

Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças com o Público e Privado - COCAP
Acompanhamento da Execução Orçamentária dos Contratos de Gestão
Fonte: Contratos de Gestão e Relatórios de Execução SIAP e SAAC - Até Março/2023



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

CONTRATOS DE GESTÃO até 31 de Março de 2023 (VALORES EM MIL (1000))																
CONTRATOS	VALORES CONTRATADOS / 1000				RECURSOS HUMANOS			VALOR (\$) SUB TOTAL	%	VALOR(\$) OUTRAS DESPESAS	%	TOTAL (\$) (CG + ADITIVOS)	%	nº SAAC	VIGÊNCIA	
	2020	2021	2022	TOTAL	VALORES (\$)											
					QUANT.	Area Meio	Area Fim									
1. SRH com AGROPOLOS	-	-	3.982	3.982	31	236	3.175	3.411	85,66%	571	14,34%	3.982	0,11%	1209128	Abril/22 a Mar/23	
2. SDA com AGROPOLOS GERAL	-	-	46.075	46.075	257	-	19.021	19.021	41,28%	27.054	58,72%	46.075	1,26%	1209868	Abril/22 a Mar/23	
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	-	-	2.300	2.300	36	-	1.548	1.548	67,31%	752	32,69%	2.300	0,06%	1209869	Abril/22 a Mar/23	
4. IDACE com AGROPOLOS	-	-	13.061	13.061	106	394	6.058	6.452	49,39%	6.610	50,61%	13.061	0,36%	1210461	Abril/22 a Mar/23	
5. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato	-	-	8.444	8.444	66	312	5.833	6.145	72,78%	2.299	27,22%	8.444	0,23%	1209135	Abril/22 a Mar/23	
6. CIDADES com AGROPOLOS 2º Contrato	-	-	5.099	5.099	29	44	827	871	17,08%	4.228	82,92%	5.099	0,14%	1222817	Jul a Dez/2022	
7. SEDET com IDT	-	-	22.473	22.473	219	6.202	12.308	18.510	82,37%	3.963	17,63%	22.473	0,61%	1210533	Abril/22 a Mar/23	
8. SECULT com IDM/ CCBJ	-	-	10.875	10.875	71	2.045	2.605	4.651	42,77%	6.224	57,23%	10.875	0,30%	1209206	Abril/22 a Mar/23	
9. SECULT com IDM/ EAOTPS	-	-	2.600	2.600	10	281	493	774	29,78%	1.826	70,22%	2.600	0,07%	1209189	Abril/22 a Mar/23	
10. SECULT com IDM/ CDMAC	-	-	16.000	16.000	139	3.196	6.206	9.403	58,77%	6.597	41,23%	16.000	0,44%	1209155	Abril/22 a Mar/23	
11. SECULT com IDM/ Porto Iracema	-	-	10.100	10.100	43	1.767	3.192	4.959	49,10%	5.141	50,90%	10.100	0,28%	1209177	Abril/22 a Mar/23	
12. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	-	-	6.100	6.100	26	1.189	2.309	3.498	57,35%	2.602	42,65%	6.100	0,17%	1209181	Abril/22 a Mar/23	
13. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	-	-	4.837	4.837	40	858	1.665	2.522	52,14%	2.315	47,86%	4.837	0,13%	1209144	Abril/22 a Mar/23	
14. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	-	-	1.600	1.600	7	169	329	498	31,11%	1.102	68,89%	1.600	0,04%	1209191	Abril/22 a Mar/23	
15. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	-	-	2.300	2.300	13	305	592	897	39,02%	1.403	60,98%	2.300	0,06%	1209166	Abril/22 a Mar/23	
16. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	-	-	6.500	6.500	29	1.084	2.104	3.188	49,05%	3.312	50,95%	6.500	0,18%	1209137	Abril/22 a Mar/23	
17. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	-	-	3.017	3.017	8	339	659	998	33,08%	2.019	66,92%	3.017	0,08%	1205164	Abril/22 a Mar/23	
18. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará	-	-	7.146	7.146	56	1.344	2.609	3.953	55,32%	3.193	44,68%	7.146	0,20%	1209212	Abril/22 a Mar/23	
19. SECULT com IDM Casa Antonio Conselheiro	-	-	1.400	1.400	4	30	434	463	33,08%	937	66,92%	1.400	0,04%	1209711	Abril/22 a Mar/23	
20. SECULT com IDM Temporada de Arte e Cultura - TAC	-	-	3.208	3.208	-	-	-	-	0,00%	3.208	100,00%	3.208	0,09%	1223784	Jul/22 a Jan/23	
21. SECULT com IDM Festival na Ibiapaba	-	-	850	850	-	-	-	-	0,00%	850	100,00%	850	0,02%	1219771	Jun a Set/22	
22. SECULT com IDM Bienal Internacional do Livro no Ceará	-	-	4.000	4.000	0	-	-	-	0,00%	4.000	100,00%	4.000	0,11%	1237289	Set/22 a Abril/23	
23. SECULT com MIRANTE_Gestão 05 Equipamentos	-	-	45.893	45.893	82	5.176	16.709	21.885	47,69%	24.008	52,31%	45.893	1,25%	1201265	25/02/22 a 28/02/23	
24. SECULT com MIRANTE_Centro Cultural do Cariri	-	-	17.000	17.000	87	1.277	5.376	6.652	-	10.347	60,87%	17.000	0,46%	1244421	Nov/22 a Out/23	
25. SECULT com MIRANTE_Sobrado Dr. José Lourenço	-	-	3.240	3.240	18	-	1.306	1.306	-	1.934	59,70%	3.240	0,09%	1244418	Nov/22 a Out/23	
26. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	-	-	120.257	120.257	1495	-	106.101	106.101	88,23%	14.156	11,77%	120.257	3,28%	1208980	Abril/22 a Mar/23	
27. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	-	-	18.864	18.864	243	3.327	11.060	14.386	76,26%	4.478	23,74%	18.864	0,52%	1217080	Jun/22 a Abr/23	
28. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	-	-	1.422	1.422	8	74	500	573	40,33%	849	59,67%	1.422	0,04%	1225291	18/07/23 a 30/04/23	
29. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	-	-	850	850	0	-	-	-	0,00%	850	100,00%	850	0,02%	1238209	Set/22 a Mar/23	
30. SEMA com IDM 2022	-	-	3.685	3.685	18	241	1.046	1.287	34,94%	2.397	65,06%	3.685	0,10%	1223753	Jul/22 a jun/23	
31. SEMA com AGROPOLOS 2022	-	-	3.632	3.632	29	462	1.848	2.310	63,59%	1.323	36,41%	3.632	0,10%	1223817	Jul/22 a jun/23	
32. SEMA com IDM_Sabiaguaba	-	-	3.038	3.038	11	612	496	1.108	36,47%	1.930	63,53%	3.038	0,08%	1211446	Mar/22 a Abr/23	
33. SEMA com IDM_Caminhos do Horto	-	-	11.110	11.110	19	1.097	614	1.711	15,40%	9.400	84,60%	11.110	0,30%	1223015	Jul/22 a Jun/23	
34. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	-	-	11.773	11.773	175	740	9.347	10.087	85,67%	1.687	14,33%	11.773	0,32%	1221977	24/jun a 24/jun/23	
35. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe	-	32.523	63.303	95.826	496	12.053	48.415	60.468	63,10%	35.358	36,90%	95.826	2,62%	1192449	20/11/21 a 30/10/22	
36. SAÚDE com ISGH/ HGWA	156.026	149.729	149.570	455.325	1171	43.218	247.381	290.600	63,82%	164.726	36,18%	455.325	12,44%	1116893	Jan/20 a Mar/23	
37. SAÚDE com ISGH - UPAs	153.655	153.178	157.500	464.334	1188	40.257	284.834	325.091	70,01%	139.243	29,99%	464.334	12,68%	1116900	Jan/20 a Mar/23	
38. SAÚDE com ISGH / HRC	200.500	184.478	169.787	554.764	1319	41.587	296.707	338.294	60,98%	216.470	39,02%	554.764	15,15%	1116891	Jan/20 a Mar/23	
39. SAÚDE com ISGH - HRN	281.042	245.209	253.183	779.435	1690	54.966	409.782	464.748	59,63%	314.687	40,37%	779.435	21,29%	1116896	Jan/20 a Mar/23	
40. SAÚDE com ISGH - HRSC	142.053	138.316	136.361	416.730	1093	29.797	224.819	254.616	61,10%	162.114	38,90%	416.730	11,38%	1116898	Jan/20 a Mar/23	
41. SAÚDE com ISGH - HELV	70.063	169.455	162.750	402.267	1152	22.860	167.638	190.497	47,36%	211.769	52,64%	402.267	10,99%	1149663	Jan/20 a Mar/23	
42. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	53.175	10.123	-	43.053	117	2.095	24.439	26.534	61,63%	16.519	38,37%	43.053	1,18%	1122771	Abr/20 a Mar/23	
43. SEJUV com IDM_CFO	10.505	8.000	8.000	26.505	34	2.188	7.381	9.569	36,10%	16.936	63,90%	26.505	0,72%	1107086	Out/19 a 16/04/2023	
TOTAL CG c/ ORG. SOCIAIS	1.067.021	1.070.765	1.523.185	3.660.971	11.635	281.822	1.937.765	2.219.587	60,63%	1.441.384	39,37%	3.660.971	100,00%			

CONTRATOS DE GESTÃO até 31 de Março de 2023 (VALORES EM MIL (/1000))															
CONTRATOS	VALORES CONTRATADOS / 1000				RECURSOS HUMANOS			VALOR (\$) SUB TOTAL	%	VALOR(\$) OUTRAS DESPESAS	%	TOTAL (\$) (CG + ADITIVOS)	%	n° SAAC	VIGÊNCIA
	2020	2021	2022	TOTAL	VALORES (\$)										
					QUANT.	Area Meio	Area Fim								
01. SAÚDE com FUNSAÚDE HGF	0	0	161.553	161.553	2807	10.262	75.119	85.381	52,85%	76.171	47,15%	161.553	47,96%	1212853	05/Abr/22 a 04/Abr/23
02. SAÚDE com FUNSAÚDE SAMU	0	0	175.311	175.311	0	-	-	-	0,00%	175.311	100,00%	175.311	52,04%	1211340	05/Abr/22 a 04/Abr/23
TOTAL CG c/ FUNSAÚDE	-	-	336.864	336.864	2.807	10.262	75.119	85.381	25,35%	251.483	74,65%	336.864	100,00%		

TOTAL CG ORG. SOCIAIS E FUNSAÚDE	1.067.021	1.070.765	1.860.049	3.997.836	14.442	292.084	2.012.885	2.304.969	57,66%	1.692.867	42,34%	3.997.836	100,00%		
---	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------	------------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	----------------	--	--

Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças com o Público e Privado - COCAP
Acompanhamento da Execução Orçamentária dos Contratos de Gestão
Fonte: Contratos de Gestão e Relatórios de Execução SIAP e SAAC - Até Março/2023



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

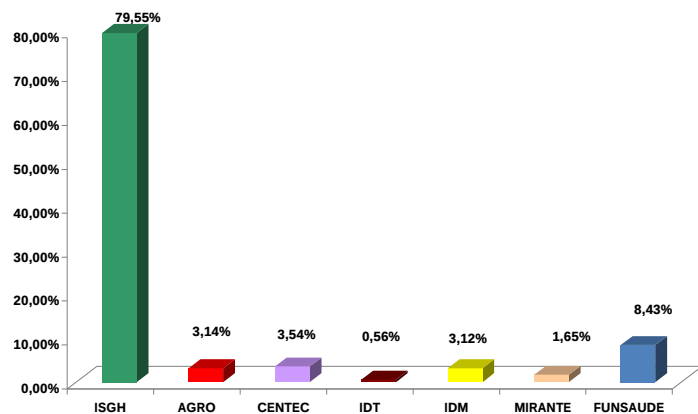
(VALORES EM MIL / (/1000))																								
EMP até 31 de Março / 2023						(%) EXEC.	PAGO até 31 de Março / 2023						(%) PG	FONTES FINANCIAMENTO										(%)
VALORES (\$)							VALORES (\$)							VALORES (\$)										
CG	2020	2021	2022	2023	TOTAL		2020	2021	2022	2023	TOTAL	TESOURO		%	FECOP	%	SUS	%	OUTRAS	%	TOTAL			
1.	-	-	3.808	174	3.982	100,00%	-	-	3.735	73	3.808	95,62%	3.328	83,57%	-	0,00%	-	0,00%	654	16,43%	3.982	0,11%		
2.	-	-	41.723	4.351	46.075	100,00%	-	-	40.235	5.840	46.075	100,00%	43.825	95,12%	2.250	4,88%	-	0,00%	-	0,00%	46.075	1,26%		
3.	-	-	2.300	-	2.300	100,00%	-	-	2.300	-	2.300	100,00%	-	0,00%	2.300	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.300	0,06%		
4.	-	-	12.310	751	13.061	100,00%	-	-	12.310	751	13.061	100,00%	13.061	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	13.061	0,36%		
5.	-	-	8.215	229	8.444	100,00%	-	-	8.215	229	8.444	100,00%	5.573	66,00%	2.871	34,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.444	0,23%		
6.	-	-	5.099	-	5.099	100,00%	-	-	5.099	-	5.099	100,00%	5.099	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.099	0,14%		
7.	-	-	15.681	6.792	22.473	100,00%	-	-	15.681	3.515	19.195	85,42%	22.473	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	22.473	0,61%		
8.	-	-	8.156	1.625	9.781	89,94%	-	-	8.156	1.625	9.781	89,94%	6.500	59,77%	4.375	40,23%	-	0,00%	-	0,00%	10.875	0,30%		
9.	-	-	2.200	400	2.600	100,00%	-	-	2.000	600	2.600	100,00%	1.600	61,54%	1.000	38,46%	-	0,00%	-	0,00%	2.600	0,07%		
10.	-	-	12.000	4.000	16.000	100,00%	-	-	12.000	4.000	16.000	100,00%	16.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	16.000	0,44%		
11.	-	-	8.000	2.100	10.100	100,00%	-	-	8.000	2.100	10.100	100,00%	8.400	83,17%	1.700	16,83%	-	0,00%	-	0,00%	10.100	0,28%		
12.	-	-	4.575	1.525	6.100	100,00%	-	-	4.575	1.525	6.100	100,00%	6.100	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.100	0,17%		
13.	-	-	3.628	1.209	4.837	100,00%	-	-	3.628	1.209	4.837	100,00%	4.837	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.837	0,13%		
14.	-	-	1.200	400	1.600	100,00%	-	-	1.200	400	1.600	100,00%	1.600	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.600	0,04%		
15.	-	-	1.725	575	2.300	100,00%	-	-	1.725	575	2.300	100,00%	2.300	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.300	0,06%		
16.	-	-	4.875	1.625	6.500	100,00%	-	-	4.875	1.625	6.500	100,00%	6.500	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.500	0,18%		
17.	-	-	2.244	696	2.940	97,45%	-	-	2.012	928	2.940	97,45%	3.017	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.017	0,08%		
18.	-	-	5.360	1.787	7.146	100,00%	-	-	5.360	1.787	7.146	100,00%	7.146	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.146	0,20%		
19.	-	-	1.050	350	1.400	100,00%	-	-	1.050	350	1.400	100,00%	1.400	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.400	0,04%		
20.	-	-	3.208	-	3.208	100,00%	-	-	3.208	-	3.208	100,00%	3.208	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.208	0,09%		
21.	-	-	850	-	850	100,00%	-	-	850	-	850	100,00%	850	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	850	0,02%		
22.	-	-	4.000	-	4.000	100,00%	-	-	4.000	-	4.000	100,00%	4.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.000	0,11%		
23.	-	-	39.497	6.396	45.893	100,00%	-	-	39.497	6.396	45.893	100,00%	45.893	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	45.893	1,25%		
24.	-	-	1.997	2.555	4.552	26,78%	-	-	1.997	2.555	4.552	26,78%	17.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	17.000	0,46%		
25.	-	-	540	-	540	16,67%	-	-	540	-	540	16,67%	3.240	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.240	0,09%		
26.	-	-	102.644	17.493	120.136	99,90%	-	-	102.644	-	102.644	85,35%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	120.257	100,00%	120.257	3,28%		
27.	-	-	13.720	4.630	18.350	97,27%	-	-	13.720	4.630	18.350	97,27%	18.864	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	18.864	0,52%		
28.	-	-	1.053	277	1.330	93,55%	-	-	1.053	184	1.237	86,97%	683	48,00%	-	0,00%	-	0,00%	740	52,00%	1.422	0,04%		
29.	-	-	850	-	850	100,00%	-	-	850	-	850	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	850	100,00%	850	0,02%		
30.	-	-	2.149	614	2.764	75,00%	-	-	-	2.149	2.149	58,33%	3.685	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.685	0,10%		
31.	-	-	2.724	908	3.632	100,00%	-	-	2.724	454	3.178	87,49%	3.632	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.632	0,10%		
32.	-	-	3.038	-	3.038	100,00%	-	-	-	2.278	2.278	75,00%	3.038	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.038	0,08%		
33.	-	-	9.360	-	9.360	84,25%	-	-	5.061	4.299	9.360	84,25%	11.110	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	11.110	0,30%		
34.	-	-	5.887	2.649	8.536	72,50%	-	-	5.887	2.649	8.536	72,50%	11.773	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	11.773	0,32%		
35.	-	-	4.085	42.235	11.815	58,13%	-	-	4.085	42.235	11.815	58,13%	91.921	95,92%	-	0,00%	3.905	4,08%	-	0,00%	95.826	2,62%		
36.	124.299	143.519	147.876	36.221	451.915	99,25%	121.718	144.841	149.135	34.257	449.951	98,82%	319.074	70,08%	5.567	1,22%	130.684	28,70%	-	0,00%	455.325	12,44%		
37.	123.414	148.383	156.537	30.522	458.855	98,82%	121.014	149.930	154.989	32.922	458.855	98,82%	345.980	74,51%	-	0,00%	118.354	25,49%	-	0,00%	464.334	12,68%		
38.	161.267	174.975	175.566	39.120	550.928	99,31%	157.624	178.617	175.566	39.120	550.928	99,31%	350.611	63,20%	17.218	3,10%	186.936	33,70%	-	0,00%	554.764	15,15%		
39.	227.516	240.920	243.015	64.936	776.388	99,61%	222.868	245.569	243.015	63.249	774.701	99,39%	512.389	65,74%	24.239	3,11%	242.807	31,15%	-	0,00%	779.435	21,29%		
40.	117.135	129.438	137.013	32.081	415.667	99,74%	112.050	132.521	139.031	21.033	404.636	97,10%	159.944	38,38%	-	0,00%	256.786	61,62%	-	0,00%	416.730	11,38%		
41.	12.879	188.122	158.354	38.836	398.191	98,99%	12.879	188.122	158.355	35.544	394.900	98,17%	334.221	83,08%	-	0,00%	68.046	16,92%	-	0,00%	402.267	10,99%		
42.	5.897	12.225	16.879	-	35.001	81,30%	5.897	12.225	16.879	-	35.001	81,30%	11.354	26,37%	-	0,00%	-	0,00%	31.698	73,63%	43.053	1,18%		
43.	8.505	8.000	8.000	1.333	25.839	97,48%	6.444	8.667	9.333	1.333	25.777	97,25%	26.505	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	26.505	0,72%		
	780.913	1.049.665	1.421.142	318.975	3.570.695	97,53%	760.495	1.064.577	1.412.724	292.000	3.529.796	96,42%	2.437.735	66,59%	61.520	1,68%	1.007.517	27,52%	154.199	4,21%	3.660.971	100,00%		

(VALORES EM MIL / (/1000))																								
EMP até 31 de Março / 2023						(%) EXEC.	PAGO até 31 de Março / 2023						(%) PG	FONTES FINANCIAMENTO										(%)
VALORES (\$)							VALORES (\$)							VALORES (\$)										
CG	2020	2021	2022	2023	TOTAL		2020	2021	2022	2023	TOTAL	TESOURO		%	FECOP	%	SUS	%	OUTRAS	%	TOTAL			
1	-	-	83.591	77.961	161.553	100,00%	-	-	83.591	77.961	161.553	100,00%	161.553	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	161.553	47,96%		
2	-	-	126.719	45.113	171.832	98,02%	-	-	123.124	32.174	155.298	88,58%	137.393	78,37%	-	0,00%	37.918	21,63%	-	0,00%	175.311	52,04%		
	-	-	210.311	123.074	333.385	98,97%	-	-	206.715	110.135	316.850	94,06%	298.946	88,74%	-	0,00%	37.918	11,26%	-	0,00%	336.864	100,00%		
	780.913	1.049.665	1.631.452	442.049	3.904.080	97,65%	760.495	1.064.577	1.619.439	402.135	3.846.646	96,22%	2.736.681	68,45%	61.520	1,54%	1.045.436	26,15%	154.199	3,86%	3.997.836	100,00%		

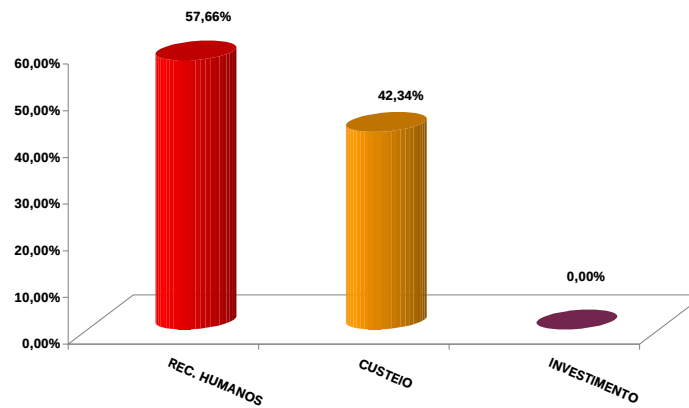


GRÁFICOS

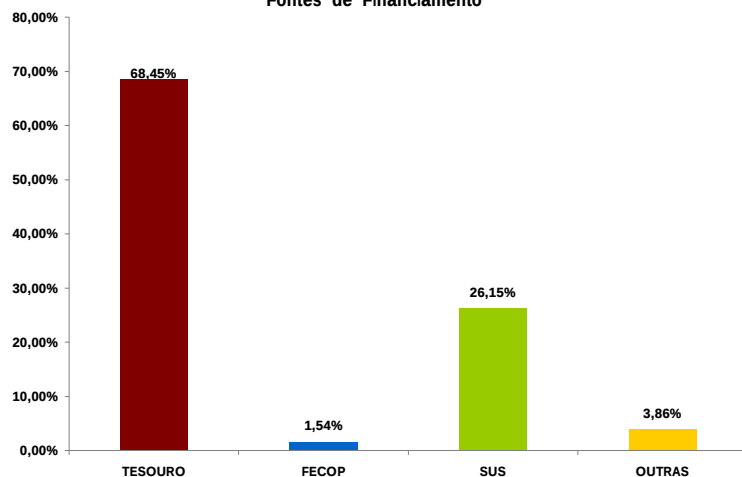
Distribuição de Recursos por Contratado



Composição da Despesa



Fontes de Financiamento



Distribuição de Recursos por Secretaria

