



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO 2021

Período: 2º Semestre/2021



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
DOS
CONTRATOS DE GESTÃO 2021

2º Semestre

Fortaleza, janeiro/2022



Ronaldo Lima Moreira Borges
Secretário do Planejamento e Gestão

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto
Secretário Executivo de Planejamento e Orçamento

Adriano Sarquis
Secretário Executivo de Gestão

Ticiane da Mota Gentil Parente
Coordenadora da Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças com Público e Privado

Elaboração:
Maria do Socorro Josué

Revisão:
Ticiane da Mota Gentil Parente
Regis de Albuquerque Silva
Bruno Cavalcante Maia

Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Av. Ministro José Américo, s/n - Ed. SEPLAG
Cambéba - Fortaleza (CE)
www.seplag.ce.gov.br
Fone: (85) 3101.4526/3848/4492
Fax: (85) 3101.4514
E-mail: cocap@seplag.ce.gov.br

Índice Remissivo

APRESENTAÇÃO	7
1. CONTRATOS DE GESTÃO	8
1.1 Da Contratação	9
1.1.1 Da Evolução das Contratações.....	9
1.1.2 Dados Gerais dos Contratos em Execução em 2021	12
1.1.3 Da Alocação de Recursos por CONTRATANTE	13
1.1.4 Da Alocação de Recursos por ORGANIZAÇÃO SOCIAL	16
1.1.5 Da Alocação de Recursos por FONTE DE FINANCIAMENTO	18
1.1.6. Da Alocação de Recursos por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA.....	19
1.2 Do Resultado da Execução Física.....	26
1.3 Da Execução Financeira.....	26
1.3.1 Da Execução Financeira Global.....	26
1.3.2 Da Execução Financeira por CONTRATANTE	27
1.3.3 Da Execução Financeira por CONTRATO DE GESTÃO	28
1.3.4 Da Execução por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	30
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COCAP	34
2.1 Análises de Contratos e Aditivos	34
2.2 Acompanhamento das Avaliações dos Contratos de Gestão	36
Anexo 1 – Das Organizações da Sociedade Civil qualificadas como Organizações Sociais pelo Governo do Estado do Ceará	37
Anexo 2 – Listagem dos Contratos de Gestão Acompanados pela SEPLAG em 2021	38
Anexo 3 – Dados da Execução Física dos Contratos de Gestão	40
Anexo 4 – Acompanhamento da Execução Financeira dos Contratos de Gestão Vigentes do Poder Executivo – 2021	49
Anexo 5 – Acompanhamento da Execução Financeira dos Contratos de Gestão com vigência até março/2021	50
Anexo 6 – Nova Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão	51

Figuras

Figura 1 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2021	9
Figura 2 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2021 - Quantidades.....	10
Figura 3 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2021 – Volume de Recursos – Em R\$mil (Nominal)	11
Figura 4 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2021 – Volume de Recursos – Em R\$mil (Real).....	11
Figura 5 – Quadro Geral de Contratos de Gestão 2021 - Em R\$mil (Nominal).....	13
Figura 6 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por CONTRATANTE - Em R\$mil (Nominal)	14
Figura 7 – Percentual de Alocação de Recursos por CONTRATANTE – Contratação em 2021	15
Figura 8 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por ORGANIZAÇÃO SOCIAL – Em R\$mil (Nominal)	17
Figura 9 – Percentual de Alocação de Recursos por ORGANIZAÇÃO SOCIAL – Contratação em 2021	17
Figura 10 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por FONTE DE FINANCIAMENTO	18
Figura 11 – Percentual de Alocação de Recursos por FONTE DE FINANCIAMENTO – Contratação em 2021	19
Figura 12 – Correlação entre Componentes de Gastos x Grupo de Natureza de Despesa	20
Figura 13 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	21
Figura 14 – Percentual de Alocação de Recursos por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	22
Figura 15 – Composição das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos).....	22
Figura 16 – Composição de Outras Despesas Correntes (Outras Despesas de Custeio) - Em R\$mil (Nominal)	23
Figura 17 – Contratos de Gestão com Despesa de Pessoal e Encargos Sociais acima de 60% do Total Contratado Nominal – Exercício 2021.....	25
Figura 18 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão - Em R\$mil (Nominal)	26
Figura 19 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO por CONTRATANTE	27
Figura 20 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % PAGO por CONTRATANTE..	28
Figura 21 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO por CONTRATO	29
Figura 22 – Classes de % de Execução Financeira - EMPENHADO por CONTRATO.....	30
Figura 23 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO de DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (RECURSOS HUMANOS)	31
Figura 24 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO de OUTRAS DESPESAS CORRENTES (OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO).....	32

Siglas

AGROPOLOS - Instituto Agropolos do Ceará
CCBJ - Centro Cultural Bom Jardim
CDMAC - Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura
CECGE - Célula dos Contratos de Gestão da COCAP/SEPLAG
CENTEC - Instituto Centro de Ensino Tecnológico
CG - Contrato de Gestão
CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado
COGERF - Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal
COCAP - Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças com o Público e Privado
CONTRATANTE - Órgão ou Entidade da Administração Pública Estadual
DOE - Diário Oficial do Estado
EAOTPS - Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho
GTC - Grupo Técnico de Contas do COGERF
HGWA - Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara
HRC - Hospital Regional do Cariri
HRN - Hospital Regional Norte
HRSC - Hospital Regional do Sertão Central
HLDV - Hospital Leonardo da Vinci
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDM - Instituto Dragão do Mar
IDT - Instituto de Desenvolvimento do Trabalho
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
ISGH - Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar
IDACE - Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará
IPECE - Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
OS - Organização Social
SACC - Sistema de Acompanhamento de Contratos e Convênios
SCCG - Sistema de Controle dos Contratos de Gestão
SDA - Secretaria do Desenvolvimento Agrário
SCIDADES - Secretaria das Cidades
SECITECE - Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior
SECULT - Secretaria da Cultura
SEDUC - Secretaria da Educação
SEPLAG - Secretaria do Planejamento e Gestão
SESA - Secretaria da Saúde
SEJUV - Secretaria de Esporte e Juventude
SEDET - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho
SEMA - Secretaria do Meio Ambiente
SRH - Secretaria dos Recursos Hídricos
SIAP - Sistema de Acompanhamento de Programas
SIC - Sistema Integrado de Contabilidade
SIOF - Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro
WEBMAPP - Sistema Web Gerencial: Monitoramento e Acompanhamento de Projetos Prioritários
UPA - Unidade de Pronto Atendimento
UCP - Unidade de Cuidados Prolongados

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório apresenta os dados da formalização e execução dos contratos de gestão vigentes no ano de 2021.

Os dados e informações da contratação e da execução financeira foram coletados e consolidados pela **CECGE/COCAP/SEPLAG**.

As informações de execução física, monitoramento e avaliação dos contratos de gestão foram fornecidas pelas **CONTRATANTES**, diretamente ou por meio de inserções no **SCCG**, que atua como um repositório da documentação necessária para a análise da instrução processual pela **SEPLAG** e exigida para a autorização pelo **COGERF** e para formalização de tais instrumentos com as **OS**.

A **SEPLAG** monitora a execução financeira dos contratos de gestão, coletando e consolidando, nos *folders* mensais de execução e nos relatórios semestrais publicados em seu *site*. Essas informações são obtidas no **SACC**. Ressalta-se que os dados financeiros consideram os dados acumulados e disponibilizados pelo **SACC**, não levando em consideração, por motivos operacionais, dados e informações sob o ponto de vista especificamente orçamentário. O Relatório está dividido em duas partes. A primeira, além de um preâmbulo acerca do processo afeto aos contratos de gestão, apresenta os dados dos contratos executados no período, inclusive daqueles contratados em exercícios pregressos, mostrando a evolução das contratações do período 2007-2021; os dados gerais dos contratos executados e a alocação dos recursos por **CONTRATANTE**, **OS**, **FONTE DE FINANCIAMENTO** e **GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**; os resultados da Execução Física fornecidos pelas **CONTRATANTES**; os dados da Execução Financeira consolidados pela **SEPLAG** com base em consultas ao **SACC**. E a segunda parte, evidencia os esforços da **CECGE/COCAP/SEPLAG** nas análises dos pleitos relativos a novos contratos e aditativas, bem como de acompanhamento das avaliações de competência das **CONTRATANTES**.

Por fim, ressalta-se que o Governo do Estado do Ceará qualificou uma nova Organização Social para atuar na área de Cultura.

Ticiane da Mota Gentil Parente
Coordenadora da COCAP

1. CONTRATOS DE GESTÃO

À **SEPLAG** compete o acompanhamento do processo de celebração dos Contratos de Gestão do Estado do Ceará, o qual se dá, por meio do **SCCG**, em 03 etapas, conforme a seguir:

Primeira etapa – Encaminhamento: Nesta etapa, a entidade pública interessada em contratar na modalidade Contrato de Gestão abre o processo virtual no **SCCG**, cadastrando a solicitação com informações pertinentes ao objeto a ser contratado e adicionando toda a documentação necessária dela e da **OS** (**Anexo 1 – dados das OS**) e encaminha-o para análises da **SEPLAG** e do **GTC** e para apreciação do **COGERF**.

Segunda Etapa – Análise: A **SEPLAG**, por meio da **CECGE/COCAP**, confere se a documentação foi anexada em sua totalidade e apresenta o conteúdo pertinente (não confere validade ou legalidade dos atos neles retratados), retratando-a em um *checklist*. Depois é feita análise técnica do Plano de Trabalho encaminhado (metas, produtos, quantitativos, vigência, etc.), comparando-o a contratos anteriores, bem como observando a sua previsão nos instrumentos legais e gerenciais de planejamento - orçamento, projeto **MAPP**, limite financeiro - dentre outros tópicos e emitindo um parecer técnico sobre a solicitação de celebração de contrato de gestão da entidade pública que é encaminhado para análise do **GTC**, que se detém mais aos aspectos financeiros e seus impactos. Esta fase é concluída com uma reunião do **GTC**, que conta com representante da **CECGE**, bem como a entidade pública solicitante e **OS** que se pretende contratar, e objetiva dirimir eventuais dúvidas e/ou solicitar possíveis ajustes na proposta, na documentação ou nas condições para a contratação. A conclusão da Análise ocorre com encaminhamento do pleito para deliberação do **COGERF**, favorável ou não à contratação.

Terceira Etapa – Efetividade: Após deliberação favorável do **COGERF**, a entidade pública solicitante providencia a assinatura do contrato e a publicação do seu extrato no **DOE**, registrando-o no **SACC**. Ela ainda, anexa no **SCCG**, a documentação exigida nessa etapa, submetendo-a à análise da **CECGE/COCAP**, que checa a documentação inserida e, em caso de total atendimento de condições, dá efetividade ao instrumento cadastrado, liberando o contrato para execução. A partir da celebração, a entidade pública passa a ser tratada como **CONTRATANTE**.

A etapa de execução do contrato é feita pela **OS** com o acompanhamento do Gestor e da Comissão de Avaliação do contrato todos designados pelo(a) **CONTRATANTE**. Portanto, é de responsabilidade

do(a) **CONTRATANTE**, acompanhar a execução do contrato e prestar contas aos órgãos de controle interno e externo.

1.1 Da Contratação

1.1.1 Da Evolução das Contratações

O Estado do Ceará começou a acompanhar a celebração dos Contratos de Gestão em 2007. Naquele ano, foram **09** (nove) instrumentos que totalizavam, em valor nominal, cerca de **R\$75.895 mil** (setenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e cinco mil reais), equivalentes, a cerca de **R\$170.038 mil** (cento e setenta milhões e trinta e oito mil reais) a preços de dezembro de 2021.

Ao longo de 15 (quinze) anos, conforme se observa nas **Figuras 1 a 4**, houve um aumento na quantidade e no volume de recursos relativos a essa modalidade de contratação, finalizando o ano de 2021 com um total de **25** (vinte e cinco) novos contratos, que totalizaram, aproximadamente, **R\$1.342.774 mil** (um bilhão, trezentos e quarenta e dois milhões, setecentos e setenta e quatro mil reais).

Figura 1 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2021

ANO	Nº INSTRUMENTOS		VOLUME DE RECURSOS			
	QDE	% INC.	TOTAL ANUAL NOMINAL - R\$mil	% INC.	TOTAL ANUAL REAL - R\$mil (a preços de 2021)	% INC.
2007	9	-	75.895	-	170.038	-
2008	13	44,44%	107.316	41,40%	227.033	33,52%
2009	17	30,77%	168.543	57,05%	341.826	50,56%
2010	21	23,53%	219.648	30,32%	420.619	23,05%
2011	16	-23,81%	241.568	9,98%	434.349	3,26%
2012	21	31,25%	386.411	59,96%	656.454	51,14%
2013	25	19,05%	480.477	24,34%	770.705	17,40%
2014	22	-12,00%	687.083	43,00%	1.035.745	34,39%
2015	21	-4,55%	745.503	8,50%	1.015.432	-1,96%
2016	25	19,05%	783.474	5,09%	1.004.018	-1,12%
2017	28	12,00%	862.700	10,11%	1.073.894	6,96%
2018	31	10,71%	934.161	8,28%	1.120.866	4,37%
2019	27	-12,90%	831.137	-11,03%	956.081	-14,70%
2020	27	0,00%	1.273.583	53,23%	1.401.718	46,61%
2021	25	-7,41%	1.342.774	5,43%	1.342.774	-4,21%
2007 - 2021		177,78%		1669,26%		689,69%

Fonte: SACC e IBGE

Notas:

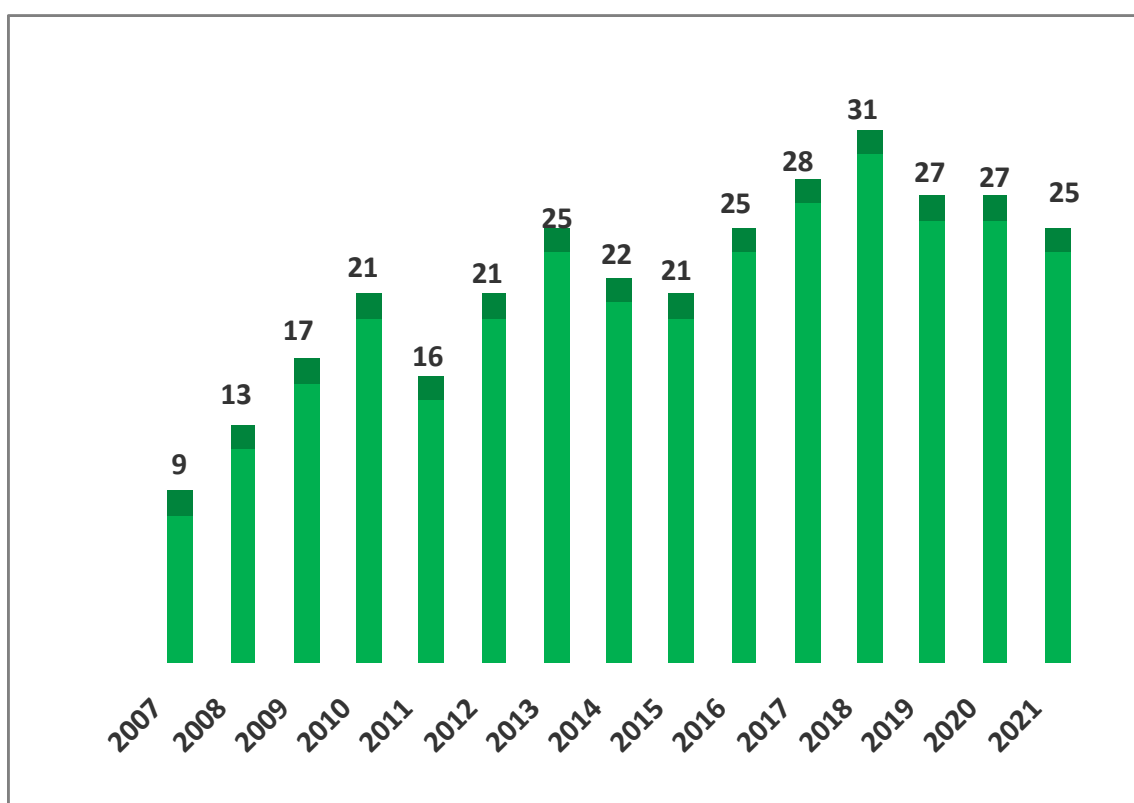
1. Consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2021.

2. O "TOTAL ANUAL REAL" foi calculado com base no IPCA do IBGE de dezembro/2021, conforme série histórica disponível em <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplio.html?=&t=downloads>. Acessado em 26/01/2022.

Observam-se variações anuais, com maiores oscilações em termos de quantidade, mas com progressivo incremento no volume de recursos aplicados por meio dos contratos de gestão.

No período 2007-2021, conforme **Figura 2**, o incremento da quantidade – de **09** (nove) para **25** (vinte e cinco) contratos firmados, correspondeu a uma variação positiva na ordem de **177,78%** (cento e setenta e sete inteiros e setenta e oito centésimos por cento). Essa elevação pode ser imputada ao surgimento e descentralização da gestão de uma série de equipamentos públicos ao longo deste período.

Figura 2 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2021 - Quantidades

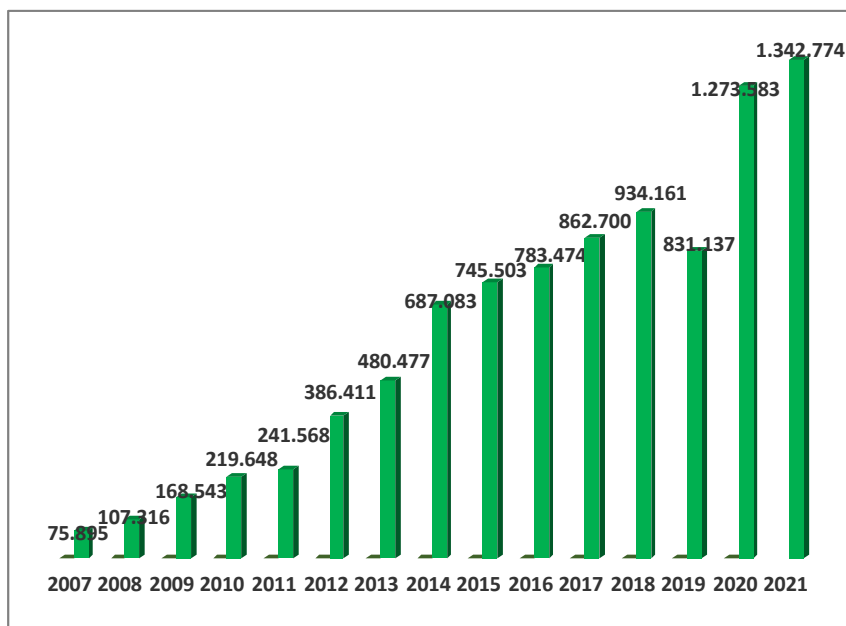


Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2021

Já em termos de recursos financeiros, conforme **Figura 3**, o aumento de **R\$75.895 mil** (setenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e cinco mil reais) para **R\$1.342.774 mil** (um bilhão, trezentos e quarenta e dois milhões, setecentos e setenta e quatro mil reais), em valor nominal, correspondeu à variação positiva de **1669,26%** (um mil seiscentos e sessenta e nove inteiros e vinte e seis centésimos por cento).

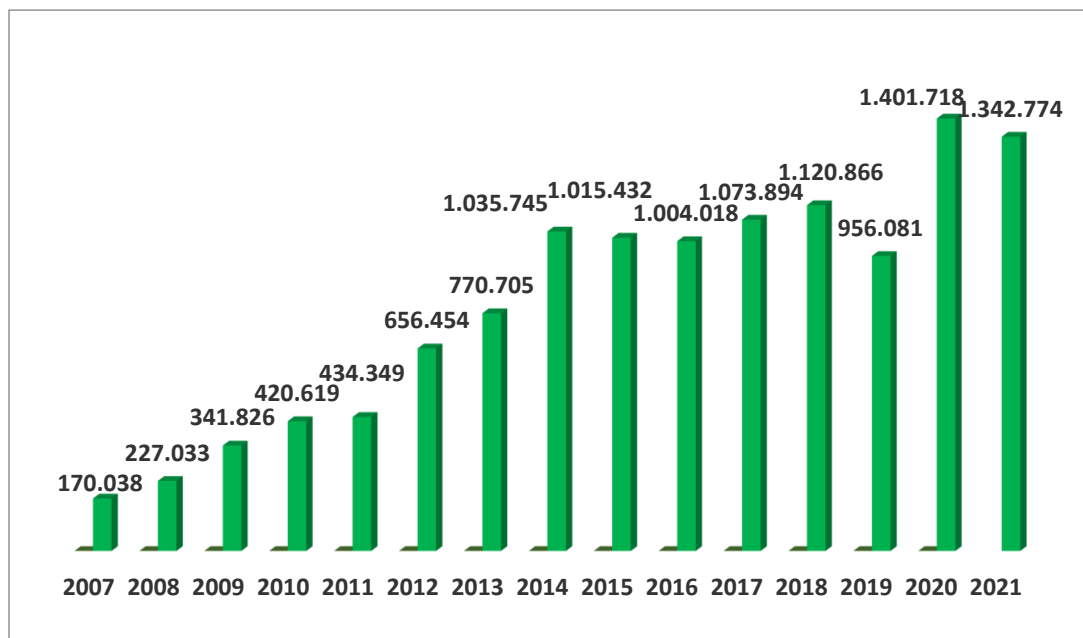
Figura 3 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2021 – Volume de Recursos – Em R\$mil (Nominal)



Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2021

Figura 4 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2021 – Volume de Recursos – Em R\$mil (Real)



Fonte: SACC.

Notas:

1. Consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2021
2. O "TOTAL ANUAL REAL" foi calculado com base no IPCA do IBGE de dezembro/2021, conforme série histórica disponível em <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=downloads>. Acessado em 26/01/2022.

Entretanto, retirando os efeitos da infração, conforme **Figura 4**, o incremento do volume de recursos de 2007 a 2021, em termos de valores reais foi de cerca de **689,69%** (seiscentos e oitenta e nove inteiros e sessenta e nove centésimos por cento).

A partir dessa seção, o presente relatório foca nos instrumentos vigentes em 2021, que compreende: **34** (trinta e quatro) contratos de gestão (**Anexo 2**), sendo **25** (vinte e cinco) formalizados neste ano e **09** (nove) contratos com execução prorrogada por meio de aditivos, conforme será evidenciado neste documento.

1.1.2 Dados Gerais dos Contratos em Execução em 2021

Os (as) **CONTRATANTES** são responsáveis pelo acompanhamento da execução física e avaliação dos resultados pactuados por meio dos contratos de gestão, repassando para **SEPLAG** as informações e os dados da sua efetiva realização (anexo 3).

À **SEPLAG** cabe o monitoramento da execução financeira dos contratos de gestão (vide **Anexo 4**), coletando e consolidando, nos *folders* mensais de execução e nos relatórios semestrais publicados em seu *site*, os dados e as informações fornecidas pelo **SACC**.

Ao final de 2021, eram **34** (trinta e quatro) Contratos de Gestão vigentes, totalizando, em valores nominais, cerca de **R\$ 2.410.513 mil** (dois bilhões, quatrocentos e dez milhões, quinhentos e treze mil reais), conforme a seguir (vide **Figura 5**):

- ➔ **Contratos Celebrados em 2021**: **25** (vinte e cinco) **contratos de gestão**, com volume total de cerca de **R\$ 282.272 mil** (duzentos e oitenta e dois milhões e duzentos e setenta e dois mil reais);
- ➔ **Aditivos Celebrados em 2021**: **27** (vinte e sete) **aditivos** de acréscimo com volume total de cerca de **R\$ 1.060.503 mil** (um bilhão, sessenta milhões e duzentos e quinhentos e três mil reais); e
- ➔ **Contratos Celebrados antes de 2021**: **09** (nove) contratos de gestão, com volume total de cerca de **R\$1.067.739 mil** (um bilhão, sessenta e sete milhões, setecentos e trinta e nove mil reais).

Figura 5 – Quadro Geral de Contratos de Gestão 2021 - Em R\$mil (Nominal)

CONTRATOS	VIGÊNCIA	CONTRATOS DE GESTÃO FORMALIZADOS		ADITIVOS 2021	TOTAIS
		Antes 2021	Em 2021		
1. SRH com AGROPOLOS	Abr/21 a Mar/22		3.452	100	3.552
2. SDA com AGROPOLOS GERAL	Abr/21 a Mar/22		28.385	807	29.192
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	Abr/21 a Mar/22		2.322		2.322
4. IDACE com AGROPOLOS	Abr/21 a Mar/22		8.447	1.111	9.558
5. CIDADES com AGROPOLOS	Abr/21 a Mar/22		6.700		6.700
6. SEDET com IDT	Abr/21 a Mar/22		18.641	497	19.138
7. SECULT com IDM/ CCBJ	Abr/21 a Mar/22		6.900		6.900
8. SECULT com IDM/ EAOTPS	Abr/21 a Mar/22		1.815		1.815
9. SECULT com IDM/ CDMAC	Abr/21 a Mar/22		12.000		12.000
10. SECULT com IDM/ Porto Iracema	Abr/21 a Mar/22		6.900		6.900
11. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	Abr/21 a Mar/22		5.000		5.000
12. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	Abr/21 a Mar/22		1.400		1.400
13. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	Abr/21 a Mar/22		1.000		1.000
14. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	Abr/21 a Mar/22		1.400		1.400
15. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	Abr/21 a Mar/22		5.531		5.531
16. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	Mar/21 a Fev/22		2.571		2.571
17. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará	Jan/21 a Mar/22		4.485	954	5.439
18. SECULT com IDM Festival na Ibiapaba	07jul a 07/nov/21		600		600
19. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	Abr/21 a Mar/22		101.002		101.002
20. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	Abr/21 a Mar/22		7.915	7.915	15.830
21. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	Jun/21 a mar/22		683	754	1.437
22. SEMA com IDM 2021	jun/21 a mai/22		3.199		3.199
23. SEMA com AGROPOLOS 2021	jun/21 a mai/22		1.818		1.818
24. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	24/jun a 24/jun/22		6.048		6.048
25. SAÚDE com ISGH/HRVJ	20/11/21 a 30/10/22		44.058		44.058
26. SAÚDE com ISGH/ HGWA	Jan/20 a Mar/22	156.026		149.729	305.755
27. SAÚDE com ISGH - UPAs	Jan/20 a Mar/22	153.655		153.178	306.833
28. SAÚDE com ISGH / HRC	Jan/20 a Mar/22	200.500		184.478	384.978
29. SAÚDE com ISGH - HRN	Jan/20 a Mar/22	281.042		245.209	526.251
30. SAÚDE com ISGH - HRSC	Jan/20 a Mar/22	142.053		138.316	280.369
31. SAÚDE com ISGH - HLDV	04/11/20 a 12/04/22	70.063		169.455	239.518
32. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	Abr/20 a Mar/23	53.175		-	53.175
33. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	26/jun/20 a 31/dez/21	718		-	718
34. SEJUV com IDM_CFO	Out/19 a 14/04/2022	10.505		8.000	18.505
TOTAL GERAL		1.067.739	282.272	1.060.503	2.410.513
Percentual		44,30%	11,71%	43,99%	

Fonte: SACC.

Notas: Consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2021.

Ainda de acordo com a **Figura 5**, observa-se que dentre os **34** (trinta e quatro) contratos vigentes, **01** (um) até dezembro/2021; **01** (um) até fevereiro/2022; **24** (vinte e quatro) março/2022; **02** (dois) até abril/2022; **02** (dois) até maio/2022; **01** (um) até junho/2022; **01** (um) até outubro/2022; **01** (um) até novembro/2022 e **01** (um) até março/2023.

1.1.3 Da Alocação de Recursos por CONTRATANTE

A **Figura 6** consolida as alocações de recursos dos contratos firmados em 2021, bem como em exercícios anteriores, com um total de **11** (onze) **CONTRATANTES** para um volume total de cerca de **R\$ 2.410.513 mil** (dois bilhões, quatrocentos e dez milhões, quinhentos e treze mil reais).

Os **CONTRATANTES**, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **SESA – 86,86%** (oitenta e seis inteiros e oitenta e seis centésimos por cento); **SEDUC – 4,19%** (quatro inteiros e dezenove centésimos por cento); **SDA – 3,51%** (três inteiros e cinquenta e um centésimos por cento); **SECULT – 2,10%** (dois inteiros e dez centésimos por cento); **SEDET – 0,79%** (setenta e nove centésimos por cento); **SEJUV – 0,77%** (setenta e sete centésimos por cento); **SECITECE – 0,75%** (setenta e cinco centésimos por cento); **IDACE – 0,40%** (quarenta centésimos por cento); **SCIDADES – 0,28%** (vinte e oito centésimos por cento); **SEMA – 0,21%** (vinte e um centésimos por cento) e **SRH – 0,15%** (quinze centésimos por cento).

Figura 6 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por CONTRATANTE - Em R\$mil (Nominal)

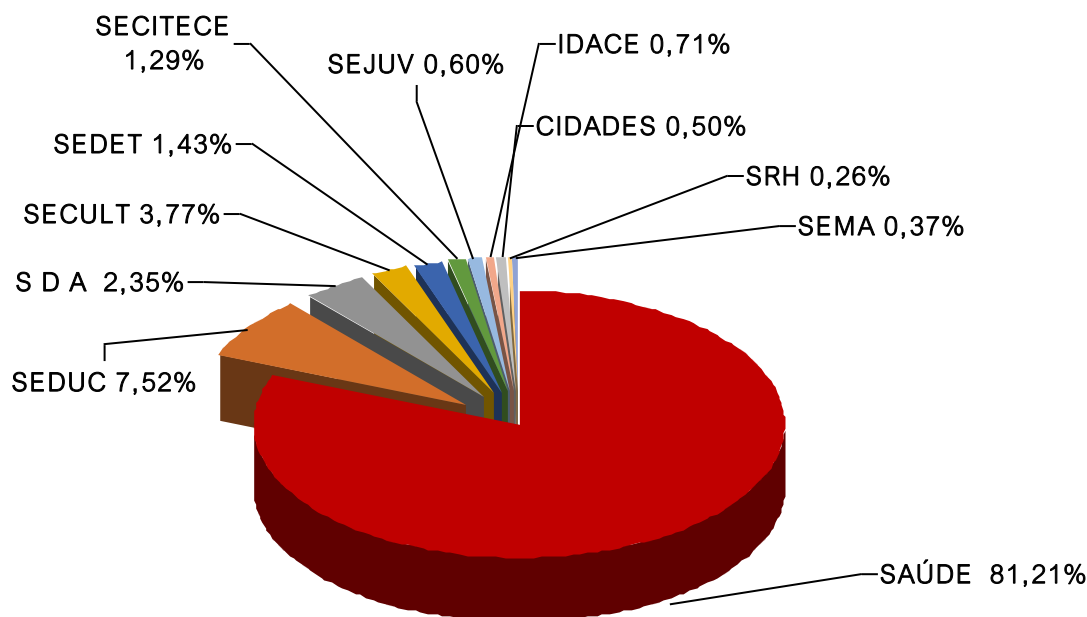
CONTRATANTE	TOTAL CONTRATADO + ADITIVOS - R\$mil									
	Antes de 2021				Em 2021				TOTAL	%
	Contrato	Aditivo	Total	%	Contrato	Aditivo	Total	%		
SESA	1.003.340	0	1.003.340	93,97%	50.106	1.040.365	1.090.471	81,21%	2.093.811	86,86%
SEDUC		0	0	0,00%	101.002		101.002	7,52%	101.002	4,19%
SDA	53.175	0	53.175	4,98%	30.707	807	31.514	2,35%	84.690	3,51%
SECULT		0	0	0,00%	49.602	954	50.556	3,77%	50.556	2,10%
SEDET		0	0	0,00%	18.641	497	19.138	1,43%	19.138	0,79%
SEJUV	10.505	0	10.505	0,98%		8.000	8.000	0,60%	18.505	0,77%
SECITECE	718	0	718	0,07%	8.598	8.669	17.267	1,29%	17.984	0,75%
IDACE		0	0	0,00%	8.447	1.111	9.558	0,71%	9.558	0,40%
SCIDADES		0	0	0,00%	6.700		6.700	0,50%	6.700	0,28%
SEMA		0	0	0,00%	5.017		5.017	0,37%	5.017	0,21%
SRH		0	0	0,00%	3.452	100	3.552	0,26%	3.552	0,15%
TOTAIS	1.067.739	0	1.067.739	100,00%	282.272	1.060.503	1.342.775	100,00%	2.410.513	100,00%

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2021.

Para os instrumentos firmados em 2021, destacam-se **11 (onze) CONTRATANTES** para um volume total de cerca de **R\$ 1.342.775 mil** (um bilhão, trezentos e quarenta e dois milhões, setecentos e setenta e cinco mil reais). Os **CONTRATANTES**, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **SESA – 81,21%** (oitenta e um inteiros e vinte e um centésimos por cento); **SEDUC – 7,52%** (sete inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento); **SECULT – 3,77%** (três inteiros e setenta e sete centésimos por cento); **S D A – 2,35%** (dois inteiros e trinta e cinco centésimos por cento); **SEDET – 1,43%** (um inteiro e quarenta e três centésimos por cento); **SECITECE – 1,29%** (um inteiro e vinte e nove centésimos por cento); **IDACE – 0,71%** (setenta e um centésimos por cento); **SEJUV – 0,60%** (sessenta centésimos por cento); **CIDADES – 0,50%** (cinquenta centésimos por cento); **SEMA – 0,37%** (trinta e sete centésimos por cento) e **SRH – 0,26%** (vinte e seis centésimos por cento). A distribuição também é evidenciada no gráfico (Figura 7).

Figura 7 – Percentual de Alocação de Recursos por CONTRATANTE – Contratação em 2021



Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2021.

A **SESA**, como evidenciado na **Figura 7** foi a maior responsável pela alocação de recursos em 2021. Dentre os objetos, destacam-se os aditivos de prazo para dar a continuidade aos serviços prestados pelo Hospital Geral Waldemar Alcântara – HGWA, Hospital Regional do Cariri – HRC, Unidades de Pronto Atendimento (Messejana, Praia do Futuro, Altran Nunes, Canindezinho, José Walter e Conjunto Ceará), Hospital Regional Norte – HRN, Hospital Regional Sertão Central – HRSC e Hospital Leonardo da Vinci e para enfrentamento da pandemia da COVID-19, bem como dois novos contratos para abertura das Unidades de Cuidados Prolongados – UCP e do Hospital Regional Vale do Jaguaribe. Aqui se observa o efeito das ações do Estado dando continuidade da disponibilidade de leitos para o tratamento da pandemia que tão fortemente se espalhou por nosso estado, tendo além das ações de ampliação na saúde, a abertura da Unidade de Cuidados Prolongados - UCP para pacientes de longa permanência hospitalar, acometidos por COVID-19 ou outros diagnósticos, em processo de reabilitação, abertura do Hospital Regional Vale do Jaguaribe - HRVJ e também medidas de isolamento social e fechamento de atividades econômicas com objetivo de preservar vidas.

Ainda com base nas **Figuras 6 e 7** pode ser observado que **7,52%** (sete inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento) dos recursos foram destinados pela **SEDUC** para Execução do Programa de Ensino Médio Integrado (EMI), visando articular o ensino médio integrado à educação

profissional, através da oferta de professores e robustecimento da gestão das Escolas Estaduais de Educação Profissional. Vê-se ainda, que **3,77%** (três inteiros e setenta e sete centésimos por cento) dos recursos contratados foram alocados pela **SECULT** para viabilizar a gestão dos equipamentos culturais Centro Dragão do Mar de Cultura/CDMAC, Centro Cultural Bom Jardim/CCBJ, Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho/EAOTPS, Escola Porto Iracema, Teatro São Luiz, Vila da Música, Teatro José de Alencar, Memorial Cego Aderaldo, Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco e Centro Cultural Porto Dragão, Biblioteca Central do Ceará/BECE e Festival de Música na Ibiapaba. **2,35%** (dois inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) dos recursos foram destinados pela **SDA** ao apoio à execução das políticas de desenvolvimento local, urbano e regional e ao Programa Mais Nutrição. Observa-se também que **1,43%** (um inteiro e quarenta e três centésimos por cento) dos recursos foram alocados pela **SEDET**, com a finalidade de continuar as atividades de qualificação e capacitação profissional, bem como a intermediação de mão de obra. E ainda que **1,29%** (um inteiro e vinte e nove centésimos por cento) dos recursos alocados pela **SECITECE** destinados à execução de atividades de capacitação profissional e técnica, por meio dos contratos com o **CENTEC**. Tem ainda **0,71%** (setenta e um centésimos por cento) dos recursos alocados pelo **IDACE** destinados ao apoio as ações estratégicas de Regularização Fundiária no Estado do Ceará, **0,60%** (sessenta centésimos por cento) dos recursos alocados pela **SEJUV** destinados ao aditivo de prazo para dar continuidade a gestão do Centro de Formação Olímpica – CFO. Os outros **1,14%** (um inteiro e quatorze centésimos por cento) foram alocados pela **SRH**, pela **SEMA** e pela **SCIDADES**.

1.1.4 Da Alocação de Recursos por ORGANIZAÇÃO SOCIAL

A **Figura 8** consolida as alocações de recursos dos contratos firmados em 2021, bem como em exercícios anteriores, com um total de **05** (cinco) **OS**, para um volume total de cerca de **R\$ 2.410.513 mil** (dois bilhões, quatrocentos e dez milhões, quinhentos e treze mil reais). As **OS**, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **ISGH – 86,86%** (oitenta e seis inteiros e oitenta e seis centésimos por cento); **CENTEC – 4,94%** (quatro inteiros e noventa e quatro centésimos por cento); **AGROPOLOS – 4,41%** (quatro inteiros e quarenta e um centésimos por cento); **IDM – 3,00%** (três inteiros por cento) e **IDT – 0,79%** (setenta e nove centésimos por cento). O **Instituto Mirante** foi qualificado por meio do Decreto nº 34.237, de 13 de setembro de 2021, publicado no **DOE**, de 14 de setembro de 2021, mas ainda não firmou contrato de gestão com o Estado do Ceará.

Figura 8 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por ORGANIZAÇÃO SOCIAL – Em R\$mil (Nominal)

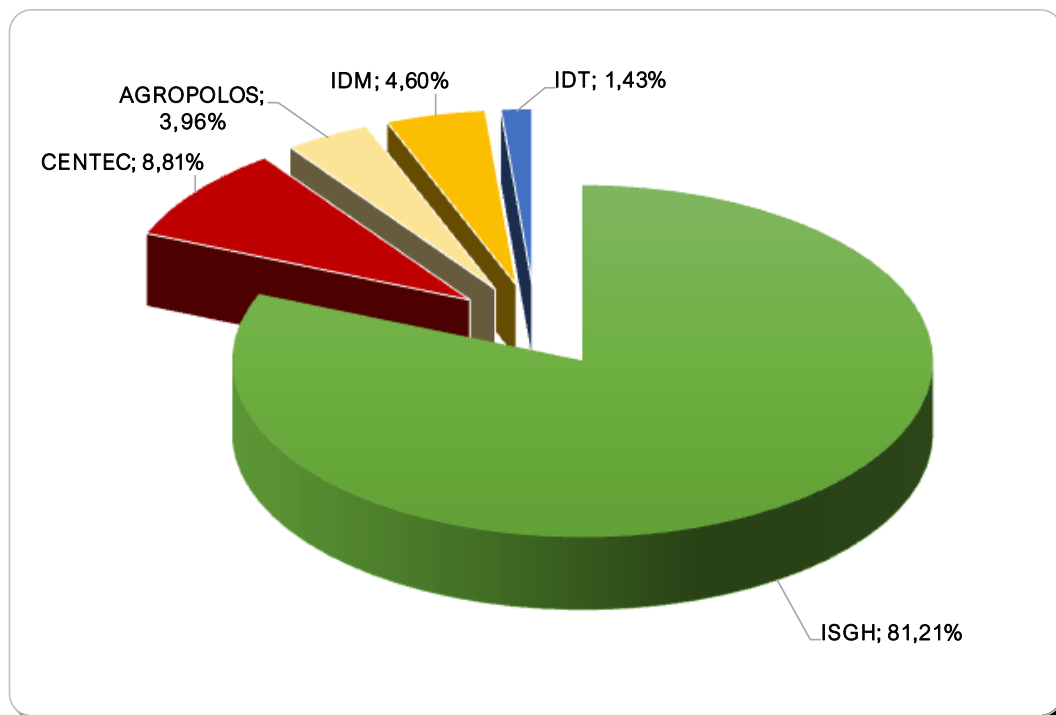
OS	TOTAL CONTRATADO + ADITIVOS - R\$mil									
	Antes de 2021				Em 2021				TOTAL	%
	Contrato	Aditivo	Total	%	Contrato	Aditivo	Total	%		
ISGH	1.003.340	0	1.003.340	93,97%	50.106	1.040.365	1.090.471	81,21%	2.093.811	86,86%
CENTEC	718	0	718	0,07%	109.600	8.669	118.269	8,81%	118.986	4,94%
AGROPOLOS	53.175	0	53.175	4,98%	51.124	2.018	53.142	3,96%	106.317	4,41%
IDM	10.505	0	10.505	0,98%	52.801	8.954	61.755	4,60%	72.261	3,00%
IDT		0	0	0,00%	18.641	497	19.138	1,43%	19.138	0,79%
TOTAIS	1.067.739	0	1.067.739	100,00%	282.272	1.060.503	1.342.775	100,00%	2.410.513	100,00%

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2021.

Para os instrumentos firmados em 2021, dentre as **05** (cinco) OS, o volume total de cerca de **R\$ 1.342.775 mil** (um bilhão, trezentos e quarenta e dois milhões, setecentos e setenta e cinco mil reais), foi distribuído entre elas, em ordem decrescente de volume de recursos, da seguinte forma: **ISGH – 81,21%** (oitenta e um inteiros e vinte e um centésimos por cento); **CENTEC – 8,81%** (oito inteiros e oitenta e um centésimos por cento); **IDM – 4,60%** (quatro inteiros e sessenta centésimos por cento); **AGROPOLOS – 3,96%** (três inteiros e noventa e seis centésimos por cento) e **IDT – 1,43%** (um inteiro e quarenta e três centésimos por cento). A distribuição também é evidenciada no gráfico subsequente (Figura 9).

Figura 9 – Percentual de Alocação de Recursos por ORGANIZAÇÃO SOCIAL – Contratação em 2021



Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2021.

1.1.5 Da Alocação de Recursos por FONTE DE FINANCIAMENTO

A **Figura 10** consolida, por **FONTE DE FINANCIAMENTO**, as alocações de recursos dos contratos firmados em 2021, bem como em exercícios anteriores, em um volume total de cerca de **R\$ 2.410.513 mil** (dois bilhões, quatrocentos e dez milhões, quinhentos e treze mil reais). As fontes, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **TESOURO – 59,37%** (cinquenta e nove inteiros e trinta e sete centésimos por cento); **SUS – 31,86%** (trinta e um inteiros e oitenta e seis centésimos por cento); **FECOP – 5,07%** (cinco inteiros e sete centésimos por cento) e **OUTRAS FONTES – 3,70%** (três inteiros e setenta centésimos por cento).

Figura 10 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por FONTE DE FINANCIAMENTO
- Em R\$mil (Nominal)

CONTRATOS	TOTAL (CONTRATOS + ADITIVOS)	FONTES DE FINANCIAMENTO				
		TESOURO	FECOP	SUS	OUTRAS	TOTAL
1. SRH com AGROPOLOS	3.552	2.269	-	-	1.283	3.552
2. SDA com AGROPOLOS GERAL	29.192	27.041	2.151	-	-	29.192
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	2.322	-	2.322	-	-	2.322
4. IDACE com AGROPOLOS	9.557	9.557	-	-	-	9.557
5. CIDADES com AGROPOLOS	6.700	3.589	3.111	-	-	6.700
6. SEDET com IDT	19.139	19.139	-	-	-	19.139
7. SECULT com IDM/ CCBJ	6.900	3.400	3.500	-	-	6.900
8. SECULT com IDM/ EAOTPS	1.815	1.400	415	-	-	1.815
9. SECULT com IDM/ CDMAC	12.000	12.000	-	-	-	12.000
10. SECULT com IDM/ Porto Iracema	6.900	6.900	-	-	-	6.900
11. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	5.000	5.000	-	-	-	5.000
12. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	1.400	1.400	-	-	-	1.400
13. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERLDO	1.000	1.000	-	-	-	1.000
14. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	1.400	1.400	-	-	-	1.400
15. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	5.531	5.531	-	-	-	5.531
16. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	2.571	2.571	-	-	-	2.571
17. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará	5.439	5.439	-	-	-	5.439
18. SECULT com IDM Festival na Ibiapaba	600	600	-	-	-	600
19. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	101.002	-	50.000	-	51.002	101.002
20. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	15.830	15.830	-	-	-	15.830
21. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	1.437	683	-	-	754	1.437
22. SEMA com IDM 2021	3.199	3.199	-	-	-	3.199
23. SEMA com AGROPOLOS 2021	1.818	1.818	-	-	-	1.818
24. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	6.048	6.048	-	-	-	6.048
25. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe	44.058	44.058	-	-	-	44.058
CONTRATADO EM 2021	294.410	179.871	61.499	-	53.039	294.410
ADITIVOS 2021	1.048.364	628.711	23.787	395.866	-	1.048.364
SUB TOTAL	1.342.774	808.582	85.286	395.866	53.039	1.342.774
Percentual - CONTRATADO EM 2021		60,22%	6,35%	29,48%	3,95%	100,00%
26. SAÚDE com ISGH/ HGWA	305.755	200.477	5.567	99.711	-	305.755
27. SAÚDE com ISGH - UPAs	306.834	217.280	-	89.554	-	306.834
28. SAÚDE com ISGH / HRC	384.978	224.980	17.218	142.780	-	384.978
29. SAÚDE com ISGH - HRN	526.251	318.142	24.239	183.870	-	526.251
30. SAÚDE com ISGH - HRSC	280.369	93.285	-	187.084	-	280.369
31. SAÚDE com ISGH - HLDV	239.517	174.564	-	64.953	-	239.517
32. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	53.175	4.000	13.725	-	35.450	53.175
33. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	718	97	-	-	621	718
34. SEJUV com IDM CFO	18.505	18.505	-	-	-	18.505
CONTRATADO EM ANOS ANTERIORES	2.116.103	1.251.330	60.749	767.953	36.071	2.116.103
MENOS ADITIVOS 2021	1.048.364	628.711	23.787	395.866	-	1.048.364
SUB TOTAL	1.067.739	622.619	36.962	372.086	36.071	1.067.739
Percentual - CONTRATADO EM ANOS ANTERIORES		58,31%	3,46%	34,85%	3,38%	100,00%
TOTAL GERAL	2.410.513	1.431.201	122.249	767.953	89.110	2.410.513
Percentual - GERAL		59,37%	5,07%	31,86%	3,70%	100,00%

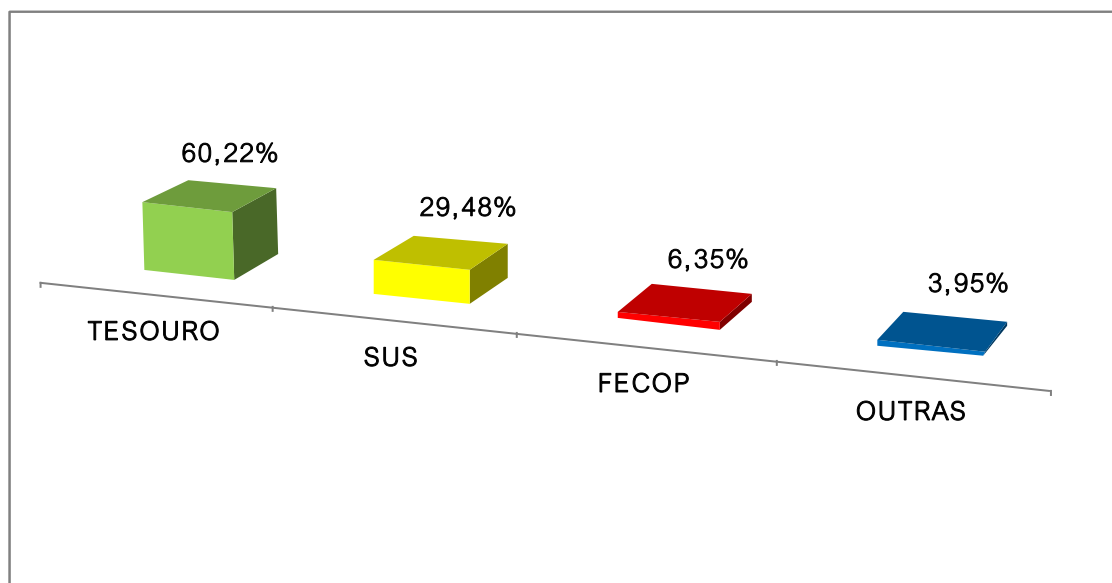
Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2021.

Para os instrumentos firmados em 2021, a **Figura 10**, indica que a alocação dos recursos por **FONTE**

DE FINANCIAMENTO, em um volume total de cerca de **R\$ 1.342.774 mil** (um bilhão, trezentos e quarenta e dois milhões, setecentos e setenta e quatro mil reais), se deu da seguinte forma: **TESOURO – 60,22%** (sessenta inteiros e vinte e dois centésimos por cento); **SUS – 29,48%** (vinte e nove inteiros e quarenta e oito centésimos por cento); **FECOP – 6,35%** (seis inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) e **OUTRAS FONTES – 3,95%** (três inteiros e noventa e cinco centésimos por cento). A distribuição também é evidenciada no gráfico subsequente (**Figura 11**).

Figura 11 – Percentual de Alocação de Recursos por FONTE DE FINANCIAMENTO – Contratação em 2021



Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2021.

1.1.6. Da Alocação de Recursos por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

Os Contratos de Gestão são instrumentos por meio do qual são pactuadas metas, que possuem custos diretos e indiretos, os quais podem ser alocados, proporcionalmente, no(s) instrumento(s) firmado(s) entre as **CONTRATANTES** e as **OS**.

Os dados aqui estão sendo apresentados por meio de uma equiparação ou correlação entre as nomenclaturas dos anexos do Plano de Trabalho desses contratos (Componentes de Gastos) e àquelas definidas na Lei 4.320/1964. Essa mudança na forma de apresentação, não implica em alteração dos instrumentos formalizados, uma vez que as **OS** seguem as normas de contabilidade privada. A correlação pode ser verificada, conforme demonstra a **Figura 12**.

Figura 12 – Correlação entre Componentes de Gastos x Grupo de Natureza de Despesa

Componentes de Gastos	Grupo de Natureza de Despesa
Recursos Humanos	Pessoal e Encargos Sociais
Custeio	Outras Despesas Correntes
Investimentos	Investimentos

Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão e Lei 4.430/1967.

Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

Assim, os gastos previstos nos Contratos de Gestão, conforme o **GRUPO DE NATUREZA DE DESPESAS** são agregados como se destaca abaixo:

- **Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos):** pagamento dos salários dos funcionários da **OS** envolvidos na execução do Contrato, como também pagamento de encargos – INSS, FGTS e outros; os benefícios – plano de saúde, vale transporte e alimentação; e pagamento do 13º salários e férias;
- **Outras Despesas Correntes (Custeio):** pagamentos de: tarifa de serviços públicos (energia elétrica; água e esgoto; telefonia fixa e móvel); combustível; materiais de expediente; dentre outros; e
- **Investimentos (Investimentos):** aquisições de equipamentos de informática; mobiliários, veículos, GPS, e etc.

Ressalta-se que o contrato de gestão consiste em pactuação de metas e que a distribuição dos gastos incorridos proporciona a mensuração dos custos de sua execução pela **OS**. Por exemplo, a contratação e o desligamento de pessoal são de responsabilidade da **OS** e não deve gerar responsabilidade solidária do Estado, haja vista que todos os custos apresentados no plano de trabalho são repassados pelas **CONTRATANTES** para a consecução das metas pactuadas.

Assim, sob o ponto de vista da composição dos gastos, isto é do **GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**, conforme a **Figura 13**, do total de recursos financeiros dos contratos de gestão vigentes em 2021 (inclusive aditivos de valor), foram alocados, integralmente em Despesas de Custeio, distribuídos da seguinte forma: **62,03%** (sessenta e dois inteiros e três centésimos por cento) em **Pessoal e Encargos Sociais** (Despesas com Recursos Humanos) e **37,97%** (trinta e sete inteiros e noventa e sete centésimos por cento) em **Outras Despesas Correntes** (Outras Despesas de Custeio).

Figura 13 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA
- Em R\$mil (Nominal)

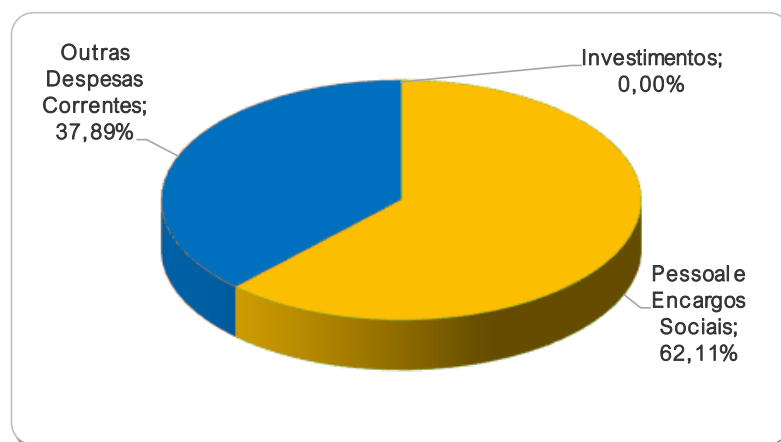
CONTRATOS	VIGÊNCIA	PESSOAL	GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA						TOTAL CONTRATOS + ADITIVOS
			Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos)			%	Outras Despesas Correntes (Custeio)	%	
		QUANT.	Área Meio	Área Fim	SUB TOTAL				
1. SRH com AGROPOLOS	Abr/21 a Mar/22	31	212	2.855	3.067	86,36%	485	13,64%	3.552
2. SDA com AGROPOLOS GERAL	Abr/21 a Mar/22	207	-	15.015	15.015	51,43%	14.177	48,57%	29.192
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	Abr/21 a Mar/22	36	-	1.447	1.447	62,31%	875	37,69%	2.322
4. IDACE com AGROPOLOS	Abr/21 a Mar/22	94	322	4.951	5.272	55,17%	4.285	44,83%	9.557
5. CIDADES com AGROPOLOS	Abr/21 a Mar/22	56	250	4.665	4.915	73,35%	1.785	26,65%	6.700
6. SEDET com IDT	Abr/21 a Mar/22	216	5.260	10.176	15.436	80,66%	3.702	19,34%	19.139
7. SECULT com IDM/ CCBJ	Abr/21 a Mar/22	32	700	892	1.592	23,07%	5.308	76,93%	6.900
8. SECULT com IDM/ EAOTPS	Abr/21 a Mar/22	10	422	240	662	36,48%	1.153	63,52%	1.815
9. SECULT com IDM/ CDMAC	Abr/21 a Mar/22	121	2.030	3.942	5.972	49,77%	6.028	50,23%	12.000
10. SECULT com IDM/ Porto Itacema	Abr/21 a Mar/22	45	1.272	2.299	3.571	51,76%	3.329	48,24%	6.900
11. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	Abr/21 a Mar/22	27	1.215	1.613	2.828	56,56%	2.172	43,44%	5.000
12. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	Abr/21 a Mar/22	14	318	591	910	64,99%	490	35,01%	1.400
13. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	Abr/21 a Mar/22	5	129	239	368	36,81%	632	63,19%	1.000
14. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	Abr/21 a Mar/22	14	260	483	744	53,13%	656	46,87%	1.400
15. SECULT com IDM/Escola Iviris Dias Branco	Abr/21 a Mar/22	30	779	1.447	2.227	40,26%	3.304	59,74%	5.531
16. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	Mar/21 a Fev/22	9	402	747	1.149	44,67%	1.423	55,33%	2.571
17. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará	Jan/21 a Mar/22	28	638	1.484	2.122	39,02%	3.317	60,98%	5.439
18. SECULT com IDM Festival na Ibiapaba	07/jul a 07/nov/21				-	0,00%	600	100,00%	600
19. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	Abr/21 a Mar/22	1.435	-	89.267	89.267	88,38%	11.735	11,62%	101.002
20. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	Mai a Mar/22	193	2.326	10.406	12.732	80,43%	3.098	19,57%	15.830
21. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	Jun/21 a mar/22	5	-	541	541	37,65%	896	62,35%	1.437
22. SEMA com IDM 2021	jun/21 a mai/22	14	670	250	919	28,74%	2.280	71,26%	3.199
23. SEMA com AGROPOLOS 2021	jun/21 a mai/22	18	-	1.300	1.300	71,49%	518	28,51%	1.818
24. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	24/jun a 24/dez/21	120	298	2.835	3.132	51,80%	2.915	48,20%	6.048
25. SAUDE com ISGH/ HRVJ	20/11/21 a 30/10/22	496	6.124	22.740	28.864	65,51%	15.195	34,49%	44.058
CONTRATADO EM 2021		3.256	23.628	180.426	204.053	69,31%	90.357	30,69%	294.410
ADITIVOS 2021			72.936	556.959	629.896	60,08%	418.469	39,92%	1.048.364
SUB TOTAL			96.564	737.385	833.949	62,11%	508.826	37,89%	1.342.774
26. SAUDE com ISGH/ HGWA	Jan/20 a Mar/22	1.169	29.640	169.659	199.299	65,18%	106.457	34,82%	305.755
27. SAUDE com ISGH - UPAs	Jan/20 a Mar/22	1.110	26.734	188.928	215.662	70,29%	91.171	29,71%	306.834
28. SAUDE com ISGH / HRC	Jan/20 a Mar/22	1.560	28.965	206.655	235.621	61,20%	149.357	38,80%	384.978
29. SAUDE com ISGH - HRN	Jan/20 a Mar/22	2.043	38.732	286.663	325.395	61,83%	200.857	38,17%	526.251
30. SAUDE com ISGH - HRSC	Jan/20 a Mar/22	1.341	20.549	155.047	175.596	62,63%	104.773	37,37%	280.369
31. SAUDE com ISGH - HLDV	04/11/20 a 12/04/22	1.069	13.028	87.208	100.236	41,85%	139.282	58,15%	239.517
32. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	Abr/20 a Mar/23	122	2.637	30.761	33.397	62,81%	19.778	37,19%	53.175
33. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	26/jun/20 a 31/dez/21	-	-	-	-	0,00%	718	100,00%	718
34. SEJUV com IDM_CFO	Out/19 a 14/04/2022	30	1.357	4.578	5.936	32,08%	12.570	67,92%	18.505
CONTRATADO EM ANOS ANTERIORES		8.444	161.642	1.129.499	1.291.141	61,02%	824.962	38,98%	2.116.103
MENOS ADITIVOS 2021			72.936	556.959	629.896	60,08%	418.469	39,92%	1.048.364
SUB TOTAL			88.706	572.539	661.245	61,93%	406.494	38,07%	1.067.739
TOTAL GERAL		11.700	185.270	1.309.924	1.495.194	62,03%	915.319	37,97%	2.410.513
Percentual			7.69%	54.34%	62.03%		37.97%		

Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão.

Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

Para os instrumentos firmados apenas em 2021, a **Figura 14**, indica que a alocação dos recursos por **GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**, em um volume total de cerca de R\$ 1.342.774 mil (um bilhão, trezentos e quarenta e dois milhões, setecentos e setenta e quatro mil reais), se deu da seguinte forma: **62,11%** (sessenta e dois inteiros e onze centésimos por cento) em Pessoal e Encargos Sociais (Despesas com Recursos Humanos) e **37,89%** (trinta e sete inteiros e oitenta e nove centésimos por cento) em Outras Despesas Correntes (Outras Despesas de Custeio). Não houve alocação de recursos para **Investimentos**.

Figura 14 – Percentual de Alocação de Recursos por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA
– Contratação em 2021



Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão.

Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

E sobre as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais (Despesas com Recursos Humanos) estão divididas entre Atividades Meio e Fim, correspondendo, respectivamente, a **7,69%** (sete inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) e **54,34%** (cinquenta e quatro inteiros e trinta e quatro centésimos por cento), dos recursos alocados nos contratos. Na **Figura 15**, demonstra como foram distribuídas, por item, as Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos), com destaque para gastos com Salários – **39,72%** (trinta e nove inteiros e setenta e dois centésimos por cento) e Encargos Sociais – **10,53%** (dez inteiros e cinquenta e três centésimos por cento) do valor total dos contratos.

Figura 15 – Composição das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos)
- Em R\$mil (Nominal)

Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos)				
Ítems de Despesa	Valor (R\$mil)			%
	CG ant 2021	CG 2021	Total	
Salários	421.323	536.027	957.350	39,72%
Encargos	113.929	139.799	253.728	10,53%
Provisões	100.665	121.942	222.607	9,23%
Vale Alimentação	20.117	21.170	41.288	1,71%
Plantões COVID-19	502	482	984	0,04%
Vale Transporte	27	32	60	0,00%
Plano de Saúde	2.136	11.612	13.748	0,57%
Seguro de Vida	2.546	2.884	5.430	0,23%
TOTAL	661.245	833.949	1.495.194	62,03%

Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão.

Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

Já a **Figura 16**, demonstra como foram distribuídas, por item, as **Outras Despesas Correntes** (**Outras Despesas de Custeio**), com destaque para os **6** (seis) principais itens, que correspondem a **24,88%** (vinte e oito inteiros e oitenta e oito centésimos por cento) do total dos contratos, distribuídos da seguinte forma: Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos – **8,49%** (oito inteiros e quarenta e nove centésimos por cento); Material Hospitalar – **4,69%** (quatro inteiros e sessenta e nove centésimos por cento); Medicamentos – **4,10%** (quatro inteiros e dez centésimos por cento); Limpeza e Conservação – **2,70%** (dois inteiros e setenta centésimo por cento); Fornecimento de Alimentação – **2,54%** (dois inteiros e cinquenta e quatro centésimo por cento) e Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional – **2,37%** (dois inteiros e trinta e sete centésimos por cento).

Figura 16 – Composição de Outras Despesas Correntes (Outras Despesas de Custeio) - Em R\$mil (Nominal)

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO				
Itens de Despesa	Valor (R\$mil)			%
	CG ant 2021	CG 2021	Total	
Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos	94.701	109.883	204.583	8,49%
Material Hospitalar	50.909	62.105	113.014	4,69%
Medicamentos	45.670	53.119	98.789	4,10%
Limpeza e Conservação	30.425	34.661	65.086	2,70%
Fornecimento de Alimentação	28.978	32.143	61.121	2,54%
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	22.537	34.599	57.135	2,37%
Ajuda de Custo / Deslocamento	17	-	17	0,00%
Assinaturas de periódicos e aquisição de acervos (midia, livros, revistas, jornais)	17	26	43	0,00%
Animais para pesquisa e abate	-	680	680	0,03%
Bilhetes de Passagem	2.116	1.257	3.374	0,14%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.806	1.618	4.423	0,18%
Diárias	2.918	905	3.823	0,16%
Direitos Autorais	-	36	36	0,00%
Discotecas e filmotecas não imobilizável	-	30	30	0,00%
Encargos Financeiros Indedutíveis	169	156	325	0,01%
Exames de Laboratório e Especializados	12.290	14.748	27.038	1,12%
Exposições, Congressos e Conferências	-	3.098	3.098	0,13%
Ferramentas e Utensílios	107	128	235	0,01%
Festividades e Homenagens (Eventos Artísticos e Culturais)	-	2.028	2.028	0,08%
Frete e Transporte de Encomendas	2.527	2.521	5.048	0,21%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	11.970	11.975	23.944	0,99%
Gêneros de Alimentação	1.660	2.671	4.331	0,18%
Hospedagens	-	427	427	0,02%
Locação de Bens Móveis e outras naturezas intangíveis	21	-	21	0,00%
Locação de Imóveis	730	1.431	2.161	0,09%
Locação de mão de obra (serviços Gerais)	645	709	1.354	0,06%
Locação de Máquinas e Equipamentos	9.372	11.247	20.619	0,86%
Locação de Veículos	6.016	3.887	9.903	0,41%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.855	5.748	9.603	0,40%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	214	618	833	0,03%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14.270	16.108	30.378	1,26%

Relatório Semestral

Contratos de Gestão



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambéba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Continuação

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO				
Itens de Despesa	Valor (R\$mil)			%
	CG ant 2021	CG 2021	Total	
Manutenção e Conservação de Veículos	366	195	561	0,02%
Materiais Diversos (Investimento)	-	408	408	0,02%
Material de Consumo	102	701	802	0,03%
Material de Copa e Cozinha	12	70	82	0,00%
Material de Expediente	1.997	2.118	4.115	0,17%
Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.650	3.951	6.601	0,27%
Material de Processamento de Dados	323	415	737	0,03%
Material de proteção e segurança	-	38	38	0,00%
Material de Sinalização visual e afins	-	10	10	0,00%
Material e acondicionamento e embalagem	-	353	353	0,01%
Material Laboratorial	5.694	6.036	11.730	0,49%
Material Odontológico	54	54	108	0,00%
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.240	1.634	2.874	0,12%
Material para Manutenção de Veículos	17	33	50	0,00%
Material para produção industrial	-	35	35	0,00%
Material Químico	-	37	37	0,00%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	367	127	494	0,02%
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	98	98	0,00%
Outros Materiais de Consumo	2.358	2.299	4.657	0,19%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	184	184	0,01%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.305	8.041	13.345	0,55%
Passagem e despesas com locomoção	-	79	79	0,00%
Seguros em Geral	3	101	105	0,00%
Sementes, mudas de plantas e insumos	55	2.176	2.231	0,09%
Serviço de Apoio ao Ensino	-	140	140	0,01%
Serviço de Incineração/Destruição de Material	5.607	5.881	11.488	0,48%
Serviços Bancários	129	252	381	0,02%
Serviços de Água e Esgoto	6.134	6.412	12.546	0,52%
Serviços de áudio, vídeo e foto	-	285	285	0,01%
Serviços de Comunicação em geral (telex, correios, telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de dados)	1.145	1.415	2.561	0,11%
Serviços de Consultoria	-	752	752	0,03%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.620	1.606	3.227	0,13%
Serviços de Energia Elétrica	2.521	3.525	6.046	0,25%
Serviços de Internet	485	788	1.273	0,05%
Serviços de Seleção e Treinamento	1.184	343	1.526	0,06%
Serviços de Socorro e Salvamento	1.923	2.063	3.986	0,17%
Serviços Gráficos, Editoriais e Publicidade	547	993	1.540	0,06%
Serviços Técnicos Profissionais	4.462	25.720	30.182	1,25%
Sistemas de Tecnologia da Informação	7	973	980	0,04%
Taxa para Vistoria, Inspeção e Aferição	8	-	8	0,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	36	92	128	0,01%
Vigilância Ostensiva/Monitorada	15.202	19.832	35.034	1,45%
TOTAL	406.493	508.825	915.319	37,97%

Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão.

Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

Conforme evidenciado **Figura 13** e a **Figura 14**, considerando o total de recursos financeiros dos contratos de gestão firmados em 2021 (inclusive aditivos de valor), foram alocados **62,11%** (sessenta e dois inteiros e onze centésimos por cento) em **Pessoal e Encargos Sociais** (Despesas com Recursos Humanos).

Entretanto, ainda na **Figura 13**, é possível identificar **15** (quinze) instrumentos cuja proporcionalidade desses gastos foi superior a **60%** (sessenta por cento) do total contratado, conforme evidenciado na **Figura 17** a seguir:

Figura 17 – Contratos de Gestão com Despesa de Pessoal e Encargos Sociais acima de 60% do Total Contratado Nominal – Exercício 2021

CONTRATOS	PESSOAL	GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	
		Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos)	%
	QUANT.	SUB TOTAL - Em R\$mil	
1. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	1.435	89.267	88,38%
2. SRH com AGROPOLOS	31	3.067	86,36%
3. SEDET com IDT	216	15.436	80,66%
4. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	193	12.732	80,43%
5. CIDADES com AGROPOLOS	56	4.915	73,35%
6. SEMA com AGROPOLOS 2021	18	1.300	71,49%
7. SAUDE com ISGH - UPAs	1.110	215.662	70,29%
8. SAUDE com ISGH/ HRVJ	496	28.864	65,51%
9. SAUDE com ISGH/ HGWA	1.169	199.299	65,18%
10. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	14	910	64,99%
11. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	122	33.397	62,81%
12. SAUDE com ISGH - HRSC	1.341	175.596	62,63%
13. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	36	1.447	62,31%
14. SAUDE com ISGH - HRN	2.043	325.395	61,83%
15. SAUDE com ISGH / HRC	1.560	235.621	61,20%

Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão.

Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

Os contratos nessa situação foram: SEDUC com CENTEC (88,38% - oitenta e oito inteiros e trinta e oito centésimos por cento); SRH com AGROPOLOS (86,36% - oitenta e seis inteiros e trinta e seis centésimos por cento); SEDET com IDT (80,66% - oitenta inteiros e sessenta e seis centésimos por cento); SECITECE com CENTEC - 1º Contrato; (80,43% - oitenta inteiros e quarenta e três centésimos por cento); SCIDADES com AGROPOLOS (73,35% - setenta e três inteiros e trinta e cinco centésimos por cento); SEMA com AGROPOLOS (71,49% - setenta e um inteiros e quarenta e nove centésimos por cento); SAUDE com ISGH/UPAs (70,29% - setenta inteiros e vinte e nove centésimos por cento); SAUDE com ISGH-HRVJ (65,51% - sessenta e cinco inteiros e cinquenta e um centésimos por cento); SAUDE com ISGH-HGWA (65,18% - sessenta e cinco inteiros e dezoito centésimos por cento); SECULT com IDM/Teatro José de Alencar (64,99% - sessenta e quatro inteiros e noventa e nove centésimos por cento); SDA com AGROPOLOS – Projeto São José (62,81% - sessenta e dois inteiros e oitenta e um centésimos por cento); SAÚDE com ISGH-HRSC (62,63% - sessenta e dois inteiros e sessenta e três centésimos por cento); SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição (62,31% - sessenta e dois inteiros e trinta e um centésimos por cento) SAÚDE com ISGH/HRN (61,83% - sessenta e um inteiros e oitenta e três

centésimos por cento) e SAÚDE com ISGH/HRC (61,20% - sessenta e um inteiros e vinte centésimos por cento).

1.2 Do Resultado da Execução Física

O **Anexo 2** apresenta os Resultados da Execução Física dos contratos de gestão, até 31 de dezembro de 2021, conforme os dados enviados pelas **CONTRATANTES**.

Ressalta-se que os dados são de responsabilidade exclusiva das **CONTRATANTES**, uma vez que o processo de execução não é monitorado pela **SEPLAG**. A **SEPLAG** consolida as informações financeiras extraídas de consultas da execução dos contratos cadastrados no **SACC** (vide **Seções 1.2 e 2**).

1.3 Da Execução Financeira

1.3.1 Da Execução Financeira Global

Até 31 de dezembro de 2021, de acordo com a

Figura 18, os contratos de gestão vigentes, inclusive com os aditivos de valores, totalizavam cerca de **R\$ 2.410.513 mil** (dois bilhões, quatrocentos e dez milhões, quinhentos e treze mil reais), dos quais, foram EMPENHADOS **R\$ 2.038.010 mil** (dois bilhões, trinta e oito milhões, dez mil reais), equivalente a **84,55%** (oitenta e quatro inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento) - vide **Anexo 4**. Verifica-se ainda que foram PAGOS **R\$ 2.024.227 mil** (dois bilhões, vinte e quatro milhões, duzentos e vinte e sete mil reais), equivalente a **83,97%** (oitenta e três inteiros e noventa e sete centésimos por cento).

Figura 18 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão - Em R\$mil (Nominal)

	R\$mil	%
CG + ADITIVOS	2.410.513	100,00%
EMPENHADO	2.038.010	84,55%
PAGO	2.024.227	83,97%

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2021.

Ressalta-se que, nesse volume de recursos, há aqueles cuja execução total ocorrerá em 2022.

1.3.2 Da Execução Financeira por CONTRATANTE

Sob o ponto de vista dos EMPENHOS, a Figura 19 indica, em ordem decrescente, as CONTRATANTES com melhores desempenhos percentuais, que foram: CIDADES – 100,00% (cem inteiros centésimos por cento); SEMA – 100,00% (cem inteiros centésimos por cento); SEJUV – 89,19% (oitenta e nove inteiros e dezenove centésimos por cento); SAÚDE – 86,06% (oitenta e seis inteiros e seis centésimos por cento); SEDUC – 82,82% (oitenta e dois inteiros e oitenta e dois centésimos por cento); SECULT – 76,68% (setenta e seis inteiros e sessenta e oito centésimos por cento); SRH – 76,42% (setenta e seis inteiros e quarenta e dois centésimos por cento); SEDET – 74,27% (setenta e quatro inteiros e vinte e sete centésimos por cento); SECITECE – 71,39% (setenta e um inteiros e trinta e nove centésimos por cento); IDACE – 67,71% (sessenta e sete inteiros e setenta e um centésimos por cento) e SDA – 58,02% (cinquenta e oito inteiros e dois centésimos por cento).

Figura 19 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO por CONTRATANTE

CONTRATANTE	CG + ADITIVOS (a)	EMPENHADO		TOTAL EMPENHADO (b)	PAGO		TOTAL PAGO (c)	% EMP (b)/(a)	% PAGO (c)/(a)	SALDO CONTRATUAL (a)-(c)
		Antes 2021	2021		Antes 2021	2021				
CIDADES	6.700	-	6.700	6.700	-	6.700	6.700	100,00%	100,00%	-
SEMA	5.017	-	5.017	5.017	-	3.230	3.230	100,00%	64,37%	1.788
SEJUV	18.505	8.505	8.000	16.505	6.444	8.667	15.111	89,19%	81,65%	3.395
SAUDE	2.093.811	766.511	1.035.488	1.801.999	748.154	1.049.733	1.797.887	86,06%	85,87%	295.924
SEDUC	101.002	-	83.646	83.646	-	83.646	83.646	82,82%	82,82%	17.356
SECULT	50.556	-	38.769	38.769	-	38.769	38.769	76,68%	76,68%	11.787
SRH	3.552	-	2.714	2.714	-	2.714	2.714	76,42%	76,42%	837
SEDET	19.139	-	14.214	14.214	-	14.132	14.132	74,27%	73,84%	5.007
SECITECE	17.984	222	12.616	12.838	222	12.616	12.838	71,39%	71,39%	5.146
IDACE	9.557	-	6.471	6.471	-	6.471	6.471	67,71%	67,71%	3.086
S D A	84.690	5.897	43.239	49.136	5.897	36.833	42.730	58,02%	50,46%	41.959
TOTAL GERAL	2.410.513	781.135	1.256.875	2.038.010	760.717	1.263.510	2.024.227	84,55%	83,97%	386.286

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2021.

Sob o ponto de vista dos PAGAMENTOS, a Figura 20 indica, em ordem decrescente, as CONTRATANTES com melhores desempenhos percentuais, que foram: CIDADES – 100,00% (cem inteiros centésimos por cento); SAÚDE – 85,87% (oitenta e cinco inteiros e oitenta e sete centésimos por cento); SEDUC – 82,82% (oitenta e dois inteiros e oitenta e dois centésimos por cento); SEJUV – 81,65% (oitenta e um inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento); SECULT – 76,68% (setenta

e seis inteiros e sessenta e oito centésimos por cento); **SRH – 76,42%** (setenta e seis inteiros e quarenta e dois centésimos por cento); **SEDET – 73,84%** (setenta e três inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento); **SECITECE – 71,39%** (setenta e um inteiros e trinta e nove centésimos por cento); **IDACE – 67,71%** (sessenta e sete inteiros e setenta e um centésimos por cento); **SEMA – 64,37%** (sessenta e quatro inteiros e trinta e sete centésimos por cento) e **SDA – 50,46%** (cinquenta inteiros e quarenta e seis centésimos por cento).

Figura 20 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % PAGO por CONTRATANTE

CONTRATANTE	CG + ADITIVOS (a)	EMPENHADO		TOTAL EMPENHADO (b)	PAGO		TOTAL PAGO (c)	% EMP (b)/(a)	% PAGO (c)/(a)	SALDO CONTRATUAL (a)-(c)
		Antes 2021	2021		Antes 2021	2021				
CIDADES	6.700	-	6.700	6.700	-	6.700	6.700	100,00%	100,00%	-
SAUDE	2.093.811	766.511	1.035.488	1.801.999	748.154	1.049.733	1.797.887	86,06%	85,87%	295.924
SEDUC	101.002	-	83.646	83.646	-	83.646	83.646	82,82%	82,82%	17.356
SEJUV	18.505	8.505	8.000	16.505	6.444	8.667	15.111	89,19%	81,65%	3.395
SECULT	50.556	-	38.769	38.769	-	38.769	38.769	76,68%	76,68%	11.787
SRH	3.552	-	2.714	2.714	-	2.714	2.714	76,42%	76,42%	837
SEDET	19.139	-	14.214	14.214	-	14.132	14.132	74,27%	73,84%	5.007
SECITECE	17.984	222	12.616	12.838	222	12.616	12.838	71,39%	71,39%	5.146
IDACE	9.557	-	6.471	6.471	-	6.471	6.471	67,71%	67,71%	3.086
SEMA	5.017	-	5.017	5.017	-	3.230	3.230	100,00%	64,37%	1.788
S D A	84.690	5.897	43.239	49.136	5.897	36.833	42.730	58,02%	50,46%	41.959
TOTAL GERAL	2.410.513	781.135	1.256.875	2.038.010	760.717	1.263.510	2.024.227	84,55%	83,97%	386.286

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2021.

1.3.3 Da Execução Financeira por CONTRATO DE GESTÃO

Sob o ponto de vista da execução dos Contratos de Gestão vigentes, inclusive com os aditivos de valores, que totalizavam cerca de **R\$ 2.410.513 mil** (dois bilhões, quatrocentos e dez milhões, quinhentos e treze mil reais), e dos quais, foram EMPENHADOS **R\$ 2.038.010 mil** (dois bilhões, trinta e oito milhões, dez mil reais), equivalente a **84,55%** (oitenta e quatro inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento), a **Figura 21** indica, em ordem decrescente, os percentuais de execução em relação aos **EMPENHOS** de cada instrumento, conforme a seguir:

Figura 21 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO por CONTRATO

CONTRATOS	CONTRATADO + ADITIVOS	EMPENHO (Até 31/12/2021)	% EMPENHO
1. SEMA com IDM 2021	3.199	3.199	100,00%
2. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	2.322	2.322	100,00%
3. CIDADES com AGROPOLOS	6.700	6.700	100,00%
4. SECULT com IDM Festival na Ibiapaba	600	600	100,00%
5. SEMA com AGROPOLOS 2021	1.818	1.818	100,00%
6. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	6.048	6.048	100,00%
7. SDA com AGROPOLOS GERAL	29.192	28.692	98,29%
8. SEJUV com IDM_CFO	18.505	16.505	89,19%
9. SAÚDE com ISGH - HRN	526.251	468.436	89,01%
10. SAÚDE com ISGH - UPAs	306.834	271.797	88,58%
11. SAÚDE com ISGH - HRSC	280.369	246.572	87,95%
12. SECULT com IDM/ CCBJ	6.900	6.048	87,65%
13. SAÚDE com ISGH/ HGWA	305.755	267.818	87,59%
14. SAÚDE com ISGH / HRC	384.978	336.242	87,34%
15. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	1.437	1.232	85,75%
16. SAÚDE com ISGH - HLDV	239.517	201.001	83,92%
17. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	2.571	2.143	83,33%
18. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	101.002	83.646	82,82%
19. SECULT com IDM/ EAOTPS	1.815	1.465	80,72%
20. SRH com AGROPOLOS	3.552	2.714	76,42%
21. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	1.400	1.050	75,00%
22. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	1.400	1.050	75,00%
23. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	5.000	3.750	75,00%
24. SECULT com IDM/ CDMAC	12.000	9.000	75,00%
25. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	1.000	750	75,00%
26. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	5.531	4.145	74,94%
27. SECULT com IDM/ Porto Iracema	6.900	5.150	74,64%
28. SEDET com IDT	19.139	14.214	74,27%
29. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	15.830	11.112	70,20%
30. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	718	494	68,85%
31. IDACE com AGROPOLOS	9.557	6.471	67,71%
32. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará	5.439	3.619	66,53%
33. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	53.175	18.122	34,08%
34. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe	44.058	4.085	9,27%
TOTAL GERAL	2.410.513	2.038.010	84,55%

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2021.

Dos **34** (trinta e quatro) Contratos de Gestão executados em 2021, de acordo com a **Figura 22**, **21%** (vinte e um por cento), equivalentes a **07** (sete) contratos, tiveram valores **EMPENHADOS** acima de **91%** (noventa e um por cento), a saber:

- SEMA com IDM; S D A com AGROPOLOS – Mais Nutrição; CIDADES com AGROPOLOS; SECULT com IDM – Festival na Ibiapaba; SEMA com AGROPOLOS; SAÚDE com ISGH – Casa de Cuidados; SDA com AGROPOLOS – Geral.

Figura 22 – Classes de % de Execução Financeira - EMPENHADO por CONTRATO

% DE EMPENHO	FREQUENCIAS		
	Qde	%	% Acum.
10% a 38%	2	6%	6%
39% a 57%	0	0%	6%
58% a 72%	4	12%	18%
73% a 91%	21	62%	79%
92% a 100%	7	21%	100%
TOTAL	34	100%	100%

Nota: Elaborado pela CECGE/COCAP.

- 21(um) contratos **EMPENHADOS** entre **73%** (setenta e três por cento) e **91%** (oitenta e um por cento), a saber: **SEJUV** com **IDM/CFO**; **SAÚDE** com **ISGH/HRN**; **SAÚDE** com **ISGH/UPAs**; **SAÚDE** com **ISGH/HRSC**; **SECULT** com **IDM/CCBJ**; **SAÚDE** com **ISGH/HGWA**; **SAÚDE** com **ISGH/HRC**; **SECITECE** com **CENTEC/2º Contrato**; **SAÚDE** com **ISGH/HLDV**; **SECULT** com **IDM/Centro Cultural Porto Dragão**; **SEDUC** com **CENTEC/EMI**; **SECULT** com **IDM/EAOTPS**; **SRH** com **AGROPOLOS**; **SECULT** com **IDM/Teatro José de Alencar**; **SECULT** com **IDM/Vila da Música**; **SECULT** com **IDM/Teatro São Luiz**; **SECULT** com **IDM/CDMAC**; **SECULT** com **IDM/Memorial Cego Aderaldo**; **SECULT** com **IDM/Escola Ivinis Dias Branco**; **SEJUV** com **IDM/Porto Iracema** e **SEDET** com **IDT**.
- 04 (quatro) contratos tiveram valores **EMPENHADOS** entre **58%** (cinquenta e oito por cento) e **72%** (setenta e dois por cento), a saber: **SECITECE** com **CENTEC /1º Contrato**; **SECITECE** com **CENTEC/3º Contrato**; **IDACE** com **AGROPOLOS** e **SECULT** com **IDM/Biblioteca Central do Ceará**.
- Outros **02** (dois) contratos tiveram valores **EMPENHADOS** entre **10%** (dez por cento) e **38%** (trinta e oito por cento), a saber: **S D A** com **AGROPOLOS/Projeto São José** e **SAÚDE** com **ISGH/HRVJ**.

1.3.4 Da Execução por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

Sob o ponto de vista da execução dos Contratos de Gestão vigentes, inclusive com os aditivos de valores, que totalizavam cerca de **R\$ 2.410.513 mil** (dois bilhões, quatrocentos e dez milhões, quinhentos e treze mil reais), e dos quais, foram **EMPENHADOS R\$ 2.038.010 mil** (dois bilhões, trinta

e oito milhões, dez mil reais), equivalente a **84,56%** (oitenta e quatro inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento), as **Figura 23** e **Figura 24** indicam, em ordem decrescente, os percentuais de execução em relação aos **EMPENHOS**, por **GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**, conforme a seguir:

- a) **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (RECURSOS HUMANOS)**: no período os empenhos deste GRUPO totalizaram cerca de **R\$ 1.264.353 mil** (um bilhão, duzentos e sessenta e quatro milhões e trezentos e cinquenta e três mil reais) correspondendo a **62,03%** (sessenta e dois inteiros e três centésimos por cento) do **TOTAL EMPENHADO**.

Figura 23 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO de DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (RECURSOS HUMANOS)

Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos)					
Itens de Despesa	CONTRATADO		EMPENHADO (Até 31/12/2021)		
	Valor (R\$mil)	%	Valor (R\$mil)	% - Total Empenhado	% Execução do Item
Salários	957.350	39,72%	809.967	39,74%	84,61%
Encargos	253.728	10,53%	214.204	10,51%	84,42%
Provisões	222.607	9,23%	187.785	9,21%	84,36%
Vale Alimentação	41.288	1,71%	34.533	1,69%	83,64%
Plantões COVID-19	984	0,04%	819	0,04%	83,17%
Vale Transporte	60	0,00%	50	0,00%	84,29%
Plano de Saúde	13.748	0,57%	12.432	0,61%	90,43%
Seguro de Vida	5.430	0,23%	4.563	0,22%	84,02%
TOTAL	1.495.194	62,03%	1.264.353	62,03%	84,56%
Total Empenhado no Período	2.038.010				

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2021.

Em termos de execução financeira por ITEM/GRUPO, o total **EMPENHADO** corresponde a **84,56%** (oitenta e quatro inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento) do total **CONTRATADO**. Todos os ITENS tiveram execução acima de **80%** (oitenta por cento). Os EMPENHOS com as despesas mais representativas do GRUPO - Salários e Encargos – atingiram a execução de cerca de **84,61%** (oitenta e quatro inteiros e sessenta e um centésimos por cento) e de **84,42%** (oitenta e quatro inteiros e sessenta e um centésimos por cento) do contratado, respectivamente.

- b) **OUTRAS DESPESAS CORRENTES (OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO)**: no período os empenhos deste GRUPO totalizaram cerca de **R\$ 773.657 mil** (setecentos e setenta e três

milhões e seiscentos e cinquenta e sete mil reais) correspondendo a **37,96%** (trinta e sete inteiros e noventa e seis centésimos por centos) do **TOTAL EMPENHADO**.

Figura 24 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO de OUTRAS DESPESAS CORRENTES (OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO)

Outras Despesas de Custeio					
Itens de Despesa	CONTRATADO		EMPENHADO (Até 31/12/2021)		
	Valor (R\$mil)	%	Valor (R\$mil)	% - Total Empenhado	% Execução do Item
Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos	204.583	8,49%	172.134	8,45%	84,14%
Material Hospitalar	113.014	4,69%	95.376	4,68%	84,39%
Medicamentos	98.789	4,10%	83.132	4,08%	84,15%
Limpeza e Conservação	65.086	2,70%	54.702	2,68%	84,05%
Fornecimento de Alimentação	61.121	2,54%	51.286	2,52%	83,91%
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	57.135	2,37%	48.873	2,40%	85,54%
Ajuda de Custo / Deslocamento	17	0,00%	12	0,00%	73,16%
Assinaturas de periódicos e aquisição de acervos (midia, livros, revistas, jornais)	43	0,00%	37	0,00%	85,96%
Animais para pesquisa e abate	680	0,03%	636	0,03%	93,60%
Bilhetes de Passagem	3.374	0,14%	2.725	0,13%	80,78%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.423	0,18%	3.567	0,18%	80,63%
Diárias	3.823	0,16%	2.982	0,15%	78,00%
Direitos Autorais	36	0,00%	34	0,00%	93,60%
Discotecas e filmotecas não imobilizável	30	0,00%	28	0,00%	93,60%
Encargos Financeiros Indedutíveis	325	0,01%	270	0,01%	82,96%
Exames de Laboratório e Especializados	27.038	1,12%	22.796	1,12%	84,31%
Exposições, Congressos e Conferências	3.098	0,13%	2.900	0,14%	93,60%
Ferramentas e Utensílios	235	0,01%	198	0,01%	84,30%
Festividades e Homenagens (Eventos Artísticos e Culturais)	2.028	0,08%	1.898	0,09%	93,60%
Frete e Transporte de Encomendas	5.048	0,21%	4.208	0,21%	83,37%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	23.944	0,99%	19.965	0,98%	83,38%
Gêneros de Alimentação	4.331	0,18%	3.714	0,18%	85,77%
Hospedagens	427	0,02%	400	0,02%	93,60%
Locação de Bens Móveis e outras naturezas intangíveis	21	0,00%	15	0,00%	73,16%
Locação de Imóveis	2.161	0,09%	1.873	0,09%	86,69%
Locação de mão de obra (serviços Gerais)	1.354	0,06%	1.135	0,06%	83,87%
Locação de Máquinas e Equipamentos	20.619	0,86%	17.384	0,85%	84,31%
Locação de Veículos	9.903	0,41%	8.040	0,39%	81,18%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.603	0,40%	8.201	0,40%	85,40%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	833	0,03%	735	0,04%	88,34%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	30.378	1,26%	25.517	1,25%	84,00%
Manutenção e Conservação de Veículos	561	0,02%	450	0,02%	80,26%
Materiais Diversos (Investimento)	408	0,02%	382	0,02%	93,60%
Material de Consumo	802	0,03%	730	0,04%	91,02%
Material de Copa e Cozinha	82	0,00%	75	0,00%	90,60%
Material de Expediente	4.115	0,17%	3.443	0,17%	83,68%
Material de Limpeza e Produção de Higienização	6.601	0,27%	5.637	0,28%	85,40%
Material de Processamento de Dados	737	0,03%	624	0,03%	84,65%
Material de proteção e segurança	38	0,00%	36	0,00%	93,60%
Material de Sinalização visual e afins	10	0,00%	9	0,00%	93,60%
Material e acondicionamento e embalagem	353	0,01%	330	0,02%	93,60%
Material Laboratorial	11.730	0,49%	9.816	0,48%	83,68%

Relatório Semestral Contratos de Gestão

Continuação

Outras Despesas de Custeio					
Itens de Despesa	CONTRATADO		EMPENHADO		
	Valor (R\$mil)	%	Valor (R\$mil)	% - Total Empenhado	% Execução do Item
Material Odontológico	108	0,00%	90	0,00%	83,36%
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.874	0,12%	2.437	0,12%	84,78%
Material para Manutenção de Veículos	50	0,00%	43	0,00%	86,59%
Material para produção industrial	35	0,00%	33	0,00%	93,60%
Material Químico	37	0,00%	35	0,00%	93,60%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	494	0,02%	387	0,02%	78,40%
Obrigações Tributárias e Contributivas	98	0,00%	92	0,00%	93,60%
Outros Materiais de Consumo	4.657	0,19%	3.877	0,19%	83,25%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	184	0,01%	172	0,01%	93,60%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.345	0,55%	11.407	0,56%	85,48%
Passagem e despesas com locomoção	79	0,00%	74	0,00%	93,60%
Seguros em Geral	105	0,00%	97	0,00%	92,92%
Sementes, mudas de plantas e insumos	2.231	0,09%	2.077	0,10%	93,10%
Serviço de Apoio ao Ensino	140	0,01%	131	0,01%	93,60%
Serviço de Incineração/Destruição de Material	11.488	0,48%	9.607	0,47%	83,62%
Serviços Bancários	381	0,02%	330	0,02%	86,70%
Serviços de Água e Esgoto	12.546	0,52%	10.489	0,51%	83,61%
Serviços de áudio, vídeo e foto	285	0,01%	267	0,01%	93,60%
Serviços de Comunicação em geral (telex, correios, telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de dados)	2.561	0,11%	2.163	0,11%	84,46%
Serviços de Consultoria	752	0,03%	703	0,03%	93,60%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.227	0,13%	2.689	0,13%	83,34%
Serviços de Energia Elétrica	6.046	0,25%	5.144	0,25%	85,08%
Serviços de Internet	1.273	0,05%	1.092	0,05%	85,81%
Serviços de Seleção e Treinamento	1.526	0,06%	1.187	0,06%	77,75%
Serviços de Socorro e Salvamento	3.986	0,17%	3.338	0,16%	83,74%
Serviços Gráficos, Editoriais e Publicidade	1.540	0,06%	1.330	0,07%	86,34%
Serviços Técnicos Profissionais	30.182	1,25%	27.339	1,34%	90,58%
Sistemas de Tecnologia da Informação	980	0,04%	916	0,04%	93,46%
Taxa para Vistoria, Inspeção e Aferição	8	0,00%	6	0,00%	73,16%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	128	0,01%	112	0,01%	87,82%
Vigilância Ostensiva/Monitorada	35.034	1,45%	29.685	1,46%	84,73%
TOTAL	915.319	37,97%	773.657	37,96%	84,52%
Total Empenhado no Período		2.038.010			

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2021.

Em termos de execução financeira por ITEM/GRUPO, o total **EMPENHADO** corresponde a **84,52%** (oitenta e quatro inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento) do total **CONTRATADO**. Dentre os **06** (seis) itens com mais recursos alocados – Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos; Material Hospitalar; Medicamentos; Limpeza e Conservação; Fornecimento de Alimentação e Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - que correspondem a **24,80%** (vinte e quatro inteiros e oitenta centésimos por cento) do total dos contratos, a execução foi de **84,52%** (oitenta e quatro inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento) do alocado. Os demais itens tiveram, em média, desempenho equivalente.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COCAP

A **SEPLAG**, por meio da **COCAP**, assessora os órgãos estaduais na celebração dos contratos de gestão. Para tanto, utiliza sistema informatizado, o qual monitora o processo desde a proposta até a contratação. Na etapa de Acompanhamento é feito o monitoramento da execução orçamentária e financeira dos contratos e aditivos, sem entrar no mérito das despesas, consolidando as informações mensalmente por meio da elaboração do *Folder* de Execução. Deste acompanhamento mensal é realizado o Relatório Semestral.

Em 2021, a **COCAP**, por meio da **CECGE** realizou as seguintes atividades:

- Analisou **60** processos de solicitação de contratos e aditivos cadastrados no Sistema de Controle de Contratos de Gestão – SCCG;
- Emitiu **60** Pareceres Técnicos.
- **25** contratos e **35** aditivos;
- 11 órgãos assessorados;
- 05 **OS** assessoradas;
- **12 folders** mensais elaborados e publicados no *site* da **SEPLAG**;
- 02 Relatórios semestrais elaborados.

2.1 Análises de Contratos e Aditivos

a) Análise de **25** processos de solicitação de contratos de gestão:

- | | |
|--|---|
| • SESA com ISGH – Unidade de Cuidados Prolongados – UCP; | Aderaldo; |
| • SESA com ISGH – Hospital Vale do Jaguaribe | • SECULT com IDM – Teatro José de Alencar; |
| • SEDUC com CENTEC - EMI | • SECULT com IDM - Vila da Música; |
| • SECULT com IDM - CCBJ; | • SECULT com IDM – Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco; |
| • SECULT com IDM - EAOTPS; | • SECULT com IDM – Centro Cultural Porto Dragão; |
| • SECULT com IDM - CDMAC; | • SECULT com IDM – Biblioteca Pública do Ceará; |
| • SECULT com IDM – Escola Porto Iracema; | • SECULT com IDM – Festival de Música na Ibiapaba; |
| • SECULT com IDM - Cine Teatro São Luiz; | • SRH com AGROPOLOS |
| • SECULT com IDM - Memorial Cego | |



- SDA com AGROPOLOS - Geral;
- SDA com AGROPOLOS – Mais Nutrição;
- IDACE com AGROPOLOS – Apoio Ação Fundiária;
- SCIDADES com AGROPOLOS;

- SECITECE com CENTEC - 1º Contrato;
- SECITECE com CENTEC - 2º Contrato;
- SEDET com IDT;
- SEMA com IDM;
- SEMA com AGROPOLOS.

b) Análise de 35 processos de aditivação de contratos de gestão:

- SESA com ISGH/ HGWA – 1º Aditivo de prorrogação de prazo;
- SESA com ISGH/ HGWA – Aditivo Ressarcimento (pago fora do contrato como reconhecimento de dívida);
- SESA com ISGH – HGWA – Aditivo COVID (Abril a Setembro);
- SESA com ISGH/ HGWA – 2º Aditivo de prorrogação de prazo;
- SESA com ISGH — UPA – 1º Aditivo de prorrogação de prazo;
- SESA com ISGH – UPA – Aditivo COVID (Abril a Setembro);
- SESA com ISGH — UPA – 2º Aditivo de prorrogação de prazo;
- SESA com ISGH – HRC 1º Aditivo de prorrogação de prazo;
- SESA com ISGH – HRC Aditivo Ressarcimento (pago fora do contrato como reconhecimento de dívida);
- SESA com ISGH – HRC – Aditivo COVID (Abril a Setembro);
- SESA com ISGH – HRC 2º Aditivo de prorrogação de prazo;
- SESA com ISGH – HRN – 1º Aditivo de prorrogação de prazo;
- SESA com ISGH – HRN - Aditivo Ressarcimento (pago fora do contrato como reconhecimento de dívida);
- SESA com ISGH – HRN – Aditivo COVID (Abril a Setembro);
- SESA com ISGH – HRN – 2º Aditivo de

prorrogação de prazo;

- SESA com ISGH – HRSC – 1º Aditivo de prorrogação de prazo;
- SESA com ISGH – HRSC – Aditivo Ressarcimento (pago fora do contrato como reconhecimento de dívida);
- SESA com ISGH – HRSC – Aditivo COVID (Abril a Setembro);
- SESA com ISGH – HRSC – 2º Aditivo de prorrogação de prazo;
- SESA com ISGH – HLV – 1º Aditivo de prorrogação de prazo;
- SESA com ISGH – HLV – 2º Aditivo de prorrogação de prazo;
- SESA com ISGH – HLV – Aditivo COVID (Abril a Setembro);
- SESA com ISGH – Unidade de Cuidados Prolongados – UCP – 1º Aditivo de Prazo;
- SECULT com IDM – Biblioteca Central – 1º Aditivo (redução);
- SECULT com IDM – Biblioteca Central – 2º Aditivo (Valor);
- SDA com AGROPOLOS 2021_2022 - 1º aditivo (valor);
- SDA com AGROPOLOS 2020_2021 - 2º aditivo;
- IDACE com AGROPOLOS 2021_2022 - 1º aditivo;
- SECITECE com CENTEC 2021- 1º Contrato - 1º aditivo de prorrogação de prazo;

- **SECITECE** com **CENTEC** 2021_2022-2º Contrato - 1º aditivo (valor);
- **SRH** com **AGROPOLOS** 2021_2022-1º aditivo (Valor);
- **SRH** com **AGROPOLOS** 2020_2021-2º aditivo;
- **SEDET** com **IDT** 2021_2022 – 1º aditivo;
- **SEDET** com **IDT** 2020_2021 – 2º aditivo;
- **SEJUV** com **IDM** – aditivo de prorrogação de prazo.

2.2 Acompanhamento das Avaliações dos Contratos de Gestão

No intuito de melhorar o acompanhamento dos Contratos de Gestão celebrados no Estado do Ceará foi desenvolvida uma nova metodologia da sistemática de avaliação dos contratos, com a inclusão de indicadores, de forma que os produtos ou serviços estejam claramente definidos e vinculados aos objetivos do contrato e seus aditivos (**Anexo 6**). A nova metodologia foi desenvolvida pela **SEPLAG**, em parceria **IPECE** e **CGE**.

A avaliação é de responsabilidade da Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão designada pela entidade pública contratante. No **SCCG**, na etapa acompanhamento as entidades públicas demandantes de contratos de gestão devem colocar os relatórios de avaliação para conhecimento da **SEPLAG**. O acompanhamento dos processos de avaliação dos Contratos se dá pelo próprio sistema.

Anexo 1 – Das Organizações da Sociedade Civil qualificadas como Organizações Sociais pelo Governo do Estado do Ceará

Ao final de 2021, o Estado do Ceará manteve qualificadas, como OS, 06 (seis) organizações da sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos. A última qualificação ocorreu em setembro de 2021, com mais uma instituição para área de Cultura – Instituto Mirante.

Na tabela a seguir, é apresentado um resumo dos dados gerais das entidades qualificadas como OS:

Tabela - Organizações Sociais qualificadas pelo Governo do Estado do Ceará

Organização Social	CNPJ	Nº Decreto	Data	OBSERVAÇÕES
Instituto Agropolos	04.867.567/0001-10	26528	07/03/2002	
		29320	12/06/2008	
Instituto Centro de Ensino Tecnológico - CENTEC	03.021.597/0001-49	25927	29/06/2000	
Instituto Dragão do Mar - IDM	02.455.125/0001-31	25020	03/07/1998	
		32689	05/06/2018	REQUALIFICAÇÃO
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho - IDT	02.533.538/0001-97	25019	03/07/1998	
Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH	05.268.526/0001-70	26811	30/10/2002	
Instituto Mirante de Cultura e Arte	42.008.329/0001-49	34.237	13/09/2021	

Fonte: Diário Oficial do Estado do Ceará – DOE.

*** **

DECRETO Nº34.237, de 13 de setembro de 2021.

QUALIFICA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL O INSTITUTO MIRANTE DE CULTURA E ARTE, NOS TERMOS DA LEI Nº12.781 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições previstas no art. 88, incisos IV e VI da Constituição Estadual, CONSIDERANDO a documentação constante do Processo nº 05722517/2021, no qual é avaliada a possibilidade da qualificação como organização social da entidade Instituto Mirante de Cultura e Arte; CONSIDERANDO as manifestações técnicas favoráveis expedidas pela Secretaria da Cultura e pela Secretaria do Planejamento e Gestão no referido processo; e CONSIDERANDO a comprovação do atendimento dos requisitos previstos na Lei Estadual nº 12.781, de 30 de dezembro de 1997, para fins de reconhecimento da qualificação pretendida, DECRETA:

Art. 1º Fica qualificado como organização social, nos termos da Lei nº 12.781, de 30 de dezembro de 1997, o Instituto Mirante de Cultura e Arte, sociedade civil, sem fins lucrativos, com Estatuto registrado no 3º Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Fortaleza, sob nº 5040874, em 12 de maio de 2021, com sede em Fortaleza - CE, inscrito no CNPJ (MF) sob nº 42.008.329/0001-49.

Parágrafo único. Constitui objeto da sociedade civil qualificada como Organização Social, nos termos do art. 1º deste Decreto, conforme previsão em seu Estatuto Social, a proteção, a valorização, o incentivo e o fomento do patrimônio histórico e cultural, tangível e intangível, em todas as suas formas e expressões, inclusive seus recursos naturais, assim como a promoção da difusão, fruição e ampliação do seu acesso.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 13 de setembro de 2021.

Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

Anexo 2 – Listagem dos Contratos de Gestão Acompanados pela SEPLAG em 2021

Em 2021, foram acompanhados **34** (trinta e quatro) contratos de gestão, conforme a seguir:

a) 09 (nove) formalizados em anos anteriores. São eles:

1. **SESA** com **ISGH/HGWA**, formalizado em janeiro de 2020, com vigência até março de 2022;
2. **SESA** com **ISGH/HRC**, formalizado em janeiro de 2020, com vigência até março de 2022;
3. **SESA** com **ISGH/HRN**, formalizado em janeiro de 2020, com vigência até março de 2022;
4. **SESA** com **ISGH/HRSC**, formalizado em janeiro de 2020, com vigência até março de 2022;
5. **SESA** com **ISGH/HLV**, formalizado em novembro de 2020, com vigência até março de 2022;
6. **SESA** com **ISGH/UPAs**, formalizado em janeiro de 2020, com vigência até março de 2022;
7. **SECITECE** com **CENTEC** – 3º contrato formalizado em junho de 2020 com vigência até dezembro de 2021;
8. **S D A** com **AGROPOLOS** – Projeto São José formalizado em abril de 2020, com vigência até março de 2023; e
9. **SEJUV** com **IDM** celebrado em outubro de 2019 com vigência até 14 de Abril de 2022.

b) 25 (vinte e cinco) celebrados em 2021. Sendo **23** (vinte e três) destinados a **dar continuidade** a serviços que já vinham sendo prestados ao Estado, **01** (um) foi para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 e **01** (um) foi para abertura do Hospital Regional Vale do Jaguaribe. São eles:

1. **SESA** com **ISGH** – Unidade de Cuidados Prolongados – UCP;
2. **SESA** com **ISGH** – Hospital Regional Vale do Jaguaribe;
3. **SEDUC** com **CENTEC** – EMI
4. **SECULT** com **IDM** - CCBJ;
5. **SECULT** com **IDM** - EAOTPS;
6. **SECULT** com **IDM** - CDMAC;
7. **SECULT** com **IDM** – Escola Porto Iracema;
8. **SECULT** com **IDM** - Cine Teatro São Luiz;
9. **SECULT** com **IDM** - Memorial Cego Aderaldo;
10. **SECULT** com **IDM** – Teatro José de Alencar;

11. **SECULT** com **IDM** - Vila da Música;
12. **SECULT** com **IDM** – Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco;
13. **SECULT** com **IDM** – Centro Cultural Porto Dragão;
14. **SECULT** com **IDM** – Biblioteca Pública do Ceará;
15. **SECULT** com **IDM** – Festival de Música na Ibiapaba;
16. **SRH** com **AGROPOLOS**;
17. **SDA** com **AGROPOLOS** - Geral;
18. **SDA** com **AGROPOLOS** – Mais Nutrição;
19. **IDACE** com **AGROPOLOS** – Apoio Ação Fundiária;
20. **SCIDADES** com **AGROPOLOS**;
21. **SECITECE** com **CENTEC** - 1º Contrato;
22. **SECITECE** com **CENTEC** - 2º Contrato;
23. **SEDET** com **IDT**;
24. **SEMA** com **IDM**;
25. **SEMA** com **AGROPOLOS**.

Relatório Semestral Contratos de Gestão

Anexo 3 – Dados da Execução Física dos Contratos de Gestão

→ Contratos vigentes em 2021:

01. Secretaria da Saúde (SESA) e Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH):

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2021)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
1	Hospital Geral Waldemar de Alcântara (HGWA)	Nº Saídas por Unidade Assistencial	mensal	mar/22	19.710	15.966	81,00%
		Média de Permanência ≤ 14 dias	mensal		14	15	93,33%
		Nº Procedimentos Cirúrgicos	mensal		9.180	5.686	61,94%
		Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa	mensal		3,00%	1,00%	300,00%
		Nº Consultas Ambulatoriais	mensal		50.652	35.456	70,00%
		Nº Pacientes em atendimento no Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD)	mensal		4.995	4.400	88,09%
		Taxa de Reinternação Não Eletivas no SAD	mensal		10,00%	5,00%	200,00%
		Nº Execução de Auditorias Internas	semestral		4	3	75,00%
		Densidade de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)	mensal		7,00%	4,28%	163,55%
		Percentual de vagas ofertadas para RESIDÊNCIA MÉDICA	mensal		98,00%	100%	102,04%
2	Unidades de Pronto Atendimento (UPA)	Taxa de Satisfação do USUÁRIO	mensal	mar/22	90,00%	80,35%	89,28%
		Percentual de Pacientes Classificados	mensal		98,00%	100,00%	98,00%
		Percentual de Pacientes referenciados em até 24hs	semestral		100,00%	99,60%	99,60%
		Nº de atendimentos realizados	mensal		1.202.850	931.200	77,42%
		Taxa de satisfação dos clientes	mensal		90,00%	99,15%	110,17%
3	Hospital Regional do Cariri (HRC)	Nº Saídas por Unidade Assistencial	mensal	mar/22	19.656	22.606	115,01%
		Média de Permanências 12 dias	mensal		12	10,47	114,61%
		Nº Procedimentos Cirúrgicos	mensal		16.200	14.298	88,26%
		Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa	mensal		5,00%	3,40%	147,06%
		Nº Consultas Ambulatoriais	mensal		20.250	11.605	57,31%
		Percentual de Pacientes Classificados	mensal		98,00%	98,00%	100,00%
		Nº de Pacientes em atendimento no Programa de Atendimento Domiciliar (PAD)	mensal		270	240	88,89%
		Taxa de Reinternação Não Eletivas no PAD	mensal		20,00%	12,00%	166,67%
		Nº Execução de Auditorias Internas	semestral		4	3	75,00%
		Densidade de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)	mensal		7,00%	7,23%	96,82%
4	Hospital Regional Norte (HRN)	Percentual de vagas ofertadas para RESIDÊNCIA MÉDICA	mensal	mar/22	98,00%	100,00%	102,04%
		Taxa de Satisfação do USUÁRIO ≥ 90%	mensal		90,00%	88,00%	97,78%
		Nº Saídas por Unidade Assistencial	mensal		32.400	38.342	118,34%
		Média de Permanência ≤ 10 dias	mensal		10	9,2	108,70%
		Nº Procedimentos Cirúrgicos	mensal		18.900	17.716	93,74%
		Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa ≤ 1,2%	mensal		1,20%	0,70%	171,43%
		Nº Consultas Ambulatoriais	mensal		21.600	13.580	62,87%
		Percentual de Pacientes Classificados	mensal		98,00%	100%	102,04%
		Nº Execução de Auditorias Internas	semestral		4	3	75,00%
		Densidade de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) ≤ 7,6	mensal		7,60%	5,20%	146,15%
5	Hospital Regional do Sertão Central (HRSC)	Taxa de Satisfação do USUÁRIO ≥ 90%	mensal	mar/22	90,00%	81,80%	90,89%
		Nº Saídas por Unidade Assistencial	mensal		16.200	16.915	104,41%
		Média de Permanência ≤ 10 dias	mensal		10	8,77	114,03%
		Nº Procedimentos Cirúrgicos	mensal		10.827	10.188	94,10%
		Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa ≤ 3%	mensal		3,00%	3,23%	92,88%
		Nº Consultas Ambulatoriais	mensal		27.000	17.800	65,93%
		Nº Execução de Auditorias Internas	semestral		4	3	75,00%
		Densidade de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) ≤ 10	mensal		10	5,11	195,69%
		Taxa de Satisfação do USUÁRIO ≥ 90%	mensal		90,00%	98,80%	109,78%
		Nº Saídas por Unidade Assistencial	mensal		12.780	10.785	84,39%
6	Hospital Leonardo Da Vinci (HLV)	Média de Permanência ≤ 10 dias	mensal	mar/22	10	7,25	137,93%
		Nº Procedimentos Cirúrgicos	mensal		13.680	11.355	83,00%
		Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa ≤ 3%	mensal		3,00%	1,25%	240,00%
		Taxa de Suspensão Cirúrgica ≤ 5%	mensal		5,00%	2,94%	170,07%
		Taxa de Ocupação Hospitalar 80%	mensal		80,00%	38,43%	48,04%
		Nº Consultas Ambulatoriais	mensal		20.034	22.140	110,51%
		Taxa de Satisfação do USUÁRIO ≥ 90%	mensal		90,00%	93,94%	104,38%
		Nº Paciente-dia	mensal		3.370	3480	103,26%
7	Unidade de Cuidados Prolongados (UCP)	Taxa de ocupação 85%	mensal	dez/21	85,00%	78,00%	91,76%
		Taxa de Re-internação hospitalar 8%	mensal		8,00%	7,50%	93,75%
		Tempo de Permanência 50 dias	percentual		50	47	94,00%
		Taxa de Satisfação do USUÁRIO ≥ 90%	percentual		90,00%	89,50%	99,44%
		Nº Paciente-dia	mensal		18.000	3095	17,19%
8	Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ)	Média de Permanência (≤ 10 dias)	mensal	out/22	10	9	90,00%
		Nº Procedimentos Cirúrgicos	mensal		900	155	17,22%
		Nº Consultas Ambulatoriais	mensal		5520	990	17,93%
		Taxa de Satisfação do USUÁRIO (≥ 90%)	mensal		90,00%	89,30%	99,22%

Relatório Semestral Contratos de Gestão



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambéba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

02. Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) e Instituto Agropolos (Agropolos):

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2021)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
9	Apoio à implantação e manutenção de obras da infraestrutura hídrica do Estado do Ceará	Nº Projetos de Infraestrutura Hídrica Acompanhados	Trimestral	mar/22	6	6	100,00%
		Nº Obras Hídricas Acompanhadas	Trimestral		6	6	100,00%
		Nº Sistemas de Dessalinização do PAD Acompanhados	Trimestral		175	132	75,43%
		Nº Usuários de Água Bruta Cadastrados	Trimestral		200	150	75,00%
		Nº Barragens Cadastradas	Trimestral		60	45	75,00%
		Percentual de Eficiência de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	Trimestral		80,00%	82,00%	102,50%

03. Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e Instituto Agropolos (Agropolos):

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2021)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
10	A participação na política de desenvolvimento rural sustentável e de fortalecimento da agricultura familiar do Estado do Ceará, através da execução de projetos que atendam às demandas dos agentes produtivos e técnicos, e que possam contribuir para a manutenção e sustentabilidade do pequeno agricultor e de sua família no campo, facilitando assessoramento especializado, acesso ao conhecimento e às tecnologias existentes	Nº Agricultores Familiares Acompanhados para o Desenvolvimento das Cadeias Produtivas	trimestral	mar/22	2.685	2.010	74,86%
		Taxa Projeto Hora de Plantar	trimestral		70,00%	69,00%	98,57%
		Taxa de Oportunidade de Capacitações Ofertadas	trimestral		70,00%	78,00%	111,43%
		Nº Agricultores Familiares Acompanhados para o Desenvolvimento Territorial	trimestral		1.100	850	77,27%
		Taxa Entidade de Agricultores Familiares Acompanhada	trimestral		70,00%	75,00%	107,14%
		Nº Agricultores Familiares Acompanhados para Inserção em Novos Mercados e Segurança Alimentar	trimestral		3.000	2.250	75,00%
		Taxa Implantação de Sistema de Abastecimento de Água acompanhada	trimestral		70,00%	62,00%	88,57%
		Taxa Tecnologia Social de Acesso à Água Acompanhada	trimestral		70,00%	48,00%	68,57%
		Nº Pescadores e/ou Aquicultores acompanhados	trimestral		350	265,00	75,71%
		Taxa Distribuição de Alevinos Realizada	trimestral		70,00%	67,50%	96,43%
11	Apoio técnico e gerencial para implementação das ações de desenvolvimento rural sustentável e de fortalecimento da agricultura familiar do Estado do Ceará, conforme previstas no Projeto São José III - 2ª fase	Taxa Eficiência de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	trimestral	mar/23	80,00%	78,00%	97,50%
		Taxa Agricultores Familiares Selecionados	trimestral		80,00%	72,00%	90,00%
		Taxa Entidade de Agricultores Familiares Acompanhada	trimestral		80,00%	68,00%	85,00%
		Taxa Famílias Selecionadas	trimestral		70,00%	65,28%	93,26%
		Taxa Comunidade Rural Acompanhada	trimestral		80,00%	76,00%	95,00%
		Nº Beneficiário Capacitado para Implantação de Subprojeto	trimestral		8.220	5.800	70,56%
		Número de Documentos Técnicos Entregues	trimestral		600	420	70,00%
		Taxa Eficiência de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	trimestral		90,00%	87,00%	96,67%
12	Apoio às ações de combate ao desperdício de alimentos no	Taxa Alimentos Distribuído	trimestral	mar/22	70,00%	67,20%	96,00%
		Taxa Eficiência de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	trimestral		80,00%	82,00%	102,50%

04. Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDACE) e Instituto Agropolos (Agropolos):

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2021)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
13	Apoio a Regularização Fundiária Rural e o Desenvolvimento Agrário no Estado do Ceará	Nº Geocadastros de Imóveis Rurais Revisados e/ou Atualizados	Trimestral	mar/22	9.280	6.500	70,04%
		Nº Famílias Acompanhadas em Ações de Políticas Públicas	Trimestral		3.500	2.650	75,71%
		Nº total de Cadastro Multifinalitário e Imóveis georreferenciados por fotogrametria	Trimestral		500	345	69,00%
		Percentual de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	Trimestral		80,00%	88,00%	110,00%

Relatório Semestral Contratos de Gestão



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambéba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

05. Secretaria das Cidades (SCIDADES) e Instituto Agropolos (Agroplos):

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2021)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
14	Apoio institucional à execução de políticas públicas de desenvolvimento urbano, regional e de habitação voltadas para o planejamento urbano, crescimento sócio econômico e socio ambiental, por meio de acompanhamento de obras, execução de trabalho técnico social e regularização fundiária e melhoria funcional/habitacional de imóveis urbanos e rurais no Estado do Ceará.	Nº de Famílias acompanhadas para acesso e/ou com acesso às políticas de Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social	Trimestral	mar/22	4.500	3.350	74,44%
		Nº de imóveis Urbano em processo de Regularização Fundiária Acompanhado	Trimestral		2.200	1.650	75,00%
		Nº de Obras Acompanhadas	Trimestral		12	12	100,00%
		Nº Família Beneficiadas com as Obras acompanhadas	Trimestral		1.000	750	75,00%
		Percentual de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	Trimestral		80,00%	88,00%	100,00%

06. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SECITECE) e Instituto Centro de Ensino Tecnológico (CENTEC):

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2021)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
15	Promover e executar ações no âmbito da educação profissional e tecnológica, por meio de cursos superiores de tecnologia, cursos técnicos de nível médio, apoio aos polos da Universidade Aberta do Brasil – UAB e promover cursos de formação inicial e continuada e a manutenção de rede CVT, CVTEC e FATEC, por meio do apoio técnico-administrativo	Número de tecnólogos diplomados.	semestral	mar/22	60	0	0,00%
		Percentual de tecnólogos certificados pelo Centec absorvidos pelo mercado de trabalho.	semestral		35,00%	0	0,00%
		Avaliação e comprovação trimestral percentual cumulativa da utilização dos itens de custeio discriminados atrelados às atividades.	trimestral		75,00%	0	0,00%
		Número de técnicos diplomados.	semestral		80	0	0,00%
		Número de concluintes nos cursos de qualificação profissional	mensal		16.740	8.370	50,00%
		Índice de satisfação dos concluintes quanto aos cursos de qualificação profissional.	mensal		80,00%	62,00%	77,50%
		Percentual de Pessoas Beneficiadas com Formação Inicial e Continuada que estão na Linha da Extrema Pobreza.	trimestral		60,00%	48,00%	80,00%
		Percentual de Pessoas Beneficiadas com Formação Inicial e Continuada que estão no Programa Mais Infância.	trimestral		3,00%	2,50%	83,33%
		Percentual de Municípios atendidos com Formação Inicial e Continuada.	semestral		60,00%	0,00%	0,00%
16	Realizar ações no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, Transferência de Tecnologia e Popularização da Ciência no Estado do Ceará	Taxa de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	trimestral	mar/22	80,00%	70,00%	87,50%
		Avaliação da satisfação e qualidade pelos alunos quanto à qualificação recebida ao final de cada curso;	trimestral		70,00%	0,00%	0,00%
		Número de concluintes nos cursos de qualificação profissional	trimestral		400	0,00%	0,00%
		Avaliação da satisfação e qualidade pelos empreendedores quanto à qualificação recebida ao final de cada workshop;	trimestral		70,00%	0,00%	0,00%
		Numero de projetos apoiados selecionados em editais e/ou processos de inovação externos	trimestral		50	30	60,00%
		Numero de produtos apoiados selecionados em editais e/ou processos de inovação externos	trimestral		20	13	65,00%
		Avaliação da satisfação e qualidade pelos empreendedores quanto à qualificação recebida ao final de cada workshop;	trimestral		70,00%	0,00%	0,00%
		Taxa de avaliação do Modelo de gestão da OS	anual		250	0,00%	0,00%
		Taxa de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	trimestral		80,00%	82,00%	102,50%
17	Realizar ações para fortalecer o encontro entre academia, empresas, governo e comunidade, popularizando a ciência produzida no estado, unindo a geração de conhecimento aos setores de produção e negócios e apresentando o Ceará como indutor e catalisador da transferência de ciência e tecnologia, visando o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará	Nº de visitantes na feira do conhecimento	anual	dez/21	15.000	13.200	88,00%
		Taxa de municípios atendidos por meio dos acessos a plataforma digital	anual		60,00%	58,00%	96,67%
		Taxa de municípios com baixo IDH atendidos nas ações de popularização da ciência por meio dos acessos a plataforma digital.	anual		20,00%	18,42%	92,10%
		Nº Pessoas Beneficiadas pela popularização da ciência	trimestral		3.000	2.850	95,00%
		Taxa de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	trimestral		80,00%	68,00%	85,00%

Relatório Semestral Contratos de Gestão



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambéba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

07. Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) e Instituto de Desenvolvimento e Trabalho (IDT):

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2021)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
18	Assegurar a execução da Política Pública do Trabalho no Estado do Ceará, de forma descentralizada e articulada com os Planos, Programas e Projetos no âmbito do Sistema Público de Emprego, bem como com as ações de desenvolvimento socioeconômico do Estado	Colocação de trabalhadores com idade superior a 29 anos nas empresas.	Mensal	mar/22	21.000	17.550	83,57%
		Colocação de trabalhadores jovens na faixa etária de 16 a 29 anos nas empresas.	Mensal		24.000	18.750	78,13%
		Colocação de pessoas com deficiência (PCDs) nas empresas.	Mensal		1.300	876	67,38%
		Colocação de egressos do sistema prisional e de cumprimento de medidas socioeducativas nas empresas.	Mensal		200	87	43,50%
		Atendimento aos trabalhadores cadastrados.	Mensal		600.000	486.000	81,00%
		Prestação de serviços por profissionais autônomos intermediados.	Mensal		48.000	30.870	64,31%
		Cadastramento de Novas empresas na carteira de clientes do IDT/SINE-CE.	Mensal		1.600	660	41,25%
		Vagas de emprego cadastradas.	Mensal		60.000	54.000	90,00%
		Trabalhadores requerentes do seguro-desemprego atendidos.	Mensal		25.000	18750	75,00%
		Vínculos de Empregos Monitorados (Programa Mais Emprego Ceará)	Mensal		20.000	15000	75,00%
		Satisfação dos usuários com os serviços realizados	Semestral		100,00%	0,00%	0,00%
		Relatórios entregues no prazo	Mensal		100,00%	87,00%	87,00%
		Treinamento de pessoal realizado	Anual		95,00%	0,00%	0,00%

08. Secretaria da Cultura (Secult) - Instituto Dragão do Mar (IDM):

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2021)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
19	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão do FESTIVAL DE MUSICA NA IBIAPABA.	Ações Artísticas Culturais (AAC)	Mensal	nov/21	29	45	155,17%
		Ações com a participação de Mestres da Cultura e/ou Grupos de Tradição Popular (AMCTP)	Mensal		3	7	233,33%
		Horas-aulas na ação formativa (HAF).	Mensal		168	182	108,33%
		Número de ações que estimulam e valorizam o protagonismo de pessoas com deficiência e/ou idosos (AVPDI).	Mensal		5	4	80,00%
		Regionalização do local de origem do público beneficiado pelas ações formativas.	Mensal		46	48	104,35%
		(Número de municípios contemplados). (RL)	Trimestral		70,00%	75,00%	107,14%
		Índice de Satisfação Ações de Formação	Trimestral		80,00%	82,00%	102,50%
		Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Trimestral		80,00%	82,50%	103,13%
20	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão da ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ POMPEU SOBRINHO - EAOTPS	Número de visitas guiadas realizadas.	Mensal	mar/22	6	4	66,67%
		Número de ações de incentivo às artes e ofícios realizadas em parcerias (captadas pelo equipamento).	Mensal		4	3	75,00%
		Número de horas de formação com foco em conservação realizadas no período.	Mensal		120	90	75,00%
		Pessoas beneficiadas com as horas de formação	Mensal		20	21	105,00%
		70% de avaliações positivas (bom, ótimo, excelente)	Anual		70,00%	0,00%	0,00%
		Número de horas de formação realizadas no período.	Mensal		700	360	51,43%
		Pessoas beneficiadas com as horas de formação	Mensal		255	255	100,00%
		70% de avaliações positivas (bom, ótimo, excelente)	Anual		70,00%	0,00%	0,00%
		Ações realizadas de estímulo a sustentabilidade	Mensal		3	2	66,67%
		Pessoas beneficiadas com as ações de estímulo a sustentabilidade	Mensal		90	52	57,78%
		Ações expositivas no campo da gravura	Mensal		1	1	100,00%
		Artistas contemplados na exposição, por meio de suas obras expostas na ação	Mensal		20	12	60,00%
		70% de avaliações positivas (bom, ótimo, excelente)	Mensal		70,00%	0,00%	0,00%
		Satisfação dos usuários	Anual		80,00%	0,00%	0,00%
		Infraestrutura disponibilizada	Anual		80,00%	0,00%	0,00%

Relatório Semestral Contratos de Gestão



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambéba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2021)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
21	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão do CENTRO CULTURAL BOM JARDIM – CCBJ	Número de pessoas beneficiadas com as atividades artísticas e culturais	Mensal	mar/22	3600	2.445	67,92%
		Número de ações de livro e leitura no equipamento	Mensal		84	51	60,71%
		Número de ações de manifestação cultural afro-brasileira e indígena	Mensal		6	6	100,00%
		Número de ações culturais e artísticas ofertadas	Mensal		150	105	70,00%
		Quantidade de ações arte educativas e de atendimento especializado ofertadas para público em situação de vulnerabilidade social	Mensal		180	144	80,00%
		Número de beneficiados em condição de vulnerabilidade social (considera-se para esse fim o nº de pessoas que não trabalham e não estudam)	Mensal		1253	960	76,62%
		Número de pessoas beneficiadas com ações de encaminhamento e acompanhamento especializado	Mensal		127	108	85,04%
		Número de estudantes de escolas públicas beneficiados pelas ações do CCBJ	Mensal		442	360	81,45%
		Número de pessoas beneficiadas em ações formativas	Mensal		552	450	81,52%
		Número de horas de ações formativas/	Mensal		4450	3.300	74,16%
		Número de ações formativas	Mensal		105	72	68,57%
		Número de pessoas bolsistas beneficiadas nas ações	Mensal		2340	1.800	76,92%
		Número de ações de manifestação cultural afro-brasileira e indígena	Mensal		3	3	100,00%
		Número de pessoas bolsistas beneficiadas nas ações	Mensal		30	30	100,00%
		Número de beneficiados em condição de vulnerabilidade social (considera-se para esse fim o nº de pessoas que não trabalham e não estudam)	Mensal		2055	1.545	75,18%
		Número de pessoas beneficiadas com ações de encaminhamento e acompanhamento especializado	Mensal		460	306	66,52%
		Quantidade de ações arte educativas e de atendimento especializado ofertadas para público em situação de vulnerabilidade social	Mensal		475	390	82,11%
		Número de pessoas bolsistas beneficiadas nas ações	Mensal		90	72	80,00%
		Número de ações de manifestação cultural afro-brasileira e indígena	Mensal		2	1	50,00%
		Número de estudantes de escolas públicas beneficiados pelas ações do CCBJ	Mensal		674	402	59,64%
		Número de beneficiados em condição de vulnerabilidade social (considera-se para esse fim o nº de pessoas que não trabalham e não estudam)	Mensal		747	520	69,61%
		Número de pessoas beneficiadas em ações formativas	Mensal		934	720	77,09%
		Número de pessoas bolsistas beneficiadas nas ações	Mensal		934	714	76,45%
		Número de horas de ações formativas/	Mensal		7320	5.490	75,00%
		Número de ações de manifestação cultural afro-brasileira e indígena	Mensal		5	6	120,00%
		Taxa de Avaliação do contratante	Anual		80,00%	0,00%	0,00%
		Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante	Anual		80,00%	0,00%	0,00%
22	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura e ciência, no âmbito da gestão do CENTRO DRAGÃO DO MAR DE ARTE E CULTURA – CDMAC	Número de ações realizadas.	Mensal	mar/22	179	12	6,70%
		Número de ações voltadas para crianças.	Mensal		60	36	60,00%
		Número de ações de empreendedorismo em arte e cultura.	Anual		25	24	96,00%
		Número de ações de formação	Mensal		48	42	87,50%
		Número de ações que atendem a políticas afirmativas de visibilidade das populações negra, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência	Trimestral		3	4	33,33%
		70% de avaliações positivas (bom, ótimo, excelente)	Anual		70,00%	0,00%	0,00%
		Número de ações de parcerias captadas pelo equipamento.	Mensal		48	33	68,75%
		70% de avaliações positivas (bom, ótimo, excelente)	Anual		70,00%	0,00%	0,00%
		Número de ações realizadas.	Mensal		500	420	84,00%
		Número de acesso à cultura e arte às pessoas com deficiência e/ou idosos	Mensal		2	2	100,00%
		Número de debates com a temática audiovisual preferencialmente no formato virtual.	Mensal		24	18	75,00%
		Número de filmes preferencialmente cearenses exibidos no formato virtual.	Mensal		60	39	65,00%
		Número de filmes clássicos exibidos, preferencialmente, no formato virtual.	Mensal		24	24	100,00%
		70% de avaliações positivas (bom, ótimo, excelente)	Mensal		70,00%	0,00%	0,00%
		Número de ações museológicas com foco em arte contemporânea e patrimônio artístico cultural	Mensal		42	30	71,43%
		Número de arte educadores formados	Mensal		20	15	75,00%
		70% de avaliações positivas (bom, ótimo, excelente)	Mensal		70,00%	0,00%	0,00%
		Projeto de catalogação elaborado	Trimestral		2	2	100,00%
		(02 entregas de relatórios programadas para o período)	Trimestral		3	4	133,33%
		Número de ações de criação artística	Anual		70,00%	0,00%	0,00%
		70% de avaliações positivas (bom, ótimo, excelente)	Trimestral		7010	5.600	79,89%
		Número de itens preservados	Trimestral		30	21	70,00%
		Número de artistas, artesãos e mestres da cultura alcançados na pesquisa	Trimestral		11	9	81,82%
		Número de processos museológicos formativos	Anual		70,00%	0,00%	0,00%
		70% de avaliações positivas (bom, ótimo, excelente)	Mensal		36	27	75,00%
		Número de ações virtuais de cunho pedagógico.	Mensal		8	7	87,50%
		Número de observações astronômicas de fenômenos celestes.	Mensal		346	250	72,25%
		Número de sessões realizadas.	Mensal		460	330	71,74%
		Número de sessões realizadas para escolas.	Mensal		5520	4.260	77,17%
		Número de estudantes alcançados.	Mensal		70,00%	0,00%	0,00%
		70% de avaliações positivas (bom, ótimo, excelente)	Anual		80,00%	0,00%	0,00%
		Satisfação dos usuários	Anual		80,00%	0,00%	0,00%
		Infraestrutura disponibilizada	Anual		80,00%	0,00%	0,00%

Relatório Semestral Contratos de Gestão



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambéba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2021)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
23	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão da ESCOLA PORTO IRACEMA DAS ARTES	Quantidade de horas aula realizadas no período	Mensal	mar/22	1200	900	75,00%
		Nº de matrículas efetivadas cursos básicos	Mensal		1000	650	65,00%
		Número de ações de formação afirmativas	Mensal		3	2	66,67%
		Índice de satisfação ações formação nível básico	Anual		70,00%	0,00%	0,00%
		Número de horas formativas 1a etapa do Laboratório	Mensal		1180	880	74,58%
		Número de acessos à mostra final dos resultados dos processos de pesquisa	Mensal		600	420	70,00%
		Número de horas formativas 2a etapa do Laboratório	Mensal		2950	2220	75,25%
		Percentual de acesso às ações de formação afirmativa	Anual		50,00%	0,00%	0,00%
		Índice de satisfação ações formação laboratório	Anual		70,00%	0,00%	0,00%
		Número de ações de formação afirmativas	Mensal		3	2	66,67%
		Índice de satisfação ações formação nível técnico	Anual		70,00%	0,00%	0,00%
		Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Anual		80,00%	0,00%	0,00%
		Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80%	Anual		80,00%	0,00%	0,00%
24	Viabilizar a gestão e operacionalização do Cine Teatro São Luiz	Quantidade de Ações de difusão e fruição da linguagem audiovisual realizadas	Mensal	mar/22	240	175	72,92%
		Quantidade de Ações gratuitas de difusão e fruição da linguagem audiovisual realizadas	Mensal		240	182	75,83%
		Quantidade de Ações de difusão e fruição de música, artes integradas, artes cênicas e cultura popular tradicional realizadas	Mensal		50	36	72,00%
		Quantidade de Ações gratuitas de difusão e fruição de música, artes integradas, artes cênicas e cultura popular realizadas	Mensal		36	33	91,67%
		Quantidade de Ações de parcerias realizadas	Mensal		10	9	90,00%
		Quantidade de Ações de formação e ampliação de repertórios culturais realizadas	Mensal		40	30	75,00%
		Quantidade de visitas guiadas nas Ações de incentivo ao patrimônio cultural e à memória cearense	Mensal		16	12	75,00%
		Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Anual		80,00%	0,00%	0,00%
		Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80%	Anual		80,00%	0,00%	0,00%
25	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão do Theatro José de Alencar	Quantidade de Público estimado para o período	Mensal	mar/22	75.000	42.500	56,67%
		Quantidade de programação ofertada ao público	Mensal		100	68	68,00%
		Índice de satisfação: público, parceiros, artistas, produtores, turistas	Mensal		70,00%	0	0,00%
		Número de atividades voltadas à promoção do respeito à diversidade e da cidadania cultural	Mensal		10	9	90,00%
		Número de Mestres da Cultura e/ou Grupos de Tradição Popular na programação	Mensal		12	9	75,00%
		Quantidade de ações formativas realizadas	Mensal		200	156	78,00%
		Quantidade de horas nas ações formativas realizadas	Mensal		400	280	70,00%
		Quantidade de atividades de cooperação (nas modalidades virtual, presencial e/ou híbrida) realizadas em parceria com o TJA no âmbito do SET	Mensal		6	6	100,00%
		Quantidade de municípios alcançados no âmbito do SET	Mensal		10	7	70,00%
		Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Anual		80,00%	0,00%	0,00%
26	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão do Memorial Cego Aderaldo	Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80%	Anual	mar/22	80,00%	0,00%	0,00%
		Número de pessoas beneficiadas pelas atividades culturais	Mensal		500	365	73,00%
		Número de ações culturais realizadas	Mensal		24	17	70,83%
		Número de municípios contemplados com ações culturais	Mensal		13	9	69,23%
		Número de mestres da cultura e/ou grupos de tradição popular envolvidos nas atividades	Mensal		5	4	80,00%
		Número de pessoas beneficiadas com ações de tradição popular	Mensal		200	150	75,00%
		Número de ações de formação em tradição Popular	Mensal		20	15	75,00%
		Número de pessoas beneficiadas com ações de formação em arte e cultura	Mensal		600	450	75,00%
		Índice da Pesquisa qualitativa feita pelos participantes das atividades > 70,00%	Anual		70,00%	0,00%	0,00%
		Número de ações de formação em arte e cultura realizadas	Mensal		18	14	77,78%
		Número de pessoas beneficiadas com ações de fruição realizadas pelo Programa Arte em Rede	Mensal		300	230	76,67%
		Índice de Pesquisa qualitativa feita pelos participantes das ações do Programa Arte em Rede	Anual		70,00%	0,00%	0,00%
		Número de ações de fruição realizadas pelo programa Arte em Rede	Mensal		10	8	80,00%
		Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Anual		80,00%	0,00%	0,00%
		Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80%	Anual		80,00%	0,00%	0,00%

Relatório Semestral Contratos de Gestão



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambéba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2021)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
27	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão da Escola Vila da Música	Quantidade de Pessoas beneficiadas pelas ações de fruição artística	Mensal	mar/22	20000	14.000	70,00%
		Quantidade de Ações que estimulem as manifestações afro-brasileiras e indígenas	Mensal		24	18	75,00%
		Quantidade de Ações com a participação dos Mestres da Cultura e/ou Grupos de Tradição Popular	Mensal		12	9	75,00%
		Quantidade de Ações de fruição artística realizadas em parceria	Mensal		120	90	75,00%
		Quantidade de Atividades formativas em arte e cultura realizadas	Mensal		580	450	77,59%
		Quantidade de Matrículas realizadas nas atividades de formação em arte e cultura	Mensal		790	600	75,95%
		Quantidade de Acessos de estudantes às atividades de formação	Mensal		470	360	76,60%
		Nº de Municípios contemplados com ações formativas	Mensal		20	16	80,00%
		Índice de satisfação do usuário	Trimestral		70,00%	0,00%	0,00%
		Quantidade de Horas-aulas das atividades de formação em arte e cultura	Mensal		5265	4.010	76,16%
		Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Anual		80,00%	0,00%	0,00%
		Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80%	Anual		80,00%	0,00%	0,00%
28	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, viabilizando a gestão e operacionalização da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco	Quantidade de Horas Formativas de Estímulo ao Empreendedorismo Social	Mensal	mar/22	360	240	66,67%
		Quantidade de pessoas beneficiadas com as refeições	anual		2000	1.500	75,00%
		Quantidade de Refeições Produzidas	mensal		50000	36.800	73,60%
		Quantidade hora aula do programa de formação com foco no empreendedorismo e preparação para o mercado de trabalho	mensal		1600	1.150	71,88%
		Quantidade de alunos atendidos no programa de formação	mensal		3200	2.200	68,75%
		Quantidade horas nas ações de formação, apoio e incentivo à pesquisa	mensal		1640	1.250	76,22%
		Quantidade de produtos, ou processos ou tecnologias sociais	anual		4	0,00%	0,00%
		Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Anual		80,00%	0,00%	0,00%
		Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80%	Anual		80,00%	0,00%	0,00%
29	Fomentar a capacitação, produção, a pesquisa e a difusão nas áreas de arte e cultura de acordo com as diretrizes da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, no âmbito da gestão do PORTO DRAGÃO – HUB CRIATIVO DO CEARÁ	Número de atendimentos a artistas, grupos, produtores e técnicos realizados	Mensal	fev/22	80	65	81,25%
		Número de pessoas beneficiadas com atendimentos a artistas, grupos, produtores e técnicos	Mensal		240	200	83,33%
		Número de atividades formativas realizadas	Mensal		20	16	80,00%
		Número de pessoas beneficiadas com atividades formativas	Mensal		400	330	82,50%
		Número de ações realizadas em ambiente virtual	Mensal		20	16	80,00%
		Número de visualizações únicas de ações virtuais	Mensal		1000	830	83,00%
		Número de horas de conteúdo virtual disponível	Mensal		20	17	85,00%
		Número de ações de fruição realizadas	Mensal		62	52	83,87%
		Número de ações de fruição realizadas em parceria	Mensal		10	8	80,00%
		Número de profissionais envolvidos nas ações de fruição	Mensal		300	250	83,33%
		Número de ações realizadas em ambiente virtual das ações de fruição	Mensal		32	27	84,38%
		Número de visualizações únicas de ações virtuais das ações de fruição	Mensal		1000	850	85,00%
		Número de horas de conteúdo virtual disponível das ações de fruição	Mensal		30	25	83,33%
		Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Anual		80,00%	0,00%	0,00%
		Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80%	Anual		80,00%	0,00%	0,00%
30	Gestão da Biblioteca do Estado do Ceará - BECE , equipamento cultural da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, localizado na Av. Presidente Castelo Branco, 255 - Centro - Fortaleza Ceará	Quantidade de Horas Formativas de nível básico	Mensal	mar/22	120	90	75,00%
		Quantidade de Pessoas beneficiadas com ações de formação básica	Mensal		900	675	75,00%
		Índice de Satisfação Ações de Formação Básica	Anual		70,00%	0,00%	0,00%
		Quantidade de Ações artístico-culturais de promoção do livro, leitura e literatura	Mensal		61	44	72,13%
		Nº de Acesso da população em atividades artísticas culturais de promoção da leitura e literatura	Mensal		12.300	9.200	74,80%
		Quantidade de Ações de promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência	Mensal		4	3	75,00%
		Índice de Satisfação Ações de Difusão	Anual		70,00%	0,00%	0,00%
		Quantidade de Ações de fomento a pesquisa e preservação	Mensal		12	9	75,00%
		Índice de Satisfação Ações de Fomento à Pesquisa	Anual		70,00%	0,00%	0,00%
		Número de pessoas beneficiadas com os serviços de acesso ao acervo para leitura, estudo e pesquisa.	Mensal		12000	9200	76,67%
		Número de empréstimos de livros efetuados	Mensal		2400	1700	70,83%
		Número de ações de promoção do livro, da leitura e literatura realizadas	Mensal		50	38	76,00%
		Número de pessoas beneficiadas com acesso as atividades artístico-cultural de promoção do livro, leitura e literatura	Mensal		2500	1800	72,00%
		Número de ações de promoção a acessibilidade cultural para pessoas com deficiência e / ou idosos.	Mensal		5	4	80,00%
		Número de ações socioculturais realizadas para o público infantil	Mensal		20	16	80,00%
		Número de ações socioculturais realizadas para estudantes de escolas públicas	Mensal		5	4	80,00%
		Número de ações de artístico-culturais de promoção do livro, da leitura e literatura.	Mensal		40	32	80,00%
		Número de pessoas que tiveram acesso a atividades artístico culturais.	Mensal		2500	1920	76,80%
		Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Semestral		80,00%	0,00%	0,00%
		Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80%	Anual		80,00%	0,00%	0,00%

09. Secretaria da Educação (SEDUC) e Instituto Centro de Ensino Tecnológico (CENTEC):

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2021)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
31	Execução do Programa de Ensino Médio Integrado – EMI, visando articular o ensino médio integrado à educação profissional, através da oferta de professores e robustecimento da gestão das Escolas Estaduais de Educação Profissional	Número de alunos matriculados no ensino médio integrado à Educação Profissional na rede pública estadual	Anual	mar/22	57.766	0	0,00%
		Percentual de alunos na 3ª série matriculados no Ensino Médio integrado à Educação Profissional na rede pública estadual nos padrões de desempenho intermediário a adequado em Língua Portuguesa no SPAECE	Anual		46,80%	0	0,00%
		Percentual de alunos na 3ª série matriculados no Ensino Médio integrado à Educação Profissional na rede pública estadual nos padrões de desempenho intermediário a adequado em Matemática no SPAECE	Anual		26,50%	0	0,00%
		Número de alunos em campo de estágio	Trimestral		18.458	13820	74,87%
		Número de concedentes de estágio	Semestral		5.594	2850	50,95%
		Índice de satisfação dos concluintes quanto aos cursos técnicos de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional	Semestral		80,00%	0,00%	0,00%
		Número de técnicos diplomados em Educação Profissional Integrada ao Nível Médio	Anual		17.582	0,00%	0,00%
		Nº Processo seletivo executado	Semestral		1	1	100,00%
		Número de profissionais capacitados	Trimestral		509	380	74,66%
		Satisfação do usuário	Semestral		80,00%	0,00%	0,00%

10. Secretaria do Esporte e Juventude (SEJUV) e Instituto Dragão do Mar (IDM):

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2021)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
32	Fomentar a promoção de conhecimentos e fazeres na área esportiva fortalecendo a população atendida uma consciência cidadã, assim como apoiar a execução de programas, projetos e ações esportivas visando à formação de atletas	Número de Ciclos de Formação Continuada	Trimestral	abr/22	1	1	100,00%
		Número de Processos Formativos Nível profissional	Trimestral		6	6	100,00%
		Número de difusão esportiva (atividades)	Trimestral		1	1	100,00%
		Quantidade de horas aulas realizadas	Trimestral		3060	2700	88,24%
		Quantidade de inscrições realizadas	Trimestral		350	320	91,43%
		Taxa de Frequência de alunos nas aulas $\geq 75\%$	Trimestral		75,00%	81,45%	108,60%
		Quantidade de horas de atividade física realizadas	Trimestral		225	215	95,56%
		Número de inscrições nas atividades físicas realizadas	Trimestral		60	52	86,67%
		Satisfação dos usuários	Anual		80,00%	0,00%	0,00%
		Infraestrutura disponibilizada	Anual		80,00%	0,00%	0,00%

11. Secretaria do Meio Ambiente (SEMA e Instituto Dragão do Mar (IDM):

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2021)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
33	Apoio na Gestão do Mirante Cruzeiro de Caldas – Centro de referência Ambiental e Cultural da Chapada do Araripe, equipamento para educação ambiental, localizado no município de Barbalha	Horas formativas do programa de preservação ambiental e educação patrimonial e cultural (HFPF)	Mensal	mai/22	360	200	55,56%
		Índice de satisfação dos beneficiados com as ações formativas (ISAF)	Anual		70,00%	0,00%	0,00%
		Número de atividades de difusão e fruição (AFD)	Mensal		11	6	54,55%
		Quantidade de pessoas alcançadas nas visitas guiadas (QPAVG)	Mensal		9600	5200	54,17%
		Índice de satisfação dos beneficiados com as ações de difusão e fruição (ISDF)	Anual		70,00%	0,00%	0,00%
		Satisfação dos usuários igual ou superior a 80%	Anual		80,00%	0,00%	0,00%
		Avaliação da Infraestrutura disponibilizada igual ou superior a 80%	Anual		80,00%	0,00%	0,00%



12. Secretaria do Meio Ambiente (SEMA e Instituto Agropolos (AGROPOLOS)):

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2021)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
34	Apoiar a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) na execução do Programa Agente Jovem Ambiental (AJA) e o Programa Auxílio Catador.	Número de Plano de Ação Comunitário no Programa Agente Jovem Ambiental Elaborado	Trimestral	mai/22	184	110	59,78%
		Índice de implementação dos Planos de Ação Comunitários do Programa Agente Jovem Ambiental	Trimestral		20,00%	0,00%	0,00%
		Número de Diagnóstico de Associação e/ou Cooperativa do Programa Auxílio Catador Elaborado	Trimestral		73	45	61,64%
		Indicador de Eficiência de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	Trimestral		80,00%	76,00%	95,00%

Relatório Semestral
Contratos de Gestão



Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambéa
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Anexo 4 – Acompanhamento da Execução Financeira dos Contratos de Gestão Vigentes do Poder Executivo – 2021

CONTRATOS	VALORES CONTRATADOS / 1000			RECURSOS HUMANOS			OUTRAS DESPESAS	TOTAL (CONTRATOS + ADITIVOS)	EXECUÇÃO		FONTES FINANCIAMENTO				
	ANTERIOR a 2021	2021	TOTAL	QUANT.	Area Meio	Area Fim			EMP	PAGO	TESOURO	FECOP	SUS	OUTRAS	TOTAL
1. SRH com AGROPOLOS		3.552	3.552	31	212	2.855	485	3.552	2.714	2.714	2.269	-	-	1.283	3.552
2. SDA com AGROPOLOS GERAL		29.192	29.192	207	-	15.015	14.177	29.192	28.692	22.867	27.041	2.151	-	-	29.192
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição		2.322	2.322	36	-	1.447	875	2.322	2.322	1.742	-	2.322	-	-	2.322
4. IDACE com AGROPOLOS		9.557	9.557	94	322	4.951	4.285	9.557	6.471	6.471	9.557	-	-	-	9.557
5. CIDADES com AGROPOLOS		6.700	6.700	56	250	4.665	1.785	6.700	6.700	6.700	3.589	3.111	-	-	6.700
6. SEDET com IDT		19.139	19.139	216	5.260	10.176	3.702	19.139	14.214	14.132	19.139	-	-	-	19.139
7. SECULT com IDM/ CCBJ		6.900	6.900	32	700	892	5.308	6.900	6.048	6.048	3.400	3.500	-	-	6.900
8. SECULT com IDM/ EAOTPS		1.815	1.815	10	422	240	1.153	1.815	1.465	1.465	1.400	415	-	-	1.815
9. SECULT com IDM/ CDMAC		12.000	12.000	121	2.030	3.942	6.028	12.000	9.000	9.000	12.000	-	-	-	12.000
10. SECULT com IDM/ Porto Iracema		6.900	6.900	45	1.272	2.299	3.329	6.900	5.150	5.150	6.900	-	-	-	6.900
11. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS		5.000	5.000	27	1.215	1.613	2.172	5.000	3.750	3.750	5.000	-	-	-	5.000
12. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR		1.400	1.400	14	318	591	490	1.400	1.050	1.050	1.400	-	-	-	1.400
13. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO		1.000	1.000	5	129	239	632	1.000	750	750	1.000	-	-	-	1.000
14. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA		1.400	1.400	14	260	483	656	1.400	1.050	1.050	1.400	-	-	-	1.400
15. SECULT com IDM/Escola Ivins Dias Branco		5.531	5.531	30	779	1.447	3.304	5.531	4.145	4.145	5.531	-	-	-	5.531
16. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão		2.571	2.571	9	402	747	1.423	2.571	2.143	2.143	2.571	-	-	-	2.571
17. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará		5.439	5.439	28	638	1.484	3.317	5.439	3.619	3.619	5.439	-	-	-	5.439
18. SECULT com IDM Festival na Ibiapaba		600	600				600	600	600	600	600	-	-	-	600
19. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II		101.002	101.002	1.435	-	89.267	11.735	101.002	83.646	83.646	-	25.000	-	76.002	101.002
20. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO		15.830	15.830	193	2.326	10.406	3.098	15.830	11.112	11.112	15.830	-	-	-	15.830
21. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO		1.437	1.437	5	-	541	896	1.437	1.232	1.232	683	-	-	754	1.437
22. SEMA com IDM 2021		3.199	3.199	14	670	250	2.280	3.199	3.199	1.866	3.199	-	-	-	3.199
23. SEMA com AGROPOLOS 2021		1.818	1.818	18	-	1.300	518	1.818	1.818	1.364	1.818	-	-	-	1.818
24. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados		6.048	6.048	120	298	2.835	2.915	6.048	6.048	6.048	6.048	-	-	-	6.048
25. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe		44.058	44.058	496	6.124	22.740	15.195	44.058	4.085	4.085	44.058	-	-	-	44.058
26. SAÚDE com ISGH/ HGWA	156.026	149.729	305.755	1.169	29.640	169.659	106.457	305.755	267.818	266.559	200.477	5.567	99.711	-	305.755
27. SAÚDE com ISGH - UPAs	153.655	153.178	306.834	1.110	26.734	188.928	91.171	306.834	271.797	270.945	217.280	-	89.554	-	306.834
28. SAÚDE com ISGH / HRC	200.500	184.478	384.978	1.560	28.965	206.655	149.357	384.978	336.242	336.242	224.980	17.218	142.780	-	384.978
29. SAÚDE com ISGH - HRN	281.042	245.209	526.251	2.043	38.732	286.663	200.857	526.251	468.436	468.436	318.142	24.239	183.870	-	526.251
30. SAÚDE com ISGH - HRSC	142.053	138.316	280.369	1.341	20.549	155.047	104.773	280.369	246.572	244.572	93.285	-	187.084	-	280.369
31. SAÚDE com ISGH - HLDV	70.063	169.455	239.517	1.069	13.028	87.208	139.282	239.517	201.001	201.001	174.564	-	64.953	-	239.517
32. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	53.175	-	53.175	122	2.637	30.761	19.778	53.175	18.122	18.122	4.000	13.725	-	35.450	53.175
33. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	718	-	718	0	-	-	718	718	494	494	97	-	-	621	718
34. SEJUV com IDM_CFO	10.505	8.000	18.505	30	1.357	4.578	12.570	18.505	16.505	15.111	18.505	-	-	-	18.505
TOTAL	1.067.739	1.342.774	2.410.513	11.700	185.270	1.309.924	915.319	2.410.513	2.038.010	2.024.227	1.431.201	97.249	767.953	114.110	2.410.513

Fonte: Contratos de Gestão e Relatórios de Execução Orçamentária 2020 e 2021

Relatório Semestral Contratos de Gestão

Anexo 5 – Acompanhamento da Execução Financeira dos Contratos de Gestão com vigência até março/2021

CONTRATOS 2020	VIGÊNCIA	STATUS	CONTRATADO				EMPENHADO E PAGO 2020_2021				FONTES FINANCIAMENTO			
			REC. HUMANOS		OUTRAS DESPESAS	TOTAL	PESSOAL		OUTRAS DESPESAS	TOTAL	TESOURO	FECOP	OUTRAS	TOTAL
			QUANT.	VALOR(\$)			Área Meio	Área Fim						
1. SRH com AGROPOLOS	Mar/20 a Mar/21	Renovado	30	3.271	538	3.809	235	3.036	538	3.809	2.340	-	1.469	3.809
2. SDA com AGROPOLOS GERAL	Abr/20 a Mar/21	Renovado	194	15.155	9.235	24.389	-	15.155	9.235	24.389	13.510	10.879	-	24.389
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	Abr/20 a Mar/21	Renovado	29	1.202	784	1.986	-	1.202	784	1.986	-	1.986	-	1.986
4. IDACE com AGROPOLOS	Mar/20 a Mar/21	Renovado	85	5.273	2.714	7.987	431	4.842	2.714	7.987	7.987	-	-	7.987
5. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	Jan/20 a Mar/21	Renovado	200	13.851	3.317	17.168	2.531	11.321	3.317	17.168	17.168	-	-	17.168
6. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	Mai/20 a Mar/21	Renovado	9	594	656	1.251	-	594	656	1.251	583	-	668	1.251
7. SEDET com IDT	Jan/20 a Mar/21	Renovado	214	17.225	3.815	21.040	6.702	10.522	3.815	21.040	21.040	-	-	21.040
8. SECULT com IDM/ CCBJ	Jan/20 a Mar/21	Renovado	30	1.792	6.460	8.253	346	1.447	6.460	8.253	3.878	4.375	-	8.253
9. SECULT com IDM/ EAOTPS	Jan/20 a Mar/21	Renovado	10	892	736	1.629	147	746	736	1.629	1.429	200	-	1.629
10. SECULT com IDM/ CDMAC	Jan/20 a Mar/21	Renovado	122	8.195	6.231	14.426	1.721	6.474	6.231	14.426	14.426	-	-	14.426
11. SECULT com IDM/ Porto Iracema	Jan/20 a Mar/21	Renovado	51	5.770	2.662	8.432	964	4.806	2.662	8.432	8.432	-	-	8.432
12. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	Jan/20 a Mar/21	Renovado	30	3.972	1.966	5.938	707	3.265	1.966	5.938	5.938	-	-	5.938
13. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	Jan/20 a Mar/21	Renovado	8	1.053	393	1.446	173	881	393	1.446	1.446	-	-	1.446
14. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	Jan/20 a Mar/21	Renovado	5	641	341	981	219	422	341	981	981	-	-	981
15. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	Jan/20 a Mar/21	Renovado	16	1.098	418	1.516	160	938	418	1.516	1.516	-	-	1.516
16. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	Abr/20 a Fev/21	Renovado	9	1.063	1.273	2.337	-	1.063	1.273	2.337	2.337	-	-	2.337
17. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	Mar/19 a Abr/21	Renovado	1581	205.460	6.325	211.785	14.699	190.761	6.325	211.785	-	143.694	68.091	211.785
18. SEDET com CENTEC	Out/19 a Mar/21	Renovado	39	2.130	1.313	3.443	749	1.381	1.313	3.443	3.443	-	-	3.443
19. SECULT com IDM/Escola Ivini Dias Branco	17/Fev/20 a 31/Mar/21	Vencido c/ dívida	41	3.535	2.728	6.263	763	2.709	2.680	6.151	6.263	-	-	6.263
20. CIDADES com AGROPOLOS	Mai/20 a Mar/21	Vencido c/ dívida	60	4.802	1.598	6.400	240	4.477	1.570	6.286	3.790	2.610	-	6.400
21. SEDUC com IDT - ProJovem Campo	Set/18 a Mai/21	Vencido c/ dívida	42	2.482	1.197	3.679	601	1.737	1.128	3.465	-	864	2.815	3.679
22. SEDUC com IDT - ProJovem Urbano VI	Set/18 a Jan/21	Vencido c/ dívida	56	1.661	398	2.059	529	1.086	387	2.002	-	672	1.387	2.059
TOTAL			2.861	301.118	55.099	356.217	31.916	268.863	54.942	355.721	116.506	165.280	74.431	356.217
23. SAUDE com ISGH/ HGWA	CG Aditivado p/ 12m vigente até mar/2022										99,86%	32,71%	46,40%	20,89%
24. SAUDE com ISGH - UPAs	CG Aditivado p/ 12m vigente até mar/2022													
25. SAUDE com ISGH / HRC	CG Aditivado p/ 12m vigente até mar/2022													
26. SAUDE com ISGH - HRN	CG Aditivado p/ 12m vigente até mar/2022													
27. SAUDE com ISGH - HRSC	CG Aditivado p/ 12m vigente até mar/2022													
28. SAUDE com ISGH - HLDV	CG Aditivado p/ 12m vigente até mar/2022													
29. SEJUV com IDM_CFO	CG Aditivado p/ 12m vigente até mar/2022													
30. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	Contrato vigente até março de 2023													
31. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	Contrato vigente até Dezembro 2021													

Fonte: Contratos de Gestão e Relatórios de Execução Orçamentária 2020 e 2021(até março)

Anexo 6 – Nova Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão

A avaliação de um Contrato de Gestão deverá seguir a seguinte sistemática:

- 1) A avaliação de desempenho se baseará em indicadores criados pela **CONTRATANTE**, de resultados (desempenho, produtividade, eficiência, impacto, etc) e de gestão constantes do Anexo VIII do Contrato de Gestão, de acordo com os respectivos pesos definidos, variando de 1 a 4, conforme a complexidade da meta e o grau de dificuldade para sua execução.
- 2) Será calculado o alcance da meta acordada, por indicador em particular, o que implicará na determinação de notas de 0(zero) a 10(dez) para cada um, conforme a relação entre o resultado observado e a meta acordada, segundo a escala abaixo:

RESULTADO OBSERVADO	NOTA
Acima de 95%	10
Acima de 90% a 95%	9
Acima de 80% a 90%	8
Acima de 65% a 80%	7
de 50% a 65%	6
<50%	0

- 3) O resultado da multiplicação do peso pela nota corresponderá a pontuação atribuída a cada indicador.
- 4) O somatório dos pontos dos indicadores de resultado dividido pelo somatório dos pesos corresponderá a nota média do resultado global dos indicadores de resultados.
- 5) O somatório dos pontos dos indicadores de gestão dividido pelo somatório dos pesos corresponderá a nota média do resultado global dos indicadores de gestão.
- 6) O resultado final da avaliação será a média do resultado global obtido na avaliação dos indicadores de resultado mais o resultado global na avaliação dos indicadores de gestão.
- 7) A nota média global está associada a um respectivo conceito que deverá ser classificada conforme a seguir:

NOTA MÉDIA GLOBAL	CONCEITO
8,5 A 10,0 pontos	Atingiu plenamente o desempenho esperado
6,0 a 8,4 pontos	Atingiu parcialmente o desempenho esperado
Abaixo de 6,0 pontos	Não atingiu o desempenho esperado

Relatório Semestral Contratos de Gestão



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambéba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

INDICADORES DE RESULTADOS										
AÇÕES	INDICADORES	UNIDADE	CONTRATO			TRIMESTRE EM ANÁLISE				
			META	REALIZADO	%	META	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01									
	Indicador 02									
AÇÃO 02	Indicador 03									
	Indicador 04									
AÇÃO 03	Indicador 05									
AÇÃO 04	Indicador 06									
	Indicador 07									
AÇÃO 05	Indicador 08									
	Indicador 09									
AÇÃO 06	Indicador 10									
SUB TOTAL									0	0
Resultado Global dos Indicadores de Resultados										
INDICADORES DE GESTÃO										
TIPOLOGIA	INDICADORES	UNIDADE	CONTRATO			TRIMESTRE				
			META	REALIZADO	%	META	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
INFRAESTRUTURA	Indicador 01									
MODELO DE GESTÃO	Indicador 02									
DESPESA PESSOAL	Indicador 03									
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 04									
CLAUSULAS CONTRATUAIS	Indicador 05									
TREINAMENTO PESSOAL	Indicador 06									
SUB TOTAL									0	0
Resultado Global dos Indicadores de Gestão										
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS										0,00
CONCEITO:										