



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

*Secretaria do Planejamento
e Gestão*

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DOS

CONTRATOS DE GESTÃO

2019

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG
Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças
com Público e Privado - COCAP
Célula dos Contratos de Gestão - CECGE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO 2019

2º Semestre de 2019

Fortaleza, janeiro/2020

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG
Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças
Com Público e Privado - COCAP
Célula dos Contratos de Gestão - CECGE

José Flávio Barbosa Jucá de Araújo
Secretário do Planejamento e Gestão, respondendo

José Flávio Barbosa Jucá de Araújo
Secretário Executivo de Gestão

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto
Secretário Executivo de Planejamento e Orçamento

Ronaldo Lima Moreira Borges
Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna

Ticiano da Mota Gentil Parente
Coordenadora da COCAP

Elaboração:

Maria do Socorro Josué
Larisa Fátima Martins Bezerra
Ticiano da Mota Gentil Parente

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

ÍNDICE REMISSIVO

1 . CONTRATOS DE GESTÃO - 2019	6
2 . RECURSOS ALOCADOS	8
2.1 As Organizações Sociais Qualificadas	8
2.2 A alocação de recursos por Secretaria (2019)	9
2.3 A alocação de recursos por Organização Social (2019).....	12
2.4 A alocação de recursos por Fontes 2019	15
2.5 A alocação de recursos por Componente de Despesa 2019.....	17
2.6 Evolução dos Contratos de Gestão	21
3 . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COCAP.....	23
3.1 Análises de Contratos e Aditivos	24
3.2 Acompanhamento das Avaliações dos Contratos de Gestão	25
Anexo I Acompanhamento da Execução Orçamentária dos Contratos de Gestão Vigentes do Poder Executivo - 2019.....	27
Anexo II - Execução Orçamentária dos Contratos de Gestão - 2019	28

SIGLAS

AGROPOLOS - Instituto Agropolos do Ceará
CCBJ - Centro Cultural Bom Jardim
CDMAC - Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura
CENTEC - Instituto Centro de Ensino Tecnológico
CG - Contrato de Gestão
COGERF - Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal
COCAP - Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças com o Público e Privado
EAOTPS - Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho
GTC - Grupo Técnico de Contas do COGERF
HGWA - Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara
IDM - Instituto Dragão do Mar
IDT - Instituto de Desenvolvimento do Trabalho
ISGH - Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar
IDACE - Instituto de desenvolvimento Agrário do Ceará
OS - Organização Social
SACC - Sistema de acompanhamento de contratos e convênios
SDA- Secretaria do Desenvolvimento Agrário
SCI DADES - Secretaria das Cidades
SECI TECE - Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior
SECULT - Secretaria da Cultura
SEDUC - Secretaria da Educação
SEPLAG - Secretaria do Planejamento e Gestão
SESA - Secretaria da Saúde
SEJUV - Secretaria de Esporte e Juventude
SEDET - Secretaria de desenvolvimento Econômico e trabalho
SRH - Secretaria dos Recursos Hídricos
SIAP - Sistema de Acompanhamento de Programas
SIC - Sistema Integrado de Contabilidade
SIOF - Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro

1. CONTRATOS DE GESTÃO - 2019

Ao fim do exercício de 2019, foram celebrados **27** contratos de gestão e 14 **aditivos**. Os contratos e aditivos vigentes em 2019 correspondem a R\$ **890.517.606,84**. Os contratos e aditivos formalizados em 2019 correspondem a **R\$ 838.857.430,96**, sendo **R\$ 800.965.981,85** para contratos, **R\$ 30.170.987,22** para aditivos de contratos formalizados em 2019 e **R\$ 7.720.461,89** para aditivos de contratos formalizados em anos anteriores. Os contratos vigentes em 2019 de anos anteriores totalizam um valor de **R\$ 51.660.175,88**. Ver tabela a seguir:

Ente Público	CG + Aditivos vigentes em 2019	Lei+Crédito	Empenhado	Pago	% EMP
SAUDE	605.884.854,70	605.930.362,01	605.346.773,80	586.990.291,46	99,90
SRH	3.454.426,28	3.737.859,23	3.454.426,28	3.454.426,28	92,42%
S D A	76.023.561,17	48.967.401,59	48.445.961,42	48.139.961,42	98,94%
IDACE	6.757.961,27	7.010.234,80	6.857.959,23	6.857.959,23	97,83%
CIDADES	6.400.000,00	10.909.282,35	8.822.509,12	8.822.509,12	80,27%
SEDUC	101.443.284,07	109.494.478,31	108.164.861,41	108.164.861,41	98,79%
SEDET	17.618.963,14	15.659.729,21	14.999.950,40	14.999.950,40	95,79%
SECITECE	18.798.800,61	18.122.835,99	17.948.566,18	17.948.566,18	99,04%
SEJUV	10.000.000,00	2.500.000,00	2.499.999,99	1.666.666,66	100,00%
SECULT	44.135.755,60	43.769.090,04	43.762.489,27	43.762.489,27	99,98%
Total	890.517.606,84	866.101.273,53	860.303.497,10	840.807.681,43	99,33%

Fonte: Execução Orçamentária 2019

No montante, como podemos observar nos números apresentados acima, houve um bom desempenho (**99,33%**). Esse resultado é decorrente de um alto índice de contratação de serviços considerados essenciais e de continuidade por meio de parcerias com organizações sociais nas áreas de saúde, educação e tecnologia, cultura, recursos hídricos e desenvolvimento territorial.

Vale ressaltar que em 2019 foram acompanhados 32 contratos, sendo 05 formalizados em anos anteriores. São eles:

1. SECI TECE com CENTEC, formalizado em 2018, com vigência até dezembro de 2019;
2. S D A com AGROPOLOS Projeto São José formalizado em 2018 com vigência até Fevereiro de 2020;
3. S D A com AGROPOLOS Projeto Paulo Freire formalizado em 2017 com vigência até Dezembro de 2019;
4. GABGOV com I DT Projovem Campo celebrado em 2018 com vigência até agosto de 2020. (Em 2019 foi sub rogado para a SEDUC); e
5. GABGOV com I DT Projovem Urbano celebrado em 2018 com vigência até agosto de 2020. (Em 2019 foi sub rogado para a SEDUC).

Dentre os contratos de gestão celebrados em 2019, vinte e cinco foram destinados a **dar continuidade** a serviços que já vinham sendo prestados ao Estado. São eles:

- 1) SESA com I SGH - Hospital Geral Waldemar Alcântara - HGWA;
- 2) SESA com I SGH - Hospital Regional do Cariri - HRC;
- 3) SESA com I SGH - Hospital Regional Norte - HRN;
- 4) SESA com I SGH - Unidades de Pronto Atendimento - UPA's;
- 5) SESA com I SGH - Hospital Regional Sertão Central - HRSC
- 6) SECULT com I DM - CDMAC ;
- 7) SECULT com I DM - CCBJ ;
- 8) SECULT com I DM - EAOTPS ;
- 9) SECULT com I DM - Escola Porto I racema;
- 10) SECULT com I DM - Cine Teatro São Luiz;
- 11) SECULT com I DM - Teatro José de Alencar;
- 12) SECULT com I DM - Vila da Música;
- 13) SECULT com I DM - Memorial Cego Aderaldo;

- 14) SECULT com IDM - XIV Festival de Ibiapaba;
- 15) SECULT com IDM/Escola Ivens Dias Branco;
- 16) SRH com Agropolos;
- 17) SDA com Agropolos - Geral;
- 18) SEDET com IDT (Atividades da Extinta STDS);
- 19) SECI TECE com CENTEC - 1º Contrato;
- 20) SECI TECE com CENTEC - 2º Contrato;
- 21) SECI TECE com CENTEC - 3º Contrato;
- 22) SEDET com CENTEC (Atividades da Extinta SEAPA) ;
- 23) SEDUC com CENTEC - EMI ;
- 24) IDACE com AGROPOLOS ;
- 25) SCIDADES com AGROPOLOS;

Os dois celebrados pela primeira vez em 2019 são:

- 01) SECULT com IDM - Centro Cultural Porto Dragão; e
- 02) SEJUV com IDM - Centro de Formação Olímpica.

2. RECURSOS ALOCADOS

2.1 As Organizações Sociais Qualificadas

O Estado do Ceará, até o presente momento, qualificou como Organização Social **seis** entidades civis de direito privado sem fins lucrativos. Vale ressaltar que o CGDT não formaliza contrato com o estado desde 2015. Na tabela a seguir, é apresentado um resumo dos dados gerais das entidades qualificadas como organização social:

Tabela 1. 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	
		25020	03/07/1998	
Instituto Dragão do Mar - IDM	02.455.125/0001-31	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	
Centro de Gestão e Desenvolvimento Tecnológico - CGDT	09.239.504/0001-33	29192	19/02/2008	Solicitado DESQUALIFICAÇÃO

Fonte: Diário Oficial do Estado do Ceará – DOE.

2.2 A alocação de recursos por Secretaria (2019)

A tabela 2 mostra como os **R\$ 831.136.969,07**, dos **27** contratos de gestão celebrados em 2019 estão alocados em cada uma das **10** Secretarias ou Órgãos Contratantes.

Somente a SESA ficou responsável pela aplicação de **72,90%** dos recursos contratados, a fim de dar 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 e Hospital Regional Sertão Central - HRSC.

Tabela 2. Recursos dos Contratos de Gestão alocados por Secretaria (R\$)

Secretarias ou Órgãos	Valor Contratado - 2019 (R\$)	(%)
1. SESA	605.884.854,70	72,90%
2. SCIDADES	6.400.000,00	0,77%
3. SEDUC	95.593.824,74	11,50%
4. SECULT	44.135.755,60	5,31%
5. SEDET	17.618.963,14	2,12%
6. SDA	23.338.347,35	2,81%
7. SECITECE	17.952.835,99	2,16%
8. IDACE	6.757.961,27	0,81%
9. SRH	3.454.426,28	0,42%
10. SEJUV	10.000.000,00	1,20%
TOTAL	831.136.969,07	100,00%

Fonte: Execução orçamentária 2019

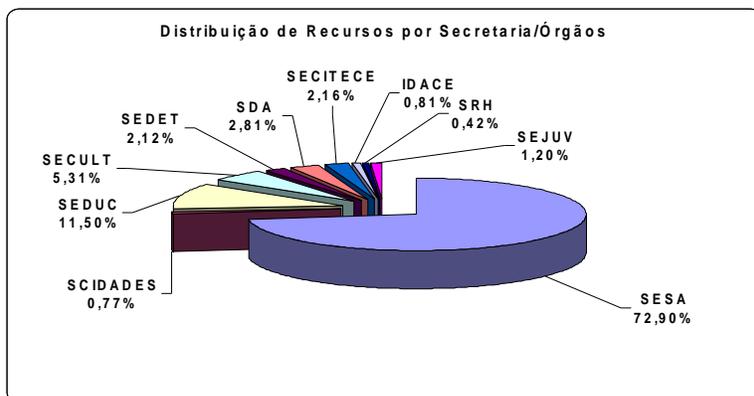
Relatório de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

2º Semestre 2019

Página 9 de 28

Na tabela 2 e no gráfico 1 pode ser observado que **11,50%** dos recursos foram destinados à SEDUC, com a finalidade de executar o Programa Ensino Médio Integrado - EMI, visando articular o ensino médio integrado à educação profissional, por meio da implantação das Escolas Estaduais de Educação Profissional. Vê-se ainda, que **5,31%** dos recursos contratados foram destinados para a 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 (nova). O contrato da S D A Geral representa **2,81%** dos recursos para apoiar a execução das políticas de desenvolvimento local, urbano e regional. Observamos também que **2,16%** dos recursos foram alocados para a SECITECE com o objetivo de executar as atividades de capacitação profissional e técnica, por meio dos contratos com o CENTEC. Outros **2,12%** dos recursos foram alocados para a SEDET, com a finalidade de continuar as atividades executadas pelas extintas STDS e SEAPA, tais como qualificação e capacitação profissional e intermediação de mão de obra e Participação na política de desenvolvimento da agropecuária, pesca e aquicultura do Estado do Ceará. Outros **3,20%** foram destinados a SRH, IDACE, SCI DADES e SEJUV.

Gráfico 1. Percentual dos recursos alocados por Secretaria - 2019



Fonte: Relatórios de execução orçamentária 2019 e Contratos de Gestão analisados pela COCAP.

Podemos observar que houve uma redução financeira de **-11,03%** na contratação dos contratos de gestão em 2019, quando comparado com o ano de 2018. Ver **tabela 3** a seguir:

Tabela 3. Valores Contratados 2018 e 2019 por Órgãos:

CONTRATOS DE GESTÃO 2018 e 2019			
Órgãos	VALORES CONTRATADOS		Var (%) 2019/2018
	2018	2019	
SAUDE	680.529.448,69	605.884.854,70	-10,97%
SRH	3.506.634,24	3.454.426,28	-1,49%
S D A	59.438.914,90	23.338.347,35	-60,74%
SEDUC	92.515.488,48	95.593.824,74	3,33%
SEAPA	3.273.765,92	-	-100,00%
SECITECE	20.793.560,28	17.952.835,99	-13,66%
STDS	19.264.501,73	-	-100,00%
GABGOV	5.849.459,33	-	-100,00%
SECULT	35.186.685,78	44.135.755,60	25,43%
IDACE	7.285.948,00	6.757.961,27	-7,25%
CIDADES	6.516.412,42	6.400.000,00	-1,79%
SEDET	-	17.618.963,14	
SEJUV	-	10.000.000,00	
TOTAL	934.160.819,77	831.136.969,07	-11,03%

Tabela 4. Execução Orçamentária dos CG celebrados em 2019

CONTRATOS DE GESTÃO 2019			
CONTRATOS	CONTRATADO (INCLUINDO ADITIVOS)	(EMPENHO ATÉ 31/12/2019)	EXEC. (%)
1. SAUDE com ISGH/ HGWA	116.064.425,07	116.064.425,07	100,00%
2. SAUDE com ISGH - UPAs	109.084.711,79	108.501.123,80	99,47%
3. SAUDE com ISGH / HRC	129.582.988,05	129.582.988,05	100,00%
4. SAUDE com ISGH - HRN	181.654.956,51	181.654.956,51	100,00%
5. SAUDE com ISGH - HRSC	69.497.773,28	69.497.773,28	100,00%
6. SRH com AGROPOLOS	3.454.426,28	3.454.426,28	100,00%
7. SDA com AGROPOLOS GERAL	23.338.347,35	22.908.347,35	98,16%
8. IDACE com AGROPOLOS	6.757.961,27	6.757.961,27	100,00%
9. CIDADES com AGROPOLOS	6.400.000,00	6.169.999,95	96,41%
10. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	15.830.192,55	15.830.192,55	100,00%
11. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	1.384.643,44	1.380.373,63	99,69%
12. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	738.000,00	738.000,00	100,00%
13. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	95.593.824,74	95.593.824,74	100,00%
14. SEDET com IDT	14.345.197,21	14.345.197,21	100,00%
15. SECULT com IDM/ CCBJ	4.116.130,19	4.116.130,19	100,00%
16. SECULT com IDM/ EAOTPS	1.362.398,32	1.362.398,32	100,00%
17. SECULT com IDM/ CDMAC	15.885.796,39	15.885.796,38	100,00%
18. SECULT com IDM/ Porto Iracema	6.836.966,90	6.836.966,89	100,00%
19. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	4.885.127,26	4.885.127,26	100,00%
20. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	1.172.460,31	1.172.460,30	100,00%
21. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	710.845,46	710.845,45	100,00%
22. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	1.093.069,71	1.093.069,69	100,00%
23. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	5.972.961,06	5.475.214,29	91,67%
24. SECULT com IDM XIV FESTIVAL DE IBIAPABA	600.000,00	600.000,00	100,00%
25. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	1.500.000,00	1.071.428,55	71,43%
26. SEDET com CENTEC	3.273.765,93	654.753,19	20,00%
27. SEJUV com IDM_CFO	10.000.000,00	2.499.999,99	25,00%
TOTAL	831.136.969,07	818.843.780,19	98,52%

Fonte: Relatórios de execução orçamentária 2019 e Contratos de Gestão analisados pela COCAP.

Verifica-se pela tabela 4, que os contratos de gestão de maior relevância em termos monetários são: o contrato SESA com ISGH para a gestão do Hospital Regional do Norte - HRN, cujo valor do contrato em 2019 é de cerca de R\$ 181,6 milhões; o contrato SESA com ISGH para a gestão do Hospital Regional do Cariri no valor de cerca de R\$ 129,5 milhões; o contrato SESA com ISGH para a gestão do Hospital Geral Waldemar Alcântara - HGWA com o valor de R\$ 116,0 milhões; o contrato da SESA com ISGH para gestão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA's no valor de R\$ 109,0 milhões; o contrato da SEDUC com o CENTEC no valor de R\$ 95,5 milhões; o contrato do Hospital Regional Sertão Central no valor de R\$ 69,4 milhões; e o contrato da SDA com Agropolos - Geral no valor de R\$ 23,3.

Já os contratos de menor valor celebrados foram SECULT com IDM - XV Festival Ibiapaba no valor de R\$ 600,0 mil; SECULT com IDM com a finalidade de gerir o Memorial Cego Aderaldo de 710,8 mil; e SECI TECE com CENTEC - 3º Contrato no valor de R\$ 738,0 mil.

2.3 A alocação de recursos por Organização Social (2019)

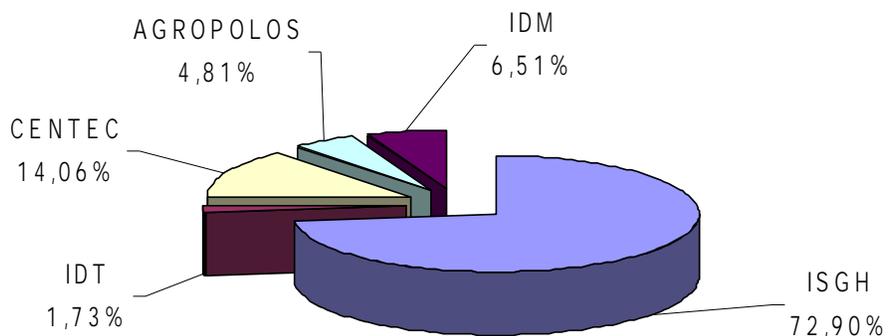
A Tabela 5 mostra a alocação dos recursos dos contratos celebrados em 2019, distribuídos por Organização Social e permite observar que dentre os contratos assinados, o ISGH e o CENTEC detiveram cerca de R\$ 722,7 milhões, ou seja, 86,96% dos recursos destinados aos contratos de gestão dentre as Organizações Sociais qualificadas pelo Estado. Com menor participação, dentre os contratos de gestão celebrados no Poder Executivo do Governo do Estado do Ceará, está o IDT com R\$ 14,3 milhões, que representam 1,73% do total de recursos contratados.

Tabela 5. Recursos dos Contratos de Gestão Alocados por Organização Social - 2019

Organização Social - OS	Valor Contratado - 2019 (R\$)	(%)
1. ISGH	605.884.854,70	72,90%
2. IDT	14.345.197,21	1,73%
3. CENTEC	116.820.426,66	14,06%
4. AGROPOLOS	39.950.734,90	4,81%
5. IDM	54.135.755,60	6,51%
TOTAL	831.136.969,07	100,00%

Fonte: Relatórios de execução orçamentária 2019

Gráfico 2. Percentual dos recursos alocados por OS - 2019



Fonte: Relatórios de execução orçamentária 2019 e Contratos de Gestão analisados pela COCAP

Tabela 6. Valores Contratados 2018 e 2019 por Organização Social

ORGANIZAÇÃO SOCIAL	VALORES CONTRATADOS		
	2018	2019	Var (%) 2019/2018
ISGH	680.529.448,69	605.884.854,70	-10,97%
AGROPOLOS	76.747.909,56	39.950.734,90	-47,95%
CENTEC	116.582.814,68	116.820.426,66	0,20%
IDT	25.113.961,06	14.345.197,21	-42,88%
IDM	35.186.685,78	54.135.755,60	53,85%
TOTAL	934.160.819,77	831.136.969,07	-11,03%

Analisando a **Tabela 6** observamos que o volume financeiro das contratações com o AGROPOLOS em 2019, quando comparado com 2018, foi de **-47,95%**, com o IDT foi de **-42,88%** e com o ISGH foi de **-10,97%**. Já em relação ao IDM observamos um incremento financeiro de **53,85%** e com o CENTEC **0,20%**. O incremento do IDM justifica-se por que em 2019 dois novos contratos foram celebrados: Sejuv com IDM - CFO e Secult com IDM - Centro Cultural Porto Dragão.

2.4 A alocação de recursos por Fontes 2019

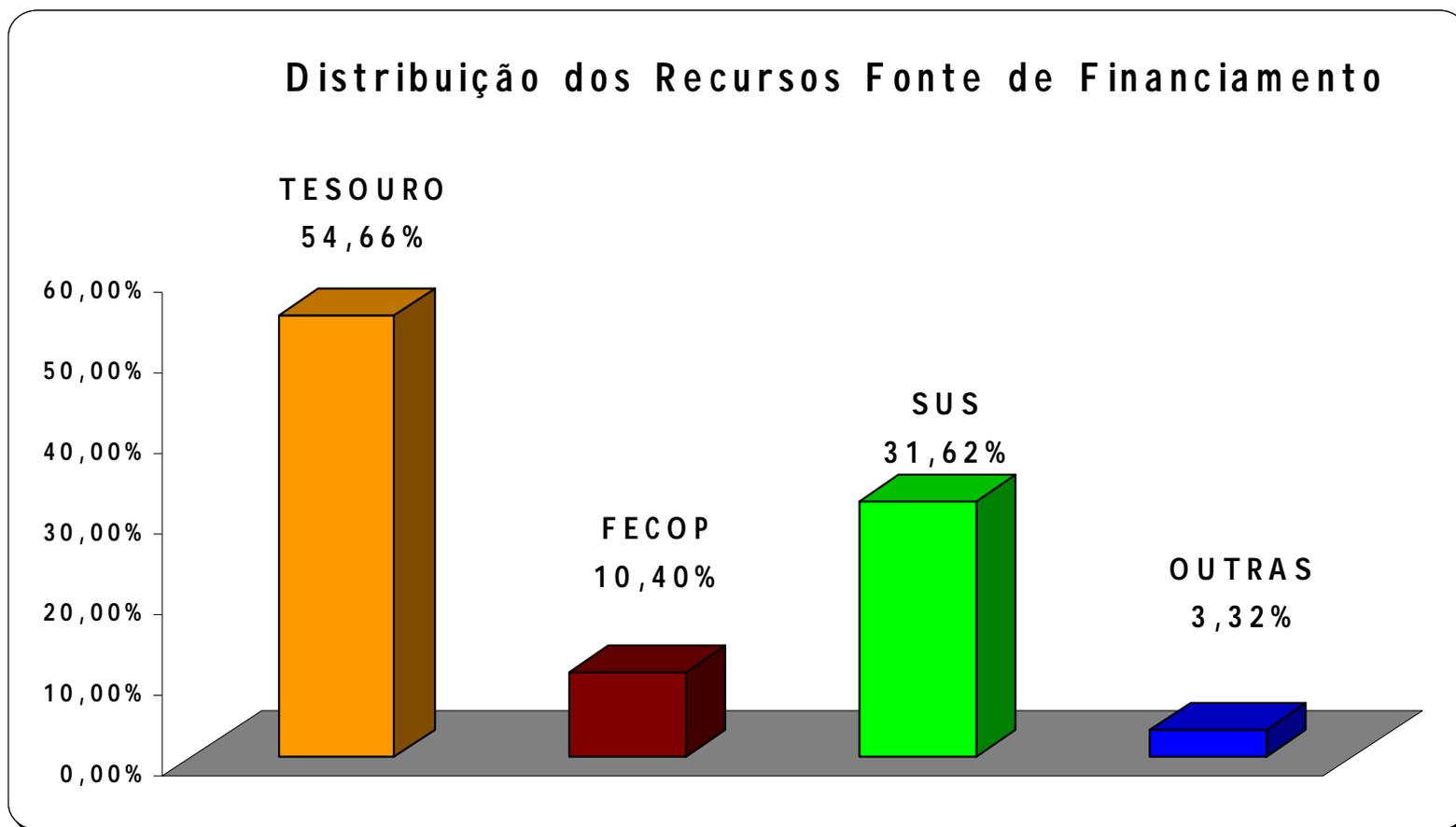
A tabela 7 e o Gráfico 3, mostram os Contratos de Gestão celebrados entre as Secretarias do Estado do Ceará e as Organizações Sociais distribuídos nas seguintes fontes de recursos: TESOIRO (54,66%), FECOP (10,04%), SUS (31,62%) e OUTRAS FONTES (3,32%).

Tabela 7: Contratos de Gestão por Fontes de Recursos - 2019

CONTRATOS	CONTRATOS DE GESTÃO 2019					
	CONTRATADO (INCLUINDO ADITIVOS)	TESOURO	FECOP	SUS	OUTRAS	TOTAL
1. SAUDE com ISGH/ HGWA	116.064.425,07	76.045.884,99		40.018.540,08		116.064.425,07
2. SAUDE com ISGH - UPAs	109.084.711,79	67.090.751,52		41.993.960,27		109.084.711,79
3. SAUDE com ISGH / HRC	129.582.988,05	79.873.963,05		49.709.025,00		129.582.988,05
4. SAUDE com ISGH - HRN	181.654.956,51	111.578.075,80		70.076.880,71		181.654.956,51
5. SAUDE com ISGH - HRSC	69.497.773,28	8.482.972,18		61.014.801,10		69.497.773,28
6. SRH com AGROPOLOS	3.454.426,28	2.168.775,00			1.285.651,28	3.454.426,28
7. SDA com AGROPOLOS GERAL	23.338.347,35	14.314.589,22	9.023.758,13			23.338.347,35
8. IDACE com AGROPOLOS	6.757.961,27	6.157.961,27			600.000,00	6.757.961,27
9. CIDADES com AGROPOLOS	6.400.000,00	3.080.000,00	3.320.000,00			6.400.000,00
10. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	15.830.192,55	15.830.192,55				15.830.192,55
11. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	1.384.643,44	630.000,00			754.643,44	1.384.643,44
12. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	738.000,00	88.000,00			650.000,00	738.000,00
13. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	95.593.824,74		71.251.121,77		24.342.702,97	95.593.824,74
14. SEDET com IDT	14.345.197,21	14.345.197,21				14.345.197,21
15. SECULT com IDM/ CCBJ	4.116.130,19	1.616.130,19	2.500.000,00			4.116.130,19
16. SECULT com IDM/ EAOTPS	1.362.398,32	1.030.275,32	332.123,00			1.362.398,32
17. SECULT com IDM/ CDMAC	15.885.796,39	15.885.796,39				15.885.796,39
18. SECULT com IDM/ Porto Iracema	6.836.966,90	6.836.966,90				6.836.966,90
19. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	4.885.127,26	4.885.127,26				4.885.127,26
20. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	1.172.460,31	1.172.460,31				1.172.460,31
21. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	710.845,46	710.845,46				710.845,46
22. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	1.093.069,71	1.093.069,71				1.093.069,71
23. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	5.972.961,06	5.972.961,06				5.972.961,06
24. SECULT com IDM XIV FESTIVAL DE IBIAPABA	600.000,00	600.000,00				600.000,00
25. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00
26. SEDET com CENTEC	3.273.765,93	3.273.765,93				3.273.765,93
27. SEJUV com IDM_CFO	10.000.000,00	10.000.000,00				10.000.000,00
TOTAL	831.136.969,07	454.263.761,32	86.427.002,90	262.813.207,16	27.632.997,69	831.136.969,07

Fonte: Contratos de Gestão e Relatórios de Execução Orçamentária 2019. *Relatório de Acompanhamento dos Contratos de Gestão 2º Semestre 2019*

Gráfico 3. Percentual dos recursos alocados por Fontes - 2019



2.5 A alocação de recursos por Componente de Despesa 2019

Os Contratos de Gestão celebrados entre as Secretarias do Estado do Ceará e as Organizações Sociais podem ser compostos por três elementos de despesa ou gastos, os quais sejam: Recursos Humanos; Custeio e Investimentos.

Tabela 8: Contratos de Gestão por Componente de Despesa - 2019

CONTRATOS	COMPOSIÇÃO DESPESA 2019						
	DESPESAS DE CUSTEIO			INVESTIMENTOS		TOTAL	
	RECURSOS HUMANOS	OUTRAS DESPESAS					
QUANT.	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%			
1. SAUDE com ISGH/ HGWA	1141	78.267.119,62	67,43%	37.797.305,45	32,57%	0,00%	116.064.425,07
2. SAUDE com ISGH - UPAs	1091	81.587.274,04	74,79%	27.497.437,75	25,21%	0,00%	109.084.711,79
3. SAUDE com ISGH / HRC	1292	82.049.709,22	63,32%	47.533.278,83	36,68%	0,00%	129.582.988,05
4. SAUDE com ISGH - HRN	1670	119.896.067,27	66,00%	61.758.889,24	34,00%	0,00%	181.654.956,51
5. SAUDE com ISGH - HRSC	719	39.809.153,93	57,28%	29.688.619,35	42,72%	0,00%	69.497.773,28
6. SRH com AGROPOLOS	32	3.013.705,86	87,24%	440.720,42	12,76%	0,00%	3.454.426,28
7. SDA com AGROPOLOS GERAL	214	14.244.530,22	61,03%	9.093.817,13	38,97%	0,00%	23.338.347,35
8. IDACE com AGROPOLOS	85	4.161.829,60	61,58%	2.596.131,67	38,42%	0,00%	6.757.961,27
9. CIDADES com AGROPOLOS	63	4.603.766,66	71,93%	1.796.233,34	28,07%	0,00%	6.400.000,00
10. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	243	15.156.045,71	95,74%	674.146,84	4,26%	0,00%	15.830.192,55
11. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	11	413.211,65	29,84%	971.431,79	70,16%	0,00%	1.384.643,44
12. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	0	-	0,00%	738.000,00	100,00%	0,00%	738.000,00
13. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	1597	92.817.129,15	97,10%	2.776.695,59	2,90%	0,00%	95.593.824,74
14. SEDET com IDT	222	10.790.500,91	75,22%	3.554.696,30	24,78%	0,00%	14.345.197,21
15. SECULT com IDM/ CCBJ	26	919.456,11	22,34%	3.196.674,08	77,66%	0,00%	4.116.130,19
16. SECULT com IDM/ EAOTPS	11	586.048,39	43,02%	776.349,93	56,98%	0,00%	1.362.398,32
17. SECULT com IDM/ CDMAC	178	9.097.035,23	57,27%	6.788.761,16	42,73%	0,00%	15.885.796,39
18. SECULT com IDM/ Porto Iracema	53	3.861.046,42	56,47%	2.975.920,48	43,53%	0,00%	6.836.966,90
19. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	32	2.492.337,76	51,02%	2.392.789,50	48,98%	0,00%	4.885.127,26
20. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	8	631.647,87	53,87%	540.812,44	46,13%	0,00%	1.172.460,31
21. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	5	285.189,33	40,12%	425.656,13	59,88%	0,00%	710.845,46
22. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	17	647.088,21	59,20%	445.981,50	40,80%	0,00%	1.093.069,71
23. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	35	2.047.789,98	34,28%	3.925.171,08	65,72%	0,00%	5.972.961,06
24. SECULT com IDM XIV FESTIVAL DE IBIAPABA	0	-	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00%	600.000,00
25. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	0	-	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00%	1.500.000,00
26. SEDET com CENTEC	19	1.454.802,37	44,44%	1.818.963,56	55,56%	0,00%	3.273.765,93
27. SEJUV com IDM_CFO	50	3.110.695,75	31,11%	6.889.304,25	68,89%	0,00%	10.000.000,00
TOTAL	8.814	571.943.181,26	68,81%	259.193.787,81	31,19%	0,00%	831.136.969,07

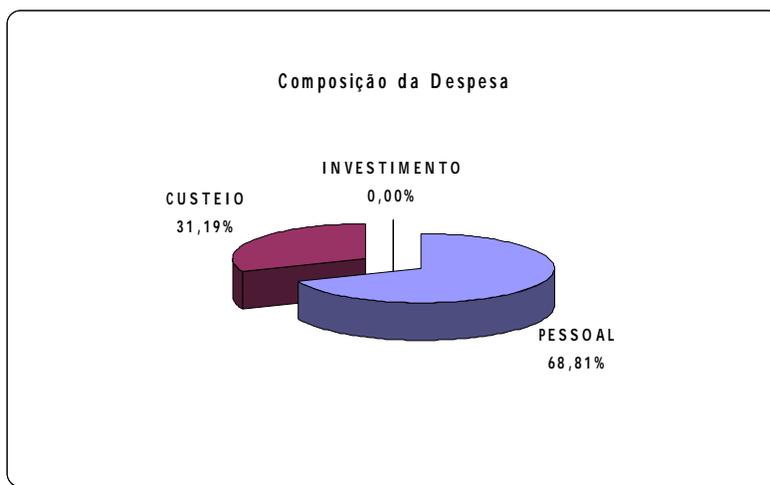
Fonte: Contratos de Gestão analisados pela COCAP.

Relatório de Acompanhamento dos Contratos de Gestão 2º Semestre 2019

Página 17 de 28

Vale ressaltar, que os Contratos de Gestão celebrados entre as Secretarias do Estado do Ceará e as Organizações Sociais são compostos por três elementos de despesa ou gastos, os quais sejam: **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); **Custeio** (pagamentos de itens como energia elétrica, água, telefonia fixa e móvel, combustível, materiais de expediente, dentre outros); e **Investimentos** (aquisições de equipamentos de informática, mobiliários, veículos, GPS, e etc.). É importante observar que o contrato de gestão é pactuação de metas e a distribuição dos custos incorridos é apenas para mensurar o custo da execução da meta pela Organização Social. A contratação e o desligamento de pessoal são de responsabilidade da Organização Social e não gera nenhuma obrigação solidária do estado, haja vista que todos os custos apresentados no plano de trabalho são repassados pelo estado para a consecução das metas pactuadas.

Gráfico 4. Percentual dos recursos alocados por Componente de Despesa - 2019



Fonte: Contratos de Gestão analisados pela COCAP

A tabela 8 e o Gráfico 4, mostram a alocação dos recursos financeiros dos Contratos de Gestão por Componente de Despesa (Pessoal, Custeio e Investimento). Verifica-se, que **68,81%** desses recursos foram alocados no componente de Recursos Humanos,

ficando os **31,19%** para o componente de Custeio. O componente Investimento não foi incluso nos Contratos de Gestão celebrados em 2019. Proporcionalmente, os ONZE contratos que alocaram recursos em Pessoal acima de **60,00%** foram: SEDUC com CENTEC (**97,10%**); SECITECE com CENTEC (**95,74%**); SRH com Agropolos (**87,24%**); SEDET com IDT (**75,22%**); SESA com ISGH - UPA's (**74,79%**); CIDADES com AGROPOLOS (**71,93%**); SESA com ISGH - HGWA (**67,43%**); SESA com ISGH - HRN (**66,00%**); SESA com ISGH - HRC (**63,32%**); IDACE com AGROPOLOS (**61,58%**); e S D A com AGROPOLOS Geral (**61,03%**).

Tabela 9: Contratos de Gestão por Componente de Despesa – Comparativo 2019/2018

CONTRATOS DE GESTÃO 2018 e 2019												
Órgãos	QUANTIDADE PESSOAL			COMPOSIÇÃO FINANCEIRA POR ITEM DE DESPESA								
	2018	2019	Var (%) 2019/2018	RECURSOS HUMANOS		Var (%) 2019/2018	CUSTEIO		Var (%) 2019/2018	VALORES CONTRATADOS		Var (%) 2019/2018
				2018	2019		2018	2019		2018	2019	
SAUDE	5938	5913	-0,42%	470.155.593,30	401.609.324,08	-14,58%	210.373.855,39	204.275.530,62	-2,90%	680.529.448,69	605.884.854,70	-10,97%
SRH	31	32	3,23%	3.011.629,70	3.013.705,86	0,07%	495.004,54	440.720,42	-10,97%	3.506.634,24	3.454.426,28	-1,49%
S D A	448	214	-52,23%	28.507.819,40	14.244.530,22	-50,03%	30.931.095,50	9.093.817,13	-70,60%	59.438.914,90	23.338.347,35	-60,74%
SEDOC	1581	1597	1,01%	89.515.644,96	92.817.129,15	3,69%	2.999.843,52	2.776.695,59	-7,44%	92.515.488,48	95.593.824,74	3,33%
SEAPA	24		-100,00%	1.686.340,57	-	-100,00%	1.587.425,35	-	-100,00%	3.273.765,92	-	-100,00%
SECITECE	273	254	-6,96%	16.023.736,72	15.569.257,36	-2,84%	4.769.823,56	2.383.578,63	-50,03%	20.793.560,28	17.952.835,99	-13,66%
STDS	327		-100,00%	17.935.918,33	-	-100,00%	1.328.583,40	-	-100,00%	19.264.501,73	-	-100,00%
GABGOV	98		-100,00%	4.364.830,66	-	-100,00%	1.484.628,67	-	-100,00%	5.849.459,33	-	-100,00%
SECULT	359	365	1,67%	14.053.208,82	20.567.639,30	46,36%	21.133.476,96	23.568.116,30	11,52%	35.186.685,78	44.135.755,60	25,43%
IDACE	123	85	-30,89%	4.793.651,36	4.161.829,60	-13,18%	2.492.296,64	2.596.131,67	4,17%	7.285.948,00	6.757.961,27	-7,25%
CIDADES	63	63	0,00%	4.631.083,15	4.603.766,66	-0,59%	1.885.329,27	1.796.233,34	-4,73%	6.516.412,42	6.400.000,00	-1,79%
SEDET		241			12.245.303,28			5.373.659,86		-	17.618.963,14	
SEJUV		50			3.110.695,75			6.889.304,25		-	10.000.000,00	
TOTAL	9265	8814	-4,87%	654.679.456,97	571.943.181,26	-12,64%	279.481.362,80	259.193.787,81	-7,26%	934.160.819,77	831.136.969,07	-11,03%

Analisando a **tabela 9** observamos que o quantitativo de pessoal nos contratos de 2019, quando comparado com os contratos de 2018, apresenta uma redução de **-4,87%**. Os valores financeiros das despesas com Recursos Humanos apresentam uma redução de **-12,64%**. Em relação as despesas de custeio podemos constatar que a redução ficou em **-7,26%**.

2.6 Evolução dos Contratos de Gestão

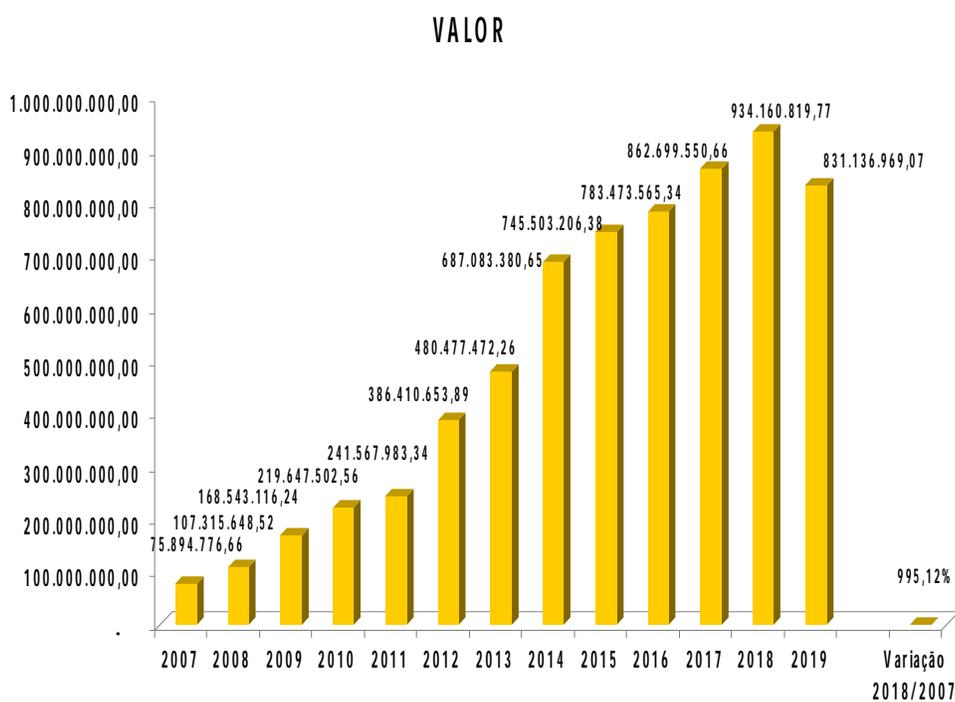
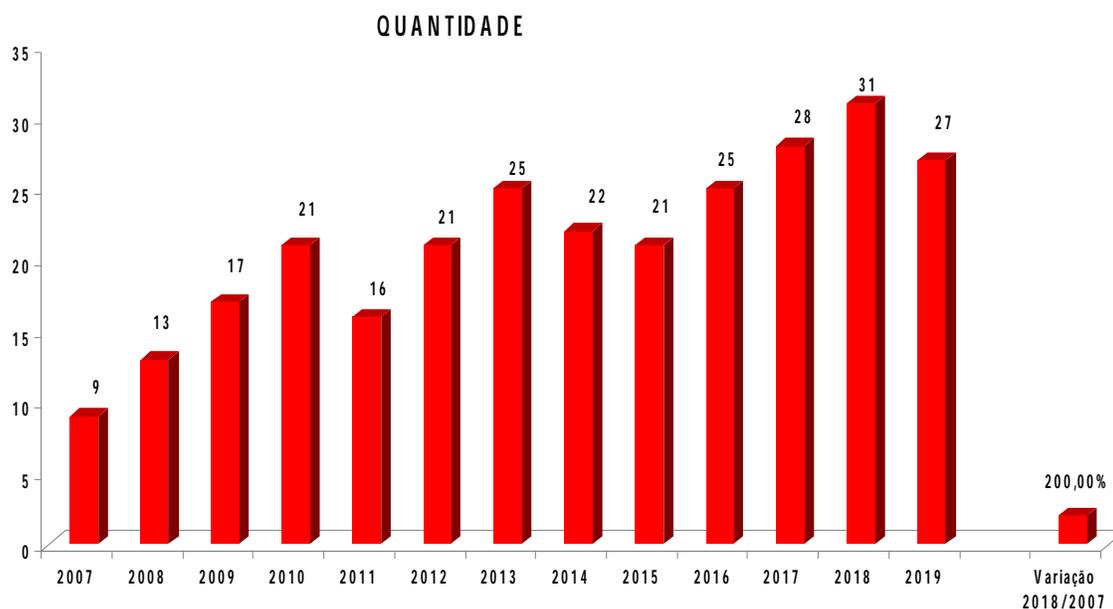
A tabela 10 e o Gráfico 5 a seguir, mostram a evolução das contratações por meio de Contratos de Gestão no Estado do Ceará no período compreendido entre 2007 a 2019, tanto em quantidade de contratos celebrados quanto em recursos financeiros alocados.

Tabela 10: Evolução dos Contratos de Gestão Assinados 2007 a 2019

CONTRATOS DE GESTÃO ASSINADOS													
ANO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
QUANT.	9	13	17	21	16	21	25	22	21	25	28	31	27

	2007	2019	Varição (%)
QUANT.	9	27	200,00%
VALOR	75.894.776,66	831.136.969,07	995,12%

Gráfico 5: Evolução dos Contratos de Gestão 2007 - 2019



3. 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 fase de **Acompanhamento** é feito o monitoramento da execução 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 2019, no período de janeiro a dezembro de 2019 a Cocap, por meio da CECGE realizou as seguintes atividades:

- Analisou 49 processos de solicitação de contratos e aditivos cadastrados no Sistema de Controle de Contratos de Gestão – SCCG;
- Emitiu **44** pareceres Técnicos. 05 aditivos cadastrados estão aguardando documentação;
- **27** contratos e **14** aditivos formalizados em 2019;
- **10** órgãos assessorados;
- **05** Organizações Sociais assessoradas;
- **08** Folders mensais elaborados e pub no site da Seplag;
- **02** Relatórios semestrais elaborados e pub no site da Seplag;
- Participação no Grupo Técnico formado pela Seplag – Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) – Procuradoria Geral do Estado (PGE) – Secretaria da Fazenda (Sefaz) e Casa Civil para revisão na minuta de alteração da Lei das

Organizações Sociais, com apresentação de uma nova minuta em agosto de 2019;

- Introdução de mudanças no processo de celebração de Contratos de Gestão e na Sistemática de Avaliação com vigência a partir de janeiro de 2020;
- **01** Atualização do Manual de celebração dos Contratos de Gestão pub no site da Seplag;
- **01** Atualização do Manual da Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão publicado no site da Seplag; e
- **01** Reunião técnica realizada com Órgãos e Organizações Sociais.

3.1 Análises de Contratos e Aditivos

a) Análise de **27** processos de solicitação de contratos de gestão:

- SESA com I SGH/ Hospital Geral Waldemar Alcântara - HGWA;
- SESA com I SGH - Unidades de Pronto Atendimento - UPA's;
- SESA com I SGH - Hospital Regional do Cariri - HRC;
- SESA com I SGH - Hospital Regional Norte - HRN;
- SESA com I SGH - Hospital Regional Sertão Central - HRSC (1º CG)
- SECULT com I DM - CCBJ;
- SECULT com I DM - EAOTPS;
- SECULT com I DM - CDMAC;
- SECULT com I DM - Escola Porto I racema;
- SECULT com I DM - Cine Teatro São Luiz;
- SECULT com I DM - Memorial Cego Aderaldo;
- SECULT com I DM - Teatro José de Alencar;
- SECULT com I DM - Vila da Música;
- SECULT com I DM - XI I I Festival de I biapaba
- SECULT com I DM - Escola de Gastronomia I vens Dias Branco
- SECULT com I DM - Centro Cultural Porto Dragão
- SRH com Agropolos;
- SDA com Agropolos - Geral;
- I DACE com Agropolos - Apoio Ação Fundiária;
- CI DADES com Agropolos
- SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado;
- SECI TECE com CENTEC - 1º Contrato;

- SECI TECE com CENTEC - 2º Contrato;
- SECI TECE com CENTEC - 3º Contrato;
- SEDET com CENTEC;
- SEDET com IDT;
- SEJUV com IDM – Gestão do Centro de Formação Olímpica.

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

- SESA com ISGH/ HGWA – HGWA - 1º Aditivo; (Não formalizado)
- SESA com ISGH/ HGWA – HGWA - 2º Aditivo; (Não formalizado)
- SESA com ISGH/ HGWA – HGWA - 3º Aditivo; (Não formalizado)
- SESA com ISGH – UPA's - 1º Aditivo; (Não formalizado)
- SESA com ISGH – HRC 1º Aditivo; (Não formalizado)
- SESA com ISGH – HRN - 1º Aditivo; (Não formalizado)
- SESA com ISGH – HRN - 2º Aditivo; (Não formalizado)
- SESA com ISGH – HRSC - 1º Aditivo;
- SESA com ISGH – HRSC - 2º Aditivo; (Não formalizado)
- SECULT com IDM – CCBJ - 1º Aditivo;
- SECULT com IDM – EAOTPS - 1º Aditivo;
- SECULT com IDM – CDMAC - 1º Aditivo;
- SRH com AGROPOLOS 2018 - 2º Aditivo;
- SRH com Agropolos - 1º Aditivo;
- SDA com Agropolos - Geral 2017 - 1º Aditivo;
- SDA com AGROPOLOS - Proj São José - 1º Aditivo ao CG 2018_2019;
- SDA com AGROPOLOS - Proj Paulo Freire - 3º Aditivo ao CG 2017_2019;
- IDACE com Agropolos - Apoio Ação Fundiária - 1º Aditivo;
- IDACE com Agropolos - Apoio Ação Fundiária - 2º Aditivo;
- SEDUC com CENTEC - 1º Aditivo;
- SEDET com IDT - 1º Aditivo;
- CIDADES com Agropolos - 1º Aditivo.

3.2 Acompanhamento das Avaliações dos Contratos de Gestão

Com a utilização do Sistema de Controle dos Contratos de Gestão – SCCG em execução em 2019, o acompanhamento dos processos de avaliação dos Contratos se dá pelo próprio sistema.

Somente quatro Contratos de Gestão em vigência em 2019 anexou ao sistema de Acompanhamento dos Contratos de Gestão - SCCG suas avaliações, conforme podemos observar no quadro abaixo:

CONTRATOS	TOTAL	CALENDÁRIO	AVALIÇÃO	RELATÓRIOS	PARECER
1. SAUDE com ISGH/ HGWA	116.064.425,07	Sim	Não (Atrasado 03 trimestres)	Não (Atrasado 01 semestre)	Não
2. SAUDE com ISGH - UPAs	109.084.711,79	Sim	Não (Atrasado 03 trimestres)	Não (Atrasado 01 semestre)	Não
3. SAUDE com ISGH / HRC	129.582.988,05	Sim	Não (Atrasado 03 trimestres)	Não (Atrasado 01 semestre)	Não
4. SAUDE com ISGH - HRN	181.654.956,51	Sim	Não (Atrasado 03 trimestres)	Não (Atrasado 01 semestre)	Não
5. SAUDE com ISGH - HRSC	69.497.773,28	Sim	Não (Atrasado 03 trimestres)	Não (Atrasado 01 semestre)	Não
6. SRH com AGROPOLOS	3.454.426,28	Sim	Sim (Até Mai/2019) atrasado 01 trimestre	Não (Atrasado 01 semestre)	Não
7. SDA com AGROPOLOS GERAL	23.338.347,35	Não	Não (Atrasado 03 trimestres)	Não (Atrasado 01 semestre)	Não
8. IDACE com AGROPOLOS 1º Contrato	6.757.961,27	Não	Não (Atrasado 03 trimestres)	Não (Atrasado 01 semestre)	Não
9. CIDADES com AGROPOLOS 1º CONTRATO	6.400.000,00	Não	Não (Atrasado 03 trimestres)	Não (Atrasado 01 semestre)	Não
10. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	15.830.192,55	Não	Não (Atrasado 01 trimestre)	Não (Atrasado 01 semestre)	Não
11. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	1.384.643,44	Não	Não (Atrasado 03 trimestres)	Não (Atrasado 01 semestre)	Não
12. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	738.000,00	Não	Não (Atrasado 03 trimestres)	Não (Atrasado 01 semestre)	Não
13. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	95.593.824,74	Sim	Sim (Até Ago/2019) atrasado 01 trimestre	Sim	Não
14. SEDET com IDT	14.345.197,21	Sim	Não (Atrasado 02 trimestres)	Não (Atrasado 01 semestre)	Não
15. SECULT com IDM/ CCBJ	4.116.130,19	Não	Não (Atrasado 03 trimestres)	Não (Atrasado 01 semestre)	Não
16. SECULT com IDM/ EAOTPS	1.362.398,32	Não	Não (Atrasado 03 trimestres)	Não (Atrasado 01 semestre)	Não
17. SECULT com IDM/ CDMAC	15.885.796,39	Não	Não (Atrasado 03 trimestres)	Não (Atrasado 01 semestre)	Não
18. SECULT com IDM/ CDMAC Porto Itacema	6.836.966,90	Não	Não (Atrasado 03 trimestres)	Não (Atrasado 01 semestre)	Não
19. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	4.885.127,26	Não	Não (Atrasado 03 trimestres)	Não (Atrasado 01 semestre)	Não
20. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	1.172.460,31	Não	Não (Atrasado 03 trimestres)	Não (Atrasado 01 semestre)	Não
21. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	710.845,46	Não	Não (Atrasado 03 trimestres)	Não (Atrasado 01 semestre)	Não
22. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	1.093.069,71	Não	Não (Atrasado 03 trimestres)	Não (Atrasado 01 semestre)	Não
23. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	5.972.961,06	Não	Não (Atrasado 03 trimestres)	Não (Atrasado 01 semestre)	Não
24. SECULT com IDM XIV FESTIVAL DE IBIAPABA	600.000,00	Não	Não	Não	Não
25. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	1.500.000,00	Não	Não (Atrasado 01 trimestre)	Não (Atrasado 01 trimestre)	Não
26. SEDET com CENTEC	3.273.765,93	Não	Não	Não	Não
27. SEJUV com IDM_CFO	10.000.000,00	Sim	Não	Não	Não
CONTRATADO EM 2019	831.136.969,07				
28. SDA com AGROPOLOS - Proj São José	32.489.408,63	Sim	Sim (Até Ago/2019) atrasado 01 trimestre	Não	Não
29. SDA com AGROPOLOS - Proj Paulo Freire	20.195.805,47	Sim	Sim (Até Jul/2017) atrasado 08 trimestres	Sim(Até jun/2017) Atrasado 4 semestres	Não
30. SECITECE com CENTEC - 4º CONTRATO	845.964,62	Não	Não (Atrasado 05 Trimestres)	Não (Atrasado 03 Semestres)	Não
31. SEDUC com IDT - ProJovem Campo	3.515.378,22	Não	Não (Atrasado 05 Trimestres)	Não (Atrasado 03 Semestres)	Não
32. CASA CIVIL com IDT - ProJovem Urbano VI	2.334.081,11	Não	Não (Atrasado 05 Trimestres)	Não (Atrasado 03 Semestres)	Não
CONTRATADO EM ANOS ANTERIORES VIGENTES ATÉ 2019	59.380.638,05				
TOTAL GERAL	890.517.607,12				

ANEXO I - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS DE GESTÃO VIGENTES DO PODER EXECUTIVO - 2019

CONTRATOS	CONTRATOS DE GESTÃO 2019					
	CONTRATADO (INCLUINDO ADITIVOS)	TESOURO	FECOP	SUS	OUTRAS	TOTAL
1. SAUDE com ISGH/ HGWA	116.064.425,07	76.045.884,99		40.018.540,08		116.064.425,07
2. SAUDE com ISGH - UPAs	109.084.711,79	67.090.751,52		41.993.960,27		109.084.711,79
3. SAUDE com ISGH / HRC	129.582.988,05	79.873.963,05		49.709.025,00		129.582.988,05
4. SAUDE com ISGH - HRN	181.654.956,51	111.578.075,80		70.076.880,71		181.654.956,51
5. SAUDE com ISGH - HRSC	69.497.773,28	8.482.972,18		61.014.801,10		69.497.773,28
6. SRH com AGROPOLOS	3.454.426,28	2.168.775,00			1.285.651,28	3.454.426,28
7. SDA com AGROPOLOS GERAL	23.338.347,35	14.314.589,22	9.023.758,13			23.338.347,35
8. IDACE com AGROPOLOS	6.757.961,27	6.157.961,27			600.000,00	6.757.961,27
9. CIDADES com AGROPOLOS	6.400.000,00	3.080.000,00	3.320.000,00			6.400.000,00
10. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	15.830.192,55	15.830.192,55				15.830.192,55
11. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	1.384.643,44	630.000,00			754.643,44	1.384.643,44
12. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	738.000,00	88.000,00			650.000,00	738.000,00
13. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	95.593.824,74		71.251.121,77		24.342.702,97	95.593.824,74
14. SEDET com IDT	14.345.197,21	14.345.197,21				14.345.197,21
15. SECULT com IDM/ CCBJ	4.116.130,19	1.616.130,19	2.500.000,00			4.116.130,19
16. SECULT com IDM/ EAOTPS	1.362.398,32	1.030.275,32	332.123,00			1.362.398,32
17. SECULT com IDM/ CDMAC	15.885.796,39	15.885.796,39				15.885.796,39
18. SECULT com IDM/ Porto Iracema	6.836.966,90	6.836.966,90				6.836.966,90
19. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	4.885.127,26	4.885.127,26				4.885.127,26
20. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	1.172.460,31	1.172.460,31				1.172.460,31
21. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	710.845,46	710.845,46				710.845,46
22. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	1.093.069,71	1.093.069,71				1.093.069,71
23. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	5.972.961,06	5.972.961,06				5.972.961,06
24. SECULT com IDM XIV FESTIVAL DE IBIAPABA	600.000,00	600.000,00				600.000,00
25. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	1.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00
26. SEDET com CENTEC	3.273.765,93	3.273.765,93				3.273.765,93
27. SEJUV com IDM_CFO	10.000.000,00	10.000.000,00				10.000.000,00
28. SDA com AGROPOLOS - Proj São José	32.489.408,63	2.216.200,00	23.631.771,55		6.641.437,08	32.489.408,63
29. SDA com AGROPOLOS - Proj Paulo Freire	20.195.805,47	2.970.969,97	8.810.375,65		8.414.459,85	20.195.805,47
30. SECITECE com CENTEC - 4º CONTRATO	845.964,62				845.964,62	845.964,62
31. SEDUC com IDT - ProJovem Campo	3.515.378,22		700.000,00		2.815.378,22	3.515.378,22
32. SEDUC com IDT - ProJovem Urbano VI	2.334.081,11		671.586,61		1.662.494,50	2.334.081,11
TOTAL	890.517.607,12	459.450.931,29	120.240.736,71	262.813.207,16	48.012.731,96	890.517.607,12

Fonte: Contratos de Gestão e Relatórios de Execução Orçamentária 2019

ANEXO II - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS DE GESTÃO - 2019

ENTE PÚBLICO	CONTRATO	VALOR (R\$)	LEI + CRÉDITO	EMPENHADO	PAGO	% EMP
SEJUV	CG SEJUV_IDM_CFO	10.000.000,00	2.500.000,00	2.499.999,99	1.666.666,66	100,00%
SECITECE	SECITECE_CENTEC_1º Contrato 2019	15.830.192,55	15.830.192,55	15.830.192,55	15.830.192,55	100,00%
	SECITECE_CENTEC_2º Contrato 2019	1.384.643,44	1.554.643,44	1.380.373,63	1.380.373,63	88,79%
	SECITECE_CENTEC_3º Contrato 2019	738.000,00	738.000,00	738.000,00	738.000,00	100,00%
	SECITECE_CENTEC_4º Contrato 2018	845.964,62	-	-	-	0,00%
SEDUC	SEDUC_CENTEC CG 2018	-	10.318.347,57	10.318.347,57	10.318.347,57	100,00%
	SEDUC_CENTEC CG 2019	95.593.824,74	95.593.828,74	95.593.824,74	95.593.824,74	100,00%
	SEDUC_IDT CG P-CAMPO_2018_2020	3.515.378,22	3.052.689,11	2.252.689,10	2.252.689,10	73,79%
	SEDUC_IDT CG P-URBANO_2018_2020	2.334.081,11	529.612,89	-	-	0,00%
SCIDADES	SCIDADES_AGROPOLOS_1º CG 2018	-	3.950.484,68	2.093.711,50	2.093.711,50	53,00%
	SCIDADES_AGROPOLOS_2º CG 2017	-	558.797,67	558.797,67	558.797,67	100,00%
	SCIDADES_AGROPOLOS_1º CG 2019	6.400.000,00	6.400.000,00	6.169.999,95	6.169.999,95	96,41%
SEDET	SEDET_IDT_CG 2019	14.345.197,21	14.345.197,21	14.345.197,21	14.345.197,21	100,00%
	SEDET_CENTEC_CG 2019_2020	3.273.765,93	1.314.532,00	654.753,19	654.753,19	49,81%
SRH	SRH_AGROPOLOS CG 2019	3.454.426,28	3.737.859,23	3.454.426,28	3.454.426,28	92,42%
IDACE	IDACE_AGROPOLOS_CG 2018	-	102.275,57	99.997,96	99.997,96	97,77%
	IDACE_AGROPOLOS_CG 2019	6.757.961,27	6.907.959,23	6.757.961,27	6.757.961,27	97,83%
SAUDE	SAUDE_ISGH_HGWA_CG 2019	116.064.425,07	116.064.425,12	116.064.425,07	113.483.399,19	100,00%
	SAUDE_ISGH_HRSC_CG 2019	69.497.773,28	69.497.773,45	69.497.773,28	64.413.206,54	100,00%
	SAUDER_ISGH_HRC_CG 2019	129.582.988,05	129.582.988,05	129.582.988,05	125.940.569,30	100,00%
	SAUDE_ISGH_HRN_CG 2019	181.654.956,51	181.654.956,51	181.654.956,51	177.006.485,54	100,00%
	SAUDE_ISGH_UPAS_CG 2019	109.084.711,79	109.084.711,79	108.501.123,80	106.101.123,80	99,47%
				45.507,09	45.507,09	45.507,09
SECULT	SECULT_IDM_TJA_CG 2019	1.172.460,31	1.172.460,31	1.172.460,30	1.172.460,30	100,00%
	SECULT_IDM_FESTIVAL IBIAPABA 2019	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
	SECULT_IDM_EAOTPS_CG 2019	1.362.398,32	1.362.530,66	1.362.398,32	1.362.398,32	99,99%
	SECULT_IDM_CCBJ_CG 2019	4.116.130,19	4.116.130,19	4.116.130,19	4.116.130,19	100,00%
	SECULT_IDM_CINE SÃO LUIZ_CG 2019	4.885.127,26	4.885.130,00	4.885.127,26	4.885.127,26	100,00%
	SECULT_IDM_CDMAC_CG 2019	15.885.796,39	15.886.292,69	15.885.796,38	15.885.796,38	100,00%
	SECULT_IDM_EPIA_CG 2019	6.836.966,90	6.836.967,00	6.836.966,89	6.836.966,89	100,00%
	SECULT_IDM_MCA_CG 2019	710.845,46	716.320,14	710.845,45	710.845,45	99,24%
	SECULT_IDM_VILA DA MÚSICA CG 2019	1.093.069,71	1.093.070,00	1.093.069,69	1.093.069,69	100,00%
	SECULT_IDM_E. GASTRONOMIA CG 2019	5.972.961,06	5.475.214,31	5.475.214,29	5.475.214,29	100,00%
	SECULT_IDM_CCPD_CG 2019	1.500.000,00	1.071.500,00	1.071.428,55	1.071.428,55	99,99%
	SECULT_IDM_E. GASTROONOMIA CG 2018	-	553.474,74	553.051,95	553.051,95	99,92%
S D A	S D A_AGROPOLOS_P SJ_CG 2018_2020	32.489.408,37	16.489.409,23	16.489.408,63	16.489.408,63	100,00%
	S D A_AGROPOLOS_PPF_CG 2017_2019	20.195.805,45	6.199.402,31	6.199.402,26	6.199.402,26	100,00%
	S D A_AGROPOLOS_CG GERAL 2019	23.338.347,35	23.338.347,35	22.908.347,35	22.602.347,35	98,16%
	S D A_AGROPOLOS_CG GERAL 2018	-	2.940.242,70	2.848.803,18	2.848.803,18	96,89%
TOTAL		890.517.606,84	866.101.273,53	860.303.497,10	840.807.681,43	99,33%