



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO 2023

Período: 1º Semestre/2023



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DOS

CONTRATOS DE GESTÃO 2023

1º Semestre

Fortaleza, julho/2023

Sandra Maria Olimpio Machado
Secretária do Planejamento e Gestão

Auler Gomes de Sousa
Secretário Executivo de Gestão e Governo Digital

Naiana Corrêa Lima Peixoto
Secretária Executiva de Planejamento e Orçamento

Raimundo Avilton Meneses Júnior
Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna

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

Elaboração:
Maria do Socorro Josué

Revisão:
Ticiania da Mota Gentil Parente

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



Índice Remissivo

APRESENTAÇÃO	7
1. CONTRATOS DE GESTÃO.....	8
1.1 Da Contratação	9
1.1.1 Da Evolução das Contratações.....	9
1.1.2 Dados Gerais dos Contratos em Execução em 2023.....	12
1.1.3 Da Alocação de Recursos por CONTRATANTE.....	14
1.1.4 Da Alocação de Recursos por ORGANIZAÇÃO SOCIAL	16
1.1.5 Da Alocação de Recursos por FONTE DE FINANCIAMENTO	18
1.1.6. Da Alocação de Recursos por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	19
1.2 Do Resultado da Execução Física	26
1.3 Da Execução Financeira	26
1.3.1 Da Execução Financeira Global	26
1.3.2 Da Execução Financeira por CONTRATANTE.....	27
1.3.3 Da Execução Financeira por CONTRATO DE GESTÃO.....	28
1.3.4 Da Execução por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA.....	30
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COCAP	33
2.1 Análises de Contratos e Aditivos	33
2.2 Acompanhamento das Avaliações dos Contratos de Gestão	34
Anexo 1 – Das Organizações da Sociedade Civil qualificadas como Organizações Sociais pelo Governo do Estado do Ceará	35
Anexo 2 – Listagem dos Contratos de Gestão Acompanhados pela SEPLAG em 2023	35
Anexo 3 – Dados das Metas Pactuadas (Resultados Esperados):	38
Resumo dos valores contratados por Órgão e Organizações Sociais vigentes em 2023 (até junho).....	59
Anexo 4 – Acompanhamento da Execução Financeira dos Contratos de Gestão Vigentes do Poder Executivo – 2023 (até Junho).....	60
Anexo 5 – Acompanhamento da Execução Financeira dos Contratos de Gestão com vigência até março/2023	61
Anexo 6 – Nova Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão.....	62

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 2023 (até junho) - 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 2023	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 2023	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 2023.....	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 2023	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.....	29
Figura 23 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO de DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (RECURSOS HUMANOS)	30
Figura 24 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO de OUTRAS DESPESAS CORRENTES (OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO).....	31

Siglas



ADTIS - Associação para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde
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
HELV - Hospital Estadual Leonardo da Vinci
HRVJ - Hospital Regional Vale do Jaguaribe
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
SESPORTE - Secretaria de Esporte
SET - Secretaria do Trabalho
SEMA - Secretaria do Meio Ambiente
SRH - Secretaria dos Recursos Hídricos
SIAP - Sistema de Acompanhamento de Programas
SIC - Sistema Integrado de Contabilidade
SIOF - Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro
WEBMAPP - Sistema Web Gerencial: Monitoramento e Acompanhamento de Projetos Prioritários
UPA - Unidade de Pronto Atendimento
UCP - Unidade de Cuidados Prolongados



APRESENTAÇÃO

O presente Relatório apresenta os dados da formalização e execução dos contratos de gestão vigentes no 1 semestre de 2023.

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 2007-2023; os dados gerais dos contratos executados e a alocação dos recursos por **CONTRATANTE, OS, FONTE DE FINANCIAMENTO** e **GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**; os resultados da Execução Física fornecidos pelas **CONTRATANTES**; os dados da Execução Financeira consolidados pela **SEPLAG** com base em consultas ao **SACC**. E a segunda parte, evidencia os esforços da **CECGE/COCAP/SEPLAG** nas análises dos pleitos relativos a novos contratos e aditativas, bem como de acompanhamento das avaliações de competência das **CONTRATANTES**.

Por fim, ressalta-se que o presente documento apresenta dados e informações consolidadas.

Ticiania da Mota Gentil Parente
Coordenadora da COCAP



1. CONTRATOS DE GESTÃO

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

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

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

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

A etapa de execução do contrato é feita pela **OS** com o acompanhamento do Gestor e da Comissão de Avaliação do contrato todos designados pelo(a) **CONTRATANTE**. Portanto, é de responsabilidade do(a) **CONTRATANTE**, acompanhar a execução do contrato e prestar contas aos órgãos de controle interno e externo.

1.1 Da Contratação

1.1.1 Da Evolução das Contratações

O Estado do Ceará começou a acompanhar a celebração dos Contratos de Gestão em 2007. Naquele ano, foram **09** (nove) instrumentos que totalizavam, em valor nominal, cerca de **R\$75.895 mil** (setenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e cinco mil reais), equivalentes, a cerca de **R\$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	Nº		VOLUME DE RECURSOS			
	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

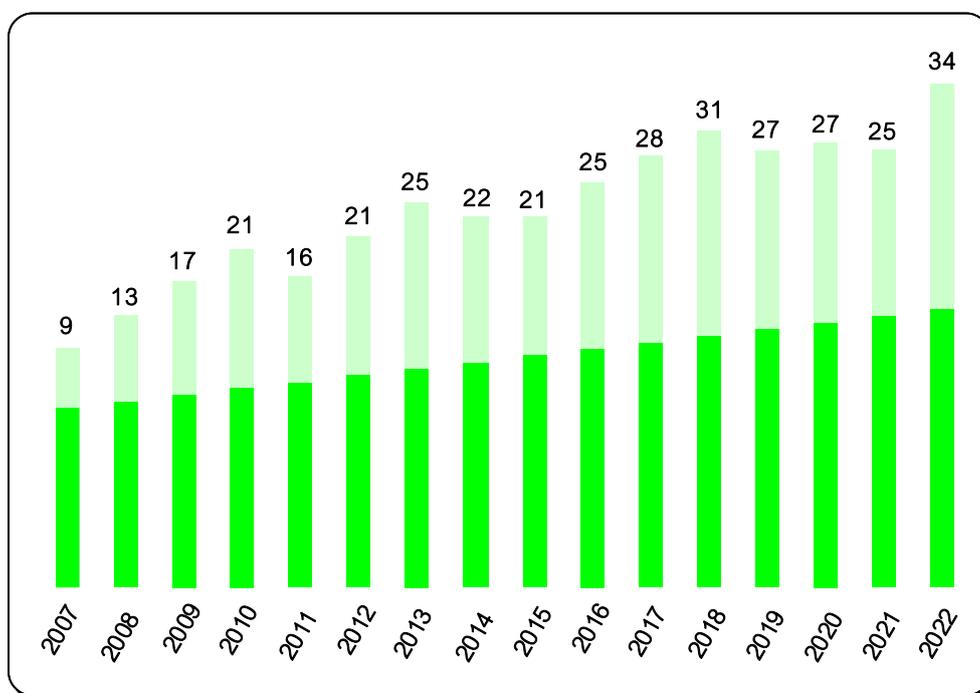
Notas:

1. Consulta aos dados de cada contrato, realizada em 13/07/2023.
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-amplio.html?=&t=downloads>. Acessado em 06/01/2023.

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

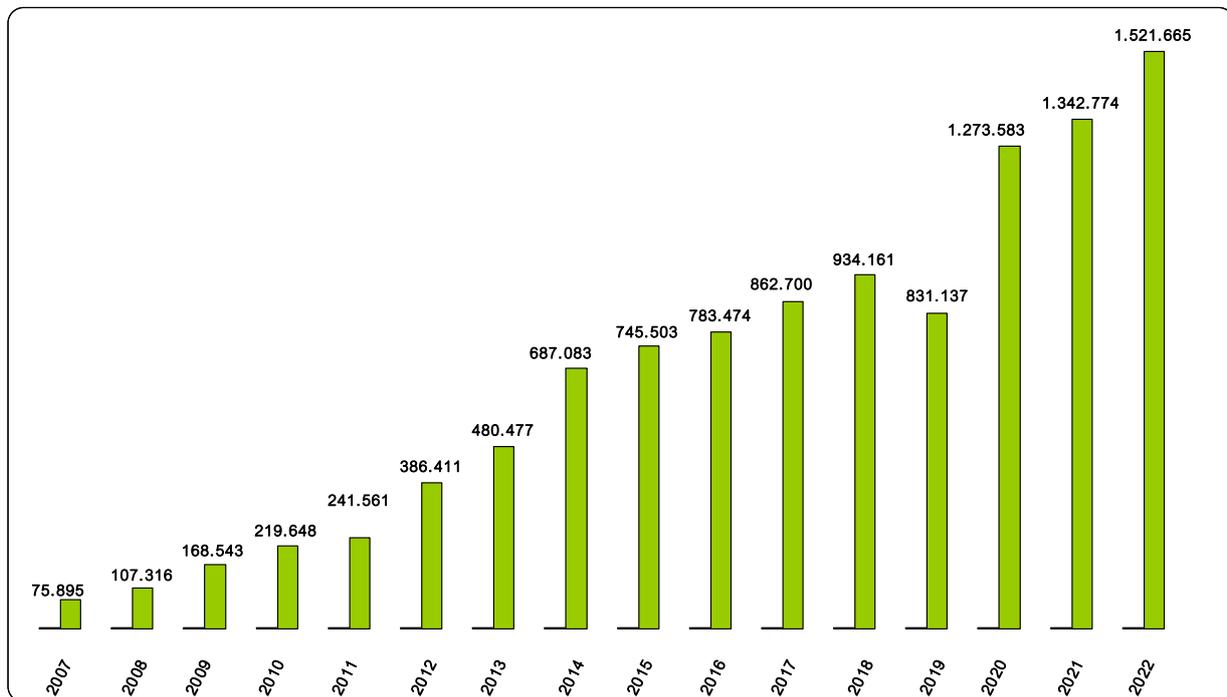


Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 13/07/2023.

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).

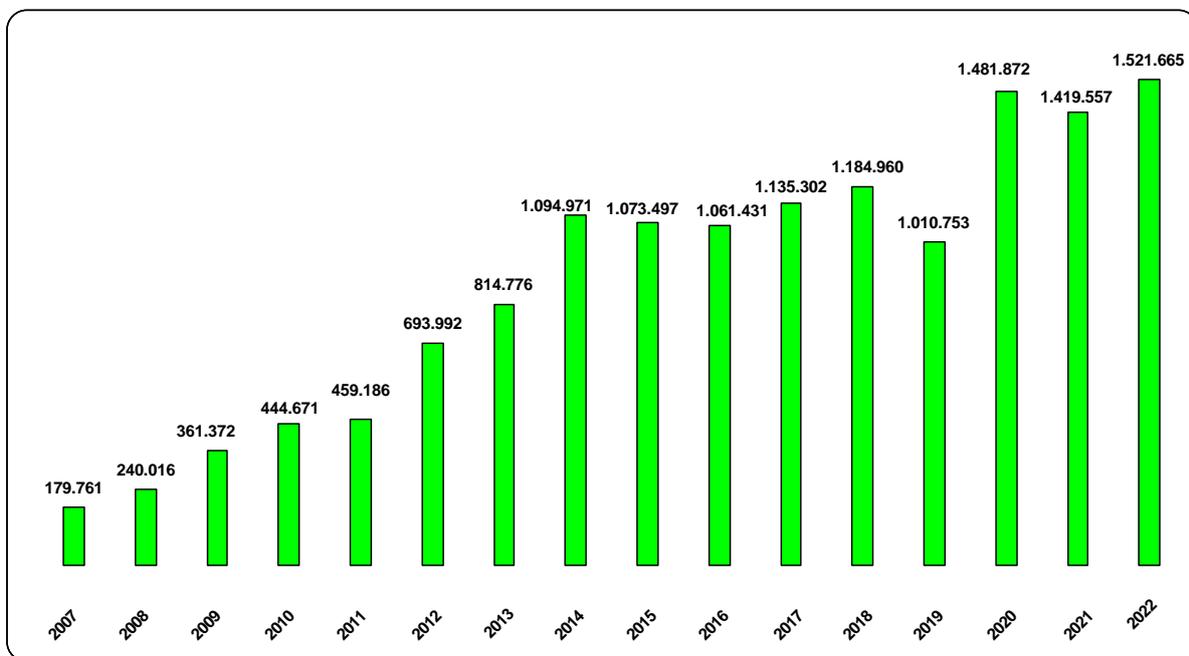
Figura 3 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2022 – Volume de Recursos – Em R\$mil (Nominal)



Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 13/07/2023.

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 13/07/2023

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-amplio.html?=&t=downloads>. Acessado em 06/01/2023.

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).

Por questões metodológicas, não é possível fazer o estudo comparativo na série histórica com dados de 2023, razão pela qual a evolução constará no relatório do 2º semestre referente ao exercício.

Assim, a partir dessa seção, o presente relatório foca nos instrumentos vigentes no 1º semestre de 2023, que compreende: **40** (quarenta) contratos de gestão (

Anexo 2), sendo **20** (vinte) renovados neste ano, **16** (dezesesseis) contratos com execução prorrogada por meio de aditivos e **04**(quatro) vigentes, sendo 01 até julho/23 e 03 até Outubro de 2023, conforme será evidenciado neste documento.

1.1.2 Dados Gerais dos Contratos em Execução em 2023

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 **Resumo dos valores contratados por Órgão e Organizações Sociais vigentes em 2023** (até junho)



RESUMO (11 ÓRGÃOS PÚBLICOS E 06 ORGANIZAÇÕES SOCIAIS)							
SECRETARIA/ ÓRGÃOS PÚBLICOS	2020	2021	2022	2023	TOTAL		ORÇ
	VALOR(R\$)	VALOR(R\$)	VALOR(R\$)	VALOR(R\$)	VALOR(R\$)	%	
SRH				4.259.235,22	4.259.235,22	0,09%	
S S A				102.084.347,36	102.084.347,36	2,07%	
IDACE				14.764.557,11	14.764.557,11	0,30%	AGR
SCIDADES			5.099.491,57	10.774.872,90	15.874.364,47	0,32%	
SEMA			3.632.245,82	2.221.329,32	5.853.575,14	0,12%	
			17.833.204,20	11.117.468,57	28.950.672,77	0,59%	
SESPORTE	10.505.476,16	8.000.000,00	8.000.000,00	7.840.000,00	34.345.476,16	0,70%	
SECULT			3.208.333,33	73.324.666,67	76.533.000,00	1,55%	
			66.132.450,19	45.892.929,51	112.025.379,70	2,27%	
SEDUC			120.256.872,24	148.000.000,00	268.256.872,24	5,45%	
SECITECE			1.422.000,00	17.959.651,78	19.381.651,78	0,39%	
SET				22.472.880,12	22.472.880,12	0,46%	
SESA	1.003.340.278,68	1.072.887.684,91	1.104.226.231,00	1.038.980.065,29	4.219.434.259,88	85,69%	
TOTAL	1.013.845.754,84	1.080.887.684,91	1.329.810.828,35	1.499.692.003,85	4.924.236.271,95	100,00%	

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 do primeiro semestre de 2023, tinha **40** (quarenta) Contratos de Gestão vigentes, totalizando, em valores nominais, cerca de **R\$ 4.924.236 mil** (quatro bilhões, novecentos e vinte e quatro milhões, duzentos e trinta e seis mil reais), conforme a seguir (vide **Figura 5**):

- **Contratos Celebrados em 2023:** 20 (vinte) **contratos de gestão**, com volume total de cerca de **R\$ 243.277 mil** (duzentos e quarenta e três milhões e duzentos e setenta e sete mil reais);
- **Aditivos Celebrados em 2023:** 16 (dezesseis) **aditivos** de acréscimo com volume total de cerca de **R\$ 1.256.415 mil** (um bilhão, duzentos e cinquenta e seis milhões e quatrocentos e quinze mil reais); e
- **Contratos Celebrados antes de 2023:** 20 (vinte) contratos de gestão, com volume total de cerca de **R\$ 3.424.544 mil** (três bilhões, quatrocentos e vinte e quatro milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil reais).

Figura 5 – Quadro Geral de Contratos de Gestão 2023 (até junho) - Em R\$mil (Nominal)

Relatório Semestral Contratos de Gestão



CONTRATOS	VIGÊNCIA	STATUS	CONTRATOS DE GESTÃO FORMALIZADOS				ADITIVOS 2023	TOTAIS
			2020	2021	2022	2023		
1. SRH com AGROPOLOS	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO				4.259		4.259
2. SDA com AGROPOLOS GERAL	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO				55.657		55.657
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO				2.436		2.436
4. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	Abril/23 a Mar/25	RENOVADO				43.992		43.992
5. IDACE com AGROPOLOS	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO				14.765		14.765
6. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO				9.500		9.500
7. CIDADES com AGROPOLOS 2º Contrato	Jul/22 a Set/23	ADITIVADO	-	-	5.099		1.275	6.374
8. SECRETARIA DO TRABALHO com IDT	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO				22.473		22.473
9. SECULT com IDM/ CCBJ	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO				10.875		10.875
10. SECULT com IDM/ EAOTPS	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO				2.600		2.600
11. SECULT com IDM/ CDMAC	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO				16.000		16.000
12. SECULT com IDM/ Porto Iracema	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO				10.100		10.100
13. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO				6.100		6.100
14. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO				4.837		4.837
15. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO				1.600		1.600
16. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO				2.300		2.300
17. SECULT com IDM/Escola Ivins Dias Branco	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO				6.500		6.500
18. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO				3.867		3.867
19. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO				7.146		7.146
20. SECULT com IDM Casa Antonio Conselheiro	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO				1.400		1.400
21. SECULT com IDM Temporada de Arte e Cultura - TAC	Jul/22 a Julho/23	VIGENTE	-	-	3.208	-	-	3.208
22. SECULT com MIRANTE_Gestão 05 Equipamentos	25/02/22 a 28/02/2024	ADITIVADO			45.893		45.893	91.786
23. SECULT com MIRANTE_Centro Cultural do Cariri	Nov/22 a Out/23	VIGENTE			17.000	-	-	17.000
24. SECULT com MIRANTE_Sobrado Dr. José Lourenço	Nov/22 a Out/23	VIGENTE			3.240	-	-	3.240
25. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	Abril/22 a Mar/24	ADITIVADO	-	-	120.257		148.000	268.257
26. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	Mai/23 a Mar/24	RENOVADO	-	-	-	16.871		16.871
27. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	18/07/22 a 29/02/2024	ADITIVADO	-	-	1.422		1.089	2.511
28. SEMA com IDM 2023	Jul/22 a Jun/24	ADITIVADO	-	-	3.685		3.685	7.370
29. SEMA com AGROPOLOS 2023	Jul/22 a Dez/23	ADITIVADO	-	-	3.632		2.221	5.854
30. SEMA com IDM _Sabaguaba	Mai/22 a 20/05/2024	ADITIVADO			3.038		3.038	6.076
31. SEMA com IDM _Caminhos do Horto	Jul/22 a Ago/23	ADITIVADO			11.110		4.395	15.505
32. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	Jul/22 a Jun/24	ADITIVADO	-	-	11.773		15.531	27.304
33. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe	20/11/21 a 30/10/23	VIGENTE		32.523	63.303			95.826
34. SAÚDE com ISGH/ HGWA	Jan/20 a Mar/24	ADITIVADO	156.026	149.729	149.570		156.745	612.071
35. SAÚDE com ISGH - UPAs	Jan/20 a Mar/24	ADITIVADO	153.655	153.178	157.500		143.119	607.453
36. SAÚDE com ISGH / HRC	Jan/20 a Mar/24	ADITIVADO	200.500	184.478	169.787		169.010	723.775
37. SAÚDE com ISGH - HRN	Jan/20 a Mar/24	ADITIVADO	281.042	245.209	253.183		264.021	1.043.456
38. SAÚDE com ISGH - HRSC	Jan/20 a Mar/24	ADITIVADO	142.053	138.316	136.361		132.578	549.308
39. SAÚDE com ISGH - HELV	Jan/20 a Mar/24	ADITIVADO	70.063	169.455	162.750		157.975	560.242
40. SEJUV com IDM_CFO	Out/19 a 16/04/2024	ADITIVADO	10.505	8.000	8.000		7.840	34.345
TOTAL GERAL			1.013.846	1.080.888	1.329.811	243.277	1.256.415	4.924.236
		Percentual	20,59%	21,95%	27,01%	4,94%	25,51%	100,00%

Fonte: SACC.

Notas: Consulta aos dados de cada contrato, realizada em 13/07/2023.

Ainda de acordo com a **Figura 5**, observa-se que dentre os **40** (quarenta) contratos vigentes, **01** (um) até julho/2023; **01** (um) até agosto/2023; **01** (um) até setembro/2023; **03** (três) até outubro/2023; **01** (um) até dezembro/2023; **02** (dois) até fevereiro/2024; **26** (vinte e seis) até março/2024; **01** (um) até abril/2024; **01** (um) até maio/2024; **02** (dois) até junho/2024 e **01** (três) até março/2025.

1.1.3 Da Alocação de Recursos por CONTRATANTE

A

Figura 6 consolida as alocações de recursos dos contratos firmados em 2023, bem como em

exercícios anteriores, com um total de **11 (onze) CONTRATANTES** para um volume total de cerca de **R\$ 4.924.236 mil** (quatro bilhões, novecentos e vinte e quatro milhões, duzentos e trinta e seis mil reais).

Os **CONTRATANTES**, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **SESA – 85,69%** (oitenta e cinco inteiros e sessenta e nove centésimos por cento); **SEDUC – 5,45%** (cinco inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento); **SECULT – 3,83%** (três inteiros e oitenta e três centésimos por cento); **SDA – 2,07%** (dois inteiros e sete centésimos por cento); **SEMA – 0,71%** (sete e um centésimos por cento); **SESPORTE – 0,70%** (sete centésimos por cento); **SET – 0,46%** (quatro e seis centésimos por cento); **SECITECE – 0,39%** (três e nove centésimos por cento); **SCIDADES – 0,32%** (três e dois centésimos por cento); **IDACE – 0,30%** (três centésimos por cento) e **SRH – 0,09%** (nove centésimos por cento).

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

CONTRATANTE	TOTAL CONTRATADO + ADITIVOS - R\$mil									
	Antes de 2023				Em 2023				TOTAL	%
	Contrato	Aditivo	Total	%	Contrato	Aditivo	Total	%		
SESA	1.047.637	2.132.817	3.180.454	92,87%		1.038.979	1.038.979	69,28%	4.219.433	85,69%
SEDUC	120.257	0	120.257	3,51%		148.000	148.000	9,87%	268.257	5,45%
SECULT	69.341	0	69.341	2,02%	73.325	45.893	119.218	7,95%	188.559	3,83%
SDA	0	0	0	0,00%	102.084		102.084	6,81%	102.084	2,07%
SEMA	21.465	0	21.465	0,63%		13.339	13.339	0,89%	34.804	0,71%
SESPORTE	10.505	16.000	26.505	0,77%		7.840	7.840	0,52%	34.345	0,70%
SET	0	0	0	0,00%	22.473		22.473	1,50%	22.473	0,46%
SECITECE	1.422	0	1.422	0,04%	16.871	1.089	17.960	1,20%	19.382	0,39%
SCIDADES	5.099	0	5.099	0,15%	9.500	1.275	10.775	0,72%	15.874	0,32%
IDACE	0	0	0	0,00%	14.765		14.765	0,98%	14.765	0,30%
SRH	0	0	0	0,00%	4.259		4.259	0,28%	4.259	0,09%
TOTAIS	1.275.727	2.148.817	3.424.544	100,00%	243.277	1.256.415	1.499.692	100,00%	4.924.236	100,00%

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 13/07/2023.

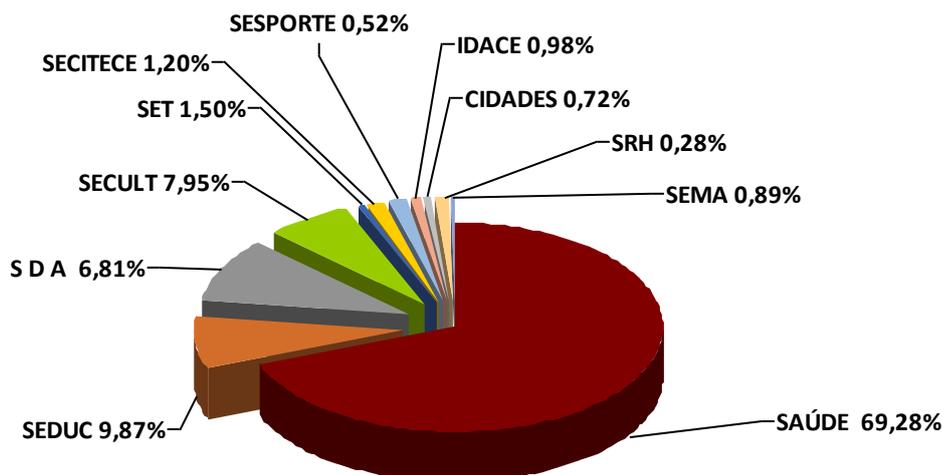
Para os instrumentos firmados em 2023, destacam-se **11 (onze) CONTRATANTES** para um volume total de cerca de **R\$ 1.499.692 mil** (um bilhão, quatrocentos e noventa e nove milhões, seiscentos e noventa e dois mil reais).

Os **CONTRATANTES**, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **SESA – 69,28%** (sessenta e nove inteiros e vinte e oito centésimos por cento); **SEDUC – 9,87%** (nove inteiros e oitenta e sete centésimos por cento); **SECULT – 7,95%** (sete inteiros e noventa e cinco centésimos por cento); **S D A – 6,81%** (seis inteiros e oitenta e um centésimos por cento); **); SET – 1,50%** (um inteiro e cinquenta centésimos por cento); **SECITECE – 1,20%** (um inteiro e vinte centésimos por cento); **IDACE – 0,98%** (noventa e oito centésimos por cento); **SEMA – 0,89%** (oito e nove centésimos por cento); **CIDADES – 0,72%** (sete e dois centésimos por cento); **SESPORTE – 0,52%** (cinquenta e dois centésimos por cento); e **SRH – 0,28%** (vinte e oito centésimos por cento). A distribuição

também é evidenciada no gráfico (

Figura 7).

Figura 7 – Percentual de Alocação de Recursos por CONTRATANTE – Contratação em 2023



Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 13/07/2023.

A **SESA**, como evidenciado na **Figura 7** é a maior responsável pela alocação de recursos em 2023, **69,28%** (sessenta e nove inteiros e vinte e oito centésimos por cento). 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 Hospital Regional Vale do Jaguaribe – HRVJ e Unidade de Cuidados Prolongados - UCP.

Ainda com base nas **Figuras 6 e 7**, pode ser observado que **9,87%** (nove inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) foi para a **SEDUC** para Execução do Programa de Ensino Médio Integrado (EMI), visando articular o ensino médio integrado à educação profissional, através da oferta de professores e robustecimento da gestão das Escolas Estaduais de Educação Profissional. Vê-se ainda que **7,95%** (sete inteiros e noventa e cinco 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 Antônio Conselheiro, e Gestão de cinco Equipamentos Culturais (Museu de Imagem e Som, Complexo Estação das Artes, Pinacoteca, Mercado Gastronômico, Centro Design e Museu Ferroviário). **6,81%** (seis inteiros e oitenta e um centésimos por cento) dos recursos foram destinados à **SDA** para apoio à execução das políticas de desenvolvimento local, urbano e regional, ao Programa Mais Nutrição e ao Projeto São José. Observa-se também que **1,50%** (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) dos recursos foram alocados pela **SET**, com a finalidade de continuar as atividades de qualificação e capacitação profissional, bem como a intermediação de mão de obra. E ainda que **1,20%** (um inteiro e vinte 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**. **0,98%** (noventa e oito centésimos por cento) dos recursos alocados pelo **IDACE** destinados à execução da Regularidade fundiária do Estado do Ceará. **0,89%** (oitenta e nove centésimos por cento) dos recursos alocados pela **SEMA** destinados à execução de dos projetos: Agentes Jovens Ambiental, Complexo Ambiental Cruzeiro de caldas, Complexo Ambiental Caminhos do Horto e Complexo Ambiental da Sabiaguaba. Os outros **1,53%** (um inteiros e cinqüenta e três centésimos por cento) foram alocados pela **SRH**, pela **SESPORTE** e pela **SCIDADES**.

1.1.4 Da Alocação de Recursos por ORGANIZAÇÃO SOCIAL

A **Figura 8** consolida as alocações de recursos dos contratos firmados em 2023, bem como em exercícios anteriores, com um total de **06** (seis) **OS**, para um volume total de cerca de **R\$ 4.924.236 mil** (quatro bilhões, novecentos e vinte e quatro milhões, duzentos e trinta e seis mil reais). As **OS**, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **ISGH – 85,69%** (oitenta e cinco inteiros e sessenta e nove centésimos por cento); **CENTEC – 5,84%** (cinco inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento); **IDM – 2,90%** (dois inteiros e noventa centésimos por cento); **AGROPOLOS – 2,84%** (dois inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento); **MIRANTE – 2,27%** (dois inteiro e vinte e sete centésimos por cento) e **IDT – 0,46%** (quarenta e seis centésimos por cento).

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

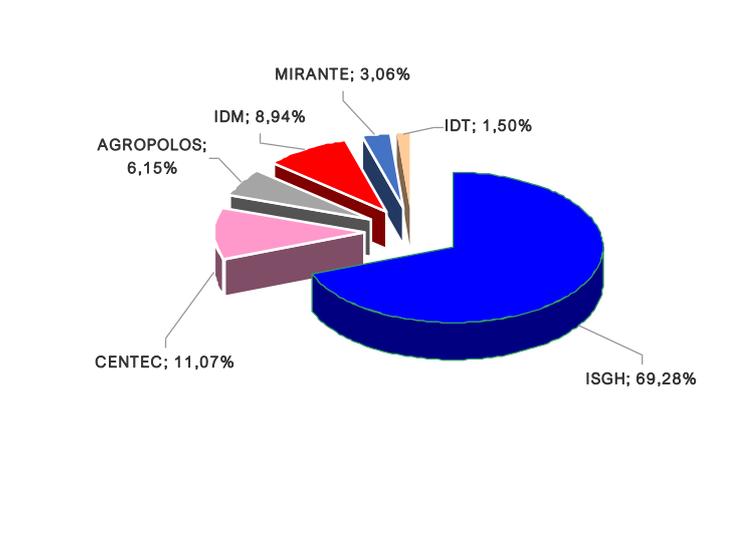
OS	TOTAL CONTRATADO + ADITIVOS - R\$mil									
	Antes de 2023				Em 2023				TOTAL	%
	Contrato	Aditivo	Total	%	Contrato	Aditivo	Total	%		
ISGH	1.047.637	2.132.817	3.180.454	92,87%	0	1.038.979	1.038.979	69,28%	4.219.433	85,69%
CENTEC	121.679		121.679	3,55%	16.871	149.089	165.960	11,07%	287.639	5,84%
AGROPOLOS	31.547	16.000	47.547	1,39%	72.475	19.808	92.283	6,15%	139.830	2,84%
IDM	8.732		8.732	0,25%	131.458	2.646	134.104	8,94%	142.836	2,90%
MIRANTE	66.132		66.132	1,93%		45.893	45.893	3,06%	112.025	2,27%
IDT			0	0,00%	22.473		22.473	1,50%	22.473	0,46%
TOTAIS	1.275.727	2.148.817	3.424.544	100,00%	243.277	1.256.415	1.499.692	100,00%	4.924.236	100,00%

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 13/07/2023.

Para os instrumentos firmados em 2023, dentre as 06 (seis) OS, o volume total de cerca de R\$ 1.499.692 mil (um bilhão, quatrocentos e noventa e nove milhões e seiscentos e noventa e dois mil reais), foi distribuído entre elas, em ordem decrescente de volume de recursos, da seguinte forma: ISGH – 69,28% (sessenta e nove inteiros e vinte e oito centésimos por cento); CENTEC – 11,07% (onze inteiros e sete centésimos por cento); IDM – 8,94% (oito inteiros e noventa e quatro centésimos por cento); AGROPOLOS – 6,15% (seis inteiros e quinze centésimos por cento); MIRANTE – 3,06% (três inteiros e seis centésimos por cento) e IDT – 1,50% (um inteiro e cinquenta 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 2023



Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 13/07/2023.

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 2023, bem como em exercícios anteriores, em um volume total de cerca de R\$ 4.924.236 mil (quatro bilhões, novecentos e vinte quatro milhões, duzentos e trinta e seis mil reais). As fontes, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **TESOURO – 68,27%** (sessenta e oito inteiros e vinte e sete centésimos por cento); **SUS – 24,94%** (vinte e quatro inteiros e noventa e quatro centésimos por cento); **FECOP – 1,28%** (um inteiro e vinte e oito centésimos por cento) e **OUTRAS FONTES – 5,51%** (cinco inteiros e cinquenta e um centésimos por cento).

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

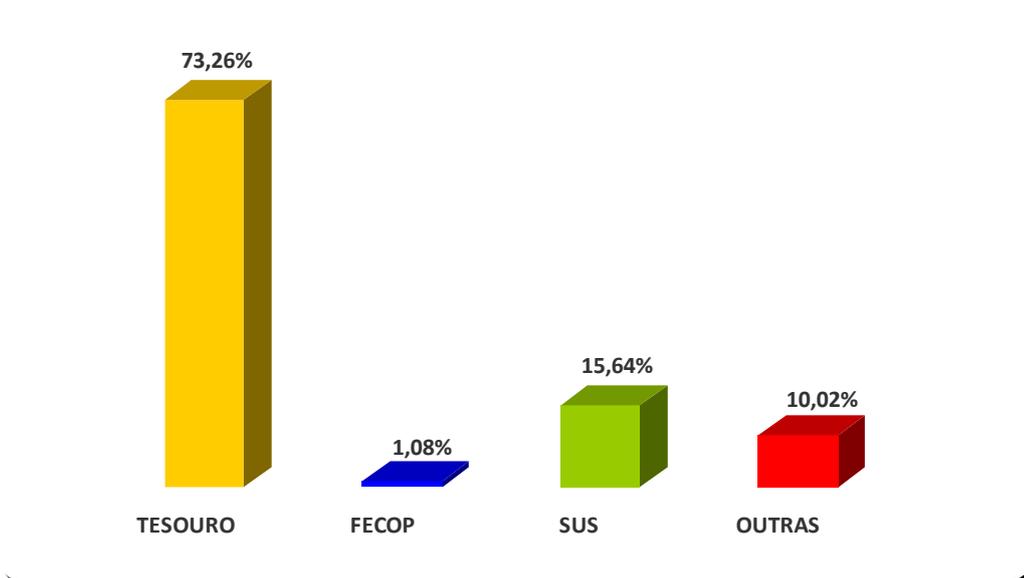
CONTRATOS	TOTAL (CONTRATOS + ADITIVOS)	FONTES DE FINANCIAMENTO				TOTAL
		TESOURO	FECOP	SUS	OUTRAS	
1. SRH com AGROPOLOS	4.259	3.539	-	-	720	4.259
2. SDA com AGROPOLOS GERAL	55.657	52.157	3.500	-	-	55.657
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	2.436	-	2.436	-	-	2.436
4. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	43.992	28.848	-	-	15.144	43.992
5. IDACE com AGROPOLOS	14.765	14.765	-	-	-	14.765
6. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato	9.500	6.354	3.146	-	-	9.500
7. SET com IDT	22.473	22.473	-	-	-	22.473
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 Iviniis Dias Branco	6.500	6.500	-	-	-	6.500
17. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	3.867	3.867	-	-	-	3.867
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. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	16.871	16.871	-	-	-	16.871
CONTRATADO EM 2023	243.277	211.257	16.156	-	15.864	243.277
ADITIVOS 2023	1.256.415	887.361	-	234.595	134.460	1.256.415
SUB TOTAL	1.499.692	1.098.618	16.156	234.595	150.323	1.499.692
Percentual - CONTRATADO EM 2023		73,26%	1,08%	15,64%	10,02%	100,00%
21. CIDADES com AGROPOLOS 2º Contrato	6.374	6.374	-	-	-	6.374
22. SECULT com IDM Temporada de Arte e Cultura - TAC	3.208	3.208	-	-	-	3.208
23. SECULT com MIRANTE_Centro Cultural do Cariri	17.000	17.000	-	-	-	17.000
24. SECULT com MIRANTE_Sobrado Dr. José Lourenço	3.240	3.240	-	-	-	3.240
25. SECULT com MIRANTE_Gestão 05 Equipamentos	91.786	91.786	-	-	-	91.786
26. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	268.257	13.720	-	-	254.536	268.257
27. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	2.511	1.591	-	-	920	2.511
28. SEMA com IDM 2023_Mirante do Caldas	7.370	7.370	-	-	-	7.370
29. SEMA com AGROPOLOS 2023_AJA	5.854	5.854	-	-	-	5.854
30. SEMA com IDM_Sabiaguaba	6.076	6.076	-	-	-	6.076
31. SEMA com IDM_Caminhos do Horto	15.505	15.505	-	-	-	15.505
32. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	27.304	27.304	-	-	-	27.304
33. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe	95.826	91.921	-	3.905	-	95.826
34. SAÚDE com ISGH/ HGWA	612.071	447.730	5.567	158.773	-	612.071
35. SAÚDE com ISGH - UPAs	607.453	460.299	-	147.154	-	607.453
36. SAÚDE com ISGH / HRC	723.775	473.920	17.218	232.637	-	723.775
37. SAÚDE com ISGH - HRN	1.043.456	717.639	24.239	301.577	-	1.043.456
38. SAÚDE com ISGH - HRSC	549.308	225.162	-	324.146	-	549.308
39. SAÚDE com ISGH - HELV	560.242	500.573	-	59.670	-	560.242
40. SEJUV com IDM_CFO	34.345	34.345	-	-	-	34.345
CONTRATADO EM ANOS ANTERIORES	4.680.960	3.150.618	47.024	1.227.862	255.456	4.680.960
MENOS ADITIVOS 2023	1.256.415	887.361	-	234.595	134.460	1.256.415
SUB TOTAL	3.424.544	2.263.256	47.024	993.267	120.996	3.424.544
Percentual - CONTRATADO EM ANOS ANTERIORES		66,09%	1,37%	29,00%	3,53%	100,00%
TOTAL GERAL	4.924.236	3.361.875	63.181	1.227.862	271.320	4.924.236
Percentual - GERAL		68,27%	1,28%	24,94%	5,51%	100,00%

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 13/07/2023.

Para os instrumentos firmados em 2023, a **Figura 10**, indica que a alocação dos recursos por **FONTE DE FINANCIAMENTO**, em um volume total de cerca de **R\$ 1.499.692 mil** (um bilhão, quatrocentos e noventa e nove milhões, seiscentos e noventa e dois mil reais), se deu da seguinte forma: **TESOURO** – **73,26%** (setenta e três inteiros e vinte e seis centésimos por cento); **SUS** – **15,64%** (quinze inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento); **FECOP** – **1,08%** (um inteiro e oito centésimos por cento) e **OUTRAS FONTES** – **10,02%** (dez inteiros e dois 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 2023



Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 13/07/2023.

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

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

Os dados aqui estão sendo apresentados por meio de uma equiparação ou correlação entre as nomenclaturas dos anexos do Plano de Trabalho desses contratos (Componentes de Gastos) e àquelas definidas na Lei 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**.



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 2023 (inclusive aditivos de valor), foram alocados, integralmente em Despesas de Custeio, distribuídos da seguinte forma: **61,75%** (sessenta e um inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) em Pessoal e Encargos Sociais (Despesas com Recursos Humanos) e **38,25%** (trinta e oito inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) em Outras Despesas Correntes (Outras Despesas de Custeio).



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

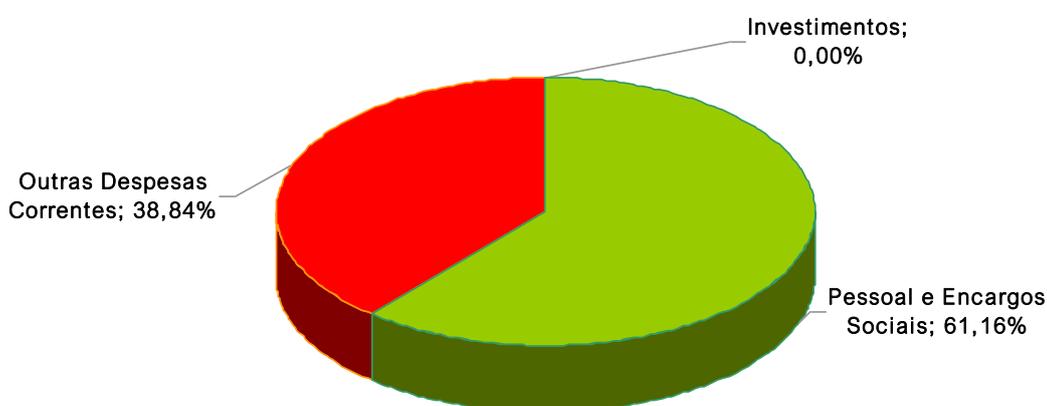
CONTRATOS	VIGÊNCIA	PESSOAL QUANT.	GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA						TOTAL CONTRATOS + ADITIVOS
			Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos)			%	Outras Despesas Correntes (Custeio)	%	
			Área Melo	Área Fim	SUB TOTAL				
1. SRH com AGROPOLOS	Abril/23 a Mar/24	33	265	3.562	3.827	89,86%	432	10,14%	4.259
2. SDA com AGROPOLOS GERAL	Abril/23 a Mar/24	288	-	24.545	24.545	44,10%	31.112	55,90%	56.657
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	Abril/23 a Mar/24	35	-	1.689	1.689	69,36%	746	30,64%	2.436
4. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	Abril/23 a Mar/25	96	1.984	23.151	25.136	57,14%	18.856	42,86%	43.992
5. IDACE com AGROPOLOS	Abril/23 a Mar/24	106	487	7.496	7.984	54,07%	6.781	45,93%	14.765
6. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato	Abril/23 a Mar/24	71	339	6.328	6.666	70,17%	2.834	29,83%	9.500
7. SET com IDT	Abril/23 a Mar/24	226	6.829	13.257	20.086	89,38%	2.387	10,62%	22.473
8. SECULT com IDM/ CCBJ	Abril/23 a Mar/24	67	2.091	2.664	4.755	43,72%	6.120	56,28%	10.875
9. SECULT com IDM/ EAQTPS	Abril/23 a Mar/24	10	379	665	1.043	40,12%	1.557	59,88%	2.600
10. SECULT com IDM/ CDMAC	Abril/23 a Mar/24	129	3.357	6.518	9.875	61,72%	6.125	38,28%	16.000
11. SECULT com IDM/ Porto Iracema	Abril/23 a Mar/24	44	2.012	3.635	5.647	55,91%	4.453	44,09%	10.100
12. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	Abril/23 a Mar/24	25	1.267	2.459	3.726	61,09%	2.374	38,91%	6.100
13. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	Abril/23 a Mar/24	34	938	1.820	2.758	57,02%	2.079	42,98%	4.837
14. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	Abril/23 a Mar/24	14	290	563	853	53,32%	747	46,68%	1.600
15. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	Abril/23 a Mar/24	15	402	781	1.183	51,43%	1.117	48,57%	2.300
16. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	Abril/23 a Mar/24	28	1.158	2.247	3.405	52,38%	3.095	47,62%	6.500
17. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	Abril/23 a Mar/24	9	397	770	1.167	30,18%	2.700	69,82%	3.867
18. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará	Abril/23 a Mar/24	56	1.197	2.323	3.520	49,25%	3.626	50,75%	7.146
19. SECULT com IDM Casa Antonio Conselheiro	Abril/23 a Mar/24	10	39	565	604	43,12%	796	56,88%	1.400
20. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	Mai/23 a Mar/24	166	2.985	9.925	12.910	76,52%	3.961	23,48%	16.871
CONTRATADO EM 2023		1.462	26.414	114.964	141.379	58,11%	101.898	41,89%	243.277
ADITIVOS 2023			94.301	681.498	775.799	61,75%	480.616	38,25%	1.256.416
SUB TOTAL			120.716	796.462	917.178	61,16%	582.514	38,84%	1.499.692
7. CIDADES com AGROPOLOS 2º Contrato	Jul/22 a Set/23	28	108	2.022	2.130	33,41%	4.244	66,59%	6.374
21. SECULT com IDM Temporada de Arte e Cultura - TAC	Jul/22 a Julho/23	-	-	-	-	0,00%	3.208	100,00%	3.208
22. SECULT com MIRANTE_Gestão 05 Equipamentos	25/02/22 a 28/02/2024	82	10.329	36.243	46.571	50,74%	45.215	49,26%	91.786
23. SECULT com MIRANTE_Centro Cultural do Canri	Nov/22 a Out/23	87	1.277	5.376	6.652	39,13%	10.347	60,87%	17.000
24. 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
25. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	Abril/22 a Mar/24	1495	-	237.601	237.601	88,57%	30.656	11,43%	268.257
27. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	18/07/22 a 29/02/2024	8	160	1.082	1.242	49,45%	1.269	50,55%	2.511
28. SEMA com IDM 2023_Mirante do Caldas	Jul/22 a Jun/24	20	495	2.142	2.637	35,78%	4.733	64,22%	7.370
29. SEMA com AGROPOLOS 2023_AJA	Jul/22 a Dez/23	32	739	2.955	3.694	63,11%	2.159	36,89%	5.854
30. SEMA com IDM_Sabiaguaba	Mai/22 a 20/05/2024	10	1.084	878	1.962	32,30%	4.114	67,70%	6.076
31. SEMA com IDM_Caminhos do Horto	Jul/22 a Ago/23	19	1.306	731	2.037	13,14%	13.468	86,86%	15.505
32. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	24/jun a 30/jun/24	175	1.602	20.233	21.835	79,97%	5.469	20,03%	27.304
33. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe	20/11/21 a 30/10/23	530	12.053	48.415	60.468	63,10%	35.358	36,90%	95.826
34. SAÚDE com ISGH/ HGWA	Jan/20 a Mar/24	1272	58.203	333.151	391.354	63,94%	220.717	36,06%	612.071
35. SAÚDE com ISGH - UPAs	Jan/20 a Mar/24	1213	53.375	377.653	431.028	70,96%	176.425	29,04%	607.453
36. SAÚDE com ISGH / HRC	Jan/20 a Mar/24	1383	54.671	390.054	444.724	61,45%	279.050	38,55%	723.775
37. SAÚDE com ISGH - HRN	Jan/20 a Mar/24	1878	73.358	546.903	620.262	59,44%	423.194	40,56%	1.043.456
38. SAÚDE com ISGH - HRSC	Jan/20 a Mar/24	1113	39.024	294.440	333.464	60,71%	215.844	39,29%	549.308
39. SAÚDE com ISGH - HELV	Jan/20 a Mar/24	1157	32.424	244.646	277.070	49,46%	283.172	50,54%	560.242
40. SEJUV com IDM_CFO	Out/19 a 16/04/2024	34	2.972	10.183	13.155	38,30%	21.190	61,70%	34.345
CONTRATADO EM ANOS ANTERIORES		10.554	343.179	2.556.012	2.899.191	61,94%	1.781.769	38,06%	4.680.960
MENOS ADITIVOS 2023			94.301	681.498	775.799	61,75%	480.616	38,25%	1.256.416
SUB TOTAL			248.877	1.874.514	2.123.391	62,01%	1.301.153	37,99%	3.424.544
TOTAL GERAL		12.018	369.593	2.670.976	3.040.569	61,75%	1.883.667	38,25%	4.924.236

Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão.

Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

Para os instrumentos firmados em 2023, a Figura 14, indica que a alocação dos recursos por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA, em um volume total de cerca de R\$ 1.499.692 mil (um bilhão, quatrocentos e noventa e nove milhões, seiscentos e noventa e dois mil reais), se deu da seguinte forma: **61,16%** (sessenta e um inteiros e dezesseis centésimos por cento) em **Pessoal e Encargos Sociais** (Despesas com Recursos Humanos) e **38,84%** (trinta e oito inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) em **Outras Despesas Correntes** (Outras Despesas de Custeio). Não houve alocação de recursos para Investimentos.

Figura 14 – Percentual de Alocação de Recursos por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA
– Contratação em 2023



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

E sobre as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais (Despesas com Recursos Humanos) estão divididas entre Atividades Meio e Fim, correspondendo, respectivamente, a **7,51%** (sete inteiros e cinquenta e um centésimos por cento) e **54,24%** (cinquenta e quatro inteiros e vinte 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 – **36,93%** (trinta e seis inteiros e noventa e três centésimos por cento) e Encargos Sociais – **12,35%** (doze inteiros e trinta e cinco 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 2023	CG 2023	Total	
Salários	1.273.378	544.971	1.818.349	36,93%
Encargos	424.678	183.354	608.032	12,35%
Provisões	191.653	87.764	279.417	5,67%
Benefícios	233.682	101.089	334.771	6,80%
TOTAL	2.123.391	917.178	3.040.569	61,75%

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 **24,19%** (vinte e quatro inteiros e dezenove centésimos por cento) do total dos contratos, distribuídos da seguinte forma: **Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos – 8,32%** (oito inteiros e trinta e dois centésimos por cento); **Material Hospitalar – 4,57%** (quatro inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento); **Medicamentos – 3,95%** (três inteiros e noventa e cinco centésimos por cento); **Limpeza e Conservação – 2,64%** (dois inteiros e sessenta e quatro centésimo por cento); **Fornecimento de Alimentação– 2,44%** (dois inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento) e **Despesas Operacionais da OS – 2,28%** (dois inteiros e vinte e oito centésimo 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	305.603	104.154	409.758	8,32%
Material Hospitalar	165.103	59.788	224.891	4,57%
Medicamentos	142.827	51.528	194.355	3,95%
Limpeza e Conservação	94.122	35.807	129.929	2,64%
Fornecimento de Alimentação	87.674	32.683	120.357	2,44%
Despesas Operacionais da OS	65.787	46.294	112.081	2,28%
Ajuda de Custo / Deslocamento (Auxílio Alimentação)	16	2	18	0,00%
Aquisição e Manutenção de Software	-	219	219	0,00%
Assinaturas de periódicos e aquisição de acervos (mídia, livros, revistas, jornais)	39	54	93	0,00%
Animais para pesquisa e abate	-	1.057	1.057	0,02%
Bilhetes de Passagem	4.461	2.316	6.777	0,14%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.593	2.564	6.157	0,13%
Diárias	2.889	1.045	3.933	0,08%
Direitos Autorais	-	26	26	0,00%
Discotecas e filmotecas não imobilizável	-	111	111	0,00%
Encargos Financeiros Indedutíveis	490	166	656	0,01%
Exames de Laboratório e Especializados	39.619	14.727	54.346	1,10%
Exposições, Congressos e Conferências	-	7.579	7.579	0,15%
Ferramentas e Utensílios	342	129	471	0,01%
Festividades e Homenagens (Eventos Artísticos e Culturais)	-	8.786	8.786	0,18%
Frete e Transporte de Encomendas	7.413	2.523	9.936	0,20%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	35.806	12.038	47.844	0,97%
Gêneros de Alimentação	5.720	2.660	8.380	0,17%
Hospedagens	-	1.187	1.187	0,02%
Locação de Bens Móveis e outras naturezas intangíveis	20	-	20	0,00%
Locação de Imóveis (Espaços)	1.725	1.040	2.765	0,06%
Locação de mão de obra (serviços Gerais)	1.472	445	1.917	0,04%
Locação de Máquinas e Equipamentos	28.262	10.978	39.240	0,80%
Locação de Veículos	8.147	3.952	12.099	0,25%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12.840	6.525	19.365	0,39%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	681	765	1.446	0,03%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	43.763	17.354	61.117	1,24%
Manutenção e Conservação de Veículos	411	155	567	0,01%
Material e acondicionamento e embalagem	-	158	158	0,00%
Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	-	22	22	0,00%

Relatório Semestral

Contratos de Gestão



Continuação

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO				
Itens de Despesa	Valor (R\$mil)			%
	CG ant 2022	CG 2022	Total	
Material de Consumo	128	1.116	1.244	0,03%
Material de Copa e Cozinha	43	67	111	0,00%
Material de Expediente	5.185	2.265	7.450	0,15%
Material de Limpeza e Produção de Higienização	9.143	4.135	13.278	0,27%
Material de proteção e segurança	-	57	57	0,00%
Material de Sinalização visual e afins	-	17	17	0,00%
Material para produção industrial	31	21	52	0,00%
Material de Processamento de Dados	790	1.218	2.008	0,04%
Material Laboratorial	17.519	5.897	23.416	0,48%
Material Odontológico	2.568	105	2.673	0,05%
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.117	1.670	5.787	0,12%
Material para Manutenção de Veículos	58	31	89	0,00%
Material Químico	-	10	10	0,00%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	364	29	393	0,01%
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	68	68	0,00%
Outros Materiais de Consumo	6.585	2.661	9.245	0,19%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	110	110	0,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.055	14.366	27.421	0,56%
Passagem e despesas com locomoção	-	465	465	0,01%
Seguros em Geral	10	94	104	0,00%
Sementes, mudas de plantas e insumos	55	-	55	0,00%
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	66.677	29.160	95.837	1,95%
Serviço de Apoio ao Ensino	214	1.233	1.447	0,03%
Serviço de Incineração/Destruição de Material	17.140	5.812	22.952	0,47%
Serviços Bancários	366	221	586	0,01%
Serviços de Água e Esgoto	17.756	6.636	24.392	0,50%
Serviços de áudio, vídeo e foto	-	1.637	1.637	0,03%
Serv. Comunicação Geral (telex, correios, telefonia fixa e móvel)	3.164	1.766	4.930	0,10%
Serviços de Consultoria	127	1.435	1.562	0,03%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	4.899	1.656	6.555	0,13%
Serviços de Energia Elétrica	5.840	5.516	11.355	0,23%
Serviços de Internet	1.460	1.098	2.558	0,05%
Serviços de Seleção e Treinamento	1.172	51	1.223	0,02%
Serviços de Socorro e Salvamento	5.907	2.149	8.056	0,16%
Serviços Gráficos, Editoriais e Publicidade	1.216	2.889	4.105	0,08%
Serviços Técnicos Profissionais	11.257	33.506	44.763	0,91%
Sistemas de Tecnologia da Informação	16	955	971	0,02%
Taxa para Vistoria, Inspeção e Aferição	11	-	11	0,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	109	175	284	0,01%
Vigilância Ostensiva/Monitorada	45.344	23.377	68.722	1,40%
TOTAL	1.301.153	582.514	1.883.667	38,25%

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 2023 (inclusive aditivos de valor), foram alocados **61,16%** (sessenta e um inteiros e dezesseis centésimos por cento) em **Pessoal e Encargos Sociais** (Despesas com Recursos Humanos).

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:

Figura 17 – Contratos de Gestão com Despesa de Pessoal e Encargos Sociais acima de 60% do Total Contratado Nominal – Exercício 2023

CONTRATOS	PESSOAL	GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	
		Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos)	%
		QUANT.	SUB TOTAL - Em R\$mil
1. SRH com AGROPOLOS	33	3.827	89,86%
2. SET com IDT	226	20.086	89,38%
3. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	1495	131.087	88,57%
4. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	175	12.420	79,97%
5. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	166	12.910	76,52%
6. SAUDE com ISGH - UPAs	1213	101.553	70,96%
7. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato	71	6.666	70,17%
8. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	35	1.689	69,36%
9. SAUDE com ISGH/ HGWA	1272	100.222	63,94%
10. SEMA com AGROPOLOS 2023_AJA	32	1.402	63,11%
11. SECULT com IDM/ CDMAC	129	9.875	61,72%
12. SAUDE com ISGH / HRC	1383	103.849	61,45%
13. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	25	3.726	61,09%
14. SAUDE com ISGH - HRSC	1113	80.483	60,71%

Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão.

Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

Os contratos nessa situação foram: **SRH com AGROPOLOS** (89,86% - oitenta e nove inteiros e oitenta e seis centésimos por cento); **SET com IDT** (89,38% - oitenta e nove inteiros e trinta e oito centésimos por cento); **SEDUC com CENTEC** (88,57% - oitenta e oito inteiros e cinqüenta e sete centésimos por cento); **SAÚDE com ISGH – Casa de Cuidados** (79,97% - setenta e nove inteiros e noventa e sete centésimos por cento); **SECITECE com CENTEC - 1º Contrato**; (76,52% - setenta e seis inteiros e cinqüenta e dois centésimos por cento); **SAUDE com ISGH/UPAs** (70,96% - setenta inteiros e noventa e seis centésimos por cento); **1º CG SCIDADES com AGROPOLOS** (70,17% - setenta inteiros e dezessete centésimos por cento); **SDA com AGROPOLOS – Mais Nutrição** (69,36% - sessenta e nove inteiros e trinta e seis centésimos por cento); **SAUDE com ISGH-HGWA** (63,94% - sessenta e três inteiros e noventa e quatro centésimos por cento); **SEMA com AGROPOLOS** (63,11% - sessenta e três inteiros e onze centésimos por cento); **SECULT com IDM/CDMAC** (61,72% - sessenta e um inteiros e setenta e dois centésimos por cento); **SAÚDE com ISGH/HRC** (61,45% - sessenta e um inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento); **SECULT com IDM/TEATRO SÃO LUIZ** (61,09% - sessenta e um inteiros e nove centésimos por cento) e **SAÚDE com ISGH-HRSC** (60,71% - sessenta inteiros e setenta e um centésimos por cento).

1.2 Do Resultado da Execução Física

O **Anexo 2** apresenta os Resultados da Execução Física dos contratos de gestão, até 30 de junho de 2023, conforme os dados enviados pelas **CONTRATANTES**.

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

1.3 Da Execução Financeira

1.3.1 Da Execução Financeira Global

Até junho de 2023, de acordo com a **Figura 18**, os contratos de gestão vigentes, inclusive com os aditivos de valores, totalizavam cerca de **R\$ 4.924.236 mil** (quatro bilhões, novecentos e vinte e quatro milhões, duzentos e trinta e seis mil reais), dos quais, foram **EMPENHADOS R\$ 3.759.922 mil** (três bilhões, setecentos e cinquenta e nove milhões, novecentos e vinte e dois mil reais), equivalente a **76,36%** (setenta e seis inteiros e trinta e seis centésimos por cento) - vide **Anexo 4**. Verifica-se ainda que foram **PAGOS R\$ 3.721.646 mil** (três bilhões, setecentos e vinte e um milhões, seiscentos e quarenta e seis mil reais), equivalente a **75,58%** (setenta e cinco inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento).

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

	R\$mil	%
CG + ADITIVOS	4.924.236	100,00%
EMPENHADO	3.759.922	76,36%
PAGO	3.721.646	75,58%

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 13/07/2023.

Ressalta-se que, nesse volume de recursos, há aqueles cuja execução ocorrerá até março/2024.

1.3.2 Da Execução Financeira por CONTRATANTE

Sob o ponto de vista dos **EMPENHOS**, a **Figura 19** indica, as **CONTRATANTES** com melhores desempenhos percentuais, que foram: **SAÚDE – 81,50%** (oitenta e um inteiros e cinquenta centésimos por cento); **SESPORTE – 79,06%** (setenta e nove inteiros e seis centésimos por cento); **SEMA – 61,40%** (sessenta e um inteiros e quarenta centésimos por cento); **SEDUC – 54,00%** (cinquenta e quatro inteiros centésimos por cento); **SCIDADES – 48,14%** (quarenta e oito inteiros e quatorze centésimos por cento); **SECULT – 45,18%** (quarenta e cinco inteiros e dezoito centésimos por cento) e **IDACE – 38,24%** (trinta e oito inteiros e vinte e quatro centésimos por cento).

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

CONTRATANTE	CG + ADITIVOS (a)	EMPENHADO		TOTAL EMPENHADO (b)	PAGO		TOTAL PAGO (c)	% EMP (b)/(a)	% PAGO (c)/(a)	SALDO CONTRATUAL (a)-(c)
		Antes 2023	2023		Antes 2023	2023				
SAUDE	4.219.434	2.862.434	576.248	3.438.682	2.860.051	573.544	3.433.595	81,50%	81,38%	785.839
SESPORTE	34.345	24.505	2.649	27.154	24.444	2.649	27.093	79,06%	78,88%	7.253
SEMA	34.804	17.272	4.097	21.368	7.785	13.023	20.808	61,40%	59,79%	13.996
SEDUC	268.257	102.644	42.213	144.857	102.644	13.720	116.364	54,00%	43,38%	151.893
CIDADES	15.874	5.099	2.542	7.641	5.099	2.542	7.641	48,14%	48,14%	8.233
SECULT	188.558	45.243	39.948	85.191	45.243	38.313	83.556	45,18%	44,31%	105.002
IDACE	14.765		5.645	5.645		5.645	5.645	38,24%	38,24%	9.119
SECITECE	19.382	1.053	4.107	5.160	1.053	2.658	3.712	26,62%	19,15%	15.670
SRH	4.259		1.125	1.125		742	742	26,41%	17,43%	3.517
SET	22.473		5.618	5.618		5.618	5.618	25,00%	25,00%	16.855
S D A	102.085		17.480	17.480		16.870	16.870	17,12%	16,53%	85.215
TOTAL GERAL	4.924.236	3.058.251	701.672	3.759.922	3.046.320	675.326	3.721.646	76,36%	75,58%	1.202.591

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 13/07/2023.

Sob o ponto de vista dos **PAGAMENTOS**, a **Figura 20** indica, as **CONTRATANTES** com melhores desempenhos percentuais, que foram: **SESPORTE – 81,38%** (oitenta e um inteiros e trinta e oito centésimos por cento); **SECULT – 78,88%** (setenta e oito inteiros e oitenta e oito centésimos por cento); **SEMA – 59,79%** (cinquenta e nove inteiros e setenta e nove centésimos por cento); **SECITECE – 48,14%** (quarenta e oito inteiros e quatorze centésimos por cento); **SET – 44,31%** (quarenta e quatro inteiros trinta e um centésimos por cento); **SAÚDE – 43,38%** (quarenta e três inteiros e trinta e oito centésimos por cento) e); **SDA – 38,24%** (trinta e oito inteiros e vinte e quatro centésimos por cento).

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

CONTRATANTE	CG + ADITIVOS (a)	EMPENHADO		TOTAL EMPENHADO (b)	PAGO		TOTAL PAGO (c)	% EMP (b)/(a)	% PAGO (c)/(a)	SALDO CONTRATUAL (a)-(c)
		Antes 2023	2023		Antes 2023	2023				
SESPORTE	4.219.434	2.862.434	576.248	3.438.682	2.860.051	573.544	3.433.595	81,50%	81,38%	785.839
SECULT	34.345	24.505	2.649	27.154	24.444	2.649	27.093	79,06%	78,88%	7.253
SEMA	34.804	17.272	4.097	21.368	7.785	13.023	20.808	61,40%	59,79%	13.996
SECITECE	15.874	5.099	2.542	7.641	5.099	2.542	7.641	48,14%	48,14%	8.233
SET	188.558	45.243	39.948	85.191	45.243	38.313	83.556	45,18%	44,31%	105.002
SAUDE	268.257	102.644	42.213	144.857	102.644	13.720	116.364	54,00%	43,38%	151.893
S D A	14.765		5.645	5.645		5.645	5.645	38,24%	38,24%	9.119
SEDOC	22.473		5.618	5.618		5.618	5.618	25,00%	25,00%	16.855
CIDADES	19.382	1.053	4.107	5.160	1.053	2.658	3.712	26,62%	19,15%	15.670
SRH	4.259		1.125	1.125		742	742	26,41%	17,43%	3.517
IDACE	102.085		17.480	17.480		16.870	16.870	17,12%	16,53%	85.215
TOTAL GERAL	4.924.236	3.058.251	701.672	3.759.922	3.046.320	675.326	3.721.646	76,36%	75,58%	1.202.591

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 13/07/2023.

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\$ 4.924.236 mil** (quatro bilhões, novecentos e vinte e quatro milhões, duzentos e trinta e seis mil reais), e dos quais, foram **EMPENHADOS R\$ 3.759.922 mil** (três bilhões, setecentos e cinquenta e nove milhões, novecentos e vinte e dois mil reais), equivalente a **76,36%** (setenta e um inteiros e trinta e um 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 30/06/2023)	% EMPENHO
21. SECULT com IDM Temporada de Arte e Cultura - TAC	3.208	3.208	100,00%
36. SAUDE com ISGH / HRC	723.775	605.884	83,71%
34. SAUDE com ISGH/ HGWA	612.071	505.634	82,61%
35. SAUDE com ISGH - UPAs	607.453	499.893	82,29%
38. SAUDE com ISGH - HRSC	549.308	449.874	81,90%
37. SAUDE com ISGH - HRN	1.043.456	842.393	80,73%
39. SAUDE com ISGH - HELV	560.242	450.849	80,47%
7. CIDADES com AGROPOLOS 2º Contrato	6.374	5.099	80,00%
40. SEJUV com IDM_CFO	34.345	27.154	79,06%
33. SAUDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe	95.826	72.676	75,84%
31. SEMA com IDM_Caminhos do Horto	15.505	10.760	69,40%
24. SECULT com MIRANTE_Sobrado Dr. José Lourenço	3.240	2.079	64,17%
23. SECULT com MIRANTE_Centro Cultural do Cariri	17.000	10.776	63,39%
29. SEMA com AGROPOLOS 2023_AJA	5.854	3.632	62,05%
22. SECULT com MIRANTE_Gestão 05 Equipamentos	91.786	51.927	56,57%
30. SEMA com IDM_Sabiaguaba	6.076	3.291	54,17%
25. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	268.257	144.857	54,00%
27. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	2.511	1.328	52,91%
28. SEMA com IDM 2023_Mirante do Caldas	7.370	3.685	50,00%
32. SAUDE com ISGH Casa de Cuidados	27.304	11.479	42,04%
18. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	3.867	1.604	41,49%
5. IDACE com AGROPOLOS	14.765	5.645	38,24%
6. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato	9.500	2.542	26,76%
1. SRH com AGROPOLOS	4.259	1.125	26,41%
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	2.436	610	25,04%
20. SECULT com IDM Casa Antonio Conselheiro	1.400	350	25,00%
16. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	2.300	575	25,00%
17. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	6.500	1.625	25,00%
8. SET com IDT	22.473	5.618	25,00%
19. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará	7.146	1.787	25,00%
11. SECULT com IDM/ CDMAC	16.000	4.000	25,00%
13. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	6.100	1.525	25,00%
14. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	4.837	1.209	25,00%
15. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	1.600	400	25,00%
26. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	16.871	3.832	22,71%
12. SECULT com IDM/ Porto Iracema	10.100	2.100	20,79%
2. SDA com AGROPOLOS GERAL	55.657	11.371	20,43%
10. SECULT com IDM/ EAOTPS	2.600	400	15,38%
9. SECULT com IDM/ CCBJ	10.875	1.625	14,94%
4. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	43.992	5.499	12,50%
TOTAL GERAL	4.924.236	3.759.922	76,36%

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 13/07/2023.

Dos **40** (quarenta) Contratos de Gestão executados em 2023 (até junho), conforme a **Figura 22**, **10%** (dez por cento), equivalentes a **4** (quatro) contratos, tiveram valores **EMPENHADOS** acima de **82%** (oitenta e dois por cento), a saber:

- **SECULT** com **IDM** – Temporada de Arte e Cultura; **SESA** com **ISGH/HRC**; **SESA** com **ISGH/HGWA** e **SESA** com **ISGH/UPAS**.

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

% DE EMPENHO	FREQUENCIAS		
	Qde	%	% Acum.
0% a 28%	18	45%	45%
29% a 47%	3	8%	53%
48% a 62%	6	15%	68%
63% a 81%	9	23%	90%
82% a 100%	4	10%	100%
TOTAL	40	100%	100%

Nota: Elaborado pela CECGE/COCAP.

- **09** (nove) contratos **EMPENHADO** entre **63%** (sessenta e três por cento) e **81%** (oitenta e um por cento), a saber: **SAÚDE** com **ISGH – HRSC**; **SAÚDE** com **ISGH – HRN**; **SAÚDE** com **ISGH – HELV**; **CIDADES** com **AGROPOLOS/2º** Contrato; **SESPORTE** com **IDM – CFO**; **SAÚDE** com **ISGH/HRVJ**; **SEMA** com **IDM/Caminhos do Horto**; **SECULT** com **MIRANTE/Sobrado Dr. José Lourenço** e **SECULT** com **MIRANTE/Centro Cultural Cariri**.
- **06** (seis) contratos tiveram valores **EMPENHADOS** entre **48%** (quarenta e oito por cento) e **62%** (sessenta e dois por cento), a saber: **SEMA** com **IDM – Mirante do Caldas**; **SECITECE** com **CENTEC – 2º** Contrato; **SEDUC** com **CENTEC – EMI**; **SEMA** com **IDM – Complexo Sabiaguaba**; **SECULT** com **MIRANTE – Festão 05 Equipamentos** e **SEMA** com **AGROPOLOS – AJA**.
- **03** (três) contratos tiveram valores **EMPENHADOS** entre **29%** (vinte e nove por cento) e **47%** (quarenta e sete por cento), a saber: **IDACE** com **AGROPOLOS**; **SECULT** com **IDM – Centro Cultural Porto Dragão** e **SAÚDE** com **ISGH – Casa de Cuidados**.

Outros **18** (dezoito) contratos tiveram valores **EMPENHADOS** entre **10%** (dez por cento) e **28%** (vinte e oito por cento), a saber: **SDA** com **AGROPOLOS – Projeto São José**; **SECULT** com **IDM – CCBJ**; **SECULT** com **IDM – EAOTPS**; **SDA** com **AGROPOLOS – Geral**; **SECULT** com **IDM – Porto Iracema**; **SECITECE** com **CENTEC – 1º** CG; **SECULT** com **IDM – Memorial Cego Aderaldo**; **SECULT** com **IDM – Teatro José de Alencar**; **SECULT** com **IDM – Cine Teatro São Luiz**; **SECULT** com **IDM – CDMAC**; **SET**

com **IDT**; **SECULT** com **IDM** – Biblioteca Central do Ceará; **SECULT** com **IDM** – Escola de Gastronomia; **SECULT** com **IDM** – Vila da Música; ; **SECULT** com **IDM** – Casa Antônio Conselheiro; **S D A** com **AGROPOLOS** – Mais Nutrição; **SRH** com **AGROPOLOS** e **CIDADES** com **AGROPOLOS** – 1º CG.

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\$ 4.924.236 mil** (quatro bilhões, novecentos e vinte e quatro milhões, duzentos e trinta e seis mil reais), e dos quais, foram **EMPENHADOS R\$ 3.759.922 mil** (três bilhões, setecentos e cinquenta e nove milhões, novecentos e vinte e dois mil reais), equivalente a **76,36%** (setenta e seis inteiros e trinta e seis centésimos por cento), as **Figura 23** e **Figura 24** indicam, em ordem decrescente, os percentuais de execução em relação aos **EMPENHOS**, por **GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**, conforme a seguir:

- a) **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (RECURSOS HUMANOS)**: no período os empenhos deste GRUPO totalizaram cerca de **R\$ 2.321.640 mil** (dois bilhões, trezentos e vinte e um milhões e seiscentos e quarenta mil reais) correspondendo a **61,75%** (sessenta e um inteiros e setenta e cinco 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 30/06/2023)		
	Valor (R\$mil)	%	Valor (R\$mil)	% - Total Empenhado	% Execução do Item
Salários	1.818.349	59,80%	1.388.408	36,93%	76,36%
Encargos	608.032	20,00%	464.266	12,35%	76,36%
Benefícios	334.771	43,15%	255.616	6,80%	76,36%
Provisões	279.417	9,19%	213.350	5,67%	76,36%
TOTAL	3.040.569	100,00%	2.321.640	61,75%	76,36%
Total Empenhado no Período	3.759.922				

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 13/07/2023.

Em termos de execução financeira por ITEM/GRUPO, o total **EMPENHADO** corresponde a **76,36%** (setenta e seis inteiros e trinta e seis centésimos por cento) do total **CONTRATADO**. Destaque para os itens Salários – **36,93%** (trinta e seis inteiros e noventa e três centésimos por cento) e Encargos – **12,35%** (doze inteiros e trinta e cinco centésimos por cento). Os EMPENHOS com as despesas mais representativas do GRUPO - Salários e Encargos – atingiram a execução de cerca de **49,27%** (quarenta e nove inteiros e vinte e sete centésimos por cento) e de **61,75%** (sessenta e um inteiros e setenta 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\$ 1.883.667 mil** (um bilhão, oitocentos e oitenta e três milhões e seiscentos sessenta e sete mil reais) correspondendo a **38,25%** (trinta e oito inteiros e vinte e cinco centésimos por centos) do **TOTAL EMPENHADO**.

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

Itens de Despesa	Outras Despesas de Custeio				
	CONTRATADO		(Até 30/06/2022)		
	Valor (R\$mil)	%	Valor (R\$mil)	% - Total Empenhado	% Execução do Item
Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos	401.188	21,30%	326.966	8,70%	81,50%
Material Hospitalar	221.185	11,74%	178.119	4,74%	80,53%
Medicamentos	191.098	10,14%	155.104	4,13%	81,17%
Limpeza e Conservação	128.268	6,81%	102.958	2,74%	80,27%
Fornecimento de Alimentação	118.633	6,30%	94.481	2,51%	79,64%
Despesas Operacionais da OS	116.500	6,18%	78.235	2,08%	67,15%
Ajuda de Custo / Deslocamento (Auxílio Alimentação)	17	0,00%	9	0,00%	55,69%
Aquisição e Manutenção de Software	277	0,01%	109	0,00%	39,37%
Assinaturas de periódicos e aquisição de acervos (midia, livros, revistas, jornais)	103	0,01%	54	0,00%	52,54%
Animais para pesquisa e abate	1.334	0,07%	347	0,01%	26,01%
Bilhetes de Passagem	6.861	0,36%	4.862	0,13%	70,86%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.408	0,34%	3.248	0,09%	50,68%
Diárias	3.868	0,21%	1.992	0,05%	51,49%
Direitos Autorais	32	0,00%	11	0,00%	35,12%
Discotecas e filmotecas não imobilizável	141	0,01%	39	0,00%	27,77%
Encargos Financeiros Indedutíveis	642	0,03%	533	0,01%	83,11%
Exames de Laboratório e Especializados	53.556	2,84%	43.072	1,15%	80,42%
Exposições, Congressos e Conferências	9.567	0,51%	3.802	0,10%	39,74%
Ferramentas e Utensílios	465	0,02%	374	0,01%	80,48%
Festividades e Homenagens (Eventos Artísticos e Culturais)	11.092	0,59%	2.829	0,08%	25,51%
Fretes e Transporte de Encomendas	9.727	0,52%	8.056	0,21%	82,82%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	46.797	2,48%	38.706	1,03%	82,71%
Gêneros de Alimentação	8.406	0,45%	6.404	0,17%	76,18%
Hospedagens	1.499	0,08%	550	0,01%	36,72%
Locação de Bens Móveis e outras naturezas intangíveis	18	0,00%	10	0,00%	58,16%
Locação de Imóveis (Espaços)	2.835	0,15%	1.892	0,05%	66,74%
Locação de mão de obra (serviços Gerais)	1.861	0,10%	1.423	0,04%	76,50%
Locação de Máquinas e Equipamentos	38.801	2,06%	30.698	0,82%	79,12%
Locação de Veículos	12.179	0,65%	7.152	0,19%	58,72%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19.569	1,04%	14.419	0,38%	73,68%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.566	0,08%	955	0,03%	60,96%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	60.530	3,21%	47.837	1,27%	79,03%
Manutenção e Conservação de Veículos	559	0,03%	290	0,01%	51,91%
Material e acondicionamento e embalagem	199	0,01%	60	0,00%	29,93%
Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	27	0,00%	6	0,00%	22,21%
Material de Consumo	1.521	0,08%	479	0,01%	31,51%

Relatório Semestral Contratos de Gestão



Continuação

Outras Despesas de Custeio					
Itens de Despesa	CONTRATADO		(Até 30/06/2022)		
	Valor (R\$mil)	%	Valor (R\$mil)	% - Total Empenhado	% Execução do Item
Material de Copa e Cozinha	123	0,01%	74	0,00%	60,36%
Material de Expediente	7.435	0,39%	5.286	0,14%	71,10%
Material de Limpeza e Produção de Higienização	13.289	0,71%	10.122	0,27%	76,17%
Material de proteção e segurança	72	0,00%	18	0,00%	25,69%
Material de Sinalização visual e afins	21	0,00%	6	0,00%	30,55%
Material para produção industrial	54	0,00%	38	0,00%	70,17%
Material de Processamento de Dados	2.235	0,12%	1.193	0,03%	53,36%
Material Laboratorial	22.905	1,22%	18.853	0,50%	82,31%
Material Odontológico	2.399	0,13%	1.635	0,04%	68,15%
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.741	0,30%	4.543	0,12%	79,14%
Material para Manutenção de Veículos	90	0,00%	66	0,00%	73,71%
Material Químico	13	0,00%	4	0,00%	28,51%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	358	0,02%	193	0,01%	53,81%
Obrigações Tributárias e Contributivas	86	0,00%	23	0,00%	26,43%
Outros Materiais de Consumo	9.170	0,49%	7.215	0,19%	78,68%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139	0,01%	36	0,00%	25,90%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.657	1,57%	16.388	0,44%	55,26%
Passagem e despesas com locomoção	587	0,03%	225	0,01%	38,24%
Seguros em Geral	127	0,01%	42	0,00%	32,84%
Sementes, mudas de plantas e insumos	48	0,00%	28	0,00%	58,16%
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	95.656	5,08%	75.703	2,01%	79,14%
Serviço de Apoio ao Ensino	1.746	0,09%	600	0,02%	34,38%
Serviço de Incineração/Destruição de Material	22.463	1,19%	18.482	0,49%	82,28%
Serviços Bancários	601	0,03%	415	0,01%	69,06%
Serviços de Água e Esgoto	24.048	1,28%	19.213	0,51%	79,90%
Serviços de áudio, vídeo e foto	2.067	0,11%	844	0,02%	40,85%
Serv. Comunicação Geral (telex, correios, telefonia fixa e móvel)	5.022	0,27%	3.641	0,10%	72,51%
Serviços de Consultoria	1.924	0,10%	703	0,02%	36,51%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.415	0,34%	5.330	0,14%	83,10%
Serviços de Energia Elétrica	12.117	0,64%	7.298	0,19%	60,23%
Serviços de Internet	2.674	0,14%	1.793	0,05%	67,02%
Serviços de Seleção e Treinamento	1.099	0,06%	632	0,02%	57,50%
Serviços de Socorro e Salvamento	7.926	0,42%	6.459	0,17%	81,50%
Serviços Gráficos, Editoriais e Publicidade	4.721	0,25%	2.536	0,07%	53,72%
Serviços Técnicos Profissionais	52.232	2,77%	20.493	0,55%	39,23%
Sistemas de Tecnologia da Informação	1.219	0,06%	261	0,01%	21,38%
Taxa para Vistoria, Inspeção e Aferição	10	0,00%	7	0,00%	73,81%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	317	0,02%	153	0,00%	48,34%
Vigilância Ostensiva/Monitorada	69.529	3,69%	51.649	1,37%	74,28%
TOTAL	1.883.667	100,00%	1.438.282	38,25%	76,36%
Total Empenhado no Período	3.759.922				

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 13/07/2023.

Em termos de execução financeira por ITEM/GRUPO, o total **EMPENHADO** corresponde a **76,36%** (setenta e seis inteiros e trinta e seis 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 Despesas Operacionais da OS - que correspondem a **24,89%** (vinte e quatro inteiros e oitenta e nove centésimos por cento) do total dos contratos, com execução acima de **67,15%** (sessenta e sete inteiros e quinze centésimos por cento) do alocado.



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 2023 (até junho), a **COCAP**, por meio da **CECGE** realizou as seguintes atividades:

- Analisou **44** processos de solicitação de contratos e aditivos cadastrados no Sistema de Controle de Contratos de Gestão – SCCG;
- Emitiu **44** Pareceres Técnicos.
- **22** contratos e **22** aditivos;
- **12** órgãos assessorados;
- **06** OS assessoradas;
- **06** *folders* mensais elaborados e publicados no *site* da **SEPLAG**;
- **01** Relatório semestral elaborado.

2.1 Análises de Contratos e Aditivos

a) Análise de **22** processos de solicitação de contratos de gestão:

- **SECULT** com **IDM** - Memorial Cego Aderaldo;
- **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** – 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;
- **SRH** com **AGROPOLOS**
- **SDA** com **AGROPOLOS** - Geral;
- **SDA** com **AGROPOLOS** – Mais Nutrição;
- **SDA** com **AGROPOLOS** – Projeto São José;



- **SDA** com **AGROPOLOS** – Ceará Sem Fome;
- **IDACE** com **AGROPOLOS** – Apoio Ação Fundiária;
- **SCIDADES** com **AGROPOLOS** – 1º Contrato;

- **SECITECE** com **CENTEC** - 1º Contrato;
- **SET** com **IDT**;
- **SPA** com **AGROPOLOS**.

b) Análise de **22** processos de aditivção de contratos de gestão:

- **SESA** com **ISGH/ HGWA** – Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SESA** com **ISGH/ HGWA** – Ampliação de 21 Leitos;
- **SESA** com **ISGH/ HGWA** – Ampliação de 16 Leitos;
- **SESA** com **ISGH** — **UPA** – Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SESA** com **ISGH** – **HRC** Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SESA** com **ISGH** – **HRN** - Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SESA** com **ISGH** – **HRSC** – Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SESA** com **ISGH** – **HLV** – Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SESA** com **ISGH** – **HLV** – Aditivo Redução de Filas Cirurgias Eletivas;
- **SESA** com **ISGH** – **HRVJ** – Aditivo Ampliação de serviços;
- **SESA** com **ISGH** – **UCP** Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SEDUC** com **CENTEC** – **EMI** Aditivo prorrogação de prazo;

- **SECULT** com **IDM** – Centro Cultural Porto Dragão Aditivo de inclusão de metas;
- **SECULT** com **MIRANTE** – Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SCIDADES** com **AGROPOLOS** – 2º Contrato - Aditivo prorrogação de prazo;
- **SECITECE** com **CENTEC** - 2º Contrato - Aditivo prorrogação de prazo;
- **SEDET** com **IDT** – Aditivo ao CG 2022_2023;
- **SEMA** com **AGROPOLOS** – **AJA** – Aditivo de Prorrogação de prazo;
- **SEMA** com **IDM** – Mirante Cruzeiro de Caldas – Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SEMA** com **IDM** – Caminhos do Horto – Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SEMA** com **IDM** – Sabiaguaba – Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SEJUV** com **IDM** – aditivo de prorrogação de prazo;

2.2 Acompanhamento das Avaliações dos Contratos de Gestão

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

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

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

O Estado do Ceará, até o presente momento, qualificou, como **OS**, **08** (oito) organizações da sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos. Em 2018, o **CGDT** foi desqualificado, em 2021 o Instituto Mirante foi qualificado como Organização Social pelo Poder Estadual e agora 2023 foi qualificada a Associação para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde - ADTIS. De forma que das 08 qualificadas, restam 07 Organizações Sociais.

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
Associação para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde - ADTIS	36.169.133/0001-33	35.551	27/06/2023	Pub Doe de 28/06/2023

Fonte: Diário Oficial do Estado do Ceará – DOE.

Anexo 2 – Listagem dos Contratos de Gestão Acompanhados pela SEPLAG em 2023

Até junho de 2023, foram acompanhados **40** (quarenta) contratos de gestão, conforme a seguir:

a) 20 (vinte) formalizados em anos anteriores. São eles:

1. **SESA** com **ISGH/HGWA**, formalizado em janeiro de 2020, com vigência até março de 2024;
2. **SESA** com **ISGH/HRC**, formalizado em janeiro de 2020, com vigência até março de 2024;

3. **SESA** com **ISGH/HRN**, formalizado em janeiro de 2020, com vigência até março de 2024;
 4. **SESA** com **ISGH/HRSC**, formalizado em janeiro de 2020, com vigência até março de 2024;
 5. **SESA** com **ISGH/HLV**, formalizado em janeiro de 2020, com vigência até março de 2024;
 6. **SESA** com **ISGH/UPAs**, formalizado em janeiro de 2020, com vigência até março de 2024;
 7. **SESA** com **ISGH/HRVJ**, formalizado em novembro de 2021, com vigência até outubro de 2023;
 8. **SESA** com **ISGH/UCP**, formalizado em julho de 2022, com vigência até julho de 2024;
 9. **SECITECE** com **CENTEC** – 2º contrato formalizado em julho de 2022 com vigência até Fevereiro de 2024;
 10. **SEJUV** com **IDM** celebrado em outubro de 2019 com vigência até 14 de Abril de 2024;
 11. **CIDADES** com **AGROPOLOS** 2º CG celebrado em julho de 2022 com vigência até dezembro de 2023;
 12. **SECULT** com **IDM/Temporada de Arte e Cultura** celebrado em julho de 2022 com vigência até julho de 2023;
 13. **SECULT** com **MIRANTE/Gestão 05 Equipamentos** celebrado em fevereiro de 2022 com vigência até fevereiro de 2024;
 14. **SECULT** com **MIRANTE/Centro Cultural do Cariri** celebrado em novembro de 2022 com vigência até outubro de 2023;
 15. **SECULT** com **MIRANTE/Sobrado Dr. José Lourenço** celebrado em novembro de 2022 com vigência até outubro de 2023;
 16. **SEDUC** com **CENTEC/EMI** celebrado em abril de 2022 com vigência até Abril de 2024;
 17. **SEMA** com **IDM/Mirante do Caldas** celebrado em julho de 2022 com vigência até junho de 2024;
 18. **SEMA** com **IDM/Sabiaguaba** celebrado em Maio de 2022 com vigência até maio de 2024;
 19. **SEMA** com **IDM/Caminhos do Horto** celebrado em julho de 2022 com vigência até agosto de 2023;
 20. **SEMA** com **AGROPOLOS/Agente Jovem Ambiental** celebrado em julho de 2022 com vigência até dezembro de 2023;
- b) 20 (vinte) celebrados em 2023. Todos destinados a **dar continuidade** a serviços que já vinham sendo prestados ao Estado. São eles:
1. **SECULT** com **IDM** - CCBJ;
 2. **SECULT** com **IDM** - EAOTPS;
 3. **SECULT** com **IDM** - CDMAC;

4. **SECULT** com **IDM** – Escola Porto Iracema;
5. **SECULT** com **IDM** - Cine Teatro São Luiz;
6. **SECULT** com **IDM** - Memorial Cego Aderaldo;
7. **SECULT** com **IDM** – Teatro José de Alencar;
8. **SECULT** com **IDM** - Vila da Música;
9. **SECULT** com **IDM** – Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco;
10. **SECULT** com **IDM** – Centro Cultural Porto Dragão;
11. **SECULT** com **IDM** – Biblioteca Pública do Ceará;
12. **SECULT** com **IDM** – Casa Antônio Conselheiro;
13. **SRH** com **AGROPOLOS**;
14. **SDA** com **AGROPOLOS** - Geral;
15. **SDA** com **AGROPOLOS** – Mais Nutrição;
16. **SDA** com **AGROPOLOS** – Projeto São José;
17. **IDACE** com **AGROPOLOS** – Apoio Ação Fundiária;
18. **SCIDADES** com **AGROPOLOS** – 1º Contrato;
19. **SECITECE** com **CENTEC** - 1º Contrato;
20. **SET** com **IDT**;

Anexo 3 – Dados das Metas Pactuadas (Resultados Esperados):

→ Contratos vigentes em 2023:

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

Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
1	Hospital Geral Waldemar de Alcântara (HGWA)	Atendimento Cirurgico	Nº Procedimentos Cirúrgicos	Jan/2020 a Março 2024 (51 meses)	16.428	49.146.584,52	2.991,64
		Atendimento Ambulatorial	Nº Consultas Ambulatoriais (Especializadas)		83.724	15.420.313,88	184,18
		Serviço de Atendimento Domiciliar	Nº de atendimentos em Pacientes no Serv de Atend. Domiciliar (SAD)		9.435	32.209.508,89	3.413,83
		Atendimento em ENFERMARIAS - Clínicas (Leitos)	Nº Paciente Dia Clínico		234.111	349.649.617,46	1.493,52
		Atendimento em UCI - Unidade de Cuidados Intermediários (Leitos)	Nº Paciente Dia UCI		11.696	21.958.497,37	1.877,44
		Atendimento em UTI - Unidade de Terapia Intensiva (Leitos)	Nº Paciente Dia UTI		29.943	143.686.169,00	4.798,66
							385.337
2	Unidades de Pronto Atendimento (UPA)	Classificação de Risco	Percentual de Pacientes Classificados	Jan/2020 a Março 2024 (51 meses)	98,00%	191.889.951,81	83,50
		Pacientes atendidos por Referência	Percentual de Pacientes referenciados em até 24hs		100,00%	198.085.814,08	84,47
		Atendimentos realizados nas 03 UPAs Tipo 2 e 03 UPAs Tipo 3	Nº de atendimentos realizados		2.345.028	217.477.296,37	92,74
							2.345.721
3	Hospital Regional do Cariri (HRC)	Atendimento Cirurgico	Nº Procedimentos Cirúrgicos	Jan/2020 a Março 2024 (51 meses)	31800	114.152.570,34	3.589,70
		Atendimento Ambulatorial	Nº Consultas Ambulatoriais (Especializadas)		38850	67.132.848,22	1.728,00
		Classificação de Risco	Percentual de Pacientes Classificados		98%	95.316.281,61	997,53
		Serviço de Atendimento Domiciliar	Nº de Pacientes em atendimento no Prog de Atend Domiciliar (PAD)		510	4.726.410,23	9.267,47
		Atendimento em ENFERMARIAS - Clínicas (Leitos)	Nº de Paciente Dia CLINICO		94899	187.019.212,07	1.970,72
		Atendimento em UTI - Unidade de Terapia Intensiva (Leitos)	Nº de Paciente Dia UTI		91753	255.427.383,03	2.783,86
							282.205

Relatório Semestral
Contratos de Gestão



Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
4	Hospital Regional Norte (HRN)	Atendimento Cirurgico	Nº Procedimentos Cirúrgicos	Jan/2020 a Março 2024 (51 meses)	36.840	155.538.714,21	4.222,01
		Atendimento Ambulatorial	Nº Consultas Ambulatoriais		39.160	21.554.958,20	550,43
		Classificação de Risco	Percentual de Pacientes Classificados		98%	239.032.152,26	691,61
		Atendimento em ENFERMARIAS - Clínicas (Leitos)	Nº Paciente Dia CLINICO		171.823	307.138.666,87	1.787,53
		Atendimento em UCI - Unidade de Cuidados Intermediários (Leitos)	Nº Paciente-Dia UCI		30.699	78.441.543,20	2.555,18
		Atendimento em UTI - Unidade de Terapia Intensiva (Leitos)	Nº Paciente-Dia UTI		67.096	241.749.481,78	3.603,04
							378.019
5	Hospital Regional do Sertão Central (HRSC)	Atendimento Cirurgico	Nº Procedimentos Cirúrgicos	Jan/2020 a Março 2024 (51 meses)	20.451	74.171.490,01	3.626,79
		Atendimento Ambulatorial	Nº Consultas Ambulatoriais (Especializadas)		48.600	15.105.169,63	310,81
		Atendimento em ENFERMARIAS - Clínicas (Leitos)	Nº Paciente Dia Clínico		129.076	269.985.408,49	2.091,68
		Atendimento em UCI - Unidade de Cuidados Intermediários (Leitos)	Nº Paciente Dia UCI		14.620	41.205.197,97	2.818,41
		Atendimento em UTI - Unidade de Terapia Intensiva (Leitos)	Nº Paciente Dia UTI		29.746	148.840.588,51	5.003,72
							258693
6	Hospital Leonardo Da Vinci (HLV)	Atendimento Cirurgico	Nº Procedimentos Cirúrgicos	Out/2020 a Março 2024 (42 meses)	21.229	68.618.784,19	3.232,31
		Atendimento Ambulatorial	Nº Consultas Ambulatoriais (Especializadas)		35.912	10.580.305,78	294,62
		Atendimento em ENFERMARIAS - Clínicas (Leitos)	Nº Paciente Dia Clínico		201.456	255.022.691,80	1.265,90
		Atendimento em UTI - Unidade de Terapia Intensiva (Leitos)	Nº Paciente Dia UTI		104657	226.020.442,55	2.159,63
							363.254
7	Unidade de Cuidados Prolongados (UCP)	Desospitalização	Nº Paciente-dia (Desospitalização)	Jul/2022 a Jun 2024 (24 meses)	88.370	27.304.460,42	308,98
					88.370	27.304.460,42	308,98
8	Hospital Regional Vale do jaguaribe (HRVJ)	Atendimento Cirurgico	Nº Procedimentos Cirúrgicos	Nov/2021 a Out/2023 (24 meses)	1260	6.539.621,73	5.190,18
			Nº Procedimentos Hemodinâmica		1464	9.266.929,77	6.329,87
		Atendimento Ambulatorial	Nº Consultas Ambulatoriais (Especializadas)		8020	3.442.432,22	429,23
		Atendimento em ENFERMARIAS - Clínicas (Leitos)	Nº Paciente Dia Clínico		30500	57.272.092,55	1.877,77
		Atendimento em UTI - Unidade de Terapia Intensiva (Leitos)	Nº Paciente Dia UTI		5050	19.304.668,82	3.822,71
							46294
SESA com INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH						4.219.434.259,85	



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

Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
9	Apoio à implantação e manutenção de obras da infraestrutura hídrica do Estado do Ceará	1.1 Acompanhar tecnicamente: 03 Projetos de Infraestrutura Hídrica (Barragens Canto das Pedras, Pedregulho e Boa Vista); e a	Nº Projetos de Infraestrutura Hídrica Acompanhados	Abr/2023 a Mar/2024 (12 meses)	3	793.741,47	264.580,49
		Execução de 10 Obras Hídricas (Cinturão das Águas - CAC, Malha d'Água - Sistema Adutor Banabuiú Sertão Central, Adutora de Angicos, Adutora de Itapajé, os Sistemas de Abastecimento de Água - SAA das Comunidades Campo do Pouso, Sítio Barriga/Novo Mundo, Sistema de Abastecimento Emergencial de Pedra Branca, Barragem Jucá, Sistema Adutor Complexo Itapeim e a Passagem Molhada no sangradouro da Barragem Amarelas; e/ou demais demandas da SRH.	Nº Obras Hídricas Acompanhadas		10	1.225.946,77	122.594,68
		1.2 Acompanhar a manutenção, o monitoramento ambiental de 175 Sistemas de Dessalinização do Programa Água Doce - PAD; e	Nº Sistemas de Dessalinização do PAD Acompanhados		175	568.214,96	3.246,94
		Elaborar os diagnósticos sócioambientais e projeto executivo de 20 Sistemas de Dessalinização do Programa Água Doce - PAD II	Nº Sistemas de Dessalinização do PAD em Implantação		20	201.876,91	10.093,85
		1.3 Cadastrar 200 usuários de água bruta para fins de Regularização de Outorga; e	Nº de Usuários de água bruta para fins de Regularização de Outorga cadastrados		200	938.379,62	4.691,90
		Cadastrar 80 Barragens no Cadastro Estadual de Barragens - (CEB)	Nº de Barragens cadastradas no SNISB		80	531.075,49	6.638,44
						488	4.259.235,23
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS COM INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ						4.259.235,23	

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

Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
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	1.1. Acompanhar os processos de mobilização, seleção, organização, produção, gestão, comercialização, implementação de tecnologias, capacitação, desenvolvimento de cadeias produtivas beneficiando 2.870 Agricultores familiares, 415 Estabelecimentos; a logística de distribuição de 2.400 toneladas de sementes do Projeto Hora de Plantar; e Acompanhar o processo de adesão de 120 mil possíveis beneficiários do Programa Garantia Safra (PGS) Acompanhar 100 Entidades da Agricultura familiar e atender 2.675 Famílias	Nº de Agricultores familiar acompanhado	Abril/2023 a Março/2024 (12 meses)	6130	11.170.605,06	1.822,28
			Nº de Estabelecimento acompanhado		415	945.600,16	2.278,55
			Quantidade de Toneladas de sementes com logística de distribuição		2400	4.061.835,27	1.692,43
			Nº de Agricultores Familiares acompanhado no processo de adesão do Programa Garantia Safra (PGS)		120000	1.581.185,69	13,18
			Nº de Entidades da Agricultura Familiar acompanhadas		100	1.551.032,73	15.510,33
			Equipamento Gerenciado		1	404.855,73	404.855,73
		1.2 Acompanhar os processos de mobilização, seleção, organização, produção, gestão, comercialização, implementação de tecnologias, capacitação, desenvolvimento de cadeias produtivas beneficiando 48 agricultores. Gerenciar e operacionalizar a Escola de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia em São Benedito para difusão de tecnologias e oferta de 150 oportunidades de capacitação para Beneficiários, parceiros e Técnicos	Nº de Agricultores assistidos		48	124.741,32	2.598,78
			Nº de Oportunidade de Capacitação ofertada	150	530.011,91	3.533,41	
		1.3 Apoiar ações coletivas de mobilização de atores territoriais através de eventos de formação/divulgação, disponibilizando 5.000 oportunidades de capacitação; Acompanhar 2.393 Agricultores familiares, mulheres e jovens; 60 Entidades na perspectiva do Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário nos territórios do estado do Ceará ;	Nº de Agricultores familiar acompanhados	2393	8.924.392,73	3.729,37	
			Nº de Entidades acompanhadas	60	1.462.591,05	24.376,52	
			Nº de Oportunidades de capacitação disponibilizadas	5000	10.294.494,34	2.058,90	
		1.4 Acompanhar tecnicamente a inserção de 3.400 agricultores familiares em sistemas de aquisições institucionais e mercados, colaborando com a promoção da segurança alimentar e nutricional das pessoas	Nº de Agricultores Familiar acompanhado para inserção em novos mercados e segurança alimentar	3400	4.704.324,84	1.383,62	
			Nº de Sistema de Abastecimento acompanhado em processo de seleção e implantação	150	1.271.832,19	8.478,88	
		1.5 Acompanhar o processo de seleção e implantação de 150 Sistemas de Abastecimento e de 2000 Tecnologias Sociais de Acesso a água (cisternas de placas, enxurrada, reúso de água cinza)	Nº de Tecnologias Sociais de Acesso a água acompanhadas em processo de seleção e implantação.	2000	3.164.459,17	1.582,23	
			1.6 Acompanhar a articulação e mobilização na área dos extrativismos da carnaúba e do babaçu em comunidades, assentamentos e reassentamento rural, Beneficiando 100 extrativistas e; Realizar o mapeamento de bancos e/ou casas de sementes crioulas	Nº de Extrativistas acompanhados	100	4.617.005,81	46.170,06
		1.7 Acompanhar os processos de mobilização, seleção, organização, produção, gestão, comercialização, implementação de tecnologias, capacitação, desenvolvimento de cadeias produtivas. Gerenciar e operacionalizar a Escola de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia do Cariri para difusão de tecnologias e oferta de 100 oportunidades de capacitação para Beneficiários, parceiros e Técnicos		Nº Equipamento Gerenciado	1	434.851,14	434.851,14
			Nº de Oportunidade de Capacitação ofertada	100	412.836,03	4.128,36	
					142448	55.656.655,18	390,72

Relatório Semestral Contratos de Gestão



Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
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	1.1 Acompanhar o processo para implementação de 460 Subprojetos de Organizações de Agricultores Familiares e/ou Juventudes Rurais	Nº de Subprojetos Acompanhados	Abril/2023 a Março/2025 (24 meses)	460	10.430.857,63	22.675,78
			Nº de Beneficiários Identificados das Comunidades Rurais		7300	595.115,25	81,52
		1.2 Acompanhar a implementação de Sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e/ou Reúso de Água, beneficiando 89 Comunidades Rurais.	Nº de Comunidades Rurais Acompanhada		89	8.200.000,00	92.134,83
		Apoiar na Gestão e Operacionalização da Unidade de Gerenciamento de Projetos com a elaboração de 130 Documentos Técnicos.	Nº de Documentos Técnicos Entregues		130	2.966.002,90	22.815,41
		1.3 Capacitar 7.740 Beneficiários, parceiros e/ou técnicos através de eventos de capacitação / divulgação.	Nº de Beneficiários, Parceiros e/ou Técnicos Capacitados		7740	21.800.000,00	2.816,54
					15719	43.991.975,78	2.798,65
12	Apoio às ações de combate ao desperdício de alimentos no âmbito do Projeto Mais Nutrição do Estado do Ceará	1.1.1 Acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de 02 equipamentos com vistas a diminuição do desperdício de alimentos e promover a segurança alimentar	Nº de Equipamentos Gerenciados	Abril/2023 a Março/2024 (12 meses)	2	550.433,47	275.216,73
		1.1.2 Captação de 1.020.000 kg de alimentos, oriundos do setor público, privado e de programas sociais	Kg. De Alimentos Distribuídos		1.020.000	597.091,71	0,59
		1.1.3 Promover a distribuição de 780.000 kg de alimentos para condição de uso imediato.	Kg. De Alimentos Distribuídos		780.000	1.288.191,22	1,65
							1.800.002
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO COM INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ						102.084.347,37	

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

Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
13	Apoio a Regularização Fundiária Rural e o Desenvolvimento Agrário no Estado do Ceará	1.1 Realizar revisão e/ou atualização de dados cadastrais de 9700 imóveis rurais através de identificação e geoprocessamento	Nº Geocadastros de Imóveis Rurais Revisados e/ou Atualizados	Abr/2023 a Mar/2024 (12 meses)	9700	5.298.548,98	546,24
		1.2 Acompanhar 4200 Famílias assentadas, reassentadas e em situação de conflito fundiário/agrário com acesso às políticas públicas, ações socioculturais, econômicas e ambientais e Realizar e/ou apoiar 17 Seminários e/ou Simpósios	Nº Famílias Acompanhadas em Ações de Políticas Públicas		4100	7.445.549,67	1.815,99
		1.3 Realizar a identificação, cadastro e levantamento fotogramétrico georreferenciado de 2200 imóveis do Projeto Especial de Regularização Fundiária na Fazenda Chapéu em Fortim/CE	Nº total de Cadastro Multifinalitário e Imóveis georreferenciados por fotogrametria		2200	2.020.458,46	918,39
					16000	14.764.557,11	922,78
IDACE COM INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ						14.764.557,11	

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

Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
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.	1.1. Acompanhar os processos de mobilização, identificação, seleção e capacitação de 4500 famílias para acesso às políticas de desenvolvimento habitacional de interesse social nos municípios do Estado do Ceará	Obra Supervisionada / Acompanhada	Abril/2023 a Março/2024 (12 meses)	12	1.925.754,07	160.479,51
		1.2 Acompanhar o processo para regularização fundiária de 2.200 imóveis urbanos no Estado do Ceará	Família acompanhada		1500	1.904.159,83	1.269,44
		1.3 Acompanhar a execução de 9 obras de urbanização, dragagem, habitação e equipamentos institucionais dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê; e Acompanhar técnico e socialmente 1.000 famílias beneficiadas pelas obras	Família acompanhada no Programa Minha Casa Minha Vida		1.000	629.105,60	629,11
		1.4 Acompanhar a articulação e mobilização junto aos municípios e elaboração de documentos técnicos para constituição de 02 consórcios públicos de trânsito no Estado do Ceará	Família acompanhada para acesso e/ou com acesso às políticas públicas		6.000	2.516.422,40	419,40
			Documentos Técnicos Elaborados		6	905.428,90	150.904,82
			Imóvel Urbano acompanhado		2200	1.619.129,21	735,97
							10718
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	1.1. Acompanhar o processo de revisão de dados cadastrais para atualização de 10.141 imóveis de mutuários da COHAB, financiados pelo SFH inseridos em 05 conjuntos habitacionais, no município de Fortaleza	Nº Imóvel Urbano em Processo de Atualização Cadastral Acompanhado	Jul/2022 a Set/2023 (15 Meses)	10.141	2.103.510,17	207,43
		1.2 Acompanhar o processo de revisão dados cadastrais para atualização de 3.942 imóveis de mutuários da COHAB, financiados pelo SFH inseridos em 1 conjunto habitacional, no município de Caucaia	Nº Imóvel Urbano em Processo de Atualização Cadastral Acompanhado		3.942	763.955,93	193,80
		1.3 Acompanhar o processo de revisão dados cadastrais para atualização de 3.982 imóveis de mutuários da COHAB, financiados pelo SFH inseridos em 1 conjunto habitacional, no município de Pacatuba	Nº Imóvel Urbano em Processo de Atualização Cadastral Acompanhado		3.942	701.361,84	177,92
		2.1. Acompanhar o processo para regularização fundiária de 3.170 imóveis de beneficiários de mutirões da COHAB, em empreendimentos habitacionais, no município de Fortaleza	Nº Imóvel Urbano em Processo de Regularização Fundiária Acompanhado		3.170	2.805.536,52	885,03
							21195
SECRETARIA DAS CIDADES COM INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ						15.874.364,46	



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

Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
16	Promover, executar realizar e apoiar ações no âmbito da educação profissional, focando com viés de formação e qualificação técnica, tecnológica, transferência de tecnologia e apoio aos cursos superiores da Universidade Aberta do Brasil – UAB e de formação inicial e continuada para trabalhadores jovens e adultos.	1.1. Promover a formação de tecnólogos em cursos superiores de tecnologia ofertados nas FATEC – modalidade presencial.	Nº de Alunos em formação e/ou concludentes	Abril/2023 a Março/2024 (12 meses)	1510	7.632.693,75	5.054,76
		1.2. Promover a formação de técnicos em cursos ofertados nas FATEC e CVTEC – modalidade presencial.	Nº de Alunos em formação e/ou concludentes		2804	2.712.405,28	967,33
		1.3. Realizar ações de pesquisa aplicada e Inovação Tecnológica	Quant. De Projetos de pesquisas realizados		12	26.652,37	2.221,03
		1.4. Apoio aos Polos UAB - Universidade Aberta do Brasil UAB. - modalidade a distância	Nº de Polos apoiados		9	25.160,12	2.795,57
		2.1. Oferta de Qualificação profissional através de Cursos de formação inicial e continuada.	Nº de Pessoas capacitadas		14.300	6.286.753,64	439,63
		2.2. Promover o acompanhamento pedagógico das ações de qualificação profissional garantindo a população mais vulnerável oportunidade de acesso ao conhecimento	Quant. De Relatórios emitidos		6	187.182,62	31.197,10
		3.1. Promover o gerenciamento, o acompanhamento, o monitoramento e a fiscalização das ações para promover a educação profissional e tecnológica garantindo a população mais vulnerável a oportunidade de acesso ao conhecimento.					
					18641	16.870.847,78	905,04
17	Realizar ações no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, Transferência de Tecnologia e Popularização da Ciência no Estado do Ceará	1.1 Formação para o desenvolvimento de negócios	Pessoas Impactadas	Agosto/2022 a Março/2024 (20 meses)	3000	146.100,87	48,70
		1.2 Modelagem de negócios digitais	Pessoas qualificadas		300	85.310,29	284,37
		1.3 Prototipagem de negócios digitais	Professores Capacitados		486	103.884,86	213,75
		2.1. Aprimoramento do negócio e/ou produto de hardware.	Projetos apoiados		150	79.194,83	527,97
		2.2. Qualificação para fomento da transformação digital	Startups apoiadas		50	88.234,88	1.764,70
			Produtos apoiados		20	152.554,79	7.627,74
		2.3. Qualificação para fomento da Cultura Maker	Workshop realizados		40	221.710,79	5.542,77
			3.1. Qualificação básica em TI		Turma realizada	36	477.278,31
		3.2. Qualificação avançada em TI	Turma Realizada		60	657.529,02	10.958,82
		3.3. Qualificação em programação C - jovem	Turma Realizada		5	499.005,37	99.801,07
							4147
SECITECE COM INSTITUTO CENTRO TECNOLÓGICO - CENTEC						19.381.651,79	

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

Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
18	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	1.1. Promover Formação Técnica para Alunos do Ensino Médio Integrado a Educação Profissional.	Nº de Cadastro de reserva formado.	Abril/2022 a Março/2024 (24 meses)	2	545.106,35	272.553,17
		1.2. Dotar as Escolas Estaduais de Educação Profissional de pessoal para desenvolver as ações da área técnica.	Quant. De Hora aula semanal contratada.		933.838	243.081.292,14	260,30
		2. Fortalecimento da Gestão e Desenvolvimento Curricular.	Nº de Apoio Administrativo, Técnico e operacional		3.468	24.547.269,49	7.078,22
			Consultorias (pessoa física e jurídicas especializadas)		20	83.204,26	4.160,21
					937.328	268.256.872,24	286,19
SEDUC com INSTITUTO CENTRO TECNOLÓGICO - CENTEC						268.256.872,24	

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

Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
19	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	Meta 01 - Realizar 11 atividades, sendo 7 formativas e 04 de fruição das artes, de forma presencial, virtual ou híbrida, com estimativa de público de 290 pessoas, contemplando, preferencialmente: formação em conservação e restauração de bens patrimoniais móveis e integrados (escultura), com carga horária total de 78 h/a; visitas mediadas possibilitando o acesso de pessoas ao equipamento; e ações de fruição das artes em parceria.	Nº total de Horas-aula ministradas	Abril/2023 a Março/2024 (12 meses)	18	517.529,05	28.751,61
			Nº de ações de fruição de incentivo à arte e cultura		4	517.529,05	129.382,26
			Nº total de Horas-aula ministradas		60	564.941,90	9.415,70
		Meta 02 - Realizar 18 atividades, sendo 01 ação de fruição (evento de culminância) e 17 ações formativas, de forma presencial, virtual ou híbrida, com carga horária total de 1.000 h/a, com foco em arte e patrimônio cultural do Ceará contemplando, preferencialmente, os segmentos: história e apreciação da arte, aperfeiçoamento, conservação e restauração de bens patrimoniais móveis e integrados (tela, crami), empreendedorismo e cursos de iniciação (gravura, bordado/ costura), circuito das artes e ofícios, patrimônio para todos. Público de jovens, preferencialmente na faixa etária de 18 a 29 anos, estimado de 417 pessoas.	Pessoas beneficiadas com as horas de formação		417	169.448,88	406,35
			Nº total de Horas-aula ministradas		1000	677.795,52	677,80
		Meta 03: Realizar 01 atividade formativa, de forma presencial, virtual ou híbrida, com foco em arte e patrimônio cultural do Ceará contemplando o segmento da prataria artesanal, com carga horária de 160h/a e atendendo a um público estimado de 12 alunos.	Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Formação		12	12.906,40	1.075,53
			Nº total de Horas-aula ministradas		160	116.157,60	725,99
		Meta 04: Promover 05 encontros educacionais de forma presencial, virtual ou híbrida, voltados para o estudo da legislação que fundamenta a educação patrimonial e suas atualizações de forma a garantir a implementação das ações do projeto Político Pedagógico Normativo da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, totalizando uma carga horária de 80h/a e beneficiando um público total de 50 pessoas.	Nº total de Horas-aula ministradas		80	18.953,28	236,92
			Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Formação		50	4.738,32	94,77
							1779

Relatório Semestral Contratos de Gestão



Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
20	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão do CENTRO CULTURAL BOM JARDIM – CCBJ	Meta 01: Realizar 240 atividades, em ambiente presencial e/ou virtual, na perspectiva do incentivo à fruição de cultura e das artes e circulação de produtos do equipamento e do Grande Bom Jardim e de apoio aos grupos residentes locais, beneficiando um público de 4.320 pessoas.	Número de ações de difusão e fruição realizadas.	Abril/2023 a Março/2024 (12 meses)	240	1.299.991,74	5.416,63
			Número de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição		4230	922.140,00	218,00
		Meta 02: Realizar 672 ações arteducativas, articulação e atendimento técnico especializado para casos de violações de direitos humanos de alunos(as) e público frequentador, em ambiente presencial e/ou virtual, parcerizados à rede de apoio na perspectiva de promover o exercício do direito à cultura como um direito humano fundamental. Beneficiando 1.308 pessoas.	Número de ações realizadas para pessoas em condição de vulnerabilidade social		672	1.818.822,61	2.706,58
			Número de beneficiados com atendimentos sociais realizados		1308	285.144,00	218,00
		Meta 03: Executar 10 ações de formação artística de níveis básico e técnico, distribuídas em 27 turmas e perfazendo cerca de 4.360 h/a em ambiente presencial e/ou virtual, nas linguagens da dança, teatro, audiovisual, música e cultura digital. Beneficiando um mínimo de 436 alunos(as).	Número total de Horas-aula ofertadas		4360	2.078.853,64	476,80
			Número de pessoas beneficiadas com Ações de Formação		436	95.048,00	218,00
		Meta 04: Realizar 73 atividades e beneficiar 30 bolsistas a fim apoiar a produção e difusão cultural, em ambiente presencial e/ou virtual, contribuindo com a circulação de projetos artísticos e manutenção de grupos/coletivos do Grande Bom Jardim, combatendo a situação de vulnerabilidade social, favorecendo a retomada da economia cultural local e promovendo a cidadania cultural no território do Grande Bom Jardim, com estimativa de público beneficiado de 6.630 pessoas.	Número de ações de difusão e fruição realizadas.		73	732.424,96	10.033,22
			Número de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição		6630	198.900,00	30,00
			Quantidade de Bolsistas beneficiados		30	155.100,00	5.170,00
		Meta 05: Beneficiar 110 pessoas com auxílio financeiro, gerando, em desdobramento, ações sociais e educativas junto a pessoas em situação de vulnerabilidade social, agentes criativos e instituições socioculturais e de direitos humanos locais, visando a promoção da dignidade humana e Direitos Humanos, beneficiando cerca de 2.190 pessoas entre público direto, bolsistas e indireto.	Quantidade de Bolsistas beneficiados		110	462.100,03	4.200,91
			Número de beneficiados com atendimentos sociais realizados		2190	115.525,01	52,75
		Meta 06: Executar 31 atividades de formação artística de nível básico, técnico/extensivo e de pesquisa, distribuídas em cerca de 32 turmas e perfazendo 6.180 h/a, em ambiente presencial e/ou virtual, nas linguagens da dança, teatro, audiovisual, música e cultura digital, mediante a concessão de bolsa-auxílio para alunos(as). Perspectiva de 480 alunos(as) beneficiados.	Número de ações de formação artística		31	275.392,50	8.883,63
			Horas de Formação Artística		6180	1.193.367,50	193,10
			Número de pessoas beneficiadas com Ações Formação Artística		480	367.190,00	764,98
Meta 07: Realizar 39 atividades de formação, pesquisa, criação artística, assessoria e atendimentos especializados, difusão cultural e circulação, numa perspectiva transversal de promoção de saúde. Beneficiando cerca de 1.274 pessoas.	Número de atividades de formação, pesquisa, criação artísticas e atendimentos especializados	39	677.828,94	17.380,23			
	Número de pessoas beneficiadas com atividades de formação, pesquisa, criação artísticas e atendimentos especializados	1274	197.171,06	154,77			
				28283	10.875.000,00	384,51	



Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
21	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	Meta 1: Realizar 277 ações de múltiplas linguagens artísticas, de forma presencial, virtual ou híbrida, que possibilitará o acesso de 27,1 mil pessoas.	Nº de Ações de múltiplas linguagens	Abril/2023 a Março/2024 (12 meses)	277	3.095.126,61	11.173,74
		Meta 2: Realizar 40 eventos de difusão, de forma presencial, virtual ou híbrida, captados através de parcerias, que possibilitem o acesso de 7 mil pessoas ao equipamento.	Nº de Ações de Difusão		40	2.250.454,31	56.261,36
		Meta 3: Realizar 1.300 ações de cinema, de forma presencial, virtual ou híbrida, que possibilitarão o acesso de 26,9 mil pessoas.	Nº de Ações de Cinema		1.300	2.301.882,89	1.770,68
		Meta 4: Realizar 23 ações museológicas presenciais ou em ambientes virtuais sobre arte contemporânea, curadoria, arte e educação e acessibilidade, para um público estimado de 12 mil pessoas	Nº de Ações museológicas		23	2.569.575,71	111.720,68
		Meta 5: Realizar 02 mostras artísticas, com foco na cultura e patrimônio cultural cearense, possibilitando o acesso de 10 mil pessoas ao acervo do Museu da Cultura Cearense.	Nº de Mostras Artísticas		2	1.981.164,75	990.582,37
		Meta 6: Realizar 32 ações educativas presenciais, virtuais ou híbridas, com foco na cultura e patrimônio cultural cearense, possibilitando o acesso de 3 mil pessoas aos conteúdos produzidos pelo Museu da Cultura Cearense.	Nº de Ações Educativas		32	1.872.593,32	58.518,54
		Meta 7: Realizar 1.195 ações de cunho pedagógico, cultural e turístico, para um público estimado de 47 mil pessoas.	Nº de Ações de cunho pedagógico, cultural e turístico		1.195	1.929.202,41	1.614,40
				2869	16.000.000,00	5.576,86	
Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
22	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão da ESCOLA PORTO IRACEMA DAS ARTES	Meta 1: Realizar 20 cursos de iniciação às artes à distância e/ou presencial, totalizando 600 horas/ aula, com estimativa de 500 matrículas.	Horas de Formação	Abril/2023 a Março/2024 (12 meses)	600	1.869.752,83	3.116,25
		Meta 2: Desenvolver 34 projetos nos 5 Laboratórios de Criação, de forma presencial, virtual e/ou híbrida, 268 ações, 2 Rotas de Criação e 1 Mostra (MOPI), contemplando as linguagens de música, audiovisual, artes cênicas, dança, artes visuais, totalizando 7.000 horas formativas, beneficiando 66 bolsistas e um público estimado de 600 pessoas.	Horas de Formação		7.000	2.967.298,00	423,90
			Mostra		1	290.317,87	290.317,87
		Meta 3: Realizar 1º ano do curso em nível técnico de formação na área específica da DANÇA, totalizando 750 horas/aulas, contemplando aproximadamente 30 alunos.	Horas de Formação		750	1.657.316	2.209,75
		Meta 4: Realizar uma atividade formativa de 280 horas por meio do projeto "Sala de Roteiro de série de TV", beneficiando 4 bolsistas.	Horas de Formação		280	1.615.316	5.768,98
		Meta 5: Realizar 80 cursos de iniciação às artes à distância e/ou presencial, totalizando 2.400 horas/aula beneficiando um público estimado de 1.200 matrículas.	Horas de Formação		2.400	1.700.000	708,33
				11031	10.100.000,00	915,60	



Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
23	Viabilizar a gestão e operacionalização do Cine Teatro São Luiz	Meta 1: Realizar 540 ações de difusão e fruição da linguagem audiovisual, de forma presencial, virtual ou híbrida. Com estimativa de público 66.000 espectadores beneficiados (presenciais ou visualizações).	Nº de Ações de cinema	Abril/2023 a Março/2024 (12 meses)	540	1.092.085,46	2.022,38
		Meta 2: Promover 36 ações de difusão e fruição por meio de artes integradas, música, artes cênicas, artes visuais, manifestações de cultura popular tradicional entre outras, de forma presencial, virtual e/ou híbrida. Com estimativa de público 8.100 espectadores beneficiados (presenciais ou visualizações).	Nº de ações de múltiplas linguagens		36	1.984.721,03	55.131,14
		Meta 3: Fomentar 30 parcerias (captação, apoio e cooperação) com grupos, artistas, produtores ou instituições para realização de ações artísticas e culturais, de forma presencial, virtual ou híbrida com público.	Nº de Parcerias		30	1.007.731,17	33.591,04
		Meta 4: Ofertar 64 ações de difusão com caráter formativo e de ampliação de repertórios nas diversas linguagens artístico-culturais de forma presencial, virtual ou híbrida, com estimativa de 3.200 participantes beneficiados (presenciais ou visualizações).	Nº de Ações de difusão com caráter formativo		64	1.007.731,17	15.745,80
		Meta 5: Difundir o Cineteatro São Luiz como equipamento de relevância histórica e social, preservando a memória do espaço por meio da oferta de 66 visitas guiadas e/ou atividades artístico-culturais, de forma presencial, virtual ou híbrida e com estimativa de 990 visitantes beneficiados (presenciais ou visualizações).	Nº de Visitas guiadas e/ou atividades artístico-culturais de memória e patrimônio		66	1.007.731,17	15.268,65
							736
Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
24	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão do Theatro José de Alencar	Meta 01: Realizar cerca de 162 atividades, divididas em: 60 atividades de múltiplas linguagens artísticas, 24 atividades com Mestres da Cultura, 12 atividades de serviços de visitas guiadas, 40 atividades de parcerias e 26 atividades de demandas espontâneas, em ambiente presencial e/ou virtual, beneficiando 80 mil pessoas.	Nº de Ações de difusão	Abril/2023 a Março/2024 (12 meses)	162	1.234.483,73	7.620,27
		Meta 02: Realizar cerca de 24 atividades com programação que promova o acesso à arte e cultura em ambiente presencial e/ou virtual, através de produção direta ou parcerias, nos eixos cidadania cultural e diversidade étnico racial, beneficiando 2.440 pessoas.	Nº de Ações de cidadania cultural e diversidade		24	1.133.376,77	47.224,03
		Meta 3: Realizar cerca de 10 atividades de formação artística básica, totalizando 4.057h/a, em ambiente presencial e/ou virtual, nas áreas técnico-artísticas, patrimonial e artes aplicadas através de produção direta ou parcerias, atendendo cerca de 3.130 alunos.	Nº de Horas de Formação		10	1.368.030,92	136.803,09
		Meta 4: Realizar cerca de 30 atividades de promoção do SET, em produção direta ou parcerias, ofertando programação artístico-cultural, assessorias técnicas e teórico-práticas para gestores de equipamentos e o serviço de adesão, beneficiando 42 teatros ou espaços cênicos, envolvendo 50 municípios ao longo do ano.	Nº de Ações no Sistema Estadual de Teatros		30	1.101.108,59	36.703,62
							226

Relatório Semestral
Contratos de Gestão



Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO	
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO				
25	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão do Memorial Cego Aderaldo	Meta 1: Realizar 30 atividades de fruição junto a grupos e agentes culturais de municípios da região do Sertão Central, beneficiando um público de 3.000 pessoas.	Nº de Ações Culturais de Fruição	Abril/2023 a Março/2024 (12 meses)	30	474.429,55	15.814,32	
		Meta 2: Realizar 15 atividades voltadas ao fortalecimento do patrimônio cultural e natural cearense, nas suas mais variadas esferas (material, imaterial, natural, pessoas, grupos e coletividades), contemplando 14 atividades de fruição e 1 ação de mapeamento do patrimônio cultural e natural. Serão mobilizados nesse processo, majoritariamente, bens registrados, tombados e paisagens culturais chanceladas na esfera estadual, assim como os Tesouros Vivos do Ceará, beneficiando um público de 750 pessoas.	Nº de Ações Culturais		15	376.653,41	25.110,23	
		Meta 3: Realizar 29 ações de conhecimento e formação em arte e cultura, com carga horária estimada de 106 horas/aulas, dando destaque para os saberes tradicionais no Sertão de maneira presencial, virtual e /ou híbrida, permitindo a criação e difusão do conhecimento, beneficiando um público de 910 pessoas.	Nº de Horas Formativas		106	355.782,37	3.356,44	
		Meta 4: Realizar a produção e/ou exibição de 30 atividades selecionadas a partir de convocatórias para seleção de projetos artísticos em formato presencial, digital e/ou híbrida, beneficiando um público de 900 pessoas.	Nº de Ações de Fruição		30	393.134,65	13.104,49	
					181	1.600.000,00	8.839,78	
Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO	
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO				
26	Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão da Escola Vila da Música	Meta 1: Realizar, de forma presencial e/ou virtual, 64 atividades de formação para crianças, adolescentes, jovens e adultos, perfazendo uma carga horária total de 13.660 horas/aula, na perspectiva de beneficiar 1.270 pessoas.	Horas aula de atividades de formação nos cursos continuados de música.	Abril/2023 a Março/2024 (12 meses)	12.000	352.693,10	29,39	
			Horas aula de atividades de formação na linguagem de música.		220	352.693,10	1.603,15	
			Horas aula de atividades formativas para capacitação de grupos musicais da Vila da Música.		1.440	352.693,10	244,93	
			Meta 2: Realizar o projeto "Patrimônio, memória e tradição: cancioneiros da cultura popular", por meio da realização de 05 pesquisas sobre musicalidade da região do Cariri, totalizando 2.400 horas de pesquisa e beneficiando 20 mestres e mestras da cultura.		Horas de pesquisa	2.400	645.732,49	269,06
			Meta 3: Realizar, de forma presencial, virtual e/ou híbrida, 34 atividades de fruição na linguagem de música, como produtos dos processos de formação musical realizados pela Vila da Música (cursos, oficinas e outros), contemplando um público de 6.800 pessoas.		Atividades de fruição	34	596.188,21	17.534,95
		16094	2.300.000,00	142,91				



Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
27	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	Meta 1: Realizar 06 ações de fruição com a participação de alunos para exercício prático da formação e que possibilitem acesso de 600 pessoas ao equipamento na perspectiva do incentivo à fruição e experimentação da Gastronomia e da Cultura Alimentar.	Nº de Ações de fruição	Abril/2023 a Março/2024 (12 meses)	6	1.386.691,11	231.115,19
		Meta 2: Realizar programas de formação, preferencialmente para os públicos historicamente vulnerabilizados (periféricos do meio urbano e rural, mulheres, negros, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas) com foco no fortalecimento da Cultura Alimentar Cearense, na Gastronomia e no Empreendedorismo Social, por meio da oferta de 120 cursos básicos, realizando 2.500 h/a , desenvolvidas por ensino remoto ou presencial. Público total estimado: 2980 Matrículas.	Nº de Horas de Formação		2.500	1.620.057,54	648,02
		Meta 3: Realizar formação profissional no campo da gastronomia e da cultura alimentar, para 280 alunos, nos segmentos de cozinha, panificação e confeitaria, por meio da oferta de 3.120 horas/aula (distribuídas em 12 turmas, com 13 módulos de 20h cada), totalizando 156 ações formativas.	Nº de Horas de Formação		3.120	1.939.719,09	621,70
		Meta 4: Realizar 03 ações de apoio à pesquisa, desenvolvimento de produtos/processos e registro de saberes relacionados a cultura alimentar cearense e sua cadeia produtiva, com uma carga horária total 1.000h de pesquisa, além de ações de formação abertas ao público, contemplando 400 pessoas.	Nº de Horas de Formação		1.000	1.553.532,27	1.553,53
						6626	6.500.000,00
Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
28	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	Meta 01: Promover e incentivar 85 atividades de difusão e formação, em formato virtual, presencial e/ou híbrido, por meio dos programas Agência da Cultura, Faz a Cena e Jornada do Pensamento, sendo: 80 atendimentos a artistas, grupos, produtores e técnicos, beneficiando um público de 240 pessoas/ano; 120 horas de atividades formativas dentro do programa "Faz a Cena", distribuídas em 4 ações, beneficiando um público de 60 pessoas/ano; 01 edição do programa "Jornada de Pensamento", com 9h, beneficiando um público de 150 pessoas/edição. Totalizando 450 pessoas beneficiadas.	Nº de Público beneficiado com as ações	Abril/2023 a Março/2024 (12 meses)	450	1.316.066,07	2.924,59
		Meta 02: Realizar 154 ações de difusão e fruição, em formato virtual, presencial e/ou híbrido, na perspectiva do incentivo à arte e à cultura e fortalecimento da rede, por meio dos Programas: Difusão Cultural (Ocupação Artística) compreendendo 64 atividades, Produção de Conteúdo (Nós do Batente, Conversa sem Roteiro, Zona de Criação) com o desenvolvimento de 20 produtos, Fruição (Programa de Residências e Intercâmbios) atendendo 10 projetos, e 60 ações resultantes de parcerias e cessões de pauta. Beneficiando 5.300 pessoas.	Nº de Ações de difusão e fruição		154	1.700.600,60	11.042,86
		META 3: Promover a programação do Festival de Música na Ibiapaba através da realização de 50 ações, entre oficinas, encontros e apresentações artísticas, contemplando um público de 10 mil usuários.	Nº de Oficinas, encontros e apresentações artísticas		50	850.000,00	17.000,00
						654	3.866.666,67



Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
29	Gestão da Biblioteca do Estado do Ceará - BECE , equipamento cultural da Secretária da Cultura do Estado do Ceará, localizado na Av. Presidente Castelo Branco, 255 - Centro - Fortaleza Ceará	META 1: Realizar 40 atividades e experiências formativas, de forma virtual e/ou presencial, totalizando uma oferta de 480 horas/aula, beneficiando um total estimado de 1.080 pessoas.	Nº de Horas Formativas	Abril/2023 a Março/2024 (12 meses)	480	1.968.483,37	4.101,01
		META 2: Promover 270 atividades de fruição e difusão cultural, de forma presencial e/ou virtual com vistas a alcançar um público diverso, estimado em 15.700 pessoas.	Nº de Atividades de difusão e fruição cultural		270	2.235.959,50	8.281,33
		META 3: Garantir o atendimento a 59.100 pessoas no equipamento, por meio do acesso ao livro, a leitura e à informação, bem como promover 24 ações (presencial e/ou virtual) de fomento à pesquisa e promoção, à produção e difusão do conhecimento, a partir da promoção, divulgação e disponibilização do Acervo da Bece.	Nº de Público Atendido		59.100	1.420.405,14	24,03
			Nº de Ações de promoção e difusão do acervo e fomento à pesquisa		24	1.521.151,99	63.381,33
					59874	7.146.000,00	119,35
30	Gestão da Temporada de Arte Cearense 2022/2023 SECULT.TAC		Número de ações de Difusão e Fruição realizadas	Julho/2023 a Julho/2024 (13 meses)	242	1.535.123,43	6.343,49
		Meta 1 - Realizar 1 (uma) Convocação Pública da Temporada de Arte Cearense assegurando a seleção de 242 propostas de circulação artística e cultural e a seleção 32 instituições, grupo e/ou coletivos culturais com vistas a promover difusão e circulação das iniciativas artísticas e culturais do Estado do Ceará com estimativa de público de 10.000 pessoas	Número de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição		10000	641.666,67	64,17
			Número de instituições, grupos e/ou coletivos culturais incentivados		32	789.705,31	24.678,29
			Nº de Melhorias no Sistema de Informações Culturais do Estado do Ceará (Siscult)		2	241.837,92	120.918,96
					10276	3.208.333,33	312,22
Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
31	Fomentar a capacitação, a produção, a pesquisa e a difusão nas áreas de arte e cultura de acordo com as diretrizes da Secretária da Cultura do Ceará, no âmbito da gestão da Casa de Antônio Conselheiro em Quixeramobim - CE	Meta 01: Realizar 01 ação expositiva, com a oferta de 200 ações educativas, beneficiando um público estimado de 5.000 pessoas, dos quais estima-se que 3.750 serão estudantes.	Nº de Ações educativas	Abril/2023 a Março/2024 (12 meses)	201	490.406,19	2.439,83
		Meta 02: Promover 21 ações de formação em arte e cultura, totalizando uma carga horária de 440 horas formativas, beneficiando um público de 630 pessoas.	Nº de Horas formativas		440	442.640,74	1.006,00
		Meta 03: Promover 30 ações culturais de difusão e fruição, de forma presencial, virtual e/ou híbrida, com estimativa de atender 6.000 pessoas.	Nº de Ações de fruição cultural		30	466.953,08	15.565,10
							671
SECULT com INSTITUTO DRAGÃO DO MAR - IDM						76.533.000,00	

09. **Secretaria da Cultura (Secult) - Instituto Mirante de Cultura:**

Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO	
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO				
32	Viabilizar a Gestão do Museu da Imagem e do Som MIS: Realizar a gestão de instituição museológica de excelência com foco na salvaguarda, restauro, comunicação e atividades científico-culturais no âmbito da imagem e som – patrimônio material e imaterial. Conectando o museu e seus acervos e, ainda, a produção sonora, audiovisual e imagética local, regional, nacional e internacional, ao público em geral. MIS - MUSEU DE IMAGEM E SOM	Meta 1: Realizar Ação de Salvaguarda de 30.000 itens , Ação de Digitalização de 35.000 itens, 02 Ações de Parcerias Institucionais, 01 Ação de Política de Acervo, Construção de 03 documentos técnicos especializados, 02 Publicações e 01 Ação de Catalogação	Plano Museológico lançado	Março/2022 a Fevereiro/2024 (23 meses)	1	1.859.584,81	1.859.584,81	
			Registros / Itens Salvaguardados		31.500	2.433.042,84	77,24	
			Itens Digitalizados		35.000	191.846,29	5,48	
			Acordos formais de parceria		2	76.738,52	38.369,26	
			Política de Acervo do MIS publicizada		1	95.923,14	95.923,14	
			Manual de catalogação, Manual de Normas e procedimentos para reserva técnica e espaços expositivos e Facility Report construídos		3	49.880,04	16.626,68	
			Meta 2: Fomentar e desenvolver 106 Ações Educativas, distribuídas em 33 atividades formativas, 72 visitas mediadas e 01 produto resultante do Ateliê de Criação, por iniciativa própria ou em parceria, realizando uma programação formativa nos seus espaços (físicos e virtuais) e também em outros territórios. Beneficiando 2.350 pessoas.		Pesquisas Publicadas	3	978.369,76	326.123,25
					Acervo bibliográfico catalogado	3.000	95.923,14	31,97
					Produtos de Experiências de ocupação e residência	24	1.448.835,53	60.368,15
					Visitas Mediadas	219	1.536.998,70	7.018,26
		Atividades formativas		30	1.519.422,62	50.647,42		
		Produtos resultantes do Ateliê de Criação		1	211.030,92	211.030,92		
		Meta 3: Fomentar e desenvolver 64 ações de Produção e Difusão de Conteúdo, de iniciativa própria ou em parceria, com o objetivo de promover ações museológicas, recebendo e realizando uma programação cultural e artística permanente nos seus espaços (físicos e virtuais) e também em outros territórios parceiros, por meio de exposições, espetáculos, produções audiovisuais, fotográficas e sonoras, ensaios e performances. Beneficiando 29.410 pessoas.		Evento	1	973.340,56	973.340,56	
			Obras Produzidas	50	2.893.061,16	57.861,22		
			Exposições	9	9.920.474,62	1.102.274,96		
			Livro Publicado	1	1.005.274,56	1.005.274,56		
			Exposição interativa	1	677.681,56	677.681,56		
			Ações Artístico/ culturais	77	2.274.571,22	29.539,89		
			Público atendido	1.500	1.578.037,21	1.052,02		
			Mostra	1	183.405,05	183.405,05		
catálogos ou livros	5	157.313,96	31.462,79					
MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS				71.429	30.160.756,21	422,25		

Relatório Semestral Contratos de Gestão



Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO	
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO				
32	Viabilizar a Gestão da Pinacoteca do Estado do Ceará - Realizar a gestão da Pinacoteca, tendo como missão a preservação, a formação e a difusão da arte, partindo do diálogo entre acervo e educação, e da dinâmica de práticas artísticas como espaço de experimentação, pesquisa e reflexão. PINACOTECA	Meta 4 - Realizar 4 ações de Pesquisa e Acervo, sendo 01 ação de diagnóstico/inventário e catalogação de 2.500 obras de arte, 01 ação de Organização do acervo documental de 2.500 obras, visando a elaboração de protocolos e procedimentos de cunho museológico referenciando a cadeia operatória de um museu, 02 ações de elaboração de Programas Museológicos referenciados no Plano Museológico da Pinacoteca do Ceará.	Ação de Salvaguarda de 800 obras	Março/2022 a Fevereiro/2024 (23 meses)	1	2.316.670,19	2.316.670,19	
			01 Plano Museológico		1	1.833.060,03	1.833.060,03	
			Catalogação de 1.500 obras e inventário de 1.000		2.500	66.222,54	26,49	
			Organização do Acervo documental de 2.500 obras		2.500	698.780,27	279,51	
			02 Programas do Plano Museológico implantados		2	498.028,84	249.014,42	
			Visitas mediadas / espontâneas		121.070	1.737.024,20	14,35	
			Seminários		6	2.095.558,93	349.259,82	
			Encontros formativos		6	1.364.881,35	227.480,23	
			Ações Formativas		185	1.920.731,60	10.382,33	
			Ação de Imersão		17	1.590.259,44	93.544,67	
			Exposições + publicação		5	13.094.488,91	2.618.897,78	
PINACOTECA					126.293	27.215.706,30	215,50	
32	Viabilizar a Gestão da Estação das Artes - Realizar a gestão e fomentar a difusão cultural comprometida com a requalificação e manutenção dos equipamentos culturais que constituem o complexo, com foco na valorização urbana, oferecendo programação atraente para todos os públicos. ESTAÇÃO DAS ARTES	Meta 6 - Realizar e Apoiar 140 Ações de Múltiplas Linguagens Artísticas, possibilitando o acesso de 70.000 pessoas a conteúdos culturais, podendo realizar parcerias, na perspectiva do incentivo às artes e conexões com patrimônios e expressões culturais.	Ações de difusão e promoção	Março/2022 a Fevereiro/2024 (23 meses)	10	1.375.703,59	137.570,36	
			Ações de múltiplas linguagens		99	1.384.743,44	13.987,31	
			Ações apoiadas		20	1.201.106,82	60.055,34	
			Ações realizadas		120	3.463.191,33	28.859,93	
			Seminário		4	2.325.179,20	581.294,80	
			9 ações de formação		9	750.691,76	83.410,20	
			15 ações criativas		28	953.879,00	34.067,11	
			04 ciclos formativos, 01 exposição		16	663.111,06	41.444,44	
			10 ações educativas de múltiplas linguagens, 16 encontros de acolhimento, 01 espetáculo e 01 produto audiovisual		28	639.989,75	22.856,78	
			Meta 8 - Realizar ações de salvaguarda do acervo ferroviário, num universo de 350 itens, na perspectiva de preservação do patrimônio material, no estabelecimento de diretrizes, normas e políticas para o gerenciamento dos acervos musealizados		Ações de Pesquisa e Acervo	2	809.654,07	404.827,03
			Ações de Salvaguarda		350	595.548,80	1.701,57	
			Meta 9 - Desenvolver 262 Ações de Memória e Patrimônio e Ações de Formação e Difusão, de iniciativa própria ou em parceria, com o objetivo de promover atividades museológicas de preservação da memória dos ferroviários e da ferrovia, recebendo e realizando uma programação educacional, cultural e artística permanente nos seus espaços e também em outros territórios parceiros, por meio de visitas guiadas, mediadas e espontâneas, rodas de conversa, atendimento de pesquisa para estudantes e demais interessados, promoção de seminários, oficinas, palestras e encontros, beneficiando 23.490 mil pessoas		Exposição	1	1.767.252,45	1.767.252,45
			Ações de Memória e Patrimônio		100	685.631,81	6.856,32	
			Ações de Formação e Difusão		162	1.326.222,11	8.186,56	
ESTAÇÃO DAS ARTES					949	17.941.905,17	18.906,12	

Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
32	Viabilizar a Gestão do Centro de Design - Realizar a gestão e promover ações comprometidas com o pensamento, desenvolvimento e produção do design local, de forma responsável e inovadora, estimulando a diversificação de bens simbólicos e gerações de negócios CENTRO DESIGN	Meta 10: Realizar 62 Ações de Pesquisa e Ações Formativas, entre projetos de pesquisa, projetos de mentoria, produção de artigos ensaísticos, exposição, encontros de grupo de estudos, educação a distância periódica, lançamento de educação a distância, seminários, ações educativas, formações cooperativas e Curso de Design Editorial, de forma presencial, virtual ou híbrida, propiciando 800 horas de formação e beneficiando 1.312 pessoas, entre B26profissionais da área, estudantes e público interessado.	Quant. de Ações de Pesquisas	Março/2022 a Fevereiro/2024 (23 meses)	43	2.600.813,33	60.484,03
			Quant de Ações Formativas		53	2.572.678,87	48.541,11
		Meta 11: Realizar ou co-promover 59 Ações de Difusão e Promoção, de iniciativa própria ou em parceria, no formato presencial, virtual ou híbrido, distribuídas em leituras/apresentações de portfólio, rodada de negócios, ações em Escolas Públicas do Estado, ações de promoção e difusão no Ceará e em outros estados, exposição sobre design gráfico cearense, publicações, feiras, rodas de conversa e ações em parceria, visando o desenvolvimento e impulsionamento do design Cearense, alcançando um público de 9.508 pessoas.	Quant de Ações de Difusão		63	1.006.726,95	15.979,79
			Quant de Ações de Promoção		31	2.115.959,44	68.256,76
CENTRO DESIGN					190	8.296.178,58	43.664,10
32	Viabilizar a gestão do Mercado Gastronômico - Realizar a gestão do Mercado Gastronômico tendo como missão à valorização da Gastronomia e da Cultura Alimentar Cearense através do desenvolvimento econômico e qualitativo da cadeia produtiva aliado à responsabilidade socioambiental. MERCADO GASTRONÔMICO	Meta 12 - Promover 73 ações de Difusão e Fomento para o fortalecimento da gastronomia e cultura alimentar cearense, possibilitando acesso a serviços gastronômicos e conteúdos culturais, alcançando um público de 50.800 pessoas	Quantidade de Ações Formação e Desenvolvimento	Março/2022 a Fevereiro/2024 (23 meses)	58	3.669.772,10	63.271,93
		Meta 13 - Promover 30 ações de Formação e Desenvolvimento da cultura alimentar e gastronomia cearense enquanto memória e patrimônio, podendo realizar parcerias, valorizando seu potencial identitário, simbólico e econômico, beneficiando um público de 1.155 pessoas.	Quantidade de Ações de Difusão e Fomento		88	4.501.540,67	51.153,87
MERCADO GASTRONÔMICO					146	8.171.312,77	55.967,90
CG GESTÃO DE 05 EQUIPAMENTOS					199.007	91.785.859,03	461,22

Relatório Semestral Contratos de Gestão



Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
33	Viabilizar a gestão e operacionalização do Centro Cultural do Cariri - CCCARIRI: Oferecer um espaço para a discussão, promoção e fazeres das artes, ciência, cultura e natureza, aliadas à tradição cultural e à contemporaneidade, aberto aos processos de experimentação e encontros para a construção de um futuro sustentável, estreitando as relações da Cultura com a Natureza. CENTRO CULTURAL DO CARIRI	Meta 1: Realizar e apoiar 172 ações de de múltiplas linguagens artísticas, de forma presencial, virtual ou híbrida, possibilitando o acesso de 109.050 pessoas a conteúdos culturais, na perspectiva do incentivo às artes e conexões com patrimônios e expressões culturais, por iniciativa própria e/ou em parceria com outras Instituições e Associações.	Ações de múltiplas linguagens.	Novembro/2022 a Outubro/2023 (12 meses)	139	3.176.971,16	22.855,91
			Eventos		7	4.499.234,14	642.747,73
		Meta 2: Fomentar e desenvolver 230 ações de FORMAÇÃO E CONHECIMENTO, com experiências educativas e de desenvolvimento de produtos, por iniciativa própria e/ou em parceria, com o objetivo fortalecer saberes e construir novos conhecimentos, por meio de exposições, residências, cursos, seminários, palestras, intercâmbios e vivências, beneficiando um público de 6.548 pessoas.	Visitas mediadas		118	637.078,73	5.398,97
			Experiências formativas		100	1.417.052,75	14.170,53
			Ciclos formativos		3	531.994,30	177.331,43
			Experiências de construção de conhecimento		9	501.307,86	55.700,87
		Meta 3: Realizar 04 Ações de PATRIMÔNIO E MEMÓRIA, possibilitando o acesso e difusão da diversidade de múltiplos conteúdos culturais, na perspectiva de preservação e manutenção do patrimônio material e imaterial. Beneficiando um público de 2.300 pessoas.	Exposição		1	1.382.369,89	1.382.369,89
			Pesquisas		3	1.111.165,04	370.388,35
	Meta 4: Realizar e apoiar 03 ações de PRODUÇÃO DE CONTEÚDO, possibilitando o acesso à produção e realização de múltiplos conteúdos culturais, na perspectiva de ocupação dos espaços do Centro Cultural do Cariri, para um público de 4.650 pessoas.	Exposições	3	3.742.458,55	1.247.486,18		
				383	16.999.632,43	44.385,46	
34	Viabilizar a Gestão do Sobrado Dr. José Lourenço - Realizar a gestão e Promover a valorização do Artista Cearense e a difusão das Artes Visuais, através de ações de fomento, criação, formação, pesquisa e fruição em artes, dialogando com amplos segmentos artísticos, culturais e sociais, além de corroborar a preservação da história e memória deste bem cultural SOBRADO DR. JOSÉ LOURENÇO	META 1: Realizar 67 ações que promovam o fomento e o desenvolvimento de ações de ARTE, FORMAÇÃO, DIFUSÃO, com o objetivo de promover ações culturais e educativas, realizando uma programação formativa e artística permanente nos seus espaços (físicos e virtuais) por meio de exposições, residências e intercâmbios, contemplando 10.000 pessoas.	Ações de formação	Novembro/2022 a Outubro/2023 (12 meses)	15	426.330,59	28.422,04
			Visitas mediadas		26	171.314,49	6.589,02
			Exposições		2	1.756.335,99	878.168,00
			Ações de múltiplas linguagens		8	211.209,65	26.401,21
			Mostras		3	199.475,78	66.491,93
			Residência Artística		2	78.225,80	39.112,90
			Vivências Artísticas		11	107.560,47	9.778,22
		META 02 : Promover 02 pesquisas acerca da história da Arte Cearense em diálogo com o Sobrado Dr. José Lourenço enquanto patrimônio cultural estadual, contemplando 400 pessoas	Publicações e rodas de conversas		2	289.435,45	144.717,72
						69	3.239.888,23
SECULT com INSTITUTO MIRANTE DE ARTE E CULTURA					112.025.379,69		

10. **Secretaria do Trabalho (SET) e Instituto de Desenvolvimento e Trabalho (IDT):**

Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
35	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	Colocar trabalhadores nas empresas.	Nº de trabalhadores colocados nas empresas.	Abr/2023 a Mar/2024 (12 meses)	47.726	570.228,92	11,95
		Colocar pessoas com deficiência nas empresas.	Nº de pessoas com deficiência colocadas nas empresas.		1.247	16.473,28	13,21
		Colocar egressos do sistema prisional e de medidas socioeducativas nas empresas.	Nº de egressos do sistema prisional e de medidas socioeducativas colocados nas empresas.		575	2.534,35	4,41
		Cadastrar e intermediar profissionais prestadores de serviços autônomos.	Nº de profissionais prestadores de serviços autônomos cadastrados e intermediados		17.304	608.244,18	35,15
		Atender trabalhadores requerentes do Seguro-Desemprego.	Nº de atendimento a trabalhadores requerentes do Seguro-Desemprego.		40.000	1.465.270,04	36,63
		Renovar/atualizar continuamente o Banco de Dados de profissionais cadastrados.	Nº de atualizações e cadastros continuamente no Banco de Dados de profissionais cadastrados.		669.650	7.603.052,25	11,35
		Cadastrar trabalhadores para emprego no banco de dados do Sistema "Emprega Brasil".	Nº de trabalhadores cadastrados para emprego no banco de dados do Sistema "Emprega Brasil".		42.000	555.264,15	13,22
		Encaminhar trabalhadores para vagas de emprego.	Nº de trabalhadores encaminhados para vagas de emprego.		264.284	2.993.501,98	11,33
		Atender os trabalhadores do setor formal e da categoria empregado doméstico requerentes do seguro-desemprego.	Nº de atendimentos aos trabalhadores do setor formal e da categoria empregado doméstico requerentes do seguro-desemprego.		77.750	1.027.899,71	13,22
		Cadastrar novas empresas com vaga de emprego ofertada.	Nº de novas empresas com vaga de emprego ofertada cadastradas		2.668	314.499,08	117,88
		Captar vagas de emprego nas empresas visando ao preenchimento dos postos de trabalho.	Nº de vagas de emprego captadas nas empresas visando ao preenchimento dos postos de trabalho.		66.071	7.224.625,69	109,35
Monitorar vínculos de emprego pelo Sistema Mais Empregos Ceará.	Nº de monitoramento nos vínculos de emprego pelo Sistema Mais Empregos Ceará.	2.984	91.286,49	30,59			
					1.232.259	22.472.880,12	18,24

SECRETARIA DO TRABALHO com INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E TRABALHO	22.472.880,12
---	----------------------



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

Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
36	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	META 1: Realizar ações de Formação em Nível Básico/Intermediário/Alto rendimento de forma presencial e/ou virtual perfazendo 5.088 h/a através de 600 matrículas anual	Quantidade de horas aulas realizadas (Ciclos de Formação)	Outubro/2019 a Março/2024 (54 meses)	15.524	13.582.576,53	874,94
		META 2: Realizar 531 horas de atividade do programa de exercício físico, de forma presencial, virtual e/ou híbrida, orientado para a população, atingindo um público total 90 pessoas matriculadas, anual visando prioritariamente o bem-estar físico e mental, a promoção da saúde e do lazer.	Quantidade de horas aulas realizadas (Processo Formativo Nível Profissional)		900	4.562.490,90	5.069,43
			Quantidade de horas de atividade física realizadas (Programa de Difusão Esportiva)		1354	16.200.408,74	11.964,85
					17.778	34.345.476,16	1.931,91

SESORTE com INSTITUTO DRAGÃO DO MAR - IDM	34.345.476,16
--	----------------------

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

Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
37	Apoiar a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) na execução do Programa Agente Jovem Ambiental (AJA) e o Programa Auxílio Catador.	1.1 Apoiar a execução do Programa Agente Jovem Ambiental - AJA e na elaboração de 768 Planos de Ação Comunitário e acompanhar a Implementação de pelo menos 50% do total de planos elaborados; Apoiar a execução do Programa Auxílio Catador junto a 101 Associações e/ou Cooperativas de Catadores de materiais recicláveis com a elaboração de 13Diagnósticos e Acompanhamento da Produtividade.	Quant. De Plano de Ação Comunitário Elaborado	Julho/2022 a Dezembro 2023 (18 meses)	768	4.377.892,80	5.700,38
			Quant. De Associação e/ou Cooperativa de Catadores Acompanhada		101	966.392,77	9.568,25
			Quantidade de Diagnóstico de Associação e/ou Cooperativa de Catadores elaborado		17	144.683,69	8.510,81
			Quantidade Boletim Informativo Elaborado		3	364.605,88	121.535,29
					889	5.853.575,14	6.584,45

SEMA com INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ - IAC	5.853.575,14
--	---------------------



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

Nº	RESULTADOS ESPERADOS				QUANT.	CUSTO TOTAL	CUSTO MÉDIO UNITÁRIO
	OBJETO	METAS	PRODUTOS	PERÍODO			
38	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	1.1 Realizar no Complexo Ambiental Mirante do Caldas-CAMC programa de preservação ambiental e educação patrimonial e cultural na região através da execução de 1.140h de ações dormitativas, exposições, ações de fruição e visitas mediadas, realizadas de forma presencial, virtual ou híbrida, alcançando um público de 83.620 pessoas	Horas de formação no Programa de Preservação Ambiental e Educação Patrimonial e Cultural	Julho/2022 a Junho/2024 (24 meses)	1.140	1.925.054,93	1.688,64
			Visitas Guiadas / Público Beneficiado		83.620	3.614.123,50	43,22
		1.2 Realizar 39 ações de difusão e fruição artístico-cultural, alcançando 2.730 pessoas	Apresentações / Ações Culturais		39	1.830.349,31	46.932,03
					84.799	7.369.527,74	86,91
39	Apoio na Gestão do Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba, ESPAÇO DA Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará, localizado no município de Fortaleza.	META 01: Dar continuidade aos programas de capacitação no âmbito do empreendedorismo e gastronomia social, da cultura, memória e natureza no Complexo Ambiental e Gastronômico, potencializando o desenvolvimento sustentável, por meio de 43 AÇÕES formativas, totalizando 580h/a, beneficiando um público estimado de 285 pessoas/ano.	Horas de Formação Gastronomia, Empreendedorismo e Gestão	Junho/2022 a Maio/2024 (24 meses)	240	1.436.729,04	5.986,37
			Horas de Formação Turismo cultural, memória e sustentabilidade		280	1.517.273,59	5.418,83
		META 02: Dar continuidade as ações de difusão e fruição no Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba, totalizando 188 ações de difusão e fruição com permanência de 01 ação expositiva, beneficiando um público estimado de 76.800 pessoas,	Ações de Difusão Cultura, Memória e natureza		188	2.051.849,77	10.914,09
			Ações de Ecoturismo e Educação Ambiental		9	1.070.063,58	118.895,95
					717	6.075.915,99	8.474,08
40	Apoio na Gestão do Complexo Ambiental Caminhos do Horto, localizado no município de Juazeiro do Norte.	Meta 01: Implementar o Complexo Ambiental Caminhos do Horto, criando elos entre cultura, meio ambiente e turismo sustentável por meio de rotas integradas que destacam a sacralidade, beleza natural e relevância patrimonial, cultural e ambiental, com a realização de 35 ações formativas, totalizando 558h/a, 22 ações de difusão e promoção, além da gestão do Teleférico de Juazeiro do Norte, beneficiando um público estimado de 409.000 pessoas/ano.	Nº total de Horas-aula ministradas	Julho/2022 a Agosto/2023 (14 meses)	558	2.256.672,29	4.044,22
			Nº de ações de Difusão e Fruição realizadas		57	418.226,76	7.337,31
			Nº de visitantes ao complexo ambiental		409.000	12.830.330,00	31,37
					409.615	15.505.229,05	37,85
SEMA com INSTITUTO DRAGÃO DO MAR - IDM					28.950.672,78		

Resumo dos valores contratados por Órgão e Organizações Sociais vigentes em 2023 (até junho)

RESUMO (11 ÓRGÃOS PÚBLICOS E 06 ORGANIZAÇÕES SOCIAIS)									
SECRETARIA/ ÓRGÃOS PÚBLICOS	2020	2021	2022	2023	TOTAL		ORG SOCIAL	2020 a 2023	
	VALOR(R\$)	VALOR(R\$)	VALOR(R\$)	VALOR(R\$)	VALOR(R\$)	%		VALOR (R\$)	%
SRH				4.259.235,22	4.259.235,22	0,09%	AGROPOLOS	142.836.079,30	2,90%
S S A				102.084.347,36	102.084.347,36	2,07%			
IDACE				14.764.557,11	14.764.557,11	0,30%			
SCIDADES			5.099.491,57	10.774.872,90	15.874.364,47	0,32%			
SEMA			3.632.245,82	2.221.329,32	5.853.575,14	0,12%			
SESPORTE	10.505.476,16	8.000.000,00	8.000.000,00	7.840.000,00	34.345.476,16	0,70%	IDM	139.829.148,93	2,84%
SECULT			3.208.333,33	73.324.666,67	76.533.000,00	1,55%	MIRANTE	112.025.379,70	2,27%
			66.132.450,19	45.892.929,51	112.025.379,70	2,27%			
SEDUC			120.256.872,24	148.000.000,00	268.256.872,24	5,45%	CENTEC	287.638.524,02	5,84%
SECITECE			1.422.000,00	17.959.651,78	19.381.651,78	0,39%	IDT	22.472.880,12	0,46%
SET				22.472.880,12	22.472.880,12	0,46%			
SESA	1.003.340.278,68	1.072.887.684,91	1.104.226.231,00	1.038.980.065,29	4.219.434.259,88	85,69%	ISGH	4.219.434.259,88	85,69%
TOTAL	1.013.845.754,84	1.080.887.684,91	1.329.810.828,35	1.499.692.003,85	4.924.236.271,95	100,00%	TOTAL	4.924.236.271,95	100,00%

Relatório Semestral
Contratos de Gestão

Anexo 4 – Acompanhamento da Execução Financeira dos Contratos de Gestão Vigentes do Poder Executivo – 2023 (até Junho)

CONTRATOS DE GESTÃO até 30 de Junho de 2023 (VALORES EM MIL (/1000))																
CONTRATOS	VALORES CONTRATADOS / 1000			RECURSOS HUMANOS			VALOR(\$) OUTRAS DESPESAS	TOTAL (\$) (CONTRATOS + ADITIVOS)	EXECUÇÃO		FONTES FINANCIAMENTO					
	Anterior a 2023	2023	TOTAL	QUANT.	VALORES (\$)				EMP.	PAGO	VALORES (\$)					
					Area Meio	Area Fim					TESOURO	FECOP	SUS	OUTRAS	TOTAL	
1. SRH com AGROPOLOS		4.259	4.259	33	265	3.562	432	4.259	1.125	742	3.539	-	-	720	4.259	
2. SDA com AGROPOLOS GERAL		55.657	55.657	288	-	24.545	31.112	55.657	11.371	11.371	52.157	3.500	-	-	55.657	
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição		2.436	2.436	35	-	1.689	746	2.436	610	-	-	2.436	-	-	2.436	
4. SDA com AGROPOLOS Projeto São José		43.992	43.992	96	1.984	23.151	18.856	43.992	5.499	5.499	28.848	-	-	15.144	43.992	
5. IDACE com AGROPOLOS		14.765	14.765	106	487	7.496	6.781	14.765	5.645	5.645	14.765	-	-	-	14.765	
6. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato		9.500	9.500	71	339	6.328	2.834	9.500	2.542	2.542	6.354	3.146	-	-	9.500	
7. CIDADES com AGROPOLOS 2º Contrato	5.099	1.275	6.374	28	108	2.022	4.244	6.374	5.099	5.099	6.374	-	-	-	6.374	
8. SET com IDT	-	22.473	22.473	226	6.829	13.257	2.387	22.473	5.618	5.618	22.473	-	-	-	22.473	
9. SECULT com IDM/ CCBJ	-	10.875	10.875	67	2.091	2.664	6.120	10.875	1.625	1.625	6.500	4.375	-	-	10.875	
10. SECULT com IDM/ EAOTPS	-	2.600	2.600	10	379	665	1.557	2.600	400	400	1.600	1.000	-	-	2.600	
11. SECULT com IDM/ CDMAC	-	16.000	16.000	129	3.357	6.518	6.125	16.000	4.000	4.000	16.000	-	-	-	16.000	
12. SECULT com IDM/ Porto Iracema	-	10.100	10.100	44	2.012	3.635	4.453	10.100	2.100	2.100	8.400	1.700	-	-	10.100	
13. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	-	6.100	6.100	25	1.267	2.459	2.374	6.100	1.525	1.525	6.100	-	-	-	6.100	
14. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	-	4.837	4.837	34	938	1.820	2.079	4.837	1.209	1.209	4.837	-	-	-	4.837	
15. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	-	1.600	1.600	14	290	563	747	1.600	400	400	1.600	-	-	-	1.600	
16. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	-	2.300	2.300	15	402	781	1.117	2.300	575	575	2.300	-	-	-	2.300	
17. SECULT com IDM/Escola Ivinius Dias Branco	-	6.500	6.500	28	1.158	2.247	3.095	6.500	1.625	1.625	6.500	-	-	-	6.500	
18. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	-	3.867	3.867	9	397	770	2.700	3.867	1.604	1.604	3.867	-	-	-	3.867	
19. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará	-	7.146	7.146	56	1.197	2.323	3.626	7.146	1.787	1.787	7.146	-	-	-	7.146	
20. SECULT com IDM Casa Antonio Conselheiro	-	1.400	1.400	10	39	565	796	1.400	350	350	1.400	-	-	-	1.400	
21. SECULT com IDM Temporada de Arte e Cultura - TAC	3.208	-	3.208	-	-	-	3.208	3.208	3.208	3.208	3.208	-	-	-	3.208	
22. SECULT com MIRANTE_Gestão 05 Equipamentos	45.893	45.893	91.786	82	10.329	36.243	45.215	91.786	51.927	50.482	91.786	-	-	-	91.786	
23. SECULT com MIRANTE_Centro Cultural do Cariri	17.000	-	17.000	87	1.277	5.376	10.347	17.000	10.776	10.776	17.000	-	-	-	17.000	
24. SECULT com MIRANTE_Sobrado Dr. José Lourenço	3.240	-	3.240	18	-	1.306	1.934	3.240	2.079	1.890	3.240	-	-	-	3.240	
25. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	120.257	148.000	268.257	1495	-	237.601	30.656	268.257	144.857	116.364	13.720	-	-	254.536	268.257	
26. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	-	16.871	16.871	166	2.985	9.925	3.961	16.871	3.832	2.383	16.871	-	-	-	16.871	
27. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	1.422	1.089	2.511	8	160	1.082	1.269	2.511	1.328	1.328	1.591	-	-	920	2.511	
28. SEMA com IDM 2023_Mirante do Caldas	3.685	3.685	7.370	20	495	2.142	4.733	7.370	3.685	3.378	7.370	-	-	-	7.370	
29. SEMA com AGROPOLOS 2023_AJA	3.632	2.221	5.854	32	739	2.955	2.159	5.854	3.632	3.632	5.854	-	-	-	5.854	
30. SEMA com IDM _Sabaguaba	3.038	3.038	6.076	10	1.084	878	4.114	6.076	3.291	3.038	6.076	-	-	-	6.076	
31. SEMA com IDM _Caminhos do Horto	11.110	4.395	15.505	19	1.306	731	13.468	15.505	10.760	10.760	15.505	-	-	-	15.505	
32. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	11.773	15.531	27.304	175	1.602	20.233	5.469	27.304	11.479	11.479	27.304	-	-	-	27.304	
33. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe	95.826	-	95.826	530	12.053	48.415	35.358	95.826	72.676	72.676	91.921	-	-	3.905	95.826	
34. SAUDE com ISGH/ HGWA	455.325	156.745	612.071	1272	58.203	333.151	220.717	612.071	505.634	502.930	447.730	5.567	-	158.773	612.071	
35. SAUDE com ISGH - UPAs	464.334	143.119	607.453	1213	53.375	377.653	176.425	607.453	499.893	497.493	460.299	-	-	147.154	607.453	
36. SAUDE com ISGH / HRC	554.764	169.010	723.775	1383	54.671	390.054	279.050	723.775	605.884	605.884	473.920	17.218	-	232.637	723.775	
37. SAUDE com ISGH - HRN	779.435	264.021	1.043.456	1878	73.358	546.903	423.194	1.043.456	842.393	842.393	717.639	24.239	-	301.577	1.043.456	
38. SAUDE com ISGH - HRSC	416.730	132.578	549.308	1113	39.024	294.440	215.844	549.308	449.874	449.891	225.162	-	-	324.146	549.308	
39. SAUDE com ISGH - HELV	402.267	157.975	560.242	1157	32.424	244.646	283.172	560.242	450.849	450.849	500.573	-	-	59.670	560.242	
40. SEJUV com IDM_CFO	26.505	7.840	34.345	34	2.972	10.183	21.190	34.345	27.154	27.093	34.345	-	-	-	34.345	
TOTAL	3.424.544	1.499.692	4.924.236	12.016	369.593	2.670.976	1.883.667	4.924.236	3.759.922	3.721.646	3.361.874	63.181	1.227.862	271.320	4.924.236	
	69,54%	30,46%	100,00%		7,51%	54,24%	38,25%	100,00%	76,36%	75,58%	68,27%	1,28%	24,94%	5,51%	100,00%	

Fonte: Contratos de Gestão e Relatórios de Execução Orçamentária 2020 a 2023(até junho)

Relatório Semestral
Contratos de Gestão

Anexo 5 – Acompanhamento da Execução Financeira dos Contratos de Gestão com vigência até março/2023

(VALORES EM MIL (R\$1000))																				
CONTRATOS 2022	STATUS	Nº SAAC	VIGÊNCIA	FONTES FINANCIAMENTO (R\$1000)				CONTRATADO 2022					EMPENHADO 2022_2023			PAGO 2022_2023			% PG	
				VALORES (R\$)				RECURSOS HUMANOS			TOTAL CONTRATOS + ADITIVOS	% EMP	2022		TOTAL	2022		TOTAL		
				TESOURO	FECOP	OUTRAS	TOTAL	QUANT.	Área Meio	Área Fim			OUTRAS DESP DE CUSTEIO	2022		2023	2022			2023
1. SRH com AGROPOLOS	RENOVADO	1209128	Abril/22 a Mar/23	3.328	-	654	3.982	31	236	3.175	571	3.982	3.808	-	3.808	95,62%	3.735	73	3.808	95,62%
2. SDA com AGROPOLOS GERAL	RENOVADO	1209868	Abril/22 a Mar/23	43.825	2.250	-	46.075	257	-	19.021	27.054	46.075	41.723	4.351	46.075	100,00%	40.235	5.840	46.075	100,00%
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	RENOVADO	1209869	Abril/22 a Mar/23	-	2.300	-	2.300	36	-	1.548	752	2.300	2.300	-	2.300	100,00%	2.300	-	2.300	100,00%
4. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	RENOVADO	1122771	Abril/20 a Mar/23	11.354	-	31.698	43.053	117	2.095	24.439	16.519	43.053	35.001	-	35.001	81,30%	35.001	-	35.001	81,30%
5. IDACE com AGROPOLOS	RENOVADO	1210461	Abril/22 a Mar/23	13.061	-	-	13.061	106	394	6.058	6.610	13.061	12.310	751	13.061	100,00%	12.310	751	13.061	100,00%
6. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato	RENOVADO	1209135	Abril/22 a Mar/23	5.573	2.871	-	8.444	66	312	5.833	2.299	8.444	8.215	229	8.444	100,00%	8.215	229	8.444	100,00%
7. SEDET com IDT	RENOVADO	1210533	Abril/22 a Mar/23	22.473	-	-	22.473	219	6.202	12.308	3.963	22.473	15.681	6.792	22.473	100,00%	15.681	3.515	19.195	85,42%
8. SECULT com IDM/ CCBJ	RENOVADO	1209206	Abril/22 a Mar/23	6.500	4.375	-	10.875	71	2.045	2.605	6.224	10.875	8.156	1.625	9.781	89,94%	8.156	1.625	9.781	89,94%
9. SECULT com IDM/ EAOTPS	RENOVADO	1209189	Abril/22 a Mar/23	1.600	1.000	-	2.600	10	281	493	1.826	2.600	2.200	400	2.600	100,00%	2.000	600	2.600	100,00%
10. SECULT com IDM/ CDMAC	RENOVADO	1209155	Abril/22 a Mar/23	16.000	-	-	16.000	139	3.196	6.206	6.597	16.000	12.000	4.000	16.000	100,00%	12.000	4.000	16.000	100,00%
11. SECULT com IDM/ Porto Iracema	RENOVADO	1209177	Abril/22 a Mar/23	8.400	1.700	-	10.100	43	1.767	3.192	5.141	10.100	8.000	2.100	10.100	100,00%	8.000	2.100	10.100	100,00%
12. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	RENOVADO	1209181	Abril/22 a Mar/23	6.100	-	-	6.100	26	1.189	2.309	2.602	6.100	4.575	1.525	6.100	100,00%	4.575	1.525	6.100	100,00%
13. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	RENOVADO	1209144	Abril/22 a Mar/23	4.837	-	-	4.837	40	858	1.665	2.315	4.837	3.628	1.209	4.837	100,00%	3.628	1.209	4.837	100,00%
14. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	RENOVADO	1209191	Abril/22 a Mar/23	1.600	-	-	1.600	7	169	329	1.102	1.600	1.200	400	1.600	100,00%	1.200	400	1.600	100,00%
15. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	RENOVADO	1209166	Abril/22 a Mar/23	2.300	-	-	2.300	13	305	592	1.403	2.300	1.725	575	2.300	100,00%	1.725	575	2.300	100,00%
16. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	RENOVADO	1209137	Abril/22 a Mar/23	6.500	-	-	6.500	29	1.084	2.104	3.312	6.500	4.875	1.625	6.500	100,00%	4.875	1.625	6.500	100,00%
17. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	RENOVADO	1205164	Abril/22 a Mar/23	3.017	-	-	3.017	8	339	659	2.019	3.017	2.244	696	2.940	97,45%	2.012	928	2.940	97,45%
18. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará	RENOVADO	1209212	Abril/22 a Mar/23	7.146	-	-	7.146	56	1.344	2.609	3.193	7.146	5.360	1.787	7.146	100,00%	5.360	1.787	7.146	100,00%
19. SECULT com IDM Casa Antonio Conselheiro	RENOVADO	1209711	Abril/22 a Mar/23	1.400	-	-	1.400	4	30	434	937	1.400	1.050	350	1.400	100,00%	1.050	350	1.400	100,00%
20. SECULT com IDM Festival na Ibiapaba	VENCIDO	1219771	Jun a Set/22	850	-	-	850	-	-	-	850	850	850	-	850	100,00%	850	-	850	100,00%
21. SECULT com IDM Bienal Inter do Livro no Ceará	VENCIDO	1237289	Set/22 a Abril/23	4.000	-	-	4.000	0	-	-	4.000	4.000	4.000	-	4.000	100,00%	4.000	-	4.000	100,00%
22. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	RENOVADO	1217080	Jun/22 a Abr/23	18.864	-	-	18.864	243	3.327	11.060	4.478	18.864	13.720	5.145	18.864	100,00%	13.720	4.630	18.350	97,27%
23. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	VENCIDO	1238209	Set/22 a Mar/23	-	-	850	850	0	-	-	850	850	850	-	850	100,00%	850	-	850	100,00%
TOTAL				188.729	14.496	33.203	236.427	1521	25.173	106.640	104.614	236.427	193.470	33.561	227.031	96,03%	191.476	31.762	223.239	94,42%
24. CIDADES com AGROPOLOS 2º Contrato	ADITIVADO			79,83%	6,13%	14,04%	100,00%		10,65%	45,10%	44,25%	100,00%	81,83%	14,20%	96,03%		80,96%	13,43%	94,42%	
25. SECULT com IDM Temporada Arte e Cultura - TAC	VIGENTE																			
26. SECULT com MIRANTE_Gestão 05 Equipamentos	ADITIVADO																			
27. SECULT com MIRANTE_Centro Cultural do Cariri	VIGENTE																			
28. SECULT com MIRANTE_Sobrado Dr. José Lourenço	VIGENTE																			
29. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	ADITIVADO																			
30. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	ADITIVADO																			
31. SEMA com IDM 2022	ADITIVADO																			
32. SEMA com AGROPOLOS 2022	ADITIVADO																			
33. SEMA com IDM _Sabiaguaba	ADITIVADO																			
34. SEMA com IDM _Caminhos do Horto	ADITIVADO																			
35. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	ADITIVADO																			
36. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe	VIGENTE																			
37. SAÚDE com ISGH/ HGWA	ADITIVADO																			
38. SAÚDE com ISGH - UPAs	ADITIVADO																			
39. SAÚDE com ISGH / HRC	ADITIVADO																			
40. SAÚDE com ISGH - HRN	ADITIVADO																			
41. SAÚDE com ISGH - HRSC	ADITIVADO																			
42. SAÚDE com ISGH - HELV	ADITIVADO																			
43. SEJUV com IDM_CFO	ADITIVADO																			

Fonte: Contratos de Gestão e Relatórios de Execução Orçamentária 2020 a 2023(até março)

Anexo 6 – Nova Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão

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

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

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

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

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



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 Indicares 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 Indicares de Gestão										
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS										0,00
CONCEITO:										