CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edífico Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DOS

CONTRATOS DE GESTÃO 2022

Período: 2º Semestre/2022

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edífico Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DOS

CONTRATOS DE GESTÃO 2022

2º Semestre

Fortaleza, janeiro/2023

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

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

Sandra Maria Olimpio Machado
Secretária do Planejamento e Gestão

Ticiana da Mota Gentil Parente
Coordenadora da Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças com Público e Privado, respondendo

Elaboração:
Maria do Socorro Josué

Revisão:
Ticiana da Mota Gentil Parente
Regis de Albuquerque Silva

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

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

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 2022 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
1.1 Do Resultado da Execução Física 25
1.2 Da Execução Financeira 26
1.3.1 Da Execução Financeira Global 26
1.3.2 Da Execução Financeira por CONTRATANTE 26
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 33
2.1 Análises de Contratos e Aditivos formalizados com Organizações Sociais em 2022 34
2.2 Acompanhamento das Avaliações dos Contratos de Gestão 35
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 Acompanhados pela SEPLAG em 2022 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 – 2022 49
Anexo 5 – Acompanhamento da Execução Financeira dos Contratos de Gestão com vigência até março/2022 50
Anexo 6 – Nova Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão 51

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Figuras

Figura 1 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2022 9
Figura 2 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2022 - Quantidades 10
Figura 3 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2022 – Volume de Recursos – Em R$mil (Nominal) 11
Figura 4 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2022 – Volume de Recursos – Em R$mil (Real) 11
Figura 5 – Quadro Geral de Contratos de Gestão 2022 - 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 2022 15
Figura 8 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por ORGANIZAÇÃO SOCIAL – Em R$mil (Nominal) 17
Figura 9 – Percentual de Alocação de Recursos por ORGANIZAÇÃO SOCIAL – Contratação em 2022 17
Figura 10 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por FONTE DE FINANCIAMENTO 18
Figura 11 – Percentual de Alocação de Recursos por FONTE DE FINANCIAMENTO – Contratação em 2022 19
Figura 12 – Correlação entre Componentes de Gastos x Grupo de Natureza de Despesa 20
Figura 13 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA 21
Figura 14 – Percentual de Alocação de Recursos por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA 22
Figura 15 – Composição das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos) 22
Figura 16 – Composição de Outras Despesas Correntes (Outras Despesas de Custeio) - Em R$mil (Nominal) 23
Figura 17 – Contratos de Gestão com Despesa de Pessoal e Encargos Sociais acima de 60% do Total Contratado Nominal – Exercício 2022 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 28
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

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

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

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório apresenta os dados da formalização e execução dos contratos de gestão vigentes no ano de 2022.

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 2007-2022; 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 aditivações, bem como de acompanhamento das avaliações de competência das CONTRATANTES.

Ticiana da Mota Gentil Parente
Coordenadora da COCAP, respondendo

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

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, o órgão ou 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 dele(a) 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 feito 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 do órgão ou da 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**, o órgão ou 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, o órgão ou 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

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

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$179.761 mil** (cento e setenta e nove milhões e setecentos e sessenta e um mil reais) a preços de dezembro de 2022.

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 2022 com um total de **34** (trinta e quatro) novos contratos, que totalizaram, aproximadamente, **R$1.521.665 mil** (um bilhão, quinhentos e vinte e um milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil reais).

Figura 1 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2022

ANO	QDE	% INC.	TOTAL ANUAL NOMINAL - R$mil	% INC.	TOTAL ANUAL REAL - R$mil (a preços de 2022)	% INC.
2007	9	-	75.895	0,00%	179.761	-
2008	13	44,44%	107.316	41,40%	240.016	33,52%
2009	17	30,77%	168.543	57,05%	361.372	50,56%
2010	21	23,53%	219.648	30,32%	444.671	23,05%
2011	16	-23,81%	241.568	9,98%	459.186	3,26%
2012	21	31,25%	386.411	59,96%	693.992	51,14%
2013	25	19,05%	480.477	24,34%	814.776	17,40%
2014	22	-12,00%	687.083	43,00%	1.094.971	34,39%
2015	21	-4,55%	745.503	8,50%	1.073.497	-1,96%
2016	25	19,05%	783.474	5,09%	1.061.431	-1,12%
2017	28	12,00%	862.700	10,11%	1.135.302	6,96%
2018	31	10,71%	934.161	8,28%	1.184.960	4,37%
2019	27	-12,90%	831.137	-11,03%	1.010.753	-14,70%
2020	27	0,00%	1.273.583	53,23%	1.481.872	46,61%
2021	25	-7,41%	1.342.774	5,43%	1.419.557	-4,21%
2022	34	36,00%	1.521.665	13,32%	1.521.665	7,19%
2007 - 2022		277,78%		1904,97%		746,49%

Fonte: SACC e IBGE
Notas:
1. Consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2022.
2. O "**TOTAL ANUAL REAL**" foi calculado com base no IPCA do IBGE de dezembro/2022, 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 06/01/2023.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Observa-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 2007-2022, conforme **Figura 2**, o incremento da quantidade – de **09** (nove) para **34** (trinta e quatro) contratos firmados, correspondeu a uma variação positiva na ordem de **277,78%** (duzentos 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 2022 - Quantidades

Fonte: SACC.
Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2022

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$1.521.665 mil** (um bilhão, quinhentos e vinte e um milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil reais), em valor nominal, correspondeu à variação positiva de **1.904,97%** (um mil novecentos e quatro inteiros e noventa e sete centésimos por cento).

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Figura 3 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2022 – Volume de Recursos – Em R$mil (Nominal)

Fonte: SACC.
Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2022.

Figura 4 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2022 – Volume de Recursos – Em R$mil (Real)

Fonte: SACC.
Notas:
1. Consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2022.
2. O "TOTAL ANUAL REAL" foi calculado com base no IPCA do IBGE de dezembro/2022, 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 06/01/2023.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Entretanto, retirando os efeitos da infração, conforme **Figura 4**, o incremento do volume de recursos de 2007 a 2022, em termos de valores reais foi de cerca de **746,49%** (setecentos e quarenta e seis inteiros e quarenta e nove centésimos por cento).

A partir dessa seção, o presente relatório foca nos instrumentos vigentes em 2022, que compreende: **43** (quarenta e três) contratos de gestão (**Anexo 2**), sendo **34** (trinta e quatro) 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 2022

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 2022, havia **43** (quarenta e três) Contratos de Gestão vigentes, totalizando, em valores nominais, cerca de **R$3.659.451 mil** (três bilhões, seiscentos e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil reais), conforme a seguir (vide **Figura 5**):

- ➔ <u>Contratos Celebrados em 2022</u>: **34** (trinta e quatro) **contratos de gestão**, com volume total de cerca de **R$407.242 mil** (quatrocentos e sete milhões e duzentos e quarenta e dois mil reais);
- ➔ <u>Aditivos Celebrados em 2022</u>: **20** (vinte) **aditivos** de acréscimo com volume total de cerca de **R$1.114.423 mil** (um bilhão, cento e quatorze milhões e quatrocentos e vinte e três mil reais); e
- ➔ <u>Contratos Celebrados antes de 2022</u>: **09** (nove) contratos de gestão, com volume total de cerca de **R$2.137.786 mil** (dois bilhões, cento e trinta e sete milhões, setecentos e oitenta e seis mil reais).

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edífico Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Figura 5 – Quadro Geral de Contratos de Gestão 2022 - Em R$mil (Nominal)

CONTRATOS	VIGÊNCIA	CONTRATOS DE GESTÃO FORMALIZADOS			ADITIVOS 2022	TOTAIS
		2020	2021	2022		
1. SRH com AGROPOLOS	Abril/22 a Mar/23	-	-	3.982		3.982
2. SDA com AGROPOLOS GERAL	Abril/22 a Mar/23	-	-	40.415	5.659	46.075
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	Abril/22 a Mar/23	-	-	2.300		2.300
4. IDACE com AGROPOLOS	Abril/22 a Mar/23	-	-	11.561	1.500	13.061
5. CIDADES com AGROPOLOS 1° Contrato	Abril/22 a Mar/23	-	-	8.444		8.444
6. CIDADES com AGROPOLOS 2° Contrato	Jul a Dez/2022	-	-	5.099		5.099
7. SEDET com IDT	Abril/22 a Mar/23	-	-	20.953		20.953
8. SECULT com IDM/ CCBJ	Abril/22 a Mar/23	-	-	10.875		10.875
9. SECULT com IDM/ EAOTPS	Abril/22 a Mar/23	-	-	1.600	1.000	2.600
10. SECULT com IDM/ CDMAC	Abril/22 a Mar/23	-	-	16.000		16.000
11. SECULT com IDM/ Porto Iracema	Abril/22 a Mar/23	-	-	10.100		10.100
12. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	Abril/22 a Mar/23	-	-	6.100		6.100
13. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	Abril/22 a Mar/23	-	-	4.837		4.837
14. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	Abril/22 a Mar/23	-	-	1.600		1.600
15. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	Abril/22 a Mar/23	-	-	2.300		2.300
16. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	Abril/22 a Mar/23	-	-	6.500		6.500
17. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	Abril/22 a Mar/23	-	-	3.017		3.017
18. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará	Abril/22 a Mar/23	-	-	7.146		7.146
19. SECULT com IDM Casa Antonio Conselheiro	Abril/22 a Mar/23	-	-	700	700	1.400
20. SECULT com IDM Temporada de Arte e Cultura - TAC	Jul/22 a Jan/23	-	-	3.208		3.208
21. SECULT com IDM Festival na Ibiapaba	Jun a Set/22	-	-	850		850
22. SECULT com IDM Bienal Internacional do Livro no Ceará	Set/22 a Fev/23	-	-	4.000		4.000
23. SECULT com MIRANTE_Gestão 05 Equipamentos	25/02/22 a 28/02/23			45.893		45.893
24. SECULT com MIRANTE_Centro Cultural do Cariri	Nov/22 a Out/23			17.000		17.000
25. SECULT com MIRANTE_Sobrado Dr. José Lourenço	Nov/22 a Out/23			3.240		3.240
26. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	Abril/22 a Mar/23	-	-	120.257		120.257
27. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	Jun/22 a Abr/23	-	-	18.864		18.864
28. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	18/07/23 a 30/04/23	-	-	1.422		1.422
29. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	Set/22 a Mar/23	-	-	850		850
30. SEMA com IDM 2022	jul/22 a jun/23	-	-	3.685		3.685
31. SEMA com AGROPOLOS 2022	jul/22 a jun/23	-	-	3.632		3.632
32. SEMA com IDM _Sabiaguaba	Mai/22 a Abr/23			3.038		3.038
33. SEMA com IDM _Caminhos do Horto	Jul/22 a Jun/23			6.000	5.111	11.110
34. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	24/jun a 24/jun/23	-	-	11.773		11.773
35. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe	20/11/21 a 30/10/23	-	32.523		63.303	95.826
36. SAUDE com ISGH/ HGWA	Jan/20 a Mar/23	156.026	149.729		149.570	455.325
37. SAUDE com ISGH - UPAs	Jan/20 a Mar/23	153.655	153.178		157.500	464.334
38. SAUDE com ISGH / HRC	Jan/20 a Mar/23	200.500	184.478		169.787	554.764
39. SAUDE com ISGH - HRN	Jan/20 a Mar/23	281.042	245.209		253.183	779.435
40. SAUDE com ISGH - HRSC	Jan/20 a Mar/23	142.053	138.316		136.361	416.730
41. SAUDE com ISGH - HELV	Jan/20 a Mar/23	70.063	169.455		162.750	402.267
42. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	Abr/20 a Mar/23	53.175	- 10.123		-	43.053
43. SEJUV com IDM_CFO	Out/19 a 16/04/2023	10.505	8.000		8.000	26.505
	TOTAL GERAL	1.067.021	1.070.765	407.242	1.114.423	3.659.451
	Percentual	29,16%	29,26%	11,13%	30,45%	100,00%

Fonte: SACC.
Notas: Consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2022.

Ainda de acordo com a **Figura 5,** observa-se que dentre os **43** (quarenta e três) contratos vigentes, **01** (um) até setembro/2022; **01** (um) até dezembro/2022; **01** (um) até janeiro/2023; **02** (dois) até fevereiro/2023; **27** (vinte e sete) até março/2023; **04** (quatro) até abril/2023; **04** (quatro) até junho/2023 e **03** (três) até outubro/2023.

1.1.3 Da Alocação de Recursos por CONTRATANTE

A **Figura 6** consolida as alocações de recursos dos contratos firmados em 2022, bem como em exercícios anteriores, com um total de **11** (onze) **CONTRATANTES** para um volume total de cerca de **R$3.659.451 mil** (três bilhões, seiscentos e cinqüenta e nove milhões, quatrocentos e cinqüenta e um mil reais).

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Os **CONTRATANTES**, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **SESA – 86,91%** (oitenta e seis inteiros e noventa e um centésimos por cento); **SECULT – 4,01%** (quatro inteiros e um centésimos por cento); **SEDUC – 3,29%** (três inteiros e vinte e nove centésimos por cento); **SDA – 2,50%** (dois inteiros e cinqüenta centésimos por cento); **SEJUV – 0,72%** (setenta e dois centésimos por cento); **SEDET – 0,57%** (cinquenta e sete centésimos por cento); **SECITECE – 0,58%** (cinqüenta e oito centésimos por cento); **SEMA – 0,59%** (cinquenta e nove centésimos por cento); **SCIDADES – 0,37%** (trinta e sete centésimos por cento); **IDACE – 0,36%** (trinta e seis centésimos por cento) e **SRH – 0,11%** (onze centésimos por cento).

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

CONTRATANTE	TOTAL CONTRATADO + ADITIVOS - R$mil									
	Antes de 2022				Em 2022				TOTAL	%
	Contrato	Aditivo	Total	%	Contrato	Aditivo	Total	%		
SESA	1.035.864	1.040.364	2.076.228	97,12%	11.773	1.092.453	1.104.226	72,57%	3.180.454	86,91%
SECULT	-	-	-	0,00%	144.965	1.700	146.665	9,64%	146.665	4,01%
SEDUC	-	-	-	0,00%	120.257		120.257	7,90%	120.257	3,29%
SDA	53.175	- 10.123	43.053	2,01%	42.715	5.659	48.375	3,18%	91.427	2,50%
SEJUV	10.505	8.000	18.505	0,87%		8.000	8.000	0,53%	26.505	0,72%
SEDET	-	-	-	0,00%	20.953		20.953	1,38%	20.953	0,57%
SECITECE		-	-	0,00%	21.136		21.136	1,39%	21.136	0,58%
SEMA	-	-	-	0,00%	16.355	5.111	21.465	1,41%	21.465	0,59%
SCIDADES	-	-	-	0,00%	13.543		13.543	0,89%	13.543	0,37%
IDACE	-	-	-	0,00%	11.561	1.500	13.061	0,86%	13.061	0,36%
SRH	-	-	-	0,00%	3.982		3.982	0,26%	3.982	0,11%
TOTAIS	1.099.544	1.038.242	2.137.786	100,00%	407.242	1.114.423	1.521.665	100,00%	3.659.451	100,00%

Fonte: SACC.
Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2022.

Para os instrumentos firmados em 2022, destacam-se **11** (onze) **CONTRATANTES** para um volume total de cerca de **R$ 1.521.665 mil** (um bilhão, quinhentos e vinte e um milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil reais). Os **CONTRATANTES**, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **SESA – 72,57%** (setenta e dois inteiros, cinqüenta e sete centésimos por cento); **SECULT – 9,64%** (nove inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento); **SEDUC – 7,90%** (sete inteiros e noventa centésimos por cento); **S D A – 3,18%** (três inteiros e dezoito centésimos por cento); **SEMA – 1,41%** (um inteiro e quarenta e um centésimos por cento); **SECITECE – 1,39%** (um inteiro e trinta e nove centésimos por cento); **SEDET – 1,38%** (um inteiro e trinta e oito centésimos por cento); **CIDADES – 0,89%** (oitenta e nove centésimos por cento); **IDACE – 0,86%** (oitenta e seis centésimos por cento); **SEJUV – 0,53%** (cinqüenta e três centésimos por cento) e **SRH – 0,26%** (vinte e seis centésimos por cento). A distribuição também é evidenciada no gráfico (**Figura 7**).

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Figura 7 – Percentual de Alocação de Recursos por CONTRATANTE – Contratação em 2022

Fonte: SACC.
Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2022.

A SESA, como evidenciado na Figura 7 foi a maior responsável pela alocação de recursos em 2022. 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, Hospital Leonardo da Vinci e Hospital Regional Vale do Jaguaribe. Foi formalizado novo contrato para continuidade da Unidade de Cuidados Prolongados – UCP para pacientes de longa permanência hospitalar, acometidos por COVID-19 ou outros diagnósticos, em processo de reabilitação.

Ainda com base nas Figuras 6 e 7, pode ser observado que 9,64% (nove inteiros e sessenta e quatro 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, Casa Antonio Conselheiro, Estação das Artes, Centro Cultural do Cariri, Sobrado Dr. José Lourenço, Bienal Internacional do Livro, Temporada de Arte e Cultura e Festival de Música na Ibiapaba. Vê-se ainda, que 7,90% (sete inteiros e noventa 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, por meio da oferta de professores e robustecimento da gestão das Escolas Estaduais de Educação Profissional. 3,18%

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

(três inteiros e dezoito 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 **1,41%** (um inteiro e quarenta e um centésimos por cento) dos recursos foram alocados pela **SEMA** para fazer a gestão do Mirante de Barbalha, do Complexo turístico de Sabiaguaba, dos Caminhos do Horto e apoio ao projeto Agentes Jovens Ambientais. E ainda que **1,39%** (um inteiro e trinta 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.** Identifica-se que **1,38%** (um inteiro e trinta e oito 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. Tem ainda **0,89%** (oitenta e nove centésimos por cento) dos recursos alocados pela **CIDADE** destinados ao projeto de atualização cadastral e regularização fundiária dos mutuários da COHAB na região metropolitana de Fortaleza e apoio institucional á execução de políticas públicas de desenvolvimento urbano, regional e de habitação. **0,86%** (oitenta e seis centésimos por cento) dos recursos alocados pelo **IDACE** destinados ao apoio as ações estratégicas de Regularização Fundiária no Estado do Ceará, **0,53%** (cinqüenta e três centésimos por cento) dos recursos alocados pela **SEJUV** destinados ao aditivo de prazo para dar continuidade a gestão do Centro de Formação Olímpica – CFO e **0,26%** (vinte e seis centésimos por cento) foram alocados pela **SRH** para apoio a implantação de infraestruturas hídricas e no gerenciamento das águas.

1.1.4 Da Alocação de Recursos por ORGANIZAÇÃO SOCIAL

A **Figura 8** consolida as alocações de recursos dos contratos firmados em 2022, bem como em exercícios anteriores, com um total de **06** (seis) **OS**, para um volume total de cerca de **R$3.659.451 mil** (três bilhões, seiscentos e cinqüenta e nove milhões, quatrocentos e cinqüenta e um mil reais). As **OS**, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **ISGH** – **86,91%** (oitenta e seis inteiros e noventa e um centésimos por cento); **CENTEC** – **3,86%** (três inteiros e oitenta e seis centésimos por cento); **AGROPOLOS** – **3,43%** (três inteiros e quarenta e três centésimos por cento); **IDM** – **3,41%** (três inteiros e quarenta e um centésimos por cento); **MIRANTE** – **1,81%** (um inteiro e oitenta e um centésimos por cento) e IDT – **0,57%** (cinquenta e sete centésimos por cento).

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

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

OS	TOTAL CONTRATADO + ADITIVOS - R$mil									
	Antes de 2022				Em 2022				TOTAL	%
	Contrato	Aditivo	Total	%	Contrato	Aditivo	Total	%		
ISGH	1.035.864	1.040.364	2.076.228	97,12%	11.773	1.092.453	1.104.226	72,57%	3.180.454	86,91%
CENTEC			0	0,00%	141.393		141.393	9,29%	141.393	3,86%
AGROPOLOS	53.175	-10.123	43.053	2,01%	75.434	7.159	82.594	5,43%	125.647	3,43%
IDM	10.505	8.000	18.505	0,87%	91.556	14.811	106.367	6,99%	124.872	3,41%
MIRANTE			0	0,00%	66.132		66.132	4,35%	66.132	1,81%
IDT			0	0,00%	20.953		20.953	1,38%	20.953	0,57%
TOTAIS	1.099.544	1.038.242	2.137.786	100,00%	407.242	1.114.423	1.521.665	100,00%	3.659.451	100,00%

Fonte: SACC.
Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2022.

Para os instrumentos firmados em 2022, dentre as **06** (seis) **OS**, o volume total de cerca de **R$1.521.665 mil** (um bilhão, quinhentos e vinte e um milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil reais), foi distribuído entre elas, em ordem decrescente de volume de recursos, da seguinte forma: **ISGH – 72,57%** (setenta e dois inteiros e cinqüenta e sete centésimos por cento); **CENTEC – 9,29%** (nove inteiros e vinte e nove centésimos por cento); **IDM – 6,99%** (seis inteiros e noventa e nove centésimos por cento); **AGROPOLOS – 5,43%** (cinco inteiros e quarenta e três centésimos por cento); **MIRANTE – 4,35%** (quatro inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) e **IDT – 1,38%** (um inteiro e trinta e oito 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 2022

Fonte: SACC.
Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2022.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

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 2022, bem como em exercícios anteriores, em um volume total de cerca de **R$3.659.451 mil** (três bilhões, seiscentos e cinqüenta e nove milhões, quatrocentos e cinqüenta e um mil reais). As fontes, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **TESOURO – 66,56%** (sessenta e seis inteiros cinquenta e seis centésimos por cento); **SUS – 27,53%** (vinte e sete inteiros e cinquenta e três centésimos por cento); **FECOP – 1,69%** (um inteiro e sessenta e nove centésimos por cento) e **OUTRAS FONTES – 4,21%** (quatro inteiros e vinte e um 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	3.982	3.328	-	-	654	3.982
2. SDA com AGROPOLOS GERAL	46.075	43.725	2.350	-	-	46.075
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	2.300	-	2.300	-	-	2.300
4. IDACE com AGROPOLOS	13.061	13.061	-	-	-	13.061
5. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato	8.444	5.344	3.100	-	-	8.444
6. CIDADES com AGROPOLOS 2º Contrato	5.099	5.099		-	-	5.099
7. SEDET com IDT	20.953	20.953	-	-	-	20.953
8. SECULT com IDM/ CCBJ	10.875	6.500	4.375	-	-	10.875
9. SECULT com IDM/ EAOTPS	2.600	1.600	1.000	-	-	2.600
10. SECULT com IDM/ CDMAC	16.000	16.000	-	-	-	16.000
11. SECULT com IDM/ Porto Iracema	10.100	8.400	1.700	-	-	10.100
12. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	6.100	6.100	-	-	-	6.100
13. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	4.837	4.837	-	-	-	4.837
14. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	1.600	1.600	-	-	-	1.600
15. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	2.300	2.300	-	-	-	2.300
16. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	6.500	6.500	-	-	-	6.500
17. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	3.017	3.017	-	-	-	3.017
18. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará	7.146	7.146	-	-	-	7.146
19. SECULT com IDM Casa Antonio Conselheiro	1.400	1.400	-	-	-	1.400
20. SECULT com IDM Temporada de Arte e Cultura - TAC	3.208	3.208	-	-	-	3.208
21. SECULT com IDM Festival na Ibiapaba	850	850	-	-	-	850
22. SECULT com IDM Bienal Internacional do Livro no Ceará	4.000	4.000				4.000
23. SECULT com MIRANTE_Gestão 05 Equipamentos	45.893	45.893	-	-	-	45.893
24. SECULT com MIRANTE_Centro Cultural do Cariri	17.000	17.000	-	-	-	17.000
25. SECULT com MIRANTE_Sobrado Dr. José Lourenço	3.240	3.240	-	-	-	3.240
26. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	120.257	-	-	-	120.257	120.257
27. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	18.864	18.864	-	-	-	18.864
28. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	1.422	683	-	-	740	1.422
29. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	850	-	-	-	850	850
30. SEMA com IDM 2022	3.685	3.685	-	-	-	3.685
31. SEMA com AGROPOLOS 2022	3.632	3.632	-	-	-	3.632
32. SEMA com IDM _Sabiaguaba	3.038	3.038	-	-	-	3.038
33. SEMA com IDM _Caminhos do Horto	11.110	11.110	-	-	-	11.110
34. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	11.773	11.773	-	-	-	11.773
CONTRATADO EM 2022	421.213	283.887	14.825	-	122.501	421.213
ADITIVOS 2022	1.100.453	858.509		241.944		1.100.453
SUB TOTAL	1.521.665	1.142.396	14.825	241.944	122.501	1.521.665
Percentual - CONTRATADO EM 2022		75,08%	0,97%	15,90%	8,05%	100,00%
35. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe	95.826	91.921	-	3.905	-	95.826
36. SAUDE com ISGH/ HGWA	455.325	319.074	5.567	130.684	-	455.325
37. SAUDE com ISGH - UPAs	464.334	345.980	-	118.354	-	464.334
38. SAUDE com ISGH / HRC	554.764	350.611	17.218	186.936	-	554.764
39. SAUDE com ISGH - HRN	779.435	512.389	24.239	242.807	-	779.435
40. SAUDE com ISGH - HRSC	416.730	159.944	-	256.786	-	416.730
41. SAUDE com ISGH - HELV	402.267	334.221	-	68.046	-	402.267
42. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	43.053	11.354	-	-	31.698	43.053
43. SEJUV com IDM_CFO	26.505	26.505	-	-	-	26.505
CONTRATADO EM ANOS ANTERIORES	3.238.239	2.151.999	47.024	1.007.517	31.698	3.238.239
MENOS ADITIVOS 2022	1.100.453	858.509		241.944		1.100.453
SUB TOTAL	2.137.786	1.293.490	47.024	765.573	31.698	2.137.786
Percentual - CONTRATADO EM ANOS ANTERIORES		60,51%	2,20%	35,81%	1,48%	100,00%
TOTAL GERAL	3.659.451	2.435.886	61.849	1.007.517	154.199	3.659.451
Percentual - GERAL		66,56%	1,69%	27,53%	4,21%	100,00%

Fonte: SACC.
Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2022.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edífico Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Para os instrumentos firmados em 2022, a **Figura 10**, indica que a alocação dos recursos por **FONTE DE FINANCIAMENTO**, em um volume total de cerca de **R$ 1.521.665 mil** (um bilhão, quinhentos e vinte e um milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil reais), se deu da seguinte forma: **TESOURO** – **75,08%** (setenta e cinco inteiros e oito centésimos por cento); **SUS** – **15,90%** (quinze inteiros e noventa centésimos por cento); **FECOP** – **0,97%** noventa e sete centésimos por cento) e **OUTRAS FONTES** – **8,05%** (oito inteiros 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 2022

Fonte: SACC.
Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2022.

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 são 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 nº 4.320/1964. Essa mudança na forma de evidenciação, 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**.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edífico Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

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 nº 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 2022 (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 Socais** (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).

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

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	Abril/22 a Mar/23	31	236	3.175	3.411	85,66%	571	14,34%	3.982
2. SDA com AGROPOLOS GERAL	Abril/22 a Mar/23	257	-	19.021	19.021	41,28%	27.054	58,72%	46.075
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	Abril/22 a Mar/23	36	-	1.548	1.548	67,31%	752	32,69%	2.300
4. IDACE com AGROPOLOS	Abril/22 a Mar/23	106	394	6.058	6.452	49,39%	6.610	50,61%	13.061
5. CIDADES com AGROPOLOS 1° Contrato	Abril/22 a Mar/23	66	312	5.833	6.145	72,78%	2.299	27,22%	8.444
6. CIDADES com AGROPOLOS 2° Contrato	Jul a Dez/2022	29	44	827	871	17,08%	4.228	82,92%	5.099
7. SEDET com IDT	Abril/22 a Mar/23	219	5.886	11.681	17.568	83,84%	3.385	16,16%	20.953
8. SECULT com IDM/ CCBJ	Abril/22 a Mar/23	71	2.045	2.605	4.651	42,77%	6.224	57,23%	10.875
9. SECULT com IDM/ EAOTPS	Abril/22 a Mar/23	10	281	493	774	29,78%	1.826	70,22%	2.600
10. SECULT com IDM/ CDMAC	Abril/22 a Mar/23	139	3.196	6.206	9.403	58,77%	6.597	41,23%	16.000
11. SECULT com IDM/ Porto Iracema	Abril/22 a Mar/23	43	1.767	3.192	4.959	49,10%	5.141	50,90%	10.100
12. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	Abril/22 a Mar/23	26	1.189	2.309	3.498	57,35%	2.602	42,65%	6.100
13. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	Abril/22 a Mar/23	40	858	1.665	2.522	52,14%	2.315	47,86%	4.837
14. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	Abril/22 a Mar/23	7	169	329	498	31,11%	1.102	68,89%	1.600
15. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	Abril/22 a Mar/23	13	305	592	897	39,02%	1.403	60,98%	2.300
16. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	Abril/22 a Mar/23	29	1.084	2.104	3.188	49,05%	3.312	50,95%	6.500
17. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	Abril/22 a Mar/23	8	339	659	998	33,08%	2.019	66,92%	3.017
18. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará	Abril/22 a Mar/23	56	1.344	2.609	3.953	55,32%	3.193	44,68%	7.146
19. SECULT com IDM Casa Antonio Conselheiro	Abril/22 a Mar/23	4	30	434	463	33,08%	937	66,92%	1.400
20. SECULT com IDM Temporada de Arte e Cultura - TAC	Jul/22 a Jan/23		-	-	-	0,00%	3.208	100,00%	3.208
21. SECULT com IDM Festival na Ibiapaba	Jun a Set/22		-	-	-	0,00%	850	100,00%	850
22. SECULT com IDM Bienal Internacional do Livro no Ceará	Set/22 a Fev/23	0	-	-	-	0,00%	4.000	100,00%	4.000
23. SECULT com MIRANTE_Gestão 05 Equipamentos	25/02/22 a 28/02/23	82	5.176	16.709	21.885	47,69%	24.008	52,31%	45.893
24. SECULT com MIRANTE_Centro Cultural do Cariri	Nov/22 a Out/23	87	1.277	5.376	6.652	39,13%	10.347	60,87%	17.000
25. SECULT com MIRANTE_Sobrado Dr. José Lourenço	Nov/22 a Out/23	18	-	1.306	1.306	40,30%	1.934	59,70%	3.240
26. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	Abril/22 a Mar/23	1495	-	106.101	106.101	88,23%	14.156	11,77%	120.257
27. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	Jun/22 a Abr/23	243	3.327	11.060	14.386	76,26%	4.478	23,74%	18.864
28. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	18/07/23 a 30/04/23	8	74	500	573	40,33%	849	59,67%	1.422
29. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	Set/22 a Mar/23	0	-	-	-	0,00%	850	100,00%	850
30. SEMA com IDM 2022	jul/22 a jun/23	18	241	1.046	1.287	34,94%	2.397	65,06%	3.685
31. SEMA com AGROPOLOS 2022	jul/22 a jun/23	29	462	1.848	2.310	63,59%	1.323	36,41%	3.632
32. SEMA com IDM _Sabiaguaba	Mai/22 a Abr/23	11	612	496	1.108	36,47%	1.930	63,53%	3.038
33. SEMA com IDM _Caminhos do Horto	Jul/22 a Jun/23	19	1.097	614	1.711	15,40%	9.400	84,60%	11.110
34. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	24/jun a 24/jun/23	175	740	9.347	10.087	85,68%	1.686	14,32%	11.773
CONTRATADO EM 2022		3.375	32.486	225.742	258.228	61,31%	162.984	38,69%	421.212
ADITIVOS 2022			84.274	579.174	663.448	60,29%	437.005	39,71%	1.100.453
SUB TOTAL			116.760	804.916	921.675	60,57%	599.989	39,43%	1.521.665
35. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe	Nov/21 a 30/10/23	496	12.053	48.415	60.468	63,10%	35.358	36,90%	95.826
36. SAUDE com ISGH/ HGWA	Jan/20 a Mar/23	1171	43.218	247.381	290.600	63,82%	164.726	36,18%	455.325
37. SAUDE com ISGH - UPAs	Jan/20 a Mar/23	1188	40.257	284.834	325.091	70,01%	139.243	29,99%	464.334
38. SAUDE com ISGH / HRC	Jan/20 a Mar/23	1319	41.587	296.707	338.294	60,98%	216.470	39,02%	554.764
39. SAUDE com ISGH - HRN	Jan/20 a Mar/23	1690	54.966	409.782	464.748	59,63%	314.687	40,37%	779.435
40. SAUDE com ISGH - HRSC	Jan/20 a Mar/23	1093	29.797	224.819	254.616	61,10%	162.114	38,90%	416.730
41. SAUDE com ISGH - HLDV	Jan/20 a Mar/23	1152	22.860	167.638	190.497	47,36%	211.769	52,64%	402.267
42. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	Abr/20 a Mar/23	117	2.095	24.439	26.534	61,63%	16.519	38,37%	43.053
43. SEJUV com IDM_CFO	Out/19 a 16/04/23	34	2.188	7.381	9.569	36,10%	16.936	63,90%	26.505
CONTRATADO EM ANOS ANTERIORES		8.260	249.020	1.711.397	1.960.417	60,54%	1.277.821	39,46%	3.238.239
MENOS ADITIVOS 2022			84.274	579.174	663.448	60,29%	437.005	39,71%	1.100.453
SUB TOTAL			164.747	1.132.223	1.296.970	60,67%	840.816	39,33%	2.137.786
TOTAL GERAL		11.635	281.506	1.937.139	2.218.645	60,63%	1.440.805	39,37%	3.659.451
		Percentual	7,69%	52,94%	60,63%		39,37%		

Fontes: **Anexos dos Contratos de Gestão.**
Nota: **Elaborado pela COCAP/SEPLAG.**

Para os instrumentos firmados apenas em 2022, a **Figura 14**, indica que a alocação dos recursos por **GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**, em um volume total de cerca de **R$1.521.645 mil** (um bilhão, quinhentos e vinte e um milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil reais), se deu da seguinte forma: **60,57%** (sessenta inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) em **Pessoal e Encargos Socais** (Despesas com Recursos Humanos) e **39,43%** (trinta e nove inteiros e quarenta e três centésimos por cento) em **Outras Despesas Correntes** (Outras Despesas de Custeio). Não houve alocação de recursos para **Investimentos**.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Figura 14 – Percentual de Alocação de Recursos por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA – Contratação em 2022

Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão.
Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

E sobre as Despesas com **Pessoal e Encargos Socais** (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 **52,94%** (cinquenta e dois inteiros e noventa 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 – **36,23%** (trinta e seis inteiros e vinte e três centésimos por cento) e Encargos Sociais – **12,12%** (doze inteiros e cinqüenta e doze 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)				
Itens de Despesa	Valor (R$mil)			%
	CG ant 2022	CG 2022	Total	
Salários	777.783	547.861	1.325.644	36,23%
Encargos	259.394	184.179	443.573	12,12%
Provisões	117.059	88.021	205.080	5,60%
Benefícios	142.733	101.614	244.347	6,68%
TOTAL	**1.296.970**	**921.675**	**2.218.645**	**60,63%**

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

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

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 cinqüenta 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 2022	CG 2022	Total	
Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos	**197.081**	**109.478**	**306.559**	**8,38%**
Material Hospitalar	**106.913**	**58.779**	**165.692**	**4,53%**
Medicamentos	**92.834**	**48.370**	**141.205**	**3,86%**
Limpeza e Conservação	**61.005**	**36.121**	**97.126**	**2,65%**
Fornecimento de Alimentação	**56.804**	**32.457**	**89.261**	**2,44%**
Despesas Operacionais da OS	**42.562**	**45.410**	**87.972**	**2,40%**
Ajuda de Custo / Deslocamento (Auxilio Alimentação)	11	3	**14**	**0,00%**
Animais para pesquisa e abate	-	1.238	**1.238**	**0,03%**
Aquisição e Manutenção de Software	-	204	**204**	**0,01%**
Assinaturas de periódicos e aquisição de acervos (midia, livros,revistas, jornais)	25	150	**176**	**0,00%**
Bilhetes de Passagem	2.904	2.264	**5.168**	**0,14%**
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.328	2.977	**5.305**	**0,14%**
Diárias	1.874	1.126	**3.000**	**0,08%**
Direitos Autorais	-	74	**74**	**0,00%**
Discotecas e filmotecas não imobilizável	-	103	**103**	**0,00%**
Encargos Financeiros Indedutíveis	319	156	**475**	**0,01%**
Exames de Laboratório e Especializados	25.684	14.073	**39.757**	**1,09%**
Exposições, Congressos e Conferências	-	8.588	**8.588**	**0,23%**
Ferramentas e Utensílios	222	120	**342**	**0,01%**
Festividades e Homenagens (Eventos Artísticos e Culturais)	-	10.715	**10.715**	**0,29%**
Fretes e Transporte de Encomendas	4.819	2.394	**7.213**	**0,20%**
Gás e Outros Materiais Engarrafados	23.247	11.625	**34.872**	**0,95%**
Gêneros de Alimentação	3.715	2.505	**6.220**	**0,17%**
Hospedagens	-	1.554	**1.554**	**0,04%**
Locação de Bens Móveis e outras naturezas intangíveis	13	-	**13**	**0,00%**
Locação de Imóveis (Espaços)	1.121	970	**2.091**	**0,06%**
Locação de mão de obra (serviços Gerais)	955	413	**1.367**	**0,04%**
Locação de Máquinas e Equipamentos	18.323	10.756	**29.079**	**0,79%**
Locação de Veículos	5.274	4.248	**9.522**	**0,26%**
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.325	7.178	**15.503**	**0,42%**
Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	442	711	**1.153**	**0,03%**
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	28.385	17.623	**46.008**	**1,26%**
Manutenção e Conservação de Veículos	267	152	**419**	**0,01%**
Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	-	20	**20**	**0,00%**
Material de Consumo	65	1.440	**1.505**	**0,04%**
Material de Copa e Cozinha	28	71	**99**	**0,00%**
Material de Expediente	3.287	2.456	**5.743**	**0,16%**

Continuação

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edífico Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO				
Itens de Despesa	Valor (R$mil)			%
	CG ant 2022	CG 2022	Total	
Material de Limpeza e Produção de Higienização	5.937	3.894	9.831	0,27%
Material de Processamento de Dados	512	1.313	1.825	0,05%
Material de proteção e segurança	-	53	53	0,00%
Material de Sinalização visual e afins	-	132	132	0,00%
Material e acondicionamento e embalagem	-	152	152	0,00%
Material Laboratorial	11.286	5.957	17.242	0,47%
Material Odontológico	1.337	2.452	3.789	0,10%
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.672	1.556	4.228	0,12%
Material para Manutenção de Veículos	38	29	66	0,00%
Material para produção industrial	-	39	39	0,00%
Material Químico	-	10	10	0,00%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	235	221	456	0,01%
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	69	69	0,00%
Outros Materiais de Consumo	4.280	2.541	6.821	0,19%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	112	112	0,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.896	15.033	22.929	0,63%
Passagem e despesas com locomoção	-	1.637	1.637	0,04%
Seguros em Geral	7	102	109	0,00%
Sementes, mudas de plantas e insumos	36	-	36	0,00%
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	43.046	27.767	70.813	1,94%
Serviço de Apoio ao Ensino	-	1.276	1.276	0,03%
Serviço de Incineração/Destruição de Material	11.114	5.736	16.851	0,46%
Serviços Bancários	237	222	459	0,01%
Serviços de Água e Esgoto	11.506	6.875	18.381	0,50%
Serviços de áudio, vídeo e foto	-	1.693	1.693	0,05%
Serviços de Comunicação em geral (telex, correios, telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de dados)	2.051	2.161	4.212	0,12%
Serviços de Consultoria	-	2.196	2.196	0,06%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.178	1.590	4.768	0,13%
Serviços de Energia Elétrica	3.788	6.361	10.150	0,28%
Serviços de Internet	947	1.098	2.045	0,06%
Serviços de Seleção e Treinamento	760	63	823	0,02%
Serviços de Socorro e Salvamento	3.829	2.043	5.873	0,16%
Serviços Gráficos, Editoriais e Publicidade	721	3.165	3.886	0,11%
Serviços Técnicos Profissionais	7.067	40.559	47.626	1,30%
Sistemas de Tecnologia da Informação	10	902	913	0,02%
Taxa para Vistoria, Inspeção e Aferição	-	8	8	0,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	70	175	245	0,01%
Vigilância Ostensiva/Monitorada	29.424	24.273	53.698	1,47%
TOTAL	840.816	599.989	1.440.805	39,37%

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 2022 (inclusive aditivos de valor), foram alocados **60,63%** (sessenta inteiros e sessenta e três centésimos por cento) em <u>Pessoal e Encargos Socais</u> (<u>Despesas com Recursos Humanos</u>).

Entretanto, ainda na **Figura 13**, é possível identificar **14** (quatorze) instrumentos cuja proporcionalidade desses gastos foi superior a **60%** (sessenta por cento) do total contratado, conforme evidenciado na **Figura 17** a seguir:

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edífico Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Figura 17 – Contratos de Gestão com Despesa de Pessoal e Encargos Sociais acima de 60% do Total Contratado Nominal – Exercício 2022

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	1495	106.101	88,23%
2. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	175	10.087	85,68%
3. SRH com AGROPOLOS	31	3.411	85,66%
4. SEDET com IDT	219	17.568	83,84%
5. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	243	14.386	76,26%
6. CIDADES com AGROPOLOS 1° Contrato	66	6.145	72,78%
7. SAUDE com ISGH - UPAs	1188	325.091	70,01%
8. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	36	1.548	67,31%
9. SAUDE com ISGH/ HGWA	1171	290.600	63,82%
10. SEMA com AGROPOLOS 2022	29	2.310	63,59%
11. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe	496	60.468	63,10%
12. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	117	26.534	61,63%
13. SAUDE com ISGH - HRSC	1093	254.616	61,10%
14. SAUDE com ISGH / HRC	1319	338.294	60,98%

Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão.
Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

Os contratos nessa situação foram: SEDUC com CENTEC (88,23% - oitenta e oito inteiros e vinte e três centésimos por cento); SAÚDE com ISGH/UCP (85,68% - oitenta e cinco inteiros e sessenta e oito centésimos por cento); SRH com AGROPOLOS (85,66% - oitenta e cinco inteiros e sessenta e seis centésimos por cento); SEDET com IDT (83,84% - oitenta e três inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento); SECITECE com CENTEC - 1° Contrato; (76,26% - setenta e seis inteiros e vinte e seis centésimos por cento); SCIDADES com AGROPOLOS 1° contrato (72,78% - setenta e dois inteiros e setenta e oito centésimos por cento); SAUDE com ISGH/UPAs (70,01% - setenta inteiros e um centésimo por cento); SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição (67,31% - sessenta e sete inteiros e trinta e um centésimos por cento);); SAUDE com ISGH-HGWA (63,82% - sessenta e três inteiros e oitenta e dois centésimos por cento); SEMA com AGROPOLOS (63,59% - sessenta e três inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento); SAUDE com ISGH-HRVJ (63,10% - sessenta e três inteiros e dez centésimos por cento); SDA com AGROPOLOS – Projeto São José (61,63% - sessenta e um inteiros e sessenta e três centésimos por cento); SAÚDE com ISGH-HRSC (61,10% - sessenta e um inteiros e dez centésimos por cento) e SAÚDE com ISGH/HRC (60,98% - sessenta inteiros e noventa e oito 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 2022, conforme os dados enviados pelas CONTRATANTES.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Ressalta-se que os dados são de responsabilidade exclusiva das **CONTRATANTES**, uma vez que o processo de execução não é monitorado pela **SEPLAG,** sendo consolidada as informações financeiras extraídas de consultas da execução dos contratos cadastrados no **SACC** (vide **Seções 1.3** e **2**).

1.3 Da Execução Financeira

1.3.1 Da Execução Financeira Global

Até 31 de dezembro de 2022, de acordo com a **Figura 18**, os contratos de gestão vigentes, inclusive com os aditivos de valores, totalizavam cerca de **R$ 3.659.451 mil** (três bilhões, seiscentos e cinqüenta e nove milhões, quatrocentos e cinqüenta e um mil reais), dos quais, foram EMPENHADOS **R$ 3.251.288 mil** (três bilhões, duzentos e cinqüenta e um milhões duzentos e oitenta e oito mil reais), equivalente a **88,85%** (oitenta e oito inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) - vide **Anexo 4**. Verifica-se ainda que foram PAGOS **R$ 3.163.719 mil** (três bilhões, cento e sessenta e três milhões, setecentos e dezenove mil reais), equivalente a **86,45%** (oitenta e seis inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento).

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

	Antes 2022		2022		TOTAL	
	R$mil	%	R$mil	%	R$mil	%
CG + ADITIVOS	2.137.786	**58,42%**	1.521.665	**41,58%**	3.659.451	**100,00%**
EMPENHADO	1.830.578	**50,02%**	1.420.710	**38,82%**	3.251.288	**88,85%**
PAGO	1.825.072	**49,87%**	1.338.647	**36,58%**	3.163.719	**86,45%**

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 2023.

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** – **98,31%** (noventa e oito inteiros e trinta e um centésimos por cento); **SRH** – **95,62%** (noventa e cinco inteiros e sessenta e dois centésimos por cento); **IDACE** – **94,25%** (noventa e quatro inteiros e vinte e cinco centésimos por cento); **SEJUV** – **92,45%** (noventa e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento); **SAÚDE** – **90,00%** (noventa inteiros de centésimos por cento); **SDA** – **86,43%** (oitenta e seis

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

inteiros e quarenta e três centésimos por cento); **SEDUC** – **85,35%** (oitenta e cinco inteiros e trinta e cinco centésimos por cento); **SEMA** – **80,46%** (oitenta inteiros e quarenta e seis centésimos por cento); **SEDET** – **74,84%** (setenta e quatro inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento); **SECITECE** – **73,91%** (setenta e três inteiros e noventa e um centésimos por cento) e **SECULT** – **71,37%** - (setenta e um inteiros e trinta e sete centésimo 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 2022	2022		Antes 2022	2022				
CIDADES	13.543	-	13.314	13.314	-	13.314	13.314	98,31%	98,31%	229
SRH	3.982	-	3.808	3.808	-	3.735	3.735	95,62%	93,80%	247
IDACE	13.061	-	12.310	12.310	-	12.310	12.310	94,25%	94,25%	751
SEJUV	26.505	16.505	8.000	24.505	15.111	8.000	23.111	92,45%	87,19%	3.395
SAUDE	3.180.454	1.795.951	1.066.483	2.862.434	1.791.839	1.066.483	2.858.322	90,00%	89,87%	322.132
S D A	91.427	18.122	60.902	79.024	18.122	59.414	77.535	86,43%	84,81%	13.892
SEDUC	120.257	-	102.644	102.644		102.644	102.644	85,35%	85,35%	17.613
SEMA	21.465	-	17.272	17.272	-	13.888	13.888	80,46%	64,70%	7.577
SEDET	20.953	-	15.681	15.681	-	13.923	13.923	74,84%	66,45%	7.030
SECITECE	21.136		15.623	15.623		14.123	14.123	73,91%	66,82%	7.014
SECULT	146.665	-	104.673	104.673	-	97.831	97.831	71,37%	66,70%	48.834
TOTAL GERAL	3.659.451	1.830.578	1.420.710	3.251.288	1.825.072	1.405.665	3.230.737	88,85%	88,28%	428.714

Fonte: SACC.
Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2022.

Sob o ponto de vista dos **PAGAMENTOS**, a **Figura 20** indica, em ordem decrescente, as **CONTRATANTES** com melhores desempenhos percentuais, que foram: **CIDADES** – **98,31%** (noventa e oito inteiros e trinta e um centésimos por cento); **IDACE** – **94,25%** (noventa e quatro inteiros e vinte e cinco centésimos por cento); **SRH** – **93,80%** (noventa e três inteiros e oitenta centésimos por cento); **SAÚDE** – **89,87%** (oitenta e nove inteiros e oitenta e sete centésimos por cento); **SEJUV** – **87,19%** (oitenta e sete inteiros e dezenove centésimos por cento); **SEDUC** – **85,35%** (oitenta e cinco inteiros e trinta e cinco centésimos por cento); **SDA** – **84,81%** (oitenta e quatro inteiros e oitenta e um centésimo por cento); **SECITECE** – **66,82%** (sessenta e seis inteiros e oitenta e dois centésimos por cento); **SECULT** – **66,70%** (sessenta e seis inteiros e setenta centésimos por cento); **SEDET** – **66,45%** (sessenta e seis inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento); e **SEMA** – **64,70%** (sessenta e quatro inteiros e setenta centésimos por cento).

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

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 2022	2022		Antes 2022	2022				
CIDADES	13.543	-	13.314	13.314	-	13.314	13.314	98,31%	98,31%	229
IDACE	13.061	-	12.310	12.310	-	12.310	12.310	94,25%	94,25%	751
SRH	3.982	-	3.808	3.808	-	3.735	3.735	95,62%	93,80%	247
SAUDE	3.180.454	1.795.951	1.066.483	2.862.434	1.791.839	1.066.483	2.858.322	90,00%	89,87%	322.132
SEJUV	26.505	16.505	8.000	24.505	15.111	8.000	23.111	92,45%	87,19%	3.395
SEDUC	120.257	-	102.644	102.644		102.644	102.644	85,35%	85,35%	17.613
S D A	91.427	18.122	60.902	79.024	18.122	59.414	77.535	86,43%	84,81%	13.892
SECITECE	21.136		15.623	15.623		14.123	14.123	73,91%	66,82%	7.014
SECULT	146.665	-	104.673	104.673	-	97.831	97.831	71,37%	66,70%	48.834
SEDET	20.953	-	15.681	15.681	-	13.923	13.923	74,84%	66,45%	7.030
SEMA	21.465	-	17.272	17.272	-	13.888	13.888	80,46%	64,70%	7.577
TOTAL GERAL	3.659.451	1.830.578	1.420.710	3.251.288	1.825.072	1.405.665	3.230.737	88,85%	88,28%	428.714

Fonte: SACC.
Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2022.

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 31/12/2022)	% EMPENHO
24. SECULT com MIRANTE_Centro Cultural do Cariri	17.000	1.997	11,75%
25. SECULT com MIRANTE_Sobrado José Lourenço	3.240	540	16,67%
35. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe	95.826	46.320	48,34%
34. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	11.773	5.887	50,00%
30. SEMA com IDM 2022	3.685	2.149	58,33%
17. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	3.017	2.012	66,68%
27. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	18.864	13.720	72,73%
28. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	1.422	1.053	74,06%
7. SEDET com IDT	20.953	15.681	74,84%
12. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	6.100	4.575	75,00%
18. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará	7.146	5.360	75,00%
19. SECULT com IDM Casa Antonio Conselheiro	1.400	1.050	75,00%
31. SEMA com AGROPOLOS 2022	3.632	2.724	75,00%
10. SECULT com IDM/ CDMAC	16.000	12.000	75,00%
8. SECULT com IDM/ CCBJ	10.875	8.156	75,00%

Continuação

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

15. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	2.300	1.725	75,00%
14. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	1.600	1.200	75,00%
13. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	4.837	3.628	75,00%
16. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	6.500	4.875	75,00%
9. SECULT com IDM/ EAOTPS	2.600	2.000	76,92%
11. SECULT com IDM/ Porto Iracema	10.100	8.000	79,21%
42. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	43.053	35.001	81,30%
33. SEMA com IDM _Caminhos do Horto 2022	11.110	9.360	84,25%
26. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	120.257	102.644	85,35%
23. SECULT com MIRANTE_Gestão 05 Equipamentos	45.893	39.497	86,06%
41. SAUDE com ISGH - HLDV	402.267	359.355	89,33%
2. SDA com AGROPOLOS GERAL	46.075	41.723	90,56%
39. SAUDE com ISGH - HRN	779.435	711.452	91,28%
36. SAUDE com ISGH/ HGWA	455.325	415.694	91,30%
40. SAUDE com ISGH - HRSC	416.730	383.585	92,05%
37. SAUDE com ISGH - UPAs	464.334	428.334	92,25%
38. SAUDE com ISGH / HRC	554.764	511.808	92,26%
43. SEJUV com IDM_CFO	26.505	24.505	92,45%
4. IDACE com AGROPOLOS	13.061	12.310	94,25%
1. SRH com AGROPOLOS	3.982	3.808	95,62%
5. CIDADES com AGROPOLOS 1° Contrato	8.444	8.215	97,28%
21. SECULT com IDM Festival na Ibiapaba	850	850	100,00%
22. SECULT com IDM Bienal Internacional do Livro	4.000	4.000	100,00%
29. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	850	850	100,00%
6. CIDADES com AGROPOLOS 2° Contrato	5.099	5.099	100,00%
32. SEMA com IDM _Sabiaguaba 2022	3.038	3.038	100,00%
20. SECULT com IDM Temporada de Arte e Cultura	3.208	3.208	100,00%
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	2.300	2.300	100,00%
TOTAL GERAL	3.659.451	3.251.288	88,85%

Fonte: SACC.
Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2022.

Dos **43** (quarenta e três) Contratos de Gestão executados em 2022, de acordo com a **Figura 22, 51%** (cinquenta e um por cento), equivalentes a **22** (vinte e dois) contratos, tiveram valores **EMPENHADOS** acima de **82%** (oitenta e dois por cento), a saber:

- **SDA** com **AGROPOLOS** – Projeto São José; **SEMA** com **IDM** – Caminhos do Horto; **SEDUC com CENTEC** – Ensino Médio Integrado; **SECULT** com **MIRANTES** – Estação das Artes; **SAUDE** com **ISGH** – HLDV; **SDA** com **AGROPOLOS** – Geral; **SAUDE** com **ISGH** – HRN; **SAUDE** com **ISGH** – HGWA; **SAUDE** com **ISGH** – HRSC; **SAUDE** com **ISGH** – UPAS; **SAUDE** com **ISGH** – HRC; **SEJUV** com **IDM** – CFO; **IDACE** com **AGROPOLOS**; **SRH** com **AGROPOLOS**; **CIDADES** com **AGROPOLOS** 1° contrato; **SECULT** com **IDM** – Festival na Ibiapaba; **SECULT** com **IDM** – Bienal Internacional do Livro; **SECULT** com **IDM** – Temporada de Arte e Cultura; **SECITECE** com **CENTEC** – 3° contrato; **CIDADES** com **AGROPOLOS** – 2° contrato; **SEMA** com **IDM** – Sabiaguaba e

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

S D A com AGROPOLOS – Mais Nutrição.

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

% DE EMPENHO	FREQUENCIAS		
	Qde	%	% Acum.
0% a 28%	2	5%	5%
29% a 47%	0	0%	5%
48% a 62%	3	7%	12%
63% a 81%	16	37%	49%
82% a 100%	22	51%	100%
TOTAL	43	100%	100%

Nota: Elaborado pela CECGE/COCAP.

- 16 (dezesseis) contratos EMPENHADOS entre 63% (setenta e três por cento) e 81% (oitenta e um por cento), a saber:

- SECITECE com CENTEC - 1º Contrato; SECITECE com CENTEC - 2º Contrato; SEDET com IDT; SEMA com AGROPOLOS; SECULT com IDM/Centro Cultural Porto Dragão; SECULT com IDM/EAOTPS; 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; SECULT com IDM/Porto Iracema; SECULT com IDM/BECE; SECULT com IDM/CCBJ e SECULT com IDM/Casa Antônio Conselheiro.

- 03 (quatro) contratos tiveram valores EMPENHADOS entre 48% (quarenta e oito por cento) e 62% (sessenta e dois por cento), a saber: SAÚDE com ISGH /HRVJ; SAÚDE com ISGH /UCP e SEMA com IDM/ Mirante.

- Outros 02 (dois) contratos tiveram valores EMPENHADOS entre 0,0% (zero por cento) e 28% (vinte e oito por cento), a saber: SECULT com MIRANTE/Centro Cultural do Cariri e SECULT com MIRANTE/Sobrado Dr. José Lourenço.

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$3.659.451 mil (três bilhões, seiscentos e cinqüenta e nove milhões, quatrocentos e cinqüenta e um mil reais), e dos quais, foram EMPENHADOS R$3.251.288 mil (três bilhões, duzentos e cinqüenta e um milhões, duzentos e oitenta e oito mil reais), equivalente a 88,85% (oitenta e oito inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento), as Figura 23 e Figura 24

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

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$ 1.971.136 mil** (um bilhão, novencetos e setenta e um milhões e cento e trinta e seis mil reais) correspondendo a **60,63%** (sessenta inteiros e sessenta 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 31/12/2022)		
	ANTERIOR a 2022	2022	TOTAL (R$mil)	%	Valor (R$mil)	% - Total Empenhado	% Execução do Item
Salários	777.783	547.861	1.325.644	36,23%	1.177.538	36,22%	**88,83%**
Encargos	259.394	184.179	443.573	12,12%	394.082	12,12%	**88,84%**
Provisões	117.059	88.021	205.080	5,60%	182.421	5,61%	**88,95%**
Benefícios	142.733	101.614	244.347	6,68%	217.096	6,68%	**88,85%**
TOTAL	**1.296.970**	**921.675**	**2.218.645**	**60,63%**	**1.971.136**	**60,63%**	**88,85%**
Total Emp Período	**1.420.710**	**1.830.578**	**3.251.288**				

Fonte: SACC.
Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2022.

Em termos de execução financeira por ITEM/GRUPO, o total **EMPENHADO** corresponde a **88,85%** (oitenta e oito inteiros e oitenta e cinco 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 **88,83%** (oitenta e oito inteiros e oitenta e três centésimos por cento) e de **88,85%** (oitenta e oito inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) do contratado, respectivamente.

b) **OUTRAS DESPESAS CORRENTES (OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO)**: no período os empenhos deste GRUPO totalizaram cerca de **R$1.280.152 mil** (setecentos e setenta e três milhões e seiscentos e cinqüenta e sete mil reais) correspondendo a **39,37%** (trinta e nove inteiros e trinta e sete centésimos por centos) do **TOTAL EMPENHADO**.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

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 30/06/2022)		
	Valor (R$mil)			%	Valor (R$mil)	% - Total Empenhado	% Execução do Item
Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos	**197.081**	**109.478**	**306.559**	**8,38%**	**270.974**	**8,33%**	**88,39%**
Material Hospitalar	**106.913**	**58.779**	**165.692**	**4,53%**	**146.428**	**4,50%**	**88,37%**
Medicamentos	**92.834**	**48.370**	**141.205**	**3,86%**	**124.655**	**3,83%**	**88,28%**
Limpeza e Conservação	**61.005**	**36.121**	**97.126**	**2,65%**	**85.963**	**2,64%**	**88,51%**
Fornecimento de Alimentação	**56.804**	**32.457**	**89.261**	**2,44%**	**78.945**	**2,43%**	**88,44%**
Despesas Operacionais da OS	**42.562**	**45.410**	**87.972**	**2,40%**	**78.840**	**2,42%**	**89,62%**
Ajuda de Custo / Deslocamento (Auxílio Alimentação)	11	3	14	0,00%	12	**0,00%**	**87,41%**
Aquisição e Manutenção de Software	-	204	204	0,01%	190	**0,01%**	**93,37%**
Assinaturas de periódicos e aquisição de acervos (midia, livros,revistas, jornais)	25	150	176	0,00%	162	**0,00%**	**92,25%**
Animais para pesquisa e abate	-	1.238	1.238	0,03%	1.156	**0,04%**	**93,37%**
Bilhetes de Passagem	2.904	2.264	5.168	0,14%	4.599	**0,14%**	**89,00%**
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.328	2.977	5.305	0,14%	4.773	**0,15%**	**89,97%**
Diárias	1.874	1.126	3.000	0,08%	2.656	**0,08%**	**88,53%**
Direitos Autorais	-	74	74	0,00%	69	**0,00%**	**93,37%**
Discotecas e filmotecas não imobilizável	-	103	103	0,00%	97	**0,00%**	**93,37%**
Encargos Financeiros Indedutíveis	319	156	475	0,01%	419	**0,01%**	**88,18%**
Exames de Laboratório e Especializados	25.684	14.073	39.757	1,09%	35.133	**1,08%**	**88,37%**
Exposições, Congressos e Conferências	-	8.588	8.588	0,23%	8.018	**0,25%**	**93,37%**
Ferramentas e Utensílios	222	120	342	0,01%	302	**0,01%**	**88,34%**
Festividades e Homenagens (Eventos Artísticos e Culturais)	-	10.715	10.715	0,29%	10.004	**0,31%**	**93,36%**
Fretes e Transporte de Encomendas	4.819	2.394	7.213	0,20%	6.362	**0,20%**	**88,20%**
Gás e Outros Materiais Engarrafados	23.247	11.625	34.872	0,95%	30.760	**0,95%**	**88,21%**
Gêneros de Alimentação	3.715	2.505	6.220	0,17%	5.520	**0,17%**	**88,75%**
Hospedagens	-	1.554	1.554	0,04%	1.451	**0,04%**	**93,36%**
Locação de Bens Móveis e outras naturezas intangíveis	13	-	13	0,00%	11	**0,00%**	**85,63%**
Locação de Imóveis (Espaços)	1.121	970	2.091	0,06%	1.865	**0,06%**	**89,22%**
Locação de mão de obra (serviços Gerais)	955	413	1.367	0,04%	1.203	**0,04%**	**87,96%**
Locação de Máquinas e Equipamentos	18.323	10.756	29.079	0,79%	25.732	**0,79%**	**88,49%**
Locação de Veículos	5.274	4.248	9.522	0,26%	8.482	**0,26%**	**89,08%**
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.325	7.178	15.503	0,42%	13.830	**0,43%**	**89,21%**
Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	442	711	1.153	0,03%	1.042	**0,03%**	**90,40%**
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	28.385	17.623	46.008	1,26%	40.759	**1,25%**	**88,59%**
Manutenção e Conservação de Veículos	267	152	419	0,01%	371	**0,01%**	**88,44%**
Material e acondicionamento e embalagem	-	152	152	0,00%	142	**0,00%**	**93,37%**
Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	-	20	20	0,00%	19	**0,00%**	**93,37%**
Material de Consumo	65	1.440	1.505	0,04%	1.400	**0,04%**	**93,02%**
Material de Copa e Cozinha	28	71	99	0,00%	90	**0,00%**	**91,17%**
Material de Expediente	3.287	2.456	5.743	0,16%	5.107	**0,16%**	**88,94%**
Material de Limpeza e Produção de Higienização	5.937	3.894	9.831	0,27%	8.719	**0,27%**	**88,69%**
Material de proteção e segurança	-	53	53	0,00%	49	**0,00%**	**93,37%**
Material de Sinalização visual e afins	-	132	132	0,00%	123	**0,00%**	**93,37%**
Material para produção industrial	-	39	39	0,00%	36	**0,00%**	**93,37%**
Material de Processamento de Dados	512	1.313	1.825	0,05%	1.664	**0,05%**	**91,18%**
Material Laboratorial	11.286	5.957	17.242	0,47%	15.225	**0,47%**	**88,30%**
Material Odontológico	1.337	2.452	3.789	0,10%	3.435	**0,11%**	**90,64%**
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.672	1.556	4.228	0,12%	3.740	**0,12%**	**88,48%**
Material para Manutenção de Veículos	38	29	66	0,00%	59	**0,00%**	**88,98%**
Material Químico	-	10	10	0,00%	9	**0,00%**	**93,37%**
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	235	221	456	0,01%	408	**0,01%**	**89,38%**
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	69	69	0,00%	64	**0,00%**	**93,37%**
Outros Materiais de Consumo	4.280	2.541	6.821	0,19%	6.037	**0,19%**	**88,51%**
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	112	112	0,00%	105	**0,00%**	**93,37%**
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.896	15.033	22.929	0,63%	20.795	**0,64%**	**90,69%**
Passagem e despesas com locomoção	-	1.637	1.637	0,04%	1.529	**0,05%**	**93,37%**
Seguros em Geral	7	102	109	0,00%	101	**0,00%**	**92,90%**
Sementes, mudas de plantas e insumos	36	-	36	0,00%	30	**0,00%**	**85,63%**
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	43.046	27.767	70.813	1,94%	62.784	**1,93%**	**88,66%**
Serviço de Apoio ao Ensino	-	1.276	1.276	0,03%	1.191	**0,04%**	**93,37%**
Serviço de Incineração/Destruição de Material	11.114	5.736	16.851	0,46%	14.873	**0,46%**	**88,26%**
Serviços Bancários	237	222	459	0,01%	410	**0,01%**	**89,37%**
Serviços de Água e Esgoto	11.506	6.875	18.381	0,50%	16.272	**0,50%**	**88,52%**
Serviços de áudio, vídeo e foto	-	1.693	1.693	0,05%	1.581	**0,05%**	**93,37%**
Serviços de Comunicação em geral (telex, correios, telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de dados)	2.051	2.161	4.212	0,12%	3.774	**0,12%**	**89,60%**
Serviços de Consultoria	-	2.196	2.196	0,06%	2.050	**0,06%**	**93,37%**
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.178	1.590	4.768	0,13%	4.206	**0,13%**	**88,21%**
Serviços de Energia Elétrica	3.788	6.361	10.150	0,28%	9.183	**0,28%**	**90,48%**
Serviços de Internet	947	1.098	2.045	0,06%	1.836	**0,06%**	**89,77%**
Serviços de Seleção e Treinamento	760	63	823	0,02%	709	**0,02%**	**86,22%**
Serviços de Socorro e Salvamento	3.829	2.043	5.873	0,16%	5.187	**0,16%**	**88,32%**
Serviços Gráficos, Editoriais e Publicidade	721	3.165	3.886	0,11%	3.572	**0,11%**	**91,93%**
Serviços Técnicos Profissionais	7.067	40.559	47.626	1,30%	43.913	**1,35%**	**92,20%**
Sistemas de Tecnologia da Informação	10	902	913	0,02%	851	**0,03%**	**93,28%**
Taxa para Vistoria, Inspeção e Aferição	-	8	8	0,00%	7	**0,00%**	**93,37%**
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	70	175	245	0,01%	224	**0,01%**	**91,13%**
Vigilância Ostensiva/Monitorada	29.424	24.273	53.698	1,47%	47.855	**1,47%**	**89,12%**
TOTAL	**840.816**	**599.989**	**1.440.805**	**39,37%**	**1.280.152**	**39,37%**	**88,85%**
Total Empenhado no Período	**1.420.710**	**1.830.578**	**3.251.288**				

Fonte: SACC.
Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 29/12/2022.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Em termos de execução financeira por ITEM/GRUPO, o total **EMPENHADO** corresponde a **88,85%** (oitenta e oito inteiros e oitenta e cinco 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 **24,26%** (vinte e quatro inteiros e vinte e seis centésimos por cento) do total dos contratos, a execução foi de **88,39%** (oitenta e oito inteiros e trinta e nove 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 2022, a **COCAP**, por meio da **CECGE** realizou as seguintes atividades:

- Analisou **69** processos de solicitação de contratos e aditivos cadastrados no Sistema de Controle de Contratos de Gestão – SCCG;
- Emitiu **69** Pareceres Técnicos.
- **36** contratos e **33** aditivos;
- **11** órgãos assessorados;
- **06 OS** assessoradas;
- **01** Fundação Pública assessorada;
- **12** *folders* mensais elaborados e publicados no *site* da **SEPLAG**;
- **02** Relatórios semestrais elaborados.

Observação: Foram cadastrados **69** processos no Sistema de Contratos de Gestão sendo **02** contratos e **03** aditivos da Saúde com a Funsaúde que é uma fundação pública da administração indireta. Não contabilizamos neste relatório essas informações, porque ele trata exclusivamente da relação do Poder Executivo do Estado do Ceará com os entes privados qualificados como Organização Social.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

2.1 Análises de Contratos e Aditivos formalizados com Organizações Sociais em 2022

a) Análise de **34** processos de solicitação de contratos de gestão:

- **SESA** com **ISGH** – Unidade de Cuidados Prolongados – UCP;
- **SEDUC** com **CENTEC** - EMI
- **SECULT** com **IDM** - CCBJ;
- **SECULT** com **IDM** - EAOTPS;
- **SECULT** com **IDM** - CDMAC;
- **SECULT** com **IDM** – Escola Porto Iracema;
- **SECULT** com **IDM** - Cine Teatro São Luiz;
- **SECULT** com **IDM** - Memorial Cego Aderaldo;
- **SECULT** com **IDM** – Teatro José de Alencar;
- **SECULT** com **IDM** - Vila da Música;
- **SECULT** com **IDM** – Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco;
- **SECULT** com **IDM** – Centro Cultural Porto Dragão;
- **SECULT** com **IDM** – Biblioteca Pública do Ceará;
- **SECULT** com **IDM** – Casa Antônio Conselheiro
- **SECULT** com **IDM** – Festival de Música na Ibiapaba;
- **SECULT** com **IDM** – Temporada de Arte e Cultura
- **SECULT** com **IDM** – Bienal Internacional do Livro no Ceará
- **SECULT** com **MIRANTE** – Estação das Artes;
- **SECULT** com **MIRANTE** – Centro Cultural Cariri;
- **SECULT** com **MIRANTE** – Sobrado Dr. José Lourenço;
- **SRH** com **AGROPOLOS**
- **SDA** com **AGROPOLOS** - Geral;
- **SDA** com **AGROPOLOS** – Mais Nutrição;
- **IDACE** com **AGROPOLOS** – Apoio Ação Fundiária;
- **SCIDADES** com **AGROPOLOS – 1° Contrato**;
- **SCIDADES** com **AGROPOLOS – 2° Contrato**;
- **SECITECE** com **CENTEC** - 1º Contrato;
- **SECITECE** com **CENTEC** - 2º Contrato;
- **SECITECE** com **CENTEC** - 3º Contrato;
- **SEDET** com **IDT**;
- **SEMA** com **IDM** – Mirante Cruzeiro de Caldas;
- **SEMA** com **IDM** – Complexo Ambiental de Sabiaguaba
- **SEMA** com **IDM** – Complexo Ambiental Caminhos do Horto;
- **SEMA** com **AGROPOLOS** - Projeto AJA Agentes Jovens Ambientais;

b) Análise de **30** processos de aditivação de contratos de gestão com Organizações Sociais em 2022:

- **SESA** com **ISGH/ HGWA** – 3º Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SESA** com **ISGH – HGWA** – Aditivo Síndrome gripal/COVID (Jan a Mar/22);

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edífico Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

- **SESA** com **ISGH – HGWA** – Ampliação de serviços (cirurgia) – Não aprovado pelo Cogerf;
- **SESA** com **ISGH – HGWA** – Ampliação de Leitos pediátricos – Não aprovado pelo Cogerf;
- **SESA** com **ISGH — UPA** – 3º Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SESA** com **ISGH – UPA** – Aditivo Síndrome gripal/COVID (Jan a mar/22);
- **SESA** com **ISGH – HRC** 3º Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SESA** com **ISGH – HRC** – Aditivo Síndrome Gripal/COVID (Jan a Mar/2022);
- **SESA** com **ISGH – HRN** – Aditivo Ampliação AVC;
- **SESA** com **ISGH – HRN** – 3º Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SESA** com **ISGH – HRN** – Aditivo Síndrome Gripal/COVID (Jan a Mar/2022);
- **SESA** com **ISGH – HRN** – Ampliação de Leitos pediátricos – Não aprovado pelo Cogerf;
- **SESA** com **ISGH – HRSC** – 3º Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SESA** com **ISGH – HRSC** – Aditivo Síndrome Gripal/COVID (Jan a Mar/22);
- **SESA** com **ISGH – HLV** – 3º Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SESA** com **ISGH – HLV** – Aditivo Síndrome Gripal/COVID (Jan a mar/22);
- **SESA** com **ISGH – HRVJ** – Aditivo Síndrome Gripal/COVID (Jan a mar/22);
- **SESA** com **ISGH – HRVJ** – 1º Aditivo de prorrogação de prazo;

- **SECULT** com **IDM 2022_2023** – EAOTPS – 1° Aditivo de valor;
- **SECULT** com **IDM 2021_2022**– CCBJ – 1° Aditivo de valor;
- **SECULT** com **IDM 2022_2023** – Casa Antonio Conselheiro – 1° Aditivo de Prazo e valor;
- **SDA** com **AGROPOLOS** 2021_2022 Geral - 2° aditivo (Readequação de metas);
- **SDA** com **AGROPOLOS** 2021_2022 Mais Nutrição - 2° aditivo (Readequação de Metas);
- **SDA** com **AGROPOLOS** 2022_2023 - 1° aditivo;
- **IDACE** com **AGROPOLOS** 2022_2023 - 1° Aditivo (valor)
- **SEDET** com **IDT** 2021_2022 – 1° aditivo; (valor)
- **SEJUV com IDM – 3°** aditivo de prorrogação de prazo e valor (Valor);

- **SEMA** com **IDM** 2021_2022 – Cruzeiro Mirante de Caldas 1° aditivo (Valor);
- **SEMA** com **AGROPOLOS** 2021_2022 – Projeto Aja – Agentes Jovens Ambientais 1° aditivo (Valor);
- **SEMA** com **IDM** 2021_2022 – Complexo Caminho do Horto - 1° aditivo (Valor);

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

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edífico Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

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 às 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.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

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

Ao final de 2022, 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 - Mirante	42.008.329/0001-49	34237	13/09/2021	
Centro de Gestão e Desenvolvimento Tecnológico - CGDT	09.239.504/0001-33	29192	19/02/2008	
		32652	09/05/2018	DESQUALIFICAÇÃO

Fonte: Diário Oficial do Estado do Ceará – DOE.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edífico Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Anexo 2 – Listagem dos Contratos de Gestão Acompanhados pela SEPLAG em 2022

Em 2022, foram acompanhados **43** (quarenta e três) 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 2023;
2. **SESA** com **ISGH/HRC**, formalizado em janeiro de 2020, com vigência até março de 2023;
3. **SESA** com **ISGH/HRN**, formalizado em janeiro de 2020, com vigência até março de 2023;
4. **SESA** com **ISGH/HRSC**, formalizado em janeiro de 2020, com vigência até março de 2023;
5. **SESA** com **ISGH/HLV**, formalizado em novembro de 2020, com vigência até março de 2023;
6. **SESA** com **ISGH/UPAs**, formalizado em janeiro de 2020, com vigência até março de 2023;
7. **SESA** com **ISGH/HRVJ**, formalizado em outubro de 2021, com vigência até março de 2023;
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) 34 (trinta e quatro) celebrados em 2022. Sendo **25** (vinte e cinco) destinados a **dar continuidade** a serviços que já vinham sendo prestados ao Estado, **09** (nove) foram implantados este ano. São eles:

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

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edífico Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

11. **SECULT** com **IDM** – Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco;
12. **SECULT** com **IDM** – Centro Cultural Porto Dragão;
13. **SECULT** com **IDM** – Biblioteca Pública do Ceará;
14. **SECULT** com **IDM** – Casa Antônio Conselheiro; (novo)
15. **SECULT** com **IDM** – Festival de Música na Ibiapaba;
16. **SECULT** com **IDM** – Temporada de Arte e Cultura; (novo)
17. **SECULT** com **IDM** – Bienal Internacional do Livro no Ceará; (novo)
18. **SECULT** com **MIRANTE** – Estação das Artes; (novo)
19. **SECULT** com **MIRANTE** – Centro Cultural do Cariri; (novo)
20. **SECULT** com **MIRANTE** – Sobrado Dr. José Lourenço; (novo)
21. **SRH** com **AGROPOLOS**;
22. **SDA** com **AGROPOLOS** - Geral;
23. **SDA** com **AGROPOLOS** – Mais Nutrição;
24. **IDACE** com **AGROPOLOS** – Apoio Ação Fundiária;
25. **SCIDADES** com **AGROPOLOS** – 1° Contrato;
26. **SCIDADES** com **AGROPOLOS** – 2° Contrato; (novo)
27. **SECITECE** com **CENTEC** - 1º Contrato;
28. **SECITECE** com **CENTEC** - 2º Contrato;
29. **SECITECE** com **CENTEC** - 3º Contrato;
30. **SEDET** com **IDT**;
31. **SEMA** com **IDM** - Mirante Cruzeiro de Caldas;
32. **SEMA** com **AGROPOLOS** – Projeto Agente Jovem Ambiental;
33. **SEMA** com **IDM** – Complexo Ambiental de Sabiaguaba; (novo)
34. **SEMA** com **IDM** – Complexo Ambiental Caminho do Horto. (novo)

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Anexo 3 – Dados da Execução Física dos Contratos de Gestão

➔ Contratos vigentes em 2022:

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

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2022)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
1	Hospital Geral Waldemar de Alcântara (**HGWA**)	Nº Saídas por Unidade Assistencial	mensal	mar/23	28.470	26.280	92,31%
		Média de Permanência ≤ 14 dias	mensal		14	14	100,00%
		Nº Procedimentos Cirúrgicos	mensal		13.260	12.240	92,31%
		Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa	mensal		3,00%	1,00%	300,00%
		Nº Consultas Ambulatoriais	mensal		73.164	67.536	92,31%
		Nº de Atendimentos em Pacientes no Serv de Atend. Domiciliar (SAD)	mensal		7.125	6.600	92,63%
		Taxa de Internação em Hospitais ≤ 10%	mensal		10,00%	12,00%	83,33%
		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%
		Taxa de Suspensão de Cirurgias ≤ 4,32%	mensal		4,32%	3,20%	135,00%
		Taxa de Ocupação Hospitalar ≥ 85%	mensal		85,00%	87,00%	97,70%
		N° Paciente Dia	mensal		143.443	132.500	92,37%
		% de Consultas ambulatoriais registradas e aprovadas no SAI - MS	mensal		80,00%	86,80%	92,17%
		% de procedimentos cirúrgicos registrados e aprovados no SIH - MS	mensal		80,00%	85,20%	93,90%
		Taxa de Satisfação do USUÁRIO	mensal		90,00%	82,35%	91,50%
2	Unidades de Pronto Atendimento (**UPA**)	Percentual de Pacientes Classificados	mensal	mar/23	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		2.369.250	2.187.000	92,31%
		Taxa de satisfação dos clientes	mensal		90,00%	92,20%	102,44%
3	Hospital Regional do Cariri (**HRC**)	Nº Saídas por Unidade Assistencial	mensal	mar/23	28.392	26.208	92,31%
		Média de Permanência≤ 12 dias	mensal		12	11	109,09%
		Nº Procedimentos Cirúrgicos	mensal		23.400	21.600	92,31%
		Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa	mensal		5,00%	3,40%	147,06%
		Nº Consultas Ambulatoriais	mensal		29.250	27.000	92,31%
		Percentual de Pacientes Classificados	mensal		98,00%	98,00%	100,00%
		Nº de Pacientes em atendimento no Prog de Atend Domiciliar (PAD)	mensal		390	360	92,31%
		Taxa de Reinternação Não Eletivas no PAD	mensal		20,00%	14,00%	142,86%
		Nº Execução de Auditorias Internas	semestral		6	6	100,00%
		Densidade de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)	mensal		7,00%	7,23%	96,82%
		Percentual de vagas ofertadas para RESIDÊNCIA MÉDICA	mensal		98,00%	100,00%	102,04%
		N° de Paciente Dia	mensal		101.008	93240	92,31%
		Taxa de Satisfação do USUÁRIO ≥ 90%	mensal		90,00%	88,00%	97,78%
4	Hospital Regional Norte (**HRN**)	Nº Saídas por Unidade Assistencial	mensal	mar/23	46.800	43.200	92,31%
		Média de Permanência ≤ 10 dias	mensal		10	9,2	108,70%
		Nº Procedimentos Cirúrgicos	mensal		27.300	25.200	92,31%
		Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa ≤ 1,2%	mensal		1,20%	0,70%	171,43%
		Nº Consultas Ambulatoriais	mensal		31.200	28.800	92,31%
		Percentual de Pacientes Classificados	mensal		98,00%	100%	102,04%
		Nº Execução de Auditorias Internas	semestral		6	6	100,00%
		Densidade de Infecções Relac. à Assistência à Saúde (IRAS) ≤ 7,6	mensal		7,60%	5,20%	146,15%
		N° de paciente Dia	mensal		139.162	128.460	92,31%
		Taxa de Satisfação do USUÁRIO ≥ 90%	mensal		90,00%	86,50%	96,11%
5	Hospital Regional do Sertão Central (**HRSC**)	Nº Saídas por Unidade Assistencial	mensal	mar/23	23.400	21.600	92,31%
		Média de Permanência ≤ 10 dias	mensal		10	9,2	108,70%
		Nº Procedimentos Cirúrgicos	mensal		15.639	14.436	92,31%
		Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa ≤ 3%	mensal		3,00%	3,23%	92,88%
		Nº Consultas Ambulatoriais	mensal		39.000	36.000	92,31%
		Nº Execução de Auditorias Internas	semestral		6	6	100,00%
		Densidade de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) ≤ 10	mensal		10	5,11	195,69%
		N° de Paciente Dia	mensal		95.316	87984	92,31%
		Taxa de Satisfação do USUÁRIO ≥ 90%	mensal		90,00%	96,80%	107,56%
6	Hospital Leonardo Da Vinci (**HLV**)	Nº Saídas por Unidade Assistencial	mensal	mar/23	79.200	73.110	92,31%
		Média de Permanência ≤ 10 dias	mensal		10	9,2	108,70%
		Nº Procedimentos Cirúrgicos	mensal		93.600	86.400	92,31%
		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		140.400	129.600	92,31%
		N° de Paciente Dia	mensal		93.475	86.265	92,29%
		Taxa de Satisfação do USUÁRIO ≥ 90%	mensal		90,00%	93,94%	104,38%
7	Unidade de Cuidados Prolongados (**UCP**)	Nº Paciente-dia	mensal	jun/23	42.000	21000	50,00%
		N° de saida Hospitalar	mensal		600	300	50,00%
		Taxa de ocupação 85%	mensal		89,00%	83,00%	93,26%
		Taxa de Re-internação hospitalar 8%	mensal		8,00%	6,00%	75,00%
		Tempo de Permanência 50 dias	percentual		70	70	100,00%
		Taxa de Satisfação do USUÁRIO ≥ 90%	percentual		90,00%	92,00%	102,22%
8	Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (**HRVJ**)	N° Paciente Dia	mensal	out/23	35.550	14.260	40,11%
		Taxa de Ocupação Hospitalar ≥ 85%	mensal		85,00%	82,00%	96,47%
		Média de Permanência (≤ 10 dias)	mensal		10	9	90,00%
		Nº Procedimentos Cirúrgicos	mensal		1200	450	37,50%
		N° de procedimentos de Hemodinâmica	Mensal		1464	244	16,67%
		Nº Consultas Ambulatoriais	mensal		8020	3850	48,00%
		Taxa de Satisfação do USUÁRIO (≥ 90%)	mensal		90,00%	89,30%	99,22%

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

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

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2022)	
		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/23	6	6	100,00%
		Nº Obras Hídricas Acompanhadas	Trimestral		10	6	60,00%
		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		80	60	75,00%
		Percentual de Eficiencia de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	Trimestral		80,00%	82,00%	102,50%

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

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2022)	
		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/23	2.685	2.015	75,05%
		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		2.903	2.180	75,09%
		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		3.400	2.550	75,00%
		Taxa Implantação de Sistema de Abastecimento de Água acompanhanda	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		700	525	75,00%
		Taxa Distribuição de Alevinos Realizada	trimestral		70,00%	67,50%	96,43%
		Taxa Eficiencia de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	trimestral		80,00%	78,00%	97,50%
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 Agricultores Familiares Selecionados	trimestral	mar/23	80,00%	72,00%	90,00%
		Taxa Entidade de Agricultores Familiares Acompanhada	trimestral		80,00%	68,00%	85,00%
		Taxa Famílias Selecionados	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	7.190	87,47%
		Número de Documentos Técnicos Entregues	trimestral		600	525	87,50%
		Taxa Eficiencia de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	trimestral		90,00%	87,00%	96,67%
12	Apoio às ações de combate ao desperdício de alimentos no âmbito do Projeto Mais Nutrição do Estado do Ceará	Taxa Alimentos Distribuido	trimestral	mar/23	70,00%	65,00%	92,86%
		N° de Equipamentos Gerenciados	trimestral		2	2	100,00%
		Kg. De Alimentos Distribuídos	trimestral		780.000	585.000	75,00%
		Taxa Eficiencia de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	trimestral		80,00%	82,00%	102,50%

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

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 30/12/2022)	
		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/23	9.630	7.300	75,80%
		Nº Famílias Acompanhadas em Ações de Políticas Públicas	Trimestral		4.100	3.100	75,61%
		Nº total de Cadastro Multifinalitário e Imóveis georreferenciados por fotogametria	Trimestral		2.000	1.500	75,00%
		Percentual de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	Trimestral		80,00%	82,00%	102,50%

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edífico Seplag • Cambeba
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 31/12/2022)	
		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 Familias acompanhadas para acesso e/ou com acesso às políticas de Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social	Trimestral	mar/23	4.500	3.375	75,00%
		Nº de imóveis Urbano em processo de Regularização Fundiária Acompanhado	Trimestral		2.200	1.650	75,00%
		Nº de Obras Acompanhadas	Trimestral		9	7	77,78%
		Nº Familia Beneficiadas com as Obras acompanhadas	Trimestral		1.000	750	75,00%
		N° Processos para constituição de consórcios públicos de trânsito no Estado do Ceará Acompanhados	Trimestral		2	2	100,00%
		Percentual de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	Trimestral		80,00%	88,00%	100,00%
15	Apoio Técnico ao Projeto de Atualização Cadastral dos mutuários da COHAB na região metropolitana de Fortaleza e de regularização fundiária nos mutirões da COHAB no município de Fortaleza - Ceará.	N° Imóvel Urbano em Processo de Atualização Cadastral Acompanhado	Trimestral	jan/23	14.875	12.500	84,03%
		N° Imóvel Urbano em Processo de Atualização Cadastral Acompanhado	Trimestral		3.942	3.300	83,71%
		N° Imóvel Urbano em Processo de Atualização Cadastral Acompanhado	Trimestral		3.982	3.350	84,13%
		N° Imóvel Urbano em Processo de Regularização Fundiária Acompanhado	Trimestral		3.170	2.800	88,33%
		Percentual de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	Trimestral		80,00%	85,00%	106,25%

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

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2022)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
16	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	abr/23	60	45	75,00%
		Número de tecnólogos diplomados.	semestral		30	22	73,33%
		Número de tecnicos diplomados.	semestral		40	30	75,00%
		Número de concluintes nos cursos de qualificação profissional	mensal		9.922	7500	75,59%
		Percentual de Pessoas Beneficiadas com Formação Inicial e Continuada que estão na Linha da Extrema Pobreza.	trimestral		60,00%	45,00%	75,00%
		Percentual de Pessoas Beneficiadas com Formação Inicial e Continuada que estão no Programa Mais Infância.	trimestral		3%	2,50%	83,33%
		% Limite de gasto com pessoal	trimestral		60,00%	60,00%	100,00%
		% Cumprimento das clausulas contratuais	trimestral		80,00%	85,00%	106,25%
17	Realizar ações no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, Transferência de Tecnologia e Popularização da Ciência no Estado do Ceará	Avaliação da satisfação e qualidade pelos alunos quanto à qualificação recebida ao final de cada curso;	trimestral	abr/23	70,00%	0,00%	0,00%
		Avaliação da satisfação e qualidade pelos alunos quanto à qualificação recebida ao final de cada ação;	trimestral		70,00%	70,00%	100,00%
		Número de startups apoiadas	trimestral		150	100	66,67%
		Número de protótipos desenvolvidos	trimestral		50	33	66,00%
		Numero de produtos apoiados selecionados em editais e/ou processos de inovação externos	trimestral		20	14	70,00%
		Avaliação da satisfação e qualidade pelos empreendedores quanto à qualificação recebida ao final de cada workshop;	trimestral		70,00%	68,00%	97,14%
		Taxa de avaliação do Modelo de gestão da OS	anual		250	165,00%	0,66%
		Taxa de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	trimestral		80,00%	82,00%	102,50%
18	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	mar/23	15.000	7.500	50,00%
		Taxa de municipios atendidos por meio dos acessos a plataforma digital	anual		60,00%	42,00%	70,00%
		Taxa de municipios com baixo IDH atendidos nas ações de popularização da ciência por meio dos acessos a plataforma digital.	anual		20,00%	16,00%	80,00%
		Nº Pessoas Beneficiadas pela popularização da ciência	trimestral		3.000	1.350	45,00%
		Taxa de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	trimestral		80,00%	82,00%	102,50%

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
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 31/12/2022)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
19	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/23	19.550	14600	74,68%
		Colocação de trabalhadores jovens na faixa etária de 16 a 29 anos nas empresas.	Mensal		22.950	17200	74,95%
		Colocação de pessoas com deficiência (PCDs) nas empresas.	Mensal		1.105	850	76,92%
		Colocação de egressos do sistema prisional e de cumprimento de medidas socioeducativas nas empresas.	Mensal		255	200	78,43%
		Prestação de serviços por profissionais autônomos intermediados.	Mensal		10.200	7650	75,00%
		Habilitação dos trabalhadores ao Seguro-Desemprego.	Mensal		42.500	31900	75,06%
		Trabalhador atendido	Mensal		595.000	446500	75,04%
		Incremento de novas empresas cadastradas na carteira de clientes do IDT/SINE-CE.	Mensal		1.700	1275	75,00%
		Vagas de emprego cadastradas.	Mensal		59.500	44630	75,01%
		Vínculos de Emprego Gerados.	Mensal		12.750	9580	75,14%
		Vínculos de Emprego Monitorados.	Mensal		17.000	12800	75,29%
		Percentual de questionários aplicados	Anual		100,00%	89,00%	89,00%
		Relatórios entregues no prazo	Mensal		100,00%	87,00%	87,00%
		Treinamento de pessoal realizado	Anual		95,00%	72,00%	75,79%

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

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2022)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
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**	Nº de ações de fruição de incentivo à arte e cultura	Mensal	mar/23	6	5	83,33%
		Nº de ações captadas em parceria	Mensal		4	3	75,00%
		N° total de Horas-aula ministradas	Mensal		60	45	75,00%
		Pessoas beneficiadas com as horas de formação	Mensal		20	15	75,00%
		N° total de Horas-aula ministradas	Anual		800	600	75,00%
		N° de pessoas beneficiadas com Ações de Formação	Mensal		425	300	70,59%
		N° de parcerias firmadas nas ações de Formação	Mensal		2	1	50,00%
		N° total de Horas-aula ministradas	Anual		200	150	75,00%
		N° de pessoas beneficiadas com Ações de Formação	Mensal		12	10	83,33%
		N° total de Horas-aula ministradas	Mensal		100	80	80,00%
		N° de pessoas beneficiadas com Ações de Formação	Mensal		50	35	70,00%
		Satisfação dos usuários	Anual		80,00%	90,00%	112,50%
		Infraestrutura disponibilizada	Anual		80,00%	90,00%	112,50%
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 ações de difusão e fruição realizadas.	Mensal	mar/23	144	110	76,39%
		Acesso da população a livro e leitura	Mensal		96	75	78,13%
		Número de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição	Mensal		3600	2.700	75,00%
		Número de ações de promoção das manifestações afro-brasileiras e indígenas	Mensal		8	6	75,00%
		Número de ações realizadas para pessoas em condição de vulnerabilidade social beneficiadas	Mensal		384	290	75,52%
		Número de atendimentos sociais realizados	Mensal		288	215	74,65%
		Número de pessoas em condição de vulnerabilidade social beneficiadas	Mensal		3360	2.520	75,00%
		Número total de Horas-aula ofertadas	Mensal		6420	4.815	75,00%
		Número de pessoas beneficiadas com Ações de Formação	Mensal		610	458	75,08%
		Número de ações de difusão e fruição realizadas.	Mensal		1	1	100,00%
		Número de ações de promoção das manifestações afro-brasileiras e indígenas	Mensal		3	3	100,00%
		Quantidade de Bolsistas beneficiados	Mensal		30	22	73,33%
		Número de ações realizadas para pessoas em condição de vulnerabilidade social beneficiadas	Mensal		5	4	80,00%
		Quantidade de Bolsistas beneficiados	Mensal		90	70	77,78%
		Número total de Horas-aula ofertadas	Mensal		6970	5.250	75,32%
		Número de pessoas beneficiadas com Ações de Formação	Mensal		590	450	76,27%
		Quantidade de Bolsistas beneficiados	Mensal		1033	775	75,02%
		Número de ações de difusão e fruição realizadas.	Mensal		38	30	78,95%
		Número de ações realizadas para pessoas em condição de vulnerabilidade social beneficiadas	Mensal		3	2	66,67%
		Número total de Ações de Formação realizadas	Mensal		5	4	80,00%
		Satisfação dos usuários	Anual		80,00%	85,00%	106,25%
		Infraestrutura disponibilizada	Anual		80,00%	90,00%	112,50%

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edífico Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2022)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
22	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão do **FESTIVAL DE MUSICA NA IBIAPABA.**	Ações Artísticos Culturais (AAC)	Mensal	set/22	44	33	75,00%
		Ações com a participação de Mestres da Cultura e/ou Grupos de Tradição Popular (AMCTP)	Mensal		3	3	100,00%
		Horas-aulas na ação formativa (HAF).	Mensal		571	430	75,31%
		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. (Número de municípios contemplados). (RL)	Mensal		46	35	76,09%
		Índice de Satisfação Ações de Formação	Trimestral		70,00%	82,00%	117,14%
		Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Trimestral		80,00%	82,00%	102,50%
		Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80%	Trimestral		80,00%	82,50%	103,13%
23	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 de fruição realizadas.	Mensal	mar/23	381	285	74,80%
		Número de ações voltadas para crianças.	Mensal		124	95	76,61%
		Número de ações de empreendorismo em arte e cultura.	Anual		48	36	75,00%
		Número de ações que atendem a políticas afirmativas de visibilidade das populações negra, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência	Trimestral		2	2	100,00%
		N° Ações de fruição de incentivo à arte e cultura captadas por meio de parcerias			80	60	75,00%
		N° Parcerias firmadas	Anual		27	21	77,78%
		N° Ações presenciais de cinema para o público local	Mensal		886	665	75,06%
		N° Ações presenciais de cinema com recursos de acessibilidade (audiodescrição/libras) para entidade convidada	Anual		12	9	75,00%
		N° Ações presenciais em formato de festival/mostra de cinema e/ou cineclube	Mensal		2	2	100,00%
		N° Ações expositivas	Mensal		2	2	100,00%
		N° Ações educativas	Mensal		46	35	76,09%
		N° Arte educadores formados	Mensal		30	23	76,67%
		N° Itens preservados do acervo do Museu da Cultura Cearense	Mensal		3	3	100,00%
		N° Ações expositivas	Mensal		3	3	100,00%
		N° Ações educativas	Mensal		30	25	83,33%
		N° Sessões dirigidas para o público local e turistas	Mensal		288	215	74,65%
		N° Sessões dirigidas para escolas	Mensal		640	480	75,00%
		Satisfação dos usuários	Anual		80,00%	80,00%	100,00%
		Infraestrutura disponibilizada	Anual		80,00%	80,00%	100,00%
24	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão da **ESCOLA PORTO IRACEMA DAS ARTES**	N° total de Horas-aula ministradas	Mensal	mar/23	1.200	900	75,00%
		Acessos de estudantes a ações/programação de Formação.	Mensal		1.000	750	75,00%
		Índice de Satisfação do usuário com as ações de formação	Anual		1	1	142,86%
		N° total de Horas-aula ministradas	Mensal		1.650	1240	75,15%
		Índice de Satisfação do usuário com as ações de formação	Anual		1	1	142,86%
		N° de artistas e coletivos beneficiados com atendimentos	Anual		600	450	75,00%
		N° total de Horas-aula ministradas	Mensal		7.000	5250	75,00%
		Índice de Satisfação do usuário com as ações de formação	Anual		1	1	142,86%
		N° de artistas e coletivos beneficiados com atendimentos	Anual		600	450	75,00%
		N° total de Horas-aula ministradas	Mensal		400	300	75,00%
		Índice de Satisfação do usuário com as ações de formação	Anual		1	1	142,86%
		N° de ações realizadas em ambiente virtual	Anual		12	9	75,00%
		Índice de Satisfação do usuário com as ações de formação	Anual		1	1	142,86%
		N° total de Horas-aula ministradas	Mensal		280	210	75,00%
		Índice de Satisfação do usuário com as ações de formação	Anual		70%	70%	100,00%
		N° total de Horas-aula ministradas	Mensal		3.000	2250	75,00%
		Acessos de estudantes a ações/programação de Formação	Mensal		1.500	1125	75,00%
		Índice de Satisfação do usuário com as ações de formação	Anual		70%	70,00%	100,00%
		Satisfação dos Usuários	Semestral		80,00%	82,00%	102,50%
		Infraestrutura disponibilizada	Anual		80,00%	80,00%	100,00%
25	Viabilizar a gestão e operacionalização do **Cine Teatro São Luiz**	Quantidade de Ações de difusão e fruição da linguagem audiovisual realizadas	Mensal	mar/23	360	270	75,00%
		Quantidade de Ações gratuitas de difusão e fruição da linguagem audiovisual realizadas	Mensal		240	180	75,00%
		Quantidade de Ações de difusão e fruição de música, artes integradas, artes cênicas e cultura popular tradicional realizadas	Mensal		24	18	75,00%
		Quantidade de Ações gratuitas de difusão e fruição de música, artes integradas, artes cênicas e cultura popular realizadas	Mensal		72	54	75,00%
		Quantidade de Ações de parcerias realizadas	Mensal		24	18	75,00%
		Quantidade de Ações de formação e ampliação de repertórios culturais realizadas	Mensal		12	9	75,00%
		Quantidade de visitas guiadas nas Ações de incentivo ao patrimônio cultural e à memória cearense	Mensal		20	15	75,00%
			Mensal		64	48	75,00%
			Mensal		43	33	76,74%
		Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Semestral		80,00%	82,00%	102,50%
		Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80%	Anual		80,00%	80,00%	100,00%

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edífico Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2022)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
26	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão do **Theatro José de Alencar**	Nº de ações de Difusão e Fruição realizadas	Mensal	mar/23	150	115	76,67%
		Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição	Mensal		80.000	60.000	75,00%
		Nº de ações de Difusão e Fruição realizadas	Mensal		40	30	75,00%
		Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição	Mensal		5.500	4.135	75,18%
		Nº de ações com a participação dos Mestres da Cultura	Mensal		4	3	75,00%
		Nº de ações realizadas para pessoas LGBTQIA+	Mensal		4	3	75,00%
		Nº total de Horas-aula ministradas	Mensal		1.833	1.375	75,01%
		Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Formação	Mensal		2.847	2.150	75,52%
		Nº de ações de Difusão e Fruição realizadas	Mensal		12	9	75,00%
		Quantidade de Municípios contemplados nas ações de Difusão e Fruição	Mensal		4	3	75,00%
		Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição	Mensal		500	375	75,00%
		Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Semestral		80,00%	85,00%	106,25%
		Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80%	Anual		80,00%	90,00%	112,50%
27	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão do **Memorial Cego Aderaldo**	Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição	Mensal	mar/23	750	565	75,33%
		Nº de ações de Difusão e Fruição realizadas	Mensal		30	25	83,33%
		Quantidade de Municípios contemplados nas ações de Difusão e Fruição	Mensal		12	9	75,00%
		Nº de mestres da cultura e/ou grupos de tradição popular envolvidos nas atividades	Mensal		6	5	83,33%
		Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Formação	Mensal		800	600	75,00%
		Nº total de Ações de Formação realizadas	Mensal		20	15	75,00%
		Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Formação	Mensal		900	675	75,00%
		Índice de Satisfação do usuário com as ações de formação	Mensal		80,00%	85,00%	106,25%
		Nº total de Ações de Formação realizadas	Anual		18	14	77,78%
		Nº de ações em Rede realizadas	Mensal		300	225	75,00%
		Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição	Mensal		300	225	75,00%
		Índice de Satisfação do usuário com as ações de Difusão e Fruição	Mensal		80,00%	90,00%	112,50%
		Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Semestral		80,00%	90,00%	112,50%
		Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80%	Anual		80,00%	85,00%	106,25%
28	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão da **Escola Vila da Música**	Nº ações de Difusão e Fruição realizadas	Mensal	mar/23	120	90	75,00%
		Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição	Mensal		30.000	22.500	75,00%
		Nº de parcerias firmadas nas ações de Difusão e Fruição	Mensal		60	45	75,00%
		Nº de matrículas ofertadas por ocasião das ações de formação	Mensal		900	675	75,00%
		Nº de Horas-aula ministradas	Mensal		5.040	3.780	75,00%
		Número de alunos retidos/ Total alunos matriculados igual ou maior que 80%	Mensal		80,00%	82,00%	102,50%
		Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Formação	Mensal		200	150	75,00%
		Nº de Horas-aula ministradas	Mensal		360	270	75,00%
		Número de alunos retidos/ Total alunos matriculados igual ou maior que 80%	Trimestral		80,00%	80,00%	100,00%
		Nº de Municípios contemplados nas ações de Formação	Mensal		51	40	78,43%
		Nº de Horas de pesquisa realizadas			360	280	77,78%
		Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Anual		80,00%	80,00%	100,00%
		Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80%	Anual		80,00%	80,00%	100,00%
29	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**	Nº de ações de Difusão e Fruição realizadas	Trimestral	mar/23	5	4	80,00%
		Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição	Trimestral		500	375	75,00%
		Nº total de Horas-aula ministradas	Mensal		2.500	1875	75,00%
		Nº Acessos de estudantes a ações/programação de Formação	Mensal		2.980	2235	75,00%
		Nº de beneficiados em ações de promoção de cultura e arte às pessoas com deficiência e/ou idosos	Mensal		149	115	77,18%
		Nº total de Horas-aula ministradas	Mensal		3.120	2350	75,32%
		Nº de Acessos de estudantes a ações/programação de Formação	Mensal		280	210	75,00%
		Nº Horas de Pesquisa	Mensal		1.000	750	75,00%
		Nº de Ações de Formação realizadas	Mensal		6	5	83,33%
		Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Semestral		80,00%	85,00%	106,25%
		Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80%	Anual		80,00%	80,00%	100,00%
30	Fomentar a capacitação, a 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 realizados (NAR)	Mensal	mar/23	96	75	78,13%
		Número de pessoas beneficiadas com atendimentos (NPBA)	Mensal		240	180	75,00%
		Número total de horas-aulas ofertadas (NHAO)	Mensal		120	45	37,50%
		Número de pessoas beneficiadas com atividades formativas (NPAF)	Mensal		60	62	103,33%
		Número de ações de Difusão e Fruição realizadas (NADFR)	Mensal		133	100	75,19%
		Número de pessoas beneficiadas em ações de Difusão e Fruição (NPBADF)	Mensal		4100	3.075	75,00%
		Número de ações virtuais realizadas (NAVR)	Mensal		30	23	76,67%
		Número de horas de conteúdo virtual disponível (NHCV)	Mensal		28	21	76,09%
		Número de pessoas em condições de vulnerabilidade social beneficiadas (NPVS)	Mensal		660	495	75,00%
		Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Anual		80,00%	80,00%	100,00%
		Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80%	Anual		80,00%	85,00%	106,25%

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edífico Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2022)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
31	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	Número total de Ações de Formação realizadas	Mensal	mar/23	480	360	75,00%
		Número de pessoas beneficiadas com Ações de Formação	Mensal		1.080	810	75,00%
		Número de ações de Difusão e Fruição realizadas	Anual		200	150	75,00%
		Número de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição	Mensal		14.000	10.500	75,00%
		Número de ações de promoção de cultura e arte às pessoas com deficiência e/ou idosos	Mensal		12	9	75,00%
		Número de crianças beneficiados em ações de incentivo à arte e cultura	Mensal		120	90	75,00%
		Número de pessoas beneficiadas com os serviços de acesso ao acervo para leitura, estudo e pesquisa	Anual		55.000	41250	75,00%
		Número de empréstimos de livros efetuados (NELE)	Mensal		11.900	8925	75,00%
		Número de ações de fomento a pesquisa e difusão do Acervo	Anual		24	18	75,00%
		Número de Acesso da população em atividades de fomento à pesquisa, promoção e difusão do acervo	Mensal		1.200	900	75,00%
		Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Semestral		80,00%	80,00%	100,00%
		Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80%	Anual		80,00%	80,00%	100,00%
32	Gestão da Temporada de Arte Cearense 2022/2023 **SECULT.TAC**	Número de ações de Difusão e Fruição realizadas		jan/23	242	200	82,64%
		Número de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição			10000	8.300	83,00%
		Número de instituições, grupos e/ou coletivos culturais incentivados			32	27	84,38%
		Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Semestral		80,00%	80,00%	100,00%
		Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80%	Anual		80,00%	80,00%	100,00%
33	Fomentar a capacitação, a produção, a pesquisa e a difusão nas áreas de arte e cultura de acordo com as diretrizes da Secretaria da Cultura do Ceará, no âmbito da gestão da **Casa de Antônio Conselheiro** em Quixeramobim - CE	Número de ações de Difusão e Fruição realizadas	Mensal	set/22	1	1	100,00%
		Número de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição	Mensal		8000	6.000	75,00%
		Número de ações de Difusão e Fruição realizadas	Mensal		30	20	66,67%
		Número de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição	Mensal		9600	7.200	75,00%
		Número de acessos do público infanto-juvenil às atividades de pesquisa, livro e leitura	Mensal		200	150	75,00%
		Índice de Pesquisa qualitativa feita pelos participantes das atividades	Anual		70,00%	68,00%	97,14%
		Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Semestral		80,00%	82,00%	102,50%
		Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80%	Anual		80,00%	80,00%	100,00%
34	Realização da **XIV Bienal Internacional do Livro** do Ceará	Número de ações de artístico-culturais de promoção do livro, da leitura e literatura realizadas no período.	Mensal	fev/23	300	250	83,33%
		Número de pessoas que tiveram acesso a atividades artístico culturais.	Mensal		450000	430.000	95,56%
		Número de Ações com Participação de Mestres da Cultura e/ou Grupos de Tradição Popular realizados no período	Mensal		9	9	100,00%
		Número de oficinas realizadas no período(sendo 1h30min para cada oficina)	Mensal		16	14	87,50%
		Número de pessoas beneficiadas com ações de formação no período	Mensal		320	310	96,88%
		Número de pessoas com deficiência e/ou idosos beneficiadas com ações de formação no período	Mensal		22	20	90,91%
		Número de ações de artístico-culturais de promoção do livro, da leitura e literatura para o público infantil realizadas no período.	Mensal		74	68	91,89%
		Índice de Pesquisa qualitativa feita pelos participantes das atividades	Trimestral		80,00%	82,00%	102,50%
		Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Trimestral		80,00%	80,00%	100,00%

09. Secretaria da Cultura (Secult) – Instituto Mirante de Arte e Cultura (MIRANTE):

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2022)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
35	Viabilizar a Gestão do **Centro Culturual do Cariri - CCC,** com o objetivo de desenvolver ações e projetos ligados ao fomento, à circulação, à produção e à difusão da Cultura Cearense.	N° de Ações de Fruição Cultural Realizadas	Mensal	set/23	111	28	25,23%
		Quantidade de Público Ações de Fruição Cultural	Mensal		13100	3.275	25,00%
		Quantidade de Ações de Formação e Conhecimento	Mensal		201	50	24,88%
		Quantidade de Público participante Ações de Formação e Conhecimento	Trimestral		6240	1.560	25,00%
		Quantidade Exposição Patrimônio Cultural Material e Imaterial	Anual		1	0	0,00%
		Quantidade de Pesquisa de Patrimônio e Memória da Cultura	Trimestral		3	1	33,33%
		Quantidade de Público exposição Patrimonio Cultural Material e Imaterial	Mensal		2100	500	23,81%
		Quantidade Exposições de Arte Multidisciplinar	Mensal		3	1	33,33%
		Quantidade de Público Exposição Multidisciplinar	Trimestral		4500	1.100	24,44%
		Quantidade de espetáculo teatral musical	Anual		1	0	0,00%
		Quantidade de Público Espetáculo Teatral e Musical	Anual		1500	380	25,33%
		Índice de Pesquisa qualitativa feita pelos participantes das atividades	Anual		80,00%	0,00%	0,00%
		Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Anual		80,00%	0,00%	0,00%
36	Viabilizar a Gestão do **Sobrado Dr. José Lourenço,** com o objetivo de desenvolver ações e projetos ligados ao fomento, à circulação, à produção e à difusão da Cultura Cearense.	Quantidade de Ações de Arte, Formação e Difusão (AFD)	Mensal	set/23	82	20	24,39%
		Quantidade de Pessoas beneficiadas com ações de Ações de Arte, Formação e Difusão (AFD)	Mensal		14666	3.500	23,86%
		Quantidade de Ações de Fomento, Promoção e Difusão	Mensal		4	1	25,00%
		Quantidade de Pessoas Beneficiadas com ações de Fomento, Promoção e Difusão	Mensal		1000	250	25,00%
		Índice de Pesquisa qualitativa feita pelos participantes das atividades	Anual		80,00%	0,00%	0,00%
		Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80%	Anual		80,00%	0,00%	0,00%

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edífico Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2022)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
37	Viabilizar a Gestão do Museu da Imagem e do Som, Pinacoteca e do Complexo Estação das Artes (Mercado Gastronômico, Centro de Design e Museu Ferroviário), equipamentos vinculados à Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, com o objetivo de desenvolver ações e projetos ligados ao fomento, à circulação, à produção e à difusão da Cultura Cearense.	MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS		fev-23			
		Plano Museológico Elaborado	Trimestral		1	0	0,00%
		Quantidade de Registros Imagéticos e Sonoros Salvaguardados	Trimestral		1500	1250	83,33%
		Quantidade de Produtos de Experiências de ocupação e residência	Mensal		24	20	83,33%
		Quantidade de Ações Educativas	Mensal		64	55	85,94%
		Quantidade de Pessoas Beneficiadas com ações educativas	Mensal		3580	2950	82,40%
		Quantidade de Obras produzidas de conteúdos imagéticos, audiovisuais e sonoros	Mensal		40	35	87,50%
		Quantidade de Exposições Realizadas	Trimestral		5	4	80,00%
		Quantidade de Ações Artisticos Culturais	Mensal		38	32	84,21%
		Quantidade de Pessoas beneficiadas com ações de produção e difusão	Mensal		8100	6750	83,33%
		PINACOTECA					
		Plano Museológico Elaborado	Trimestral		1	0	0,00%
		Quantidade de Obras Inventariadas e Preservadas	Trimestral		1.500	1250	83,33%
		Quantidade de Ações de Arte, Formação e Difusão	Mensal		772	640	82,90%
		Quantidade de Pessoas Beneficiadas com ações de arte, formação e difusão.	Mensal		18.975	15800	83,27%
		ESTAÇÃO DAS ARTES					
		Quantidade de Ações Múltiplas Linguagens	Mensal		20	16	80,00%
		Quantidade de Pessoas Beneficiadas com ações de múltiplas linguagens	Mensal		4.000	3300	82,50%
		Quantidade de Ações Qualificação - Seminários	Trimestral		4	3	75,00%
		Quantidade de Pessoas Beneficiadas com ações de qualificação - seminários	Trimestral		400	350	87,50%
		Plano Museológico Elaborado	mensal		1	0	0,00%
		Quantidade de Obras Inventariadas e Preservadas	Trimestral		40	33	82,50%
		Quantidade de Pessoas Beneficiadas com ações de produção e difusão	Mensal		5.000	4100	82,00%
		CENTRO DESIGN					
		Quantidade de Ações de Formação, pesquisa, criação e produção	Mensal		25	20	80,00%
		Quantidade de Pessoas beneficiadas com ações de Formação, pesquisa, criação e produção	Mensal		355	295	83,10%
		Quantidade de Ações de Fomento, Promoção e Difusão	Mensal		34	28	82,35%
		Quantidade de Pessoas Beneficiadas com ações de Fomento, Promoção e Difusão	Mensal		5545	4600	82,96%
		MERCADO GASTRONÔMICO					
		Quantidade de Ações Formação e Difusão	Trimestral		18	15	83,33%
		Quantidade de Pessoas Beneficiadas com ações de formação e difusão.	Trimestral		3.890	3250	83,55%
		Quantidade de Ações de Desenvolvimento e Fomento	Mensal		25	20	80,00%
		Quantidade de Pessoas Beneficiadas com ações de desenvolvimento e fomento,	Mensal		850	700	82,35%
		Satisfação do Usuário (Índice de Qualidade na Prestação do Serviço - **IQPS**)	Anual		80,00%	80,00%	100,00%
		Infraestrutura disponibilizada (Índice de Qualidade na Estrutura Disponibilizada - **IQED**)	Anual		80,00%	80,00%	100,00%

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

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 30/12/2022)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
38	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/23	60.351	45.000	74,56%
		% de horas aulas semanais da base técnica das EEEPs ofertadas	Trimestral		80,00%	60,00%	75,00%
		Número de alunos em campo de estágio	Trimestral		18793	15000	79,82%
		Número de concedentes de estágio.	Semestral		5.594	4200	75,08%
		Índice de satisfação dos concluintes quanto aos cursos técnicos de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional	Semestral		80,00%	80,00%	100,00%
		Número de técnicos diplomados em Educação Profissional Integrada ao Nível Médio	Anual		17816	12800	71,85%
		Nº Processo seletivo executado	Semestral		1	1	100,00%
		Número de profissionais capacitados	Trimestral		521	480	92,13%
		Satisfação do usuário	Semestral		80,00%	82,00%	102,50%

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

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

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2022)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
39	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	Quantitade de horas aulas realizadas	Trimestral	abr/23	**3.936**	3000	76,22%
		Quantidade de inscrições realizadas	Trimestral		**450**	340	75,56%
		Quant. de Frequencia mensal de alunos nas aulas	Trimestral		**1383**	1050	75,92%
		Quantidade de horas de atividade fisica realizadas	Trimestral		**263**	200	76,05%
		Número de inscrições nas atividades fisicas realizadas	Trimestral		**90**	65	72,22%
		Quant. de Frequencia mensal de alunos nas aulas	Trimestral		**743**	560	75,37%
		Satisfação dos usuários	Anual		80,00%	80,00%	100,00%
		Infraestrutura disponibilizada	Anual		80,00%	80,00%	100,00%

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

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2022)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
40	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	Total de Horas aula ministradas no período	Mensal	jun/23	720	36	5,00%
		Total de ações de difusão e fruição realizadas no período	Mensal		0,24	0,24	100,00%
		Número de Visitantes Teleférico, Centro de Interpretação e Borboletário	Mensal		43600	21800	50,00%
		Número de visitas mediadas	Anual		20	10	50,00%
		Satisfação dos usuários	Anual		60,00%	60,00%	100,00%
		Infraestrutura disponibilizada	Anual		80,00%	80,00%	100,00%
41	Apoio na Gestão do Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba, ESPAÇO DA Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará, localizado no municipio de Fortaleza.	Horas formativas do programa de empreendedorismo e gastronomia social e programa de turismo cultural, memória e sustentabilidade.	Mensal	abr/23	320	215	67,19%
		Número total de ações de formação realizadas	Mensal		24	16	66,67%
		Número de atividades de difusão e fruição (AFD)	Mensal		65	45	69,23%
		Satisfação dos usuários	Anual		50,00%	52,00%	104,00%
		Infraestrutura disponibilizada	Anual		80,00%	85,00%	106,25%
42	Apoio na Gestão do Complexo Ambiental Caminhos do Horto, localizado no município de Juazeiro do Norte.	N° total de Horas-aula ministradas	Mensal	jun/23	340	170	50,00%
		N° de pessoas beneficiadas com Ações de Formação	Mensal		880	450	51,14%
		N° de ações de Difusão e Fruição realizadas	Mensal		16	8	50,00%
		N° de visitantes ao complexo ambiental	Mensal		960.000	510	0,05%
		Satisfação dos usuários	Trimestral		60,00%	60,00%	100,00%
		Infraestrutura disponibilizada	Anual		80,00%	80,00%	100,00%

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

Nº	OBJETO CONTRATUAL	RESULTADOS ESPERADOS				REALIZADO (até 31/12/2022)	
		Indicadores	Periodicidade de Verificação	Prazo Final	Metas	Qde	%
43	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	jun/23	512	256	50,00%
		Índice de implementação dos Planos de Ação Comunitários do Programa Agente Jovem Ambiental	Trimestral		50,00%	50,00%	100,00%
		Número de Associação e/ou Cooperativa do Programa Auxílio Catador acompanhada			77	40	51,95%
		Número de Diagnóstico de Associação e/ou Cooperativa do Programa Auxilio Catador Elaborado	Trimestral		4	2	50,00%
		Indicador de Eficiencia de Cumprimento das Cláusulas Contratuais	Trimestral		80,00%	80,00%	100,00%

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

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

Anexo 4 – Acompanhamento da Execução Financeira dos Contratos de Gestão Vigentes do Poder Executivo – 2022

CONTRATOS	VALORES CONTRATADOS / 1000				RECURSOS HUMANOS			VALOR($) OUTRAS DESPESAS	TOTAL ($) (CONTRATOS + ADITIVOS)	VALORES (R$)		FONTES FINANCIAMENTO				
						VALORES ($)						VALORES ($)				
	2020	2021	2022	TOTAL	QUANT.	Area Meio	Area Fim			EMP	PAGO	TESOURO	FECOP	SUS	OUTRAS	TOTAL
1. SRH com AGROPOLOS	-	-	3.982	3.982	31	236	3.175	571	3.982	3.808	3.735	3.328	-	-	654	3.982
2. SDA com AGROPOLOS GERAL	-	-	46.075	46.075	257	-	19.021	27.054	46.075	41.723	40.235	43.725	2.350	-	-	46.075
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	-	-	2.300	2.300	36	-	1.548	752	2.300	2.300	2.300	-	2.300	-	-	2.300
4. IDACE com AGROPOLOS	-	-	13.061	13.061	106	394	6.058	6.610	13.061	12.310	12.310	13.061	-	-	-	13.061
5. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato	-	-	8.444	8.444	66	312	5.833	2.299	8.444	8.215	8.215	5.344	3.100	-	-	8.444
6. CIDADES com AGROPOLOS 2º Contrato	-	-	5.099	5.099	29	44	827	4.228	5.099	5.099	5.099	5.099		-	-	5.099
7. SEDET com IDT	-	-	20.953	20.953	219	5.886	11.681	3.385	20.953	15.681	13.923	20.953	-	-	-	20.953
8. SECULT com IDM/ CCBJ	-	-	10.875	10.875	71	2.045	2.605	6.224	10.875	8.156	8.156	6.500	4.375	-	-	10.875
9. SECULT com IDM/ EAOTPS	-	-	2.600	2.600	10	281	493	1.826	2.600	2.000	2.000	1.600	1.000	-	-	2.600
10. SECULT com IDM/ CDMAC	-	-	16.000	16.000	139	3.196	6.206	6.597	16.000	12.000	12.000	16.000	-	-	-	16.000
11. SECULT com IDM/ Porto Iracema	-	-	10.100	10.100	43	1.767	3.192	5.141	10.100	8.000	8.000	8.400	1.700	-	-	10.100
12. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	-	-	6.100	6.100	26	1.189	2.309	2.602	6.100	4.575	4.575	6.100	-	-	-	6.100
13. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	-	-	4.837	4.837	40	858	1.665	2.315	4.837	3.628	3.225	4.837	-	-	-	4.837
14. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	-	-	1.600	1.600	7	169	329	1.102	1.600	1.200	1.200	1.600	-	-	-	1.600
15. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	-	-	2.300	2.300	13	305	592	1.403	2.300	1.725	1.725	2.300	-	-	-	2.300
16. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	-	-	6.500	6.500	29	1.084	2.104	3.312	6.500	4.875	4.333	6.500	-	-	-	6.500
17. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	-	-	3.017	3.017	8	339	659	2.019	3.017	2.012	1.780	3.017	-	-	-	3.017
18. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará	-	-	7.146	7.146	56	1.344	2.609	3.193	7.146	5.360	4.764	7.146	-	-	-	7.146
19. SECULT com IDM Casa Antonio Conselheiro	-	-	1.400	1.400	4	30	434	937	1.400	1.050	1.050	1.400	-	-	-	1.400
20. SECULT com IDM Temporada de Arte e Cultura - TAC	-	-	3.208	3.208		-	-	3.208	3.208	3.208	2.139	3.208	-	-	-	3.208
21. SECULT com IDM Festival na Ibiapaba	-	-	850	850		-	-	850	850	850	850	850	-	-	-	850
22. SECULT com IDM Bienal Internacional do Livro no Ceará	-	-	4.000	4.000	0	-	-	4.000	4.000	4.000	-	4.000				4.000
23. SECULT com MIRANTE_Gestão 05 Equipamentos			45.893	45.893	82	5.176	16.709	24.008	45.893	39.497	39.497	45.893	-	-	-	45.893
24. SECULT com MIRANTE_Centro Cultural do Cariri			17.000	17.000	87	1.277	5.376	10.347	17.000	1.997	1.997	17.000	-	-	-	17.000
25. SECULT com MIRANTE_Sobrado Dr. José Lourenço			3.240	3.240	18	-	1.306	1.934	3.240	540	540	3.240	-	-	-	3.240
26. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	-	-	120.257	120.257	1495	-	106.101	14.156	120.257	102.644	102.644	-	-	-	120.257	120.257
27. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	-	-	18.864	18.864	243	3.327	11.060	4.478	18.864	13.720	12.220	18.864	-	-	-	18.864
28. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	-	-	1.422	1.422	8	74	500	849	1.422	1.053	1.053	683	-	-	740	1.422
29. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	-	-	850	850	0	-	-	850	850	850	850	-	-	-	850	850
30. SEMA com IDM 2022	-	-	3.685	3.685	18	241	1.046	2.397	3.685	2.149	1.228	3.685	-	-	-	3.685
31. SEMA com AGROPOLOS 2022	-	-	3.632	3.632	29	462	1.848	1.323	3.632	2.724	2.724	3.632	-	-	-	3.632
32. SEMA com IDM _Sablaguaba			3.038	3.038	11	612	496	1.930	3.038	3.038	2.025	3.038	-	-	-	3.038
33. SEMA com IDM _Caminhos do Horto			11.110	11.110	19	1.097	614	9.400	11.110	9.360	7.910	11.110	-	-	-	11.110
34. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	-	-	11.773	11.773	175	740	9.347	1.687	11.773	5.887	5.887	11.773	-	-	-	11.773
35. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe	-	32.523	63.303	95.826	496	12.053	48.415	35.358	95.826	46.320	42.783	91.921	-	3.905	-	95.826
36. SAUDE com ISGH/ HGWA	156.026	149.729	149.570	455.325	1171	43.218	247.381	164.726	455.325	415.694	410.595	319.074	5.567	130.684	-	455.325
37. SAUDE com ISGH - UPAs	153.655	153.178	157.500	464.334	1188	40.257	284.834	139.243	464.334	428.334	416.407	345.980	-	118.354	-	464.334
38. SAUDE com ISGH / HRC	200.500	184.478	169.787	554.764	1319	41.587	296.707	216.470	554.764	511.808	493.331	350.611	17.218	186.936	-	554.764
39. SAUDE com ISGH - HRN	281.042	245.209	253.183	779.435	1690	54.966	409.782	314.687	779.435	711.452	684.785	512.389	24.239	242.807	-	779.435
40. SAUDE com ISGH - HRSC	142.053	138.316	136.361	416.730	1093	29.797	224.819	162.114	416.730	383.585	377.852	159.944	-	256.786	-	416.730
41. SAUDE com ISGH - HELV	70.063	169.455	162.750	402.267	1152	22.860	167.638	211.769	402.267	359.355	359.355	334.221	-	68.046	-	402.267
42. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	53.175	- 10.123	-	43.053	117	2.095	24.439	16.519	43.053	35.001	33.976	11.354	-	-	31.698	43.053
43. SEJUV com IDM_CFO	10.505	8.000	8.000	26.505	34	2.188	7.381	16.936	26.505	24.505	24.444	26.505	-	-	-	26.505
TOTAL CG COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	1.067.021	1.070.765	1.521.665	3.659.451	11.635	281.506	1.937.139	1.440.806	3.659.451	3.251.288	3.163.719	2.435.886	61.849	1.007.517	154.199	3.659.451

Fonte: Contratos de Gestão e Relatórios de Execução Orçamentária 2020 a 2022

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edífico Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

Anexo 5 – Acompanhamento da Execução Financeira dos Contratos de Gestão com vigência até março/2022

(VALORES EM MIL (/1000))

CONTRATOS 2021	Nº SAAC	VIGÊNCIA	STATUS	CONTRATADO 2021						EXECUTADO 2021_2022			(%) EXEC.	FONTES FINANCIAMENTO			
				RECURSOS HUMANOS			SUB TOTAL	OUTRAS DESP. DE CUSTEIO	TOTAL ($) (CONTRATOS + ADITIVOS)	2021	2022	TOTAL		VALORES ($)			
				QUANT.	VALORES ($)									TESOURO	FECOP	OUTRAS	TOTAL
					Area Meio	Area Fim											
1. SRH com AGROPOLOS	1161329	Abr/21 a Mar/22	RENOVADO	31	212	2.855	3.067	485	3.552	2.714	837	3.552	100,00%	2.268	-	1.284	3.552
2. SDA com AGROPOLOS GERAL	1161604	Abr/21 a Mar/22	RENOVADO	207	-	15.015	15.015	14.177	29.192	28.692	500	29.192	100,00%	27.041	2.151	-	29.192
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	1162732	Abr/21 a Mar/22	RENOVADO	36	-	1.447	1.447	875	2.322	2.322	-	2.322	100,00%	-	2.322	-	2.322
4. IDACE com AGROPOLOS	1162583	Abr/21 a Mar/22	RENOVADO	94	322	4.951	5.272	4.285	9.557	6.471	3.086	9.557	100,00%	9.557	-	-	9.557
5. CIDADES com AGROPOLOS	1163099	Abr/21 a Mar/22	RENOVADO	56	250	4.665	4.915	1.785	6.700	6.700	-	6.700	100,00%	3.589	3.111	-	6.700
6. SEDET com IDT	1160989	Abr/21 a Mar/22	RENOVADO	216	5.260	10.438	15.699	3.702	19.401	14.214	5.186	19.401	100,00%	19.401	-	-	19.401
7. SECULT com IDM/ CCBJ	1163215	Abr/21 a Mar/22	RENOVADO	32	700	892	1.592	6.183	7.775	6.048	1.725	7.773	99,97%	3.400	4.375	-	7.775
8. SECULT com IDM/ EAOTPS	1163217	Abr/21 a Mar/22	RENOVADO	10	422	240	662	1.153	1.815	1.465	350	1.815	100,00%	1.400	415	-	1.815
9. SECULT com IDM/ CDMAC	1163219	Abr/21 a Mar/22	RENOVADO	121	2.030	3.942	5.972	6.028	12.000	9.000	3.000	12.000	100,00%	12.000	-	-	12.000
10. SECULT com IDM/ Porto Iracema	1163216	Abr/21 a Mar/22	RENOVADO	45	1.272	2.299	3.571	3.329	6.900	5.150	1.750	6.900	100,00%	6.900	-	-	6.900
11. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	1163220	Abr/21 a Mar/22	RENOVADO	27	1.215	1.613	2.828	2.172	5.000	3.750	1.250	5.000	100,00%	5.000	-	-	5.000
12. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	1163222	Abr/21 a Mar/22	RENOVADO	14	318	591	910	490	1.400	1.050	350	1.400	100,00%	1.400	-	-	1.400
13. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	1163214	Abr/21 a Mar/22	RENOVADO	5	129	239	368	632	1.000	750	250	1.000	100,00%	1.000	-	-	1.000
14. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	1163218	Abr/21 a Mar/22	RENOVADO	14	260	483	744	656	1.400	1.050	350	1.400	100,00%	1.400	-	-	1.400
15. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	1163221	Abr/21 a Mar/22	RENOVADO	30	779	1.447	2.227	3.304	5.531	4.145	1.386	5.531	100,00%	5.531	-	-	5.531
16. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	1160819	Mar/21 a Fev/22	RENOVADO	9	402	747	1.149	1.423	2.571	2.143	429	2.571	100,00%	2.571	-	-	2.571
17. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará	1155655	Jan/21 a Mar/22	RENOVADO	28	638	1.484	2.122	3.317	5.439	3.619	1.534	5.153	94,74%	5.439	-	-	5.439
18. SECULT com IDM Festival na Ibiapaba	1169650	07jul a 07/nov/21	RENOVADO		-	-	-	600	600	600	-	600	100,00%	600	-	-	600
19. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	1162744	Abr/21 a Mar/22	RENOVADO	1435	-	89.267	89.267	11.735	101.002	83.646	17.356	101.002	100,00%	-	25.000	76.002	101.002
20. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	1164507	Mai/21 a Abr/22	RENOVADO	193	2.326	10.406	12.732	3.098	15.830	11.112	4.718	15.830	100,00%	15.830	-	-	15.830
21. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	1170614	jul/21 a jun/22	RENOVADO	5	-	541	541	896	1.437	1.232	205	1.437	100,00%	683	-	-	683
22. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	1135972	jun/20 a Mar/22	RENOVADO	0	-	-	-	718	718	494	-	494	68,85%	97	-	-	97
23. SEMA com IDM 2021	1168144	jun/21 a mai/22	RENOVADO	14	256	687	943	2.635	3.578	3.199	379	3.578	100,00%	3.578	-	-	3.578
24. SEMA com AGROPOLOS 2021	1166480	jun/21 a mai/22	RENOVADO	29	-	1.430	1.430	843	2.273	1.818	455	2.273	100,00%	2.273	-	-	2.273
25. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	1169211	jun/21 a jun/22	RENOVADO	156	708	6.735	7.442	4.492	11.934	6.048	5.887	11.934	100,00%	11.934	-	-	11.934
			TOTAL	2.807	17.500	162.415	179.915	79.011	258.926	207.432	50.982	258.414	99,80%	142.891	37.374	77.286	257.551
					6,76%	62,73%	69,49%	30,51%	100,00%	80,11%	19,69%	99,80%	99,80%	55,48%	14,51%	30,01%	100,00%

26. SAUDE com ISGH/ HGWA	Prorrogado até Março de 2023
27. SAUDE com ISGH - UPAs	Prorrogado até Março de 2023
28. SAUDE com ISGH / HRC	Prorrogado até Março de 2023
29. SAUDE com ISGH - HRN	Prorrogado até Março de 2023
30. SAUDE com ISGH - HRSC	Prorrogado até Março de 2023
31. SAUDE com ISGH - HLDV	Prorrogado até Março de 2023
32. SEJUV com IDM_CFO	Prorrogado até Março de 2023
33. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe	Prorrogado até Novembro de 2023
34. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	Permanece Vigente até mar/23

Fonte: Contratos de Gestão e Relatórios de Execução Orçamentária 2020 e 2022(até março)

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edifício Seplag • Cambeba
CEP: 60822-325 • Fortaleza / CE
Fone: +55 (85) 3101.4519

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

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n
Edífico Seplag • Cambeba
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 Indicaores 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 Indicaores de Gestão		
								NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS		0,00
CONCEITO:										