

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO 2022

Período: **1º Semestre/2022**

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
DOS
CONTRATOS DE GESTÃO 2022

1º Semestre

Fortaleza, julho/2022

Ronaldo Lima Moreira Borges
Secretário do Planejamento e Gestão

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto
Secretário Executivo de Planejamento e Orçamento

Adriano Sarquis
Secretário Executivo de Gestão

Sandra Gomes de Matos
Secretária Executiva de Políticas Estratégicas para Lideranças

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

Elaboração:
Maria do Socorro Josué

Revisão:
Ticiano 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 2022 | 12 |
| 1.1.3 Da Alocação de Recursos por CONTRATANTE | 13 |
| 1.1.4 Da Alocação de Recursos por ORGANIZAÇÃO SOCIAL | 16 |
| 1.1.5 Da Alocação de Recursos por FONTE DE FINANCIAMENTO | 18 |
| 1.1.6. Da Alocação de Recursos por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA | 20 |
| 1.2 Do Resultado da Execução Física | 27 |
| 1.3 Da Execução Financeira | 27 |
| 1.3.1 Da Execução Financeira Global | 27 |
| 1.3.2 Da Execução Financeira por CONTRATANTE | 27 |
| 1.3.3 Da Execução Financeira por CONTRATO DE GESTÃO | 29 |
| 1.3.4 Da Execução por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA | 31 |
| 2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COCAP | 34 |
| 2.1 Análises de Contratos e Aditivos | 34 |
| 2.2 Acompanhamento das Avaliações dos Contratos de Gestão | 36 |
| Anexo 1 – Das Organizações da Sociedade Civil qualificadas como Organizações Sociais pelo Governo do Estado do Ceará | 36 |
| Anexo 2 – Listagem dos Contratos de Gestão Acompanhados pela SEPLAG em 2022 | 37 |
| Anexo 3 – Dados da Execução Física dos Contratos de Gestão | 39 |
| Anexo 4 – Acompanhamento da Execução Financeira dos Contratos de Gestão Vigentes do Poder Executivo – 2022 (até junho) | 48 |
| Anexo 5 – Acompanhamento da Execução Financeira dos Contratos de Gestão com vigência até março/2022 | 49 |
| Anexo 6 – Nova Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão | 50 |

Figuras

| | |
|---|----|
| Figura 1 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2021 | 9 |
| Figura 2 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2021 - Quantidades..... | 10 |
| Figura 3 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2021 – Volume de Recursos – Em R\$mil (Nominal) | 11 |
| Figura 4 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2021 – Volume de Recursos – Em R\$mil (Real) | 11 |
| Figura 5 – Quadro Geral de Contratos de Gestão 2022(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 2022 | 15 |
| Figura 8 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por ORGANIZAÇÃO SOCIAL – Em R\$mil (Nominal) | 17 |
| Figura 9 – Percentual de Alocação de Recursos por ORGANIZAÇÃO SOCIAL – Contratação em 2022..... | 17 |
| Figura 10 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por FONTE DE FINANCIAMENTO..... | 18 |
| Figura 11 – Percentual de Alocação de Recursos por FONTE DE FINANCIAMENTO – Contratação em 2022 | 19 |
| Figura 12 – Correlação entre Componentes de Gastos x Grupo de Natureza de Despesa.... | 20 |
| Figura 13 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA..... | 21 |
| Figura 14 – Percentual de Alocação de Recursos por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA | 22 |
| Figura 15 – Composição das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos) | 23 |
| Figura 16 – Composição de Outras Despesas Correntes (Outras Despesas de Custeio) - Em R\$mil (Nominal) | 24 |
| Figura 17 – Contratos de Gestão com Despesa de Pessoal e Encargos Sociais acima de 60% do Total Contratado Nominal – Exercício 2022 | 26 |
| Figura 18 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão - Em R\$mil (Nominal)..... | 27 |
| Figura 19 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO por CONTRATANTE | 28 |
| Figura 20 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % PAGO por CONTRATANTE .. | 28 |
| Figura 21 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO por CONTRATO | 29 |
| Figura 22 – Classes de % de Execução Financeira - EMPENHADO por CONTRATO | 30 |
| Figura 23 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO de DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (RECURSOS HUMANOS) | 31 |
| Figura 24 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO de OUTRAS DESPESAS CORRENTES (OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO)..... | 32 |

Siglas

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

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório apresenta os dados da formalização e execução dos contratos de gestão vigentes no 1 semestre de 2022.

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

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

A **SEPLAG** monitora a execução financeira dos contratos de gestão, coletando e consolidando, nos *folders* mensais de execução e nos relatórios semestrais publicados em seu *site*. Essas informações são obtidas no **SACC**. Ressalta-se que os dados financeiros consideram os dados acumulados e disponibilizados pelo **SACC**, não levando em consideração, por motivos operacionais, dados e informações sob o ponto de vista especificamente orçamentário. O Relatório está dividido em duas partes. A primeira, além de um preâmbulo acerca do processo afeto aos contratos de gestão, apresenta os dados dos contratos executados no período, inclusive daqueles contratados em exercícios pregressos, mostrando a evolução das contratações do período 2007-2022; os dados gerais dos contratos executados e a alocação dos recursos por **CONTRATANTE**, **OS**, **FUNTE 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.

Ticiane da Mota Gentil Parente
Coordenadora da COCAP

1. CONTRATOS DE GESTÃO

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

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

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

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

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

1.1 Da Contratação

1.1.1 Da Evolução das Contratações

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

Ao longo de 13 (treze) anos, conforme se observa nas **Figuras 1 a 4**, houve um aumento na quantidade e no volume de recursos relativos a essa modalidade de contratação, finalizando o ano de 2021 com um total de **25** (vinte e cinco) novos contratos, que totalizaram, aproximadamente, **R\$1.342.774 mil** (um bilhão, trezentos e quarenta e dois milhões, setecentos e setenta e quatro mil reais).

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

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

Fonte: SACC e IBGE

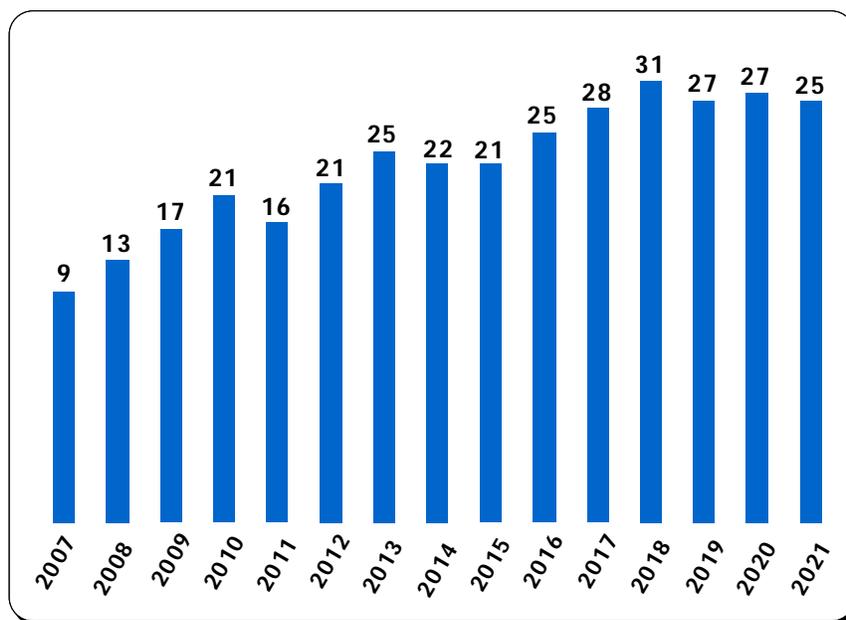
Notas:

1. Consulta aos dados de cada contrato, realizada em 22/07/2022.
2. O "TOTAL ANUAL REAL" foi calculado com base no IPCA do IBGE de dezembro/2021, conforme série histórica disponível em <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplio.html?=&t=downloads>. Acessado em 22/07/2022.

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 2007-2021, conforme **Figura 2**, o incremento da quantidade – de **09** (nove) para **25** (vinte e cinco) contratos firmados, correspondeu a uma variação positiva na ordem de **177,78%** (cento e setenta e sete inteiros e setenta e oito centésimos por cento). Essa elevação pode ser imputada ao surgimento e descentralização da gestão de uma série de equipamentos públicos ao longo deste período.

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

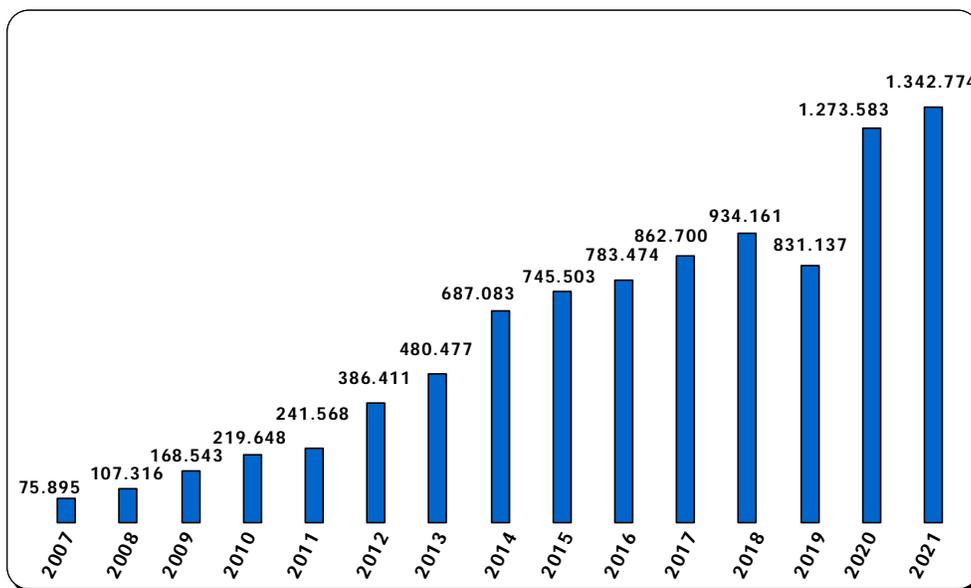


Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 22/07/2022

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

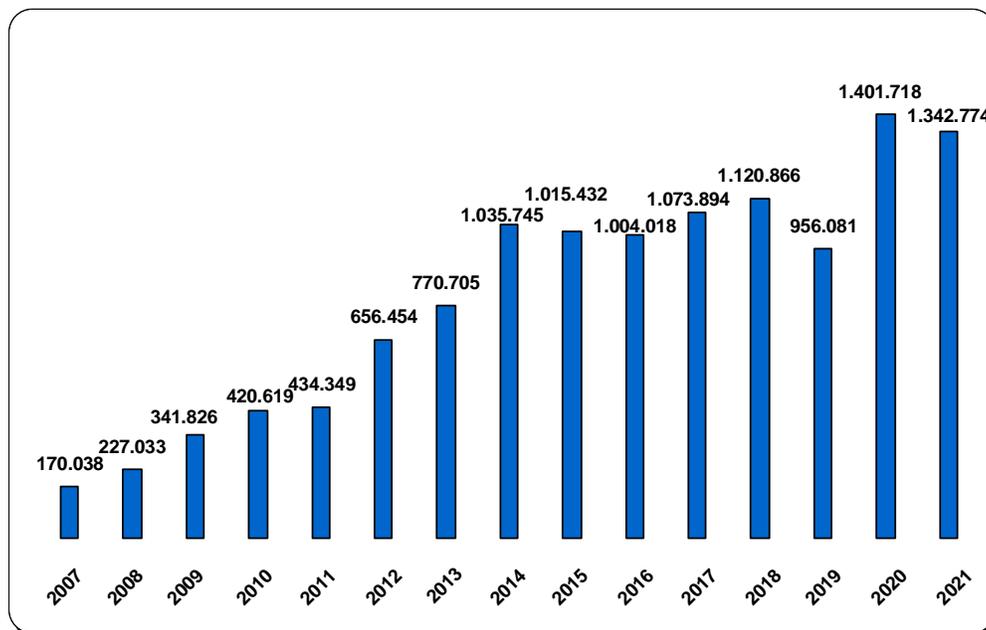
Figura 3 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2021 – Volume de Recursos – Em R\$mil (Nominal)



Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 22/07/2022

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



Fonte: SACC.

Notas:

1. Consulta aos dados de cada contrato, realizada em 22/07/2022
2. O "TOTAL ANUAL REAL" foi calculado com base no IPCA do IBGE de dezembro/2021, conforme série histórica disponível em <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplio.html?=&t=downloads>. Acessado em 22/07/2022.

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

Por questões metodológicas, não é possível fazer o estudo comparativo na série histórica com dados de 2022, 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 2022, que compreende: **40** (quarenta) contratos de gestão (**Anexo 2**), sendo **29** (vinte e nove) formalizados neste ano e **11** (onze) contratos com execução prorrogada por meio de aditivos, conforme será evidenciado neste documento.

1.1.2 Dados Gerais dos Contratos em Execução em 2022

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

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

Ao final do primeiro semestre de 2022, tinha **40** (quarenta) Contratos de Gestão vigentes, totalizando, em valores nominais, cerca de **R\$ 3.560.458 mil** (três bilhões, quinhentos e sessenta milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil reais), conforme a seguir (vide **Figura 5**):

- **Contratos Celebrados em 2022: 29** (vinte e nove) **contratos de gestão**, com volume total de cerca de **R\$ 380.731 mil** (trezentos e oitenta milhões e setecentos e trinta e um mil reais);
- **Aditivos Celebrados em 2022: 08** (oito) **aditivos** de acréscimo com volume total de cerca de **R\$ 1.028.252 mil** (um bilhão, vinte e oito milhões e duzentos e cinquenta e dois mil reais); e
- **Contratos Celebrados antes de 2022: 11** (onze) contratos de gestão, com volume total de cerca de **R\$2.151.475 mil** (dois bilhões, cento e cinquenta e um milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil reais).

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

| CONTRATOS | VIGENCIA | CONTRATOS DE GESTÃO FORMALIZADOS | | | ADITIVOS 2022 | TOTAIS |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1. SRH com AGROPOLOS | Abril/22 a Mar/23 | - | - | 3.982 | | 3.982 |
| 2. SDA com AGROPOLOS GERAL | Abril/22 a Mar/23 | - | - | 40.415 | | 40.415 |
| 3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição | Abril/22 a Mar/23 | - | - | 2.300 | | 2.300 |
| 4. IDACE com AGROPOLOS | Abril/22 a Mar/23 | - | - | 11.561 | | 11.561 |
| 5. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato | Abril/22 a Mar/23 | - | - | 8.444 | | 8.444 |
| 6. CIDADES com AGROPOLOS 2º Contrato | Jul a Dez/2022 | - | - | 5.099 | | 5.099 |
| 7. SEDET com IDT | Abril/22 a Mar/23 | - | - | 20.953 | | 20.953 |
| 8. SECULT com IDM/ CCBJ | Abril/22 a Mar/23 | - | - | 10.875 | | 10.875 |
| 9. SECULT com IDM/ EAOTPS | Abril/22 a Mar/23 | - | - | 1.600 | | 1.600 |
| 10. SECULT com IDM/ CDMAC | Abril/22 a Mar/23 | - | - | 16.000 | | 16.000 |
| 11. SECULT com IDM/ Porto Itacema | Abril/22 a Mar/23 | - | - | 10.100 | | 10.100 |
| 12. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS | Abril/22 a Mar/23 | - | - | 6.100 | | 6.100 |
| 13. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR | Abril/22 a Mar/23 | - | - | 4.837 | | 4.837 |
| 14. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO | Abril/22 a Mar/23 | - | - | 1.600 | | 1.600 |
| 15. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA | Abril/22 a Mar/23 | - | - | 2.300 | | 2.300 |
| 16. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco | Abril/22 a Mar/23 | - | - | 6.500 | | 6.500 |
| 17. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão | Abril/22 a Mar/23 | - | - | 3.017 | | 3.017 |
| 18. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará | Abril/22 a Mar/23 | - | - | 7.146 | | 7.146 |
| 19. SECULT com IDM Casa Antonio Conselheiro | Abril a Set/2022 | - | - | 700 | | 700 |
| 20. SECULT com IDM Temporada de Arte e Cultura | Jul/22 a Jun/23 | - | - | 3.208 | | 3.208 |
| 21. SECULT com IDM Festival na Ibiapaba | Jun a Set/22 | - | - | 850 | | 850 |
| 22. SECULT com MIRANTE_Gestão 05 Equipamentos | 25/02/22 a 31/01/23 | - | - | 45.893 | | 45.893 |
| 23. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II | Abril/22 a Mar/23 | - | - | 120.257 | | 120.257 |
| 24. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO | Jun/22 a Abr/23 | - | - | 18.864 | | 18.864 |
| 25. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO | 12/07/21 a 30/06/22 | - | 1.437 | - | | 1.437 |
| 26. SEMA com IDM 2022 | Jul/22 a Jun/23 | - | - | 3.685 | | 3.685 |
| 27. SEMA com AGROPOLOS 2022 | Jul/22 a Jun/23 | - | - | 3.632 | | 3.632 |
| 28. SEMA com IDM _Sabiaguaba | Mai/22 a Abr/23 | - | - | 3.038 | | 3.038 |
| 29. SEMA com IDM _Caminhos do Horto | Jul/22 a Jun/23 | - | - | 6.000 | | 6.000 |
| 30. SAUDE com ISGH Casa de Cuidados | 24/jun a 24/jun/22 | - | - | 11.773 | | 11.773 |
| 31. SAUDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe | 20/11/21 a 30/10/22 | - | 44.058 | - | 1.220 | 45.279 |
| 32. SAUDE com ISGH/ HGWA | Jan/20 a Mar/23 | 156.026 | 149.729 | - | 149.570 | 455.325 |
| 33. SAUDE com ISGH - UPAs | Jan/20 a Mar/23 | 153.655 | 153.178 | - | 157.500 | 464.334 |
| 34. SAUDE com ISGH / HRC | Jan/20 a Mar/23 | 200.500 | 184.478 | - | 169.787 | 554.764 |
| 35. SAUDE com ISGH - HRN | Jan/20 a Mar/23 | 281.042 | 245.209 | - | 243.064 | 769.316 |
| 36. SAUDE com ISGH - HRSC | Jan/20 a Mar/23 | 142.053 | 138.316 | - | 136.361 | 416.730 |
| 37. SAUDE com ISGH - HLDV | Jan/20 a Mar/23 | 70.063 | 169.455 | - | 162.750 | 402.267 |
| 38. SDA com AGROPOLOS Projeto São José | Abr/20 a Mar/23 | 43.053 | - | - | - | 43.053 |
| 39. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO | 26/jun/20 a 31/Mar/22 | - | 718 | - | - | 718 |
| 40. SEJUV com IDM_CFO | Out/19 a 16/04/2023 | 10.505 | 8.000 | - | 8.000 | 26.505 |
| TOTAL GERAL | | 1.057.616 | 1.093.859 | 380.731 | 1.028.252 | 3.560.458 |
| | Percentual | 29,70% | 30,72% | 10,69% | 28,88% | 100,00% |

Fonte: SACC.

Notas: Consulta aos dados de cada contrato, realizada em 22/07/2022.

Ainda de acordo com a **Figura 5**, observa-se que dentre os **40** (quarenta) contratos vigentes, **01** (um) até março/2022; **02** (dois) até junho/2022; **02** (dois) até setembro/2022; **01** (um) até outubro/2022; **01** (um) até dezembro/2022; **02** (dois) até janeiro/2023; **25** (vinte e cinco) até março/2023; **03** (três) até abril/2023; **03** (três) até junho/2023.

1.1.3 Da Alocação de Recursos por CONTRATANTE

A

Figura 6 consolida as alocações de recursos dos contratos firmados em 2022, bem como em exercícios anteriores, com um total de **11** (onze) **CONTRATANTES** para um volume total de cerca de **R\$3.560.458 mil** (três bilhões, quinhentos e sessenta milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil

reais).

Os **CONTRATANTES**, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **SESA – 87,62%** (oitenta e sete inteiros e sessenta e dois centésimos por cento); **SECULT – 3,39%** (três inteiros e trinta e nove centésimos por cento); **SEDUC – 3,38%** (três inteiros e trinta e oito centésimos por cento); **S D A – 2,41%** (dois inteiros e quarenta e um centésimos por cento); **SEJUV – 0,74%** (setenta e quatro centésimos por cento); **SEDET – 0,59%** (cinquenta e nove centésimos por cento); **SECITECE – 0,59%** (cinquenta e nove centésimos por cento); **SEMA – 0,46%** (quarenta e seis centésimos por cento); **SCIDADES – 0,38%** (trinta e oito centésimos por cento); **IDACE – 0,32%** (trinta e dois centésimos por cento) e **SRH – 0,11%** (onze centésimos por cento).

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

| CONTRATANTE | TOTAL CONTRATADO + ADITIVOS - R\$mil | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Antes de 2022 | | | | Em 2022 | | | | TOTAL | % |
| | Contrato | Aditivo | Total | % | Contrato | Aditivo | Total | % | | |
| SESA | 1.047.399 | 1.040.364 | 2.087.763 | 97,04% | 11.773 | 1.020.252 | 1.032.025 | 73,25% | 3.119.788 | 87,62% |
| SECULT | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 120.726 | | 120.726 | 8,57% | 120.726 | 3,39% |
| SEDUC | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 120.257 | | 120.257 | 8,54% | 120.257 | 3,38% |
| SDA | 43.053 | 0 | 43.053 | 2,00% | 42.715 | | 42.715 | 3,03% | 85.768 | 2,41% |
| SEJUV | 10.505 | 8.000 | 18.505 | 0,86% | | 8.000 | 8.000 | 0,57% | 26.505 | 0,74% |
| SEDET | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 20.953 | | 20.953 | 1,49% | 20.953 | 0,59% |
| SECITECE | 2.154 | 0 | 2.154 | 0,10% | 18.864 | | 18.864 | 1,34% | 21.018 | 0,59% |
| SEMA | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 16.355 | | 16.355 | 1,16% | 16.355 | 0,46% |
| SCIDADES | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 13.543 | | 13.543 | 0,96% | 13.543 | 0,38% |
| IDACE | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 11.561 | | 11.561 | 0,82% | 11.561 | 0,32% |
| SRH | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 3.982 | | 3.982 | 0,28% | 3.982 | 0,11% |
| TOTAIS | 1.103.111 | 1.048.364 | 2.151.475 | 100,00% | 380.731 | 1.028.252 | 1.408.983 | 100,00% | 3.560.458 | 100,00% |

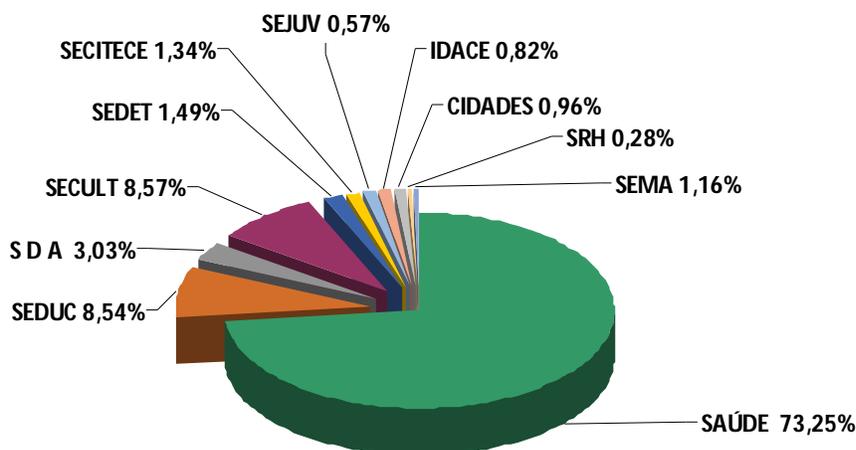
Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 22/07/2022.

Para os instrumentos firmados em 2022, destacam-se **11** (onze) **CONTRATANTES** para um volume total de cerca de **R\$ 1.408.983 mil** (um bilhão, quatrocentos e oito milhões, novecentos e oitenta e três mil reais). Os **CONTRATANTES**, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **SESA – 73,25%** (sessenta e três inteiros e vinte e cinco centésimos por cento); **SECULT – 8,57%** (oito inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento); **SEDUC – 8,54%** (oito inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento); **S D A – 3,03%** (três inteiros e três centésimos por cento); **SEDET – 1,49%** (um inteiro e quarenta e nove centésimos por cento); **SECITECE – 1,34%** (um inteiro e trinta e quatro centésimos por cento); **SEMA – 1,16%** (um inteiro e dezesseis centésimos por cento); **CIDADES – 0,96%** (noventa e seis centésimos por cento); **IDACE – 0,82%** (oitenta e dois centésimos por cento); **SEJUV – 0,57%** (cinquenta e sete 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 2022



Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 22/07/2022.

A **SESA**, como evidenciado na **Figura 7** é a maior responsável pela alocação de recursos em 2022. Dentre os objetos, destacam-se os aditivos de prazo para dar a continuidade aos serviços prestados pelo Hospital Geral Waldemar Alcântara – HGWA, Hospital Regional do Cariri – HRC, Unidades de Pronto Atendimento (Messejana, Praia do Futuro, Altran Nunes, Canindezinho, José Walter e Conjunto Ceará), Hospital Regional Norte – HRN, Hospital Regional Sertão Central – HRSC e Hospital Leonardo da Vinci e para enfrentamento da pandemia da COVID-19, bem como um contrato para dar a continuidade aos serviços prestados pela Unidade de Cuidados Prolongados - UCP. Aqui se observa o efeito das ações do Estado dando continuidade da disponibilidade de leitos para o tratamento da pandemia que tão fortemente se espalhou por nosso estado, além das ações de ampliação na saúde.

Ainda com base nas **Figuras 6 e 7**, pode ser observado que **8,57%** (oito inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) dos recursos contratados foram alocados pela **SECULT** para viabilizar a gestão dos equipamentos culturais Centro Dragão do Mar de Cultura/CDMAC, Centro Cultural Bom Jardim/CCBJ, Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho/EAOTPS, Escola Porto Iracema, Teatro São Luiz, Vila da Música, Teatro José de Alencar, Memorial Cego Aderaldo, Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco e Centro Cultural Porto Dragão, Biblioteca Central do

Ceará/BECE, Casa Antônio Conselheiro, Temporada de Arte e Cultura – TAC, Festival de Música na Ibiapaba e Gestão de cinco Equipamentos Culturais (Museu de Imagem e Som, Complexo Estação das Artes, Pinacoteca, Mercado Gastronômico, Centro Design e Museu Ferroviário). Vê-se ainda que **8,54%** (oito inteiros e cinquenta e quatro 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. **3,03%** (três inteiros e três centésimos por cento) dos recursos foram destinados à **SDA** para apoio à execução das políticas de desenvolvimento local, urbano e regional e ao Programa Mais Nutrição. Observa-se também que **1,49%** (um inteiro e quarenta e nove centésimos por cento) dos recursos foram alocados pela **SEDET**, com a finalidade de continuar as atividades de qualificação e capacitação profissional, bem como a intermediação de mão de obra. E ainda que **1,34%** (um inteiro e trinta e quatro 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**. **1,16%** (um inteiro e dezesseis 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 Sabaguaba. Os outros **2,63%** (dois inteiros e sessenta e três centésimos por cento) foram alocados pela **SRH**, pelo **IDACE**, pela **SEJUV** 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 2022, bem como em exercícios anteriores, com um total de **06** (seis) **OS**, para um volume total de cerca de **R\$ 3.560.458 mil** (três bilhões, quinhentos e sessenta milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil reais). As **OS**, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **ISGH – 87,62%** (oitenta e sete inteiros e sessenta e dois centésimos por cento); **CENTEC – 3,97%** (três inteiros e noventa e sete centésimos por cento); **AGROPOLOS – 3,33%** (três inteiros e trinta e três centésimos por cento); **IDM – 3,20%** (três inteiros e vinte centésimos por cento); **MIRANTE – 1,29%** (um inteiro e vinte e nove centésimos por

cento) e **IDT – 0,59%** (cinquenta e nove centésimos por cento).

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

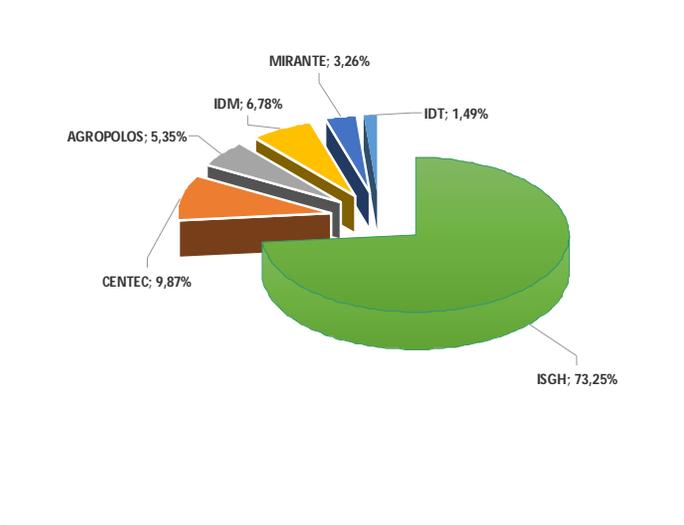
| OS | TOTAL CONTRATADO + ADITIVOS - R\$mil | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Antes de 2022 | | | | Em 2022 | | | | TOTAL | % |
| | Contrato | Aditivo | Total | % | Contrato | Aditivo | Total | % | | |
| ISGH | 1.047.399 | 1.040.364 | 2.087.763 | 97,04% | 11.773 | 1.020.252 | 1.032.025 | 73,25% | 3.119.788 | 87,62% |
| CENTEC | 2.154 | 0 | 2.154 | 0,10% | 139.121 | 0 | 139.121 | 9,87% | 141.275 | 3,97% |
| AGROPOLOS | 43.053 | 0 | 43.053 | 2,00% | 75.435 | 0 | 75.435 | 5,35% | 118.488 | 3,33% |
| IDM | 10.505 | 8.000 | 18.505 | 0,86% | 87.556 | 8.000 | 95.556 | 6,78% | 114.061 | 3,20% |
| MIRANTE | | | 0 | 0,00% | 45.893 | | 45.893 | 3,26% | 45.893 | 1,29% |
| IDT | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 20.953 | 0 | 20.953 | 1,49% | 20.953 | 0,59% |
| TOTAIS | 1.103.111 | 1.048.364 | 2.151.475 | 100,00% | 380.731 | 1.028.252 | 1.408.983 | 100,00% | 3.560.458 | 100,00% |

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 22/07/2022.

Para os instrumentos firmados em 2022, dentre as **05** (cinco) **OS**, o volume total de cerca de **R\$ 1.408.983 mil** (um bilhão, quatrocentos e oito milhões e novecentos e oitenta e três mil reais), foi distribuído entre elas, em ordem decrescente de volume de recursos, da seguinte forma: **ISGH – 73,25%** (setenta e três inteiros e vinte e cinco centésimos por cento); **CENTEC – 9,87%** (nove inteiros e oitenta e sete centésimos por cento); **IDM – 6,78%** (seis inteiros e setenta e oito centésimos por cento); **AGROPOLOS – 5,35%** (cinco inteiros e trinta e cinco centésimos por cento); **MIRANTE – 3,26%** (três inteiros e vinte e seis centésimos por cento) e **IDT – 1,49%** (um inteiro e quarenta e nove centésimos por cento). A distribuição também é evidenciada no gráfico subsequente (**Figura 9**).

Figura 9 – Percentual de Alocação de Recursos por ORGANIZAÇÃO SOCIAL – Contratação em 2022



Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 22/07/2022.

1.1.5 Da Alocação de Recursos por FONTE DE FINANCIAMENTO

A **Figura 10** consolida, por **FONTE DE FINANCIAMENTO**, as alocações de recursos dos contratos firmados em 2022, bem como em exercícios anteriores, em um volume total de cerca de **R\$ 3.560.458 mil** (três bilhões, quinhentos e sessenta milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil reais). As fontes, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **TESOURO – 65,84%** (sessenta e cinco inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento); **SUS – 28,21%** (vinte e oito inteiros e vinte e um centésimos por cento); **FECOP – 1,71%** (um inteiro e setenta e um centésimos por cento) e **OUTRAS FONTES – 4,24%** (quatro inteiros e vinte e quatro centésimos por cento).

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

Relatório Semestral
Contratos de Gestão



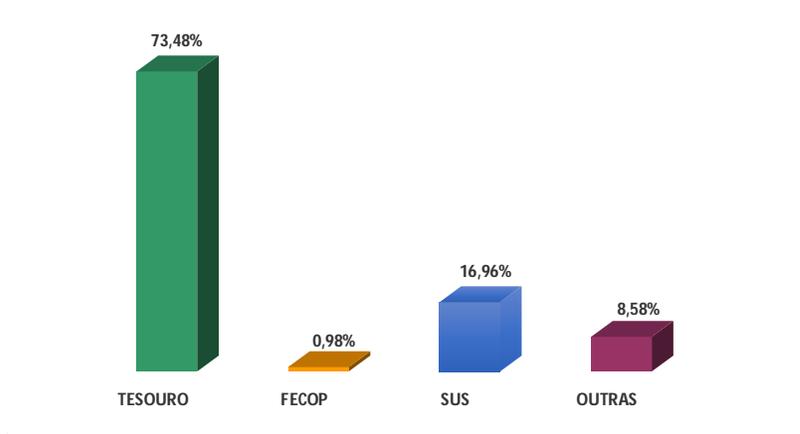
| CONTRATOS | TOTAL (CONTRATOS + ADITIVOS) | FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | TOTAL |
|---|------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|-------|
| | | TESOURO | FECOP | SUS | OUTRAS | TOTAL | |
| 1. SRH com AGROPOLOS | 3.982 | 3.328 | - | - | 654 | 3.982 | |
| 2. SDA com AGROPOLOS GERAL | 40.415 | 38.065 | 2.350 | - | - | 40.415 | |
| 3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição | 2.300 | - | 2.300 | - | - | 2.300 | |
| 4. IDACE com AGROPOLOS | 11.561 | 11.561 | - | - | - | 11.561 | |
| 5. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato | 8.444 | 5.344 | 3.100 | - | - | 8.444 | |
| 6. CIDADES com AGROPOLOS 2º Contrato | 5.099 | 5.099 | - | - | - | 5.099 | |
| 7. SEDET com IDT | 20.953 | 20.953 | - | - | - | 20.953 | |
| 8. SECULT com IDM/CCBJ | 10.875 | 6.500 | 4.375 | - | - | 10.875 | |
| 9. SECULT com IDM/EAOTPS | 1.600 | 1.600 | - | - | - | 1.600 | |
| 10. SECULT com IDM/CDMAC | 16.000 | 16.000 | - | - | - | 16.000 | |
| 11. SECULT com IDM/Porto Itacema | 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 Ivris Dias Branco | 6.500 | 6.500 | - | - | - | 6.500 | |
| 17. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão | 3.017 | 3.017 | - | - | - | 3.017 | |
| 18. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará | 7.146 | 7.146 | - | - | - | 7.146 | |
| 19. SECULT com IDM Casa Antonio Conselheiro | 700 | 700 | - | - | - | 700 | |
| 20. SECULT com IDM Temporada de Arte e Cultura | 3.208 | 3.208 | - | - | - | 3.208 | |
| 21. SECULT com IDM Festival na Ibiapaba | 850 | 850 | - | - | - | 850 | |
| 22. SECULT com MIRANTE_Gestão 05 Equipamentos | 45.893 | 45.893 | - | - | - | 45.893 | |
| 23. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II | 120.257 | - | - | - | 120.257 | 120.257 | |
| 24. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO | 18.864 | 18.864 | - | - | - | 18.864 | |
| 25. SEMA com IDM 2022 | 3.685 | 3.685 | - | - | - | 3.685 | |
| 26. SEMA com AGROPOLOS 2022 | 3.632 | 3.632 | - | - | - | 3.632 | |
| 27. SEMA com IDM _Sabiaguaba | 3.038 | 3.038 | - | - | - | 3.038 | |
| 28. SEMA com IDM _Caminhos do Horto | 6.000 | 6.000 | - | - | - | 6.000 | |
| 29. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados | 11.773 | 11.773 | - | - | - | 11.773 | |
| CONTRATADO EM 2022 | 380.731 | 245.995 | 13.825 | - | 120.911 | 380.731 | |
| ADITIVOS 2022 | 1.028.252 | 789.348 | - | 238.903 | - | 1.028.252 | |
| SUB TOTAL | 1.408.983 | 1.035.343 | 13.825 | 238.903 | 120.911 | 1.408.983 | |
| Percentual - CONTRATADO EM 2022 | | 73,48% | 0,98% | 16,96% | 8,58% | 100,00% | |
| 30. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO | 1.437 | 683 | - | - | 754 | 1.437 | |
| 31. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe | 45.279 | 44.415 | - | 864 | - | 45.279 | |
| 32. SAÚDE com ISGH/HGWA | 455.325 | 319.074 | 5.567 | 130.684 | - | 455.325 | |
| 33. SAÚDE com ISGH - UPAs | 464.334 | 345.980 | - | 118.354 | - | 464.334 | |
| 34. SAÚDE com ISGH / HRC | 554.764 | 350.611 | 17.218 | 186.936 | - | 554.764 | |
| 35. SAÚDE com ISGH - HRN | 769.316 | 502.269 | 24.239 | 242.807 | - | 769.316 | |
| 36. SAÚDE com ISGH - HRSC | 416.730 | 159.944 | - | 256.786 | - | 416.730 | |
| 37. SAÚDE com ISGH - HLDV | 402.267 | 334.221 | - | 68.046 | - | 402.267 | |
| 38. SDA com AGROPOLOS Projeto São José | 43.053 | 14.354 | - | - | 28.698 | 43.053 | |
| 39. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO | 718 | 97 | - | - | 621 | 718 | |
| 40. SEJUV com IDM_CFO | 26.505 | 26.505 | - | - | - | 26.505 | |
| CONTRATADO EM ANOS ANTERIORES | 3.179.727 | 2.098.153 | 47.024 | 1.004.477 | 30.073 | 3.179.727 | |
| MENOS ADITIVOS 2021 | 1.028.252 | 789.348 | - | 238.903 | - | 1.028.252 | |
| SUB TOTAL | 2.151.475 | 1.308.805 | 47.024 | 765.573 | 30.073 | 2.151.475 | |
| Percentual - CONTRATADO EM ANOS ANTERIORES | | 60,83% | 2,19% | 35,58% | 1,40% | 100,00% | |
| TOTAL GERAL | 3.560.458 | 2.344.148 | 60.849 | 1.004.477 | 150.984 | 3.560.458 | |
| Percentual - GERAL | | 65,84% | 1,71% | 28,21% | 4,24% | 100,00% | |

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 22/07/2022.

Para os instrumentos firmados em 2022, a **Figura 10**, indica que a alocação dos recursos por **FONTE DE FINANCIAMENTO**, em um volume total de cerca de **R\$ 1.408.983 mil** (um bilhão, quatrocentos e oito milhões, novecentos e oitenta e três mil reais), se deu da seguinte forma: **TESOURO – 73,48%** (setenta e três inteiros e quarenta e oito centésimos por cento); **SUS – 16,96%** (dezesseis inteiros e noventa e seis centésimos por cento); **FECOP – 0,98%** (noventa e oito centésimos por cento) e **OUTRAS FONTES – 8,58%** (oito inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento). A distribuição também é evidenciada no gráfico subsequente (**Figura 11**).

Figura 11 – Percentual de Alocação de Recursos por FONTE DE FINANCIAMENTO – Contratação em 2022



Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 22/07/2022.

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

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

Os dados aqui 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 2022 (inclusive aditivos de valor), foram alocados, integralmente em Despesas de Custeio, distribuídos da seguinte forma: **61,12%** (sessenta e um inteiros e doze centésimos por cento) em **Pessoal e Encargos Sociais** (Despesas com Recursos Humanos) e **38,88%** (trinta e oito inteiros e oitenta e oito 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)

Relatório Semestral
Contratos de Gestão



| CONTRATOS | VIGÊNCIA | PESSOAL QUANT. | GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA | | | | | | TOTAL CONTRATOS + ADITIVOS |
|--|-----------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|
| | | | Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos) | | | % | Outras Despesas Correntes (Custeio) | % | |
| | | | Área Meio | Área Fim | SUB TOTAL | | | | |
| 1. SRH com AGROPOLOS | Abril/22 a Mar/23 | 31 | 236 | 3.175 | 3.411 | 85,66% | 571 | 14,34% | 3.982 |
| 2. SDA com AGROPOLOS GERAL | Abril/22 a Mar/23 | 257 | - | 18.989 | 18.989 | 46,98% | 21.426 | 53,02% | 40.415 |
| 3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição | Abril/22 a Mar/23 | 36 | - | 1.548 | 1.548 | 67,31% | 752 | 32,69% | 2.300 |
| 4. IDACE com AGROPOLOS | Abril/22 a Mar/23 | 106 | 394 | 6.058 | 6.452 | 55,80% | 5.110 | 44,20% | 11.561 |
| 5. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato | Abril/22 a Mar/23 | 66 | 312 | 5.833 | 6.145 | 72,78% | 2.299 | 27,22% | 8.444 |
| 6. CIDADES com AGROPOLOS 2º Contrato | Jul a Dez/2022 | 29 | 44 | 827 | 871 | 17,08% | 4.228 | 82,92% | 5.099 |
| 7. SEDET com IDT | Abril/22 a Mar/23 | 219 | 5.886 | 11.681 | 17.568 | 83,84% | 3.385 | 16,16% | 20.953 |
| 8. SECULT com IDM/ CCBJ | Abril/22 a Mar/23 | 71 | 2.045 | 2.605 | 4.651 | 42,77% | 6.224 | 57,23% | 10.875 |
| 9. SECULT com IDM/ EAOTPS | Abril/22 a Mar/23 | 10 | 281 | 493 | 774 | 48,40% | 826 | 51,60% | 1.600 |
| 10. SECULT com IDM/ CDMAC | Abril/22 a Mar/23 | 139 | 3.196 | 6.206 | 9.403 | 58,77% | 6.597 | 41,23% | 16.000 |
| 11. SECULT com IDM/ Porto Iracema | Abril/22 a Mar/23 | 43 | 1.767 | 3.192 | 4.959 | 49,10% | 5.141 | 50,90% | 10.100 |
| 12. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS | Abril/22 a Mar/23 | 26 | 1.189 | 2.309 | 3.498 | 57,35% | 2.602 | 42,65% | 6.100 |
| 13. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR | Abril/22 a Mar/23 | 40 | 858 | 1.665 | 2.522 | 52,14% | 2.315 | 47,86% | 4.837 |
| 14. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO | Abril/22 a Mar/23 | 7 | 169 | 329 | 498 | 31,11% | 1.102 | 68,89% | 1.600 |
| 15. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA | Abril/22 a Mar/23 | 13 | 305 | 592 | 897 | 39,02% | 1.403 | 60,98% | 2.300 |
| 16. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco | Abril/22 a Mar/23 | 29 | 1.084 | 2.104 | 3.188 | 49,05% | 3.312 | 50,95% | 6.500 |
| 17. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão | Abril/22 a Mar/23 | 8 | 339 | 659 | 998 | 33,08% | 2.019 | 66,92% | 3.017 |
| 18. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará | Abril/22 a Mar/23 | 56 | 1.344 | 2.609 | 3.953 | 55,32% | 3.193 | 44,68% | 7.146 |
| 19. SECULT com IDM Casa Antonio Conselheiro | Abril a Set/2022 | 4 | - | 185 | 185 | 26,47% | 515 | 73,53% | 700 |
| 20. SECULT com IDM Temporada de Arte e Cultura | Jul/22 a Jan/23 | - | - | - | - | 0,00% | 3.208 | 100,00% | 3.208 |
| 21. SECULT com IDM Festival na Ibiapaba | Jun a Set/22 | - | - | - | - | 0,00% | 850 | 100,00% | 850 |
| 22. SECULT com MIRANTE_Gestão 05 Equipamentos | 25/02/22 a 31/01/23 | 82 | 5.176 | 16.709 | 21.885 | 47,69% | 24.008 | 52,31% | 45.893 |
| 23. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II | Abril/22 a Mar/23 | 1.495 | - | 106.101 | 106.101 | 88,23% | 14.156 | 11,77% | 120.257 |
| 24. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO | Jun/22 a Abr/23 | 243 | 3.327 | 11.060 | 14.386 | 76,26% | 4.478 | 23,74% | 18.864 |
| 25. SEMA com IDM 2022 | Jul/22 a Jun/23 | 18 | 261 | 1.046 | 1.307 | 35,48% | 2.377 | 64,52% | 3.685 |
| 26. SEMA com AGROPOLOS 2022 | Jul/22 a Jun/23 | 29 | 462 | 1.848 | 2.310 | 63,59% | 1.323 | 36,41% | 3.632 |
| 27. SEMA com IDM _Sabaguaba | Mai/22 a Abr/23 | 11 | 612 | 496 | 1.108 | 36,47% | 1.930 | 63,53% | 3.038 |
| 28. SEMA com IDM _Caminhos do Horto | Jul/22 a Jun/23 | 19 | 1.137 | 646 | 1.783 | 29,71% | 4.217 | 70,29% | 6.000 |
| 29. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados | 24/Jun a 24/Jun/22 | 175 | 740 | 9.347 | 10.087 | 85,67% | 1.687 | 14,33% | 11.773 |
| CONTRATADO EM 2022 | | 3.262 | 31.166 | 218.313 | 249.479 | 65,53% | 131.252 | 34,47% | 380.731 |
| ADITIVOS 2022 | | | 77.751 | 541.290 | 619.041 | 60,20% | 409.211 | 39,80% | 1.028.252 |
| SUB TOTAL | | | 108.917 | 759.603 | 868.520 | 61,64% | 540.463 | 38,36% | 1.408.983 |
| 30. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO | 12/07/21 a 30/06/22 | 5 | - | 541 | 541 | 37,65% | 896 | 62,35% | 1.437 |
| 31. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe | 20/11/21 a 30/10/22 | 496 | 6.292 | 23.363 | 29.655 | 65,49% | 15.624 | 34,51% | 45.279 |
| 32. SAÚDE com ISGH/ HGWA | Jan/20 a Mar/23 | 1171 | 43.218 | 247.381 | 290.600 | 63,82% | 164.726 | 36,18% | 455.325 |
| 33. SAÚDE com ISGH - UPAs | Jan/20 a Mar/23 | 1188 | 40.257 | 284.834 | 325.091 | 70,01% | 139.243 | 29,99% | 464.334 |
| 34. SAÚDE com ISGH / HRC | Jan/20 a Mar/23 | 1319 | 41.587 | 296.707 | 338.294 | 60,98% | 216.470 | 39,02% | 554.764 |
| 35. SAÚDE com ISGH - HRN | Jan/20 a Mar/23 | 1690 | 54.892 | 406.268 | 461.160 | 59,94% | 308.155 | 40,06% | 769.316 |
| 36. SAÚDE com ISGH - HRSC | Jan/20 a Mar/23 | 1093 | 29.797 | 224.819 | 254.616 | 61,10% | 162.114 | 38,90% | 416.730 |
| 37. SAÚDE com ISGH - HLDV | Jan/20 a Mar/23 | 1152 | 22.860 | 167.638 | 190.497 | 47,36% | 211.769 | 52,64% | 402.267 |
| 38. SDA com AGROPOLOS Projeto São José | Abr/20 a Mar/23 | 117 | 2.095 | 24.439 | 26.534 | 61,63% | 16.519 | 38,37% | 43.053 |
| 39. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO | 26/Jun/20 a 31/Mar/22 | 0 | - | - | - | 0,00% | 718 | 100,00% | 718 |
| 40. SEJUV com IDM_CFO | Out/19 a 16/04/2023 | 34 | 2.188 | 7.381 | 9.569 | 36,10% | 16.936 | 63,90% | 26.505 |
| CONTRATADO EM ANOS ANTERIORES | | 8.265 | 243.185 | 1.683.372 | 1.926.557 | 60,59% | 1.253.170 | 39,41% | 3.179.727 |
| MENOS ADITIVOS 2022 | | | 77.751 | 541.290 | 619.041 | 60,20% | 409.211 | 39,80% | 1.028.252 |
| SUB TOTAL | | | 165.434 | 1.142.083 | 1.307.517 | 60,77% | 843.959 | 39,23% | 2.151.475 |
| TOTAL GERAL | | 11.527 | 274.351 | 1.901.685 | 2.176.037 | 61,12% | 1.384.421 | 38,88% | 3.560.458 |
| | | | Percentual | 7,71% | 53,41% | 61,12% | 38,88% | | |

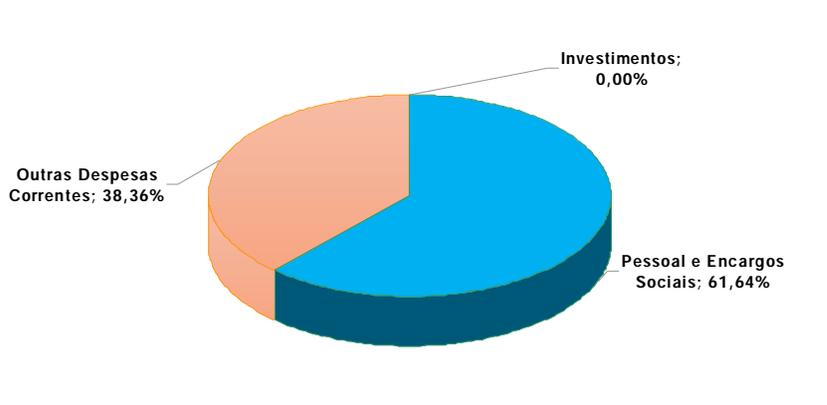
Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão.

Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

Para os instrumentos firmados em 2022, a **Figura 14**, indica que a alocação dos recursos por **GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**, em um volume total de cerca de **R\$ 1.408.983 mil** (um bilhão, quatrocentos e oito milhões, novecentos e oitenta e três mil reais), se deu da seguinte forma: **61,64%** (sessenta e um inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento) em **Pessoal e Encargos Sociais (Despesas com Recursos Humanos)** e **38,36%** (trinta e oito inteiros e trinta e seis 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 2022



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 **7,71%** (sete inteiros e setenta e um centésimos por cento) e **53,41%** (cinquenta e três inteiros e quarenta e um 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 – **36,52%** (trinta e seis inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento) e Encargos Sociais – **12,22%** (doze inteiros e vinte e dois centésimos por cento) do valor total dos contratos.

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

| Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos) | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|---------------|
| Itens de Despesa | Valor (R\$mil) | | | % |
| | CG ant 2022 | CG 2022 | Total | |
| Salários | 784.106 | 516.059 | 1.300.165 | 36,52% |
| Encargos | 261.503 | 173.627 | 435.130 | 12,22% |
| Provisões | 118.014 | 83.108 | 201.122 | 5,65% |
| Benefícios | 143.894 | 95.726 | 239.620 | 6,73% |
| TOTAL | 1.307.517 | 868.520 | 2.176.037 | 61,12% |

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

24,29% (vinte e quatro inteiros e vinte e nove centésimos por cento) do total dos contratos, distribuídos da seguinte forma: Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos – **8,28%** (oito inteiros e vinte e oito centésimos por cento); Material Hospitalar – **4,57%** (quatro inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento); Medicamentos – **3,94%** (três inteiros e noventa e quatro centésimos por cento); Limpeza e Conservação – **2,65%** (dois inteiros e sessenta e cinco centésimo por cento); Fornecimento de Alimentação– **2,45%** (dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) e Despesas Operacionais da OS – **2,40%** (dois inteiros e quarenta 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 | 198.222 | 96.635 | 294.857 | 8,28% |
| Material Hospitalar | 107.090 | 55.472 | 162.562 | 4,57% |
| Medicamentos | 92.641 | 47.808 | 140.449 | 3,94% |
| Limpeza e Conservação | 61.050 | 33.222 | 94.272 | 2,65% |
| Fornecimento de Alimentação | 56.867 | 30.324 | 87.191 | 2,45% |
| Despesas Operacionais da OS | 42.671 | 42.952 | 85.623 | 2,40% |
| Ajuda de Custo / Deslocamento (Auxílio Alimentação) | 11 | 2 | 12 | 0,00% |
| Aquisição e Manutenção de Software | - | 204 | 204 | 0,01% |
| Assinaturas de periódicos e aquisição de acervos (midia, livros, revistas, jornais) | 25 | 50 | 76 | 0,00% |
| Animais para pesquisa e abate | - | 980 | 980 | 0,03% |
| Bilhetes de Passagem | 2.894 | 2.149 | 5.043 | 0,14% |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.331 | 2.379 | 4.710 | 0,13% |
| Diárias | 1.874 | 969 | 2.843 | 0,08% |
| Direitos Autorais | - | 24 | 24 | 0,00% |
| Discotecas e filmotecas não imobilizável | - | 103 | 103 | 0,00% |
| Encargos Financeiros Indedutíveis | 318 | 154 | 472 | 0,01% |
| Exames de Laboratório e Especializados | 25.698 | 13.664 | 39.362 | 1,11% |
| Exposições, Congressos e Conferências | - | 7.031 | 7.031 | 0,20% |
| Ferramentas e Utensílios | 222 | 119 | 341 | 0,01% |
| Festividades e Homenagens (Eventos Artísticos e Culturais) | - | 8.152 | 8.152 | 0,23% |
| Fretes e Transporte de Encomendas | 4.808 | 2.341 | 7.149 | 0,20% |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 23.225 | 11.169 | 34.394 | 0,97% |
| Gêneros de Alimentação | 3.710 | 2.468 | 6.178 | 0,17% |
| Hospedagens | - | 1.102 | 1.102 | 0,03% |
| Locação de Bens Móveis e outras naturezas intangíveis | 13 | - | 13 | 0,00% |
| Locação de Imóveis (Espaços) | 1.119 | 965 | 2.084 | 0,06% |
| Locação de mão de obra (serviços Gerais) | 955 | 413 | 1.367 | 0,04% |
| Locação de Máquinas e Equipamentos | 18.332 | 10.186 | 28.517 | 0,80% |
| Locação de Veículos | 5.284 | 3.667 | 8.951 | 0,25% |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 8.328 | 6.054 | 14.382 | 0,40% |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | 442 | 709 | 1.151 | 0,03% |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 28.386 | 16.102 | 44.487 | 1,25% |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 267 | 144 | 411 | 0,01% |
| Material e acondicionamento e embalagem | - | 147 | 147 | 0,00% |
| Materiais e Medicamentos para uso Veterinário | - | 20 | 20 | 0,00% |

Continuação

Relatório Semestral Contratos de Gestão



| OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO | | | | |
|---|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Itens de Despesa | Valor (R\$mil) | | | % |
| | CG ant 2022 | CG 2022 | Total | |
| Material de Consumo | 83 | 1.036 | 1.118 | 0,03% |
| Material de Copa e Cozinha | 28 | 63 | 91 | 0,00% |
| Material de Expediente | 3.363 | 2.102 | 5.465 | 0,15% |
| Material de Limpeza e Produção de Higienização | 5.930 | 3.836 | 9.767 | 0,27% |
| Material de proteção e segurança | - | 53 | 53 | 0,00% |
| Material de Sinalização visual e afins | - | 16 | 16 | 0,00% |
| Material para produção industrial | 20 | 20 | 40 | 0,00% |
| Material de Processamento de Dados | 512 | 1.131 | 1.643 | 0,05% |
| Material Laboratorial | 11.363 | 5.471 | 16.834 | 0,47% |
| Material Odontológico | 1.666 | 97 | 1.763 | 0,05% |
| Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 2.670 | 1.550 | 4.220 | 0,12% |
| Material para Manutenção de Veículos | 38 | 29 | 66 | 0,00% |
| Material Químico | - | 10 | 10 | 0,00% |
| Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 236 | 27 | 263 | 0,01% |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | - | 63 | 63 | 0,00% |
| Outros Materiais de Consumo | 4.271 | 2.469 | 6.740 | 0,19% |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | 102 | 102 | 0,00% |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.468 | 13.329 | 21.797 | 0,61% |
| Passagem e despesas com locomoção | - | 432 | 432 | 0,01% |
| Seguros em Geral | 7 | 87 | 94 | 0,00% |
| Sementes, mudas de plantas e insumos | 36 | - | 36 | 0,00% |
| Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 43.249 | 27.055 | 70.304 | 1,97% |
| Serviço de Apoio ao Ensino | 139 | 1.144 | 1.283 | 0,04% |
| Serviço de Incineração/Destruição de Material | 11.117 | 5.392 | 16.509 | 0,46% |
| Serviços Bancários | 237 | 205 | 442 | 0,01% |
| Serviços de Água e Esgoto | 11.517 | 6.157 | 17.674 | 0,50% |
| Serviços de áudio, vídeo e foto | - | 1.519 | 1.519 | 0,04% |
| Serv. Comunicação Geral (telex, correios, telefonia fixa e móvel) | 2.052 | 1.639 | 3.691 | 0,10% |
| Serviços de Consultoria | 82 | 1.332 | 1.414 | 0,04% |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 3.178 | 1.537 | 4.714 | 0,13% |
| Serviços de Energia Elétrica | 3.788 | 5.118 | 8.905 | 0,25% |
| Serviços de Internet | 947 | 1.018 | 1.966 | 0,06% |
| Serviços de Seleção e Treinamento | 760 | 48 | 808 | 0,02% |
| Serviços de Socorro e Salvamento | 3.832 | 1.993 | 5.825 | 0,16% |
| Serviços Gráficos, Editoriais e Publicidade | 789 | 2.680 | 3.469 | 0,10% |
| Serviços Técnicos Profissionais | 7.301 | 31.087 | 38.389 | 1,08% |
| Sistemas de Tecnologia da Informação | 10 | 886 | 896 | 0,03% |
| Taxa para Vistoria, Inspeção e Aferição | 7 | - | 7 | 0,00% |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 71 | 162 | 233 | 0,01% |
| Vigilância Ostensiva/Monitorada | 29.411 | 21.690 | 51.101 | 1,44% |
| TOTAL | 843.959 | 540.462 | 1.384.421 | 38,88% |

Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão.

Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

Conforme evidenciado **Figura 13** e a **Figura 14**, considerando o total de recursos financeiros dos contratos de gestão firmados em 2022 (inclusive aditivos de valor), foram alocados **61,64%** (sessenta e um inteiros e sessenta e quatro 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 2022

| CONTRATOS | PESSOAL QUANT. | GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA | |
|---|-------------------|--|---------------|
| | | Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos) | % |
| | | SUB TOTAL - Em R\$mil | |
| 1. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II | 1495 | 106.101 | 88,23% |
| 2. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados | 175 | 10.087 | 85,67% |
| 3. SRH com AGROPOLOS | 31 | 3.411 | 85,66% |
| 4. SEDET com IDT | 219 | 17.568 | 83,84% |
| 5. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO | 243 | 14.386 | 76,26% |
| 6. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato | 66 | 6.145 | 72,78% |
| 7. SAUDE com ISGH - UPAs | 1188 | 325.091 | 70,01% |
| 8. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição | 36 | 1.548 | 67,31% |
| 9. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe | 496 | 29.655 | 65,49% |
| 10. SAUDE com ISGH/ HGWA | 1171 | 290.600 | 63,82% |
| 11. SEMA com AGROPOLOS 2022 | 29 | 2.310 | 63,59% |
| 12. SDA com AGROPOLOS Projeto São José | 117 | 26.534 | 61,63% |
| 13. SAUDE com ISGH - HRSC | 1093 | 254.616 | 61,10% |
| 14. SAUDE com ISGH / HRC | 1319 | 338.294 | 60,98% |

Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão.

Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

Os contratos nessa situação foram: **SEDUC com CENTEC (88,23%** - oitenta e oito inteiros e vinte e três centésimos por cento); **); SAÚDE com ISGH – Casa de Cuidados (85,67%** - oitenta e cinco inteiros e sessenta e sete centésimos por cento); **SRH com AGROPOLOS (85,66%** - oitenta e cinco inteiros e sessenta e seis centésimos por cento); **SEDET com IDT (83,84%** - oitenta e três inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento); **SECITECE com CENTEC - 1º Contrato; (76,26%** - setenta e seis inteiros e vinte e seis centésimos por cento); **SCIDADES com AGROPOLOS (72,78%** - setenta e dois inteiros e setenta e oito centésimos por cento); **SAUDE com ISGH/UPAs (70,01%** - setenta inteiros e um centésimos por cento); **S D A com AGROPOLOS – Mais Nutrição (67,31%** - sessenta e sete inteiros e trinta e um centésimos por cento); **SAUDE com ISGH-HRVJ (65,49%** - sessenta e cinco inteiros e quarenta e nove centésimos por cento); **SAUDE com ISGH-HGWA (63,82%** - sessenta e três inteiros e oitenta e dois centésimos por cento); **SEMA com AGROPOLOS (63,59%** - sessenta e três inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento); **S D A com AGROPOLOS – Projeto São José (61,63%** - sessenta e um inteiros e sessenta e três centésimos por cento); e **SAÚDE com ISGH-HRSC (61,10%** - sessenta e um inteiros e dez centésimos por cento); **SAÚDE com ISGH/HRC (60,98%** - sessenta inteiros e noventa e oito centésimos por cento).

1.2 Do Resultado da Execução Física

O **Anexo 2** apresenta os Resultados da Execução Física dos contratos de gestão, até 30 de junho de 2022, 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 2022, de acordo com a **Figura 18**, os contratos de gestão vigentes, inclusive com os aditivos de valores, totalizavam cerca de **R\$ 3.560.458 mil** (três bilhões, quinhentos e sessenta milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil reais), dos quais, foram EMPENHADOS **R\$ 2.538.928 mil** (dois bilhões, quinhentos e trinta e oito milhões, novecentos e vinte e oito mil reais), equivalente a **71,31%** (setenta e um inteiros e trinta e um centésimos por cento) - vide **Anexo 4**. Verifica-se ainda que foram PAGOS **R\$ 2.445.197 mil** (dois bilhões, quatrocentos e quarenta e cinco milhões, cento e noventa e sete mil reais), equivalente a **68,68%** (sessenta e oito inteiros e sessenta e oito centésimos por cento).

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

| | R\$mil | % |
|----------------------|-----------|----------------|
| CG + ADITIVOS | 3.560.458 | 100,00% |
| EMPENHADO | 2.538.928 | 71,31% |
| PAGO | 2.445.197 | 68,68% |

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 22/07/2022.

Ressalta-se que, nesse volume de recursos, há aqueles cuja execução ocorrerá até março/2023.

1.3.2 Da Execução Financeira por CONTRATANTE

Sob o ponto de vista dos **EMPENHOS**, a **Figura 19** indica, em ordem decrescente, as **CONTRATANTES** com melhores desempenhos percentuais, que foram: **SEDUC – 85,35%** (oitenta e cinco inteiros e trinta e cinco centésimos por cento); **SAÚDE – 74,70%** (setenta e quatro inteiros e

setenta centésimos por cento); **SEJUV – 69,82%** (sessenta e nove inteiros e oitenta e dois centésimos por cento); **IDACE – 41,08%** (quarenta e um inteiros e oito centésimos por cento); **S D A – 37,18%** (trinta e sete inteiros e dezoito centésimos por cento); **SRH - 31,87%** (trinta e um inteiros e oitenta e sete 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 2022 | 2022 | | Antes 2022 | 2022 | | | | |
| SEDUC | 120.257 | - | 102.644 | 102.644 | - | 38.747 | 38.747 | 85,35% | 32,22% | 81.509 |
| SAUDE | 3.119.788 | 1.795.951 | 534.467 | 2.330.418 | 1.791.839 | 511.591 | 2.303.431 | 74,70% | 73,83% | 816.358 |
| SEJUV | 26.505 | 16.505 | 2.000 | 18.505 | 15.111 | 3.333 | 18.444 | 69,82% | 69,59% | 8.062 |
| IDACE | 11.561 | - | 4.750 | 4.750 | - | 4.750 | 4.750 | 41,08% | 41,08% | 6.811 |
| S D A | 85.768 | 18.122 | 13.767 | 31.888 | 18.122 | 13.767 | 31.888 | 37,18% | 37,18% | 53.880 |
| SRH | 3.982 | - | 1.269 | 1.269 | - | 1.269 | 1.269 | 31,87% | 31,87% | 2.713 |
| SECULT | 120.726 | - | 34.298 | 34.298 | - | 34.298 | 34.298 | 28,41% | 28,41% | 86.428 |
| SECITECE | 21.018 | 1.726 | 3.635 | 5.360 | 1.726 | 3.635 | 5.360 | 25,50% | 25,50% | 15.658 |
| CIDADES | 13.543 | - | 3.378 | 3.378 | - | 3.378 | 3.378 | 24,94% | 24,94% | 10.166 |
| SEDET | 20.953 | - | 3.379 | 3.379 | - | 3.379 | 3.379 | 16,12% | 16,12% | 17.574 |
| SEMA | 16.355 | - | 3.038 | 3.038 | - | 253 | 253 | 18,58% | 1,55% | 16.102 |
| TOTAL GERAL | 3.560.458 | 1.832.304 | 706.624 | 2.538.928 | 1.826.797 | 618.400 | 2.445.197 | 71,31% | 68,68% | 1.033.751 |

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 22/07/2022.

Sob o ponto de vista dos **PAGAMENTOS**, a **Figura 20** indica, em ordem decrescente, as **CONTRATANTES** com melhores desempenhos percentuais, que foram: **SAÚDE – 73,83%** (setenta e três inteiros e oitenta e três centésimos por cento); **SEJUV – 69,59%** (sessenta e nove inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento); **SECULT – 41,08%** (quarenta e um inteiros e oito centésimos por cento); **S D A - 37,18%** (trinta e sete inteiros e dezoito centésimos por cento); **IDACE – 32,22%** (trinta e dois inteiros e vinte e dois centésimos por cento) e **SRH – 31,87%** (trinta e um inteiros e oitenta e sete 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 2022 | 2022 | | Antes 2022 | 2022 | | | | |
| SAUDE | 3.119.788 | 1.795.951 | 534.467 | 2.330.418 | 1.791.839 | 511.591 | 2.303.431 | 74,70% | 73,83% | 816.358 |
| SEJUV | 26.505 | 16.505 | 2.000 | 18.505 | 15.111 | 3.333 | 18.444 | 69,82% | 69,59% | 8.062 |
| SECULT | 11.561 | - | 4.750 | 4.750 | - | 4.750 | 4.750 | 41,08% | 41,08% | 6.811 |
| S D A | 85.768 | 18.122 | 13.767 | 31.888 | 18.122 | 13.767 | 31.888 | 37,18% | 37,18% | 53.880 |
| IDACE | 120.257 | - | 102.644 | 102.644 | - | 38.747 | 38.747 | 85,35% | 32,22% | 81.509 |
| SRH | 3.982 | - | 1.269 | 1.269 | - | 1.269 | 1.269 | 31,87% | 31,87% | 2.713 |
| SEDET | 120.726 | - | 34.298 | 34.298 | - | 34.298 | 34.298 | 28,41% | 28,41% | 86.428 |
| CIDADES | 21.018 | 1.726 | 3.635 | 5.360 | 1.726 | 3.635 | 5.360 | 25,50% | 25,50% | 15.658 |
| SECITECE | 13.543 | - | 3.378 | 3.378 | - | 3.378 | 3.378 | 24,94% | 24,94% | 10.166 |
| SEDUC | 20.953 | - | 3.379 | 3.379 | - | 3.379 | 3.379 | 16,12% | 16,12% | 17.574 |
| SEMA | 16.355 | - | 3.038 | 3.038 | - | 253 | 253 | 18,58% | 1,55% | 16.102 |
| TOTAL GERAL | 3.560.458 | 1.832.304 | 706.624 | 2.538.928 | 1.826.797 | 618.400 | 2.445.197 | 71,31% | 68,68% | 1.115.260 |

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 22/07/2022.

1.3.3 Da Execução Financeira por CONTRATO DE GESTÃO

Sob o ponto de vista da execução dos Contratos de Gestão vigentes, inclusive com os aditivos de valores, que totalizavam cerca de **R\$ 3.560.458 mil** (três bilhões, quinhentos e sessenta milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil reais), e dos quais, foram **EMPENHADOS R\$ 2.538.928 mil** (dois bilhões, quinhentos e trinta e oito milhões, novecentos e vinte e oito mil reais), equivalente a **71,31%** (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 30/06/2022) | % EMPENHO |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 6. CIDADES com AGROPOLOS 2º Contrato | 5.099 | - | 0,00% |
| 20. SECULT com IDM Temporada de Arte e Cultura | 3.208 | - | 0,00% |
| 26. SEMA com IDM 2022 | 3.685 | - | 0,00% |
| 27. SEMA com AGROPOLOS 2022 | 3.632 | - | 0,00% |
| 29. SEMA com IDM Caminhos do Horto | 6.000 | - | 0,00% |
| 30. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados | 11.773 | - | 0,00% |
| 7. SEDET com IDT | 20.953 | 3.379 | 16,12% |
| 9. SECULT com IDM/ EAOTPS | 1.600 | 267 | 16,67% |
| 13. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR | 4.837 | 806 | 16,67% |
| 12. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS | 6.100 | 1.017 | 16,67% |
| 8. SECULT com IDM/ CCBJ | 10.875 | 1.813 | 16,67% |
| 16. SECULT com IDM/Escola Ivini Dias Branco | 6.500 | 1.083 | 16,67% |
| 15. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA | 2.300 | 383 | 16,67% |
| 24. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO | 18.864 | 3.430 | 18,18% |
| 2. SDA com AGROPOLOS GERAL | 40.415 | 8.604 | 21,29% |
| 14. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO | 1.600 | 400 | 25,00% |
| 10. SECULT com IDM/ CDMAC | 16.000 | 4.000 | 25,00% |
| 3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição | 2.300 | 575 | 25,00% |
| 18. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará | 7.146 | 1.787 | 25,00% |
| 11. SECULT com IDM/ Porto Iracema | 10.100 | 2.667 | 26,40% |
| 17. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão | 3.017 | 851 | 28,22% |
| 1. SRH com AGROPOLOS | 3.982 | 1.269 | 31,87% |
| 19. SECULT com IDM Casa Antonio Conselheiro | 700 | 233 | 33,33% |
| 22. SECULT com MIRANTE_Gestão 05 Equipamentos | 45.893 | 18.292 | 39,86% |
| 5. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato | 8.444 | 3.378 | 40,00% |
| 4. IDACE com AGROPOLOS | 11.561 | 4.750 | 41,08% |
| 38. SDA com AGROPOLOS Projeto São José | 43.053 | 22.710 | 52,75% |
| 31. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe | 45.279 | 28.426 | 62,78% |
| 39. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO | 718 | 494 | 68,85% |
| 40. SEJUV com IDM_CFO | 26.505 | 18.505 | 69,82% |
| 37. SAÚDE com ISGH - HLDV | 402.267 | 282.826 | 70,31% |
| 32. SAÚDE com ISGH/ HGWA | 455.325 | 337.150 | 74,05% |
| 36. SAÚDE com ISGH - HRSC | 416.730 | 315.914 | 75,81% |
| 35. SAÚDE com ISGH - HRN | 769.316 | 586.013 | 76,17% |
| 34. SAÚDE com ISGH / HRC | 554.764 | 423.644 | 76,36% |
| 33. SAÚDE com ISGH - UPAs | 464.334 | 356.446 | 76,77% |
| 21. SECULT com IDM Festival na Ibiapaba | 850 | 700 | 82,35% |
| 23. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II | 120.257 | 102.644 | 85,35% |
| 25. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO | 1.437 | 1.437 | 100,00% |
| 28. SEMA com IDM _Sabiaguaba | 3.038 | 3.038 | 100,00% |
| TOTAL GERAL | 3.560.458 | 2.538.928 | 71,31% |

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 22/07/2022.

Dos **40** (quarenta) Contratos de Gestão executados em 2022 (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** – Festival na Ibiapaba; **SEDUC** com **CENTEC** – EMI II; **SECITECE** com **CENTEC** – 2º CG; **SEMA** com **IDM** – Complexo Ambiental da Sabiaguaba.

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

| % DE EMPENHO | FREQUENCIAS | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | Qde | % | % Acum. |
| 0% a 28% | 20 | 50% | 50% |
| 29% a 47% | 6 | 15% | 65% |
| 48% a 62% | 2 | 5% | 70% |
| 63% a 81% | 8 | 20% | 90% |
| 82% a 100% | 4 | 10% | 100% |
| TOTAL | 40 | 100% | 100% |

Nota: Elaborado pela CECGE/COCAP.

- **08**(oito) contrato **EMPENHADO** entre **63%** (sessenta e três por cento) e **81%** (oitenta e um por cento), a saber: **SECITECE** com **CENTEC** – 3º CG; **SEJUV** com **IDM** – CFO; **SAÚDE** com **ISGH** – HLDV; **SAÚDE** com **ISGH** – HGWA; **SAÚDE** com **ISGH** – HRSC; **SAÚDE** com **ISGH** – HRN; **SAÚDE** com **ISGH** – HRC e **SAÚDE** com **ISGH** – UPAS;
- **02** (dois) contratos tiveram valores **EMPENHADOS** entre **48%** (quarenta e oito por cento) e **62%** (sessenta e dois por cento), a saber: **S D A** com **AGROPOLOS** – Projeto São José e **SAÚDE** com **ISGH** – HRVJ.
- **06** (seis) contratos tiveram valores **EMPENHADOS** entre **29%** (vinte e nove por cento) e **47%** (quarenta e sete por cento), a saber: **SECULT** com **IDM** – Centro Cultural Porto Dragão; **SRH** com **AGROPOLOS**; **SECULT** com **IDM** – Casa Antônio Conselheiro; **SECULT** com **MIRANTE** –Gestão 05 Equipamentos; **CIDADES** com **AGROPOLOS** – 1º CG e **IDACE** com **AGROPOLOS**.

Outros **20** (vinte) contratos tiveram valores **EMPENHADOS** entre **10%** (dez por cento) e **28%** (vinte e oito por cento), a saber: **CIDADES** com **AGROPOLOS** – 2º CG; **SECULT** com **IDM** – Temporada de Arte e Cultura; **SEMA** com **AGROPOLOS** – AJA; **SEMA** com **IDM** – Caminhos do Horto; **SAÚDE** com **ISGH** – Casa de Cuidados; **SEDET** com **IDT**; **SECULT** com **IDM** – EAOTPS; **SECULT** com **IDM** –

Teatro José de Alencar; **SECULT** com **IDM** – Cine Teatro São Luiz; **SECULT** com **IDM** – CCBJ; **SECULT** com **IDM** – Escola de Gastronomia; **SECULT** com **IDM** – Vila da Música; **SECITECE** com **CENTEC** – 1º CG; **S D A** com **AGROPOLOS** – Geral; **SECULT** com **IDM** – Memorial Cego Aderaldo; **SECULT** com **IDM** – CDMAC; **S D A** com **AGROPOLOS** – Mais Nutrição; **SECULT** com **IDM** – Biblioteca Central do Ceará e **SECULT** com **IDM** – Porto Iracema.

1.3.4 Da Execução por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

Sob o ponto de vista da execução dos Contratos de Gestão vigentes, inclusive com os aditivos de valores, que totalizavam cerca de **R\$ 3.560.458 mil** (três bilhões, quinhentos e sessenta milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil reais), e dos quais, foram **EMPENHADOS R\$ 2.538.928 mil** (dois bilhões, quinhentos e trinta e oito milhões, novecentos e vinte e oito mil reais), equivalente a **71,31%** (setenta e um inteiros e trinta e um centésimos por cento), as **Figura 23** e **Figura 24** indicam, em ordem decrescente, os percentuais de execução em relação aos **EMPENHOS**, por **GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**, conforme a seguir:

- a) **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (RECURSOS HUMANOS)**: no período os empenhos deste GRUPO totalizaram cerca de **R\$ 1.550.273 mil** (um bilhão, quinhentos e cinquenta milhões e duzentos e setenta e três mil reais) correspondendo a **61,06%** (sessenta e um inteiros e seis 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 30/06/2022) | | |
| | Valor (R\$mil) | % | Valor (R\$mil) | % - Total Empenhado | % Execução do Item |
| Salários | 1.300.165 | 36,52% | 928.543 | 36,57% | 71,42% |
| Encargos | 435.130 | 12,22% | 310.059 | 12,21% | 71,26% |
| Provisões | 201.122 | 5,65% | 141.194 | 5,56% | 70,20% |
| Benefícios | 239.620 | 6,73% | 170.477 | 6,71% | 71,14% |
| TOTAL | 2.176.037 | 61,12% | 1.550.273 | 61,06% | 71,24% |
| Total Empenhado no Período | 2.538.928 | | | | |

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 22/07/2022.

Em termos de execução financeira por ITEM/GRUPO, o total **EMPENHADO** corresponde a **71,24%** (setenta e um inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) do total **CONTRATADO**. Destaque para os itens Salários – **36,57%** (trinta e seis inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) e Encargos – **12,21%** (doze inteiros e vinte e um centésimos por cento). Os EMPENHOS com as despesas mais representativas do GRUPO - Salários e Encargos – atingiram a execução de cerca de **61,06%** (sessenta e um inteiros e seis centésimos por cento) e de **71,24%** (setenta e um inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) do contratado, respectivamente.

- b) **OUTRAS DESPESAS CORRENTES (OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO)**: no período os empenhos deste GRUPO totalizaram cerca de **R\$ 988.655 mil** (novecentos e oitenta e oito milhões e seiscentos e cinquenta e cinco mil reais) correspondendo a **38,94%** (trinta e oito inteiros e noventa e quatro centésimos por centos) do **TOTAL EMPENHADO**.

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

| Outras Despesas de Custeio | | | | | |
|---|----------------|--------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Itens de Despesa | CONTRATADO | | (Até 30/06/2022) | | |
| | Valor (R\$mil) | % | Valor (R\$mil) | % - Total Empenhado | % Execução do Item |
| Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos | 294.857 | 8,28% | 224.752 | 8,85% | 76,22% |
| Material Hospitalar | 162.562 | 4,57% | 122.437 | 4,82% | 75,32% |
| Medicamentos | 140.449 | 3,94% | 106.617 | 4,20% | 75,91% |
| Limpeza e Conservação | 94.272 | 2,65% | 70.772 | 2,79% | 75,07% |
| Fornecimento de Alimentação | 87.191 | 2,45% | 64.945 | 2,56% | 74,49% |
| Despesas Operacionais da OS | 85.623 | 2,40% | 53.777 | 2,12% | 62,81% |
| Ajuda de Custo / Deslocamento (Auxílio Alimentação) | 12 | 0,00% | 6 | 0,00% | 52,09% |
| Aquisição e Manutenção de Software | 204 | 0,01% | 75 | 0,00% | 36,82% |
| Assinaturas de periódicos e aquisição de acervos (midia, livros, revistas, jornais) | 76 | 0,00% | 37 | 0,00% | 49,14% |
| Animais para pesquisa e abate | 980 | 0,03% | 239 | 0,01% | 24,33% |
| Bilhetes de Passagem | 5.043 | 0,14% | 3.342 | 0,13% | 66,28% |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 4.710 | 0,13% | 2.232 | 0,09% | 47,40% |
| Diárias | 2.843 | 0,08% | 1.369 | 0,05% | 48,16% |
| Direitos Autorais | 24 | 0,00% | 8 | 0,00% | 32,85% |
| Discotecas e filmotecas não imobilizável | 103 | 0,00% | 27 | 0,00% | 25,97% |
| Encargos Financeiros Indedutíveis | 472 | 0,01% | 367 | 0,01% | 77,73% |
| Exames de Laboratório e Especializados | 39.362 | 1,11% | 29.607 | 1,17% | 75,22% |
| Exposições, Congressos e Conferências | 7.031 | 0,20% | 2.613 | 0,10% | 37,16% |
| Ferramentas e Utensílios | 341 | 0,01% | 257 | 0,01% | 75,27% |
| Festividades e Homenagens (Eventos Artísticos e Culturais) | 8.152 | 0,23% | 1.945 | 0,08% | 23,86% |
| Fretes e Transporte de Encomendas | 7.149 | 0,20% | 5.537 | 0,22% | 77,46% |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 34.394 | 0,97% | 26.606 | 1,05% | 77,36% |
| Gêneros de Alimentação | 6.178 | 0,17% | 4.402 | 0,17% | 71,25% |
| Hospedagens | 1.102 | 0,03% | 378 | 0,01% | 34,34% |
| Locação de Bens Móveis e outras naturezas intangíveis | 13 | 0,00% | 7 | 0,00% | 54,40% |
| Locação de Imóveis (Espaços) | 2.084 | 0,06% | 1.301 | 0,05% | 62,42% |
| Locação de mão de obra (serviços Gerais) | 1.367 | 0,04% | 978 | 0,04% | 71,55% |
| Locação de Máquinas e Equipamentos | 28.517 | 0,80% | 21.101 | 0,83% | 74,00% |
| Locação de Veículos | 8.951 | 0,25% | 4.916 | 0,19% | 54,92% |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 14.382 | 0,40% | 9.911 | 0,39% | 68,91% |

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 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | 1.151 | 0,03% | 656 | 0,03% | 57,02% |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 44.487 | 1,25% | 32.882 | 1,30% | 73,91% |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 411 | 0,01% | 200 | 0,01% | 48,55% |
| Material e acondicionamento e embalagem | 147 | 0,00% | 41 | 0,00% | 27,99% |
| Materiais e Medicamentos para uso Veterinário | 20 | 0,00% | 4 | 0,00% | 20,78% |
| Material de Consumo | 1.118 | 0,03% | 330 | 0,01% | 29,47% |
| Material de Copa e Cozinha | 91 | 0,00% | 51 | 0,00% | 56,45% |
| Material de Expediente | 5.465 | 0,15% | 3.634 | 0,14% | 66,49% |
| Material de Limpeza e Produção de Higienização | 9.767 | 0,27% | 6.957 | 0,27% | 71,24% |
| Material de proteção e segurança | 53 | 0,00% | 13 | 0,00% | 24,02% |
| Material de Sinalização visual e afins | 16 | 0,00% | 4 | 0,00% | 28,57% |
| Material para produção industrial | 40 | 0,00% | 26 | 0,00% | 65,63% |
| Material de Processamento de Dados | 1.643 | 0,05% | 820 | 0,03% | 49,91% |
| Material Laboratorial | 16.834 | 0,47% | 12.960 | 0,51% | 76,98% |
| Material Odontológico | 1.763 | 0,05% | 1.124 | 0,04% | 63,74% |
| Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 4.220 | 0,12% | 3.123 | 0,12% | 74,01% |
| Material para Manutenção de Veículos | 66 | 0,00% | 46 | 0,00% | 68,94% |
| Material Químico | 10 | 0,00% | 3 | 0,00% | 26,66% |
| Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 263 | 0,01% | 132 | 0,01% | 50,33% |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 63 | 0,00% | 16 | 0,00% | 24,72% |
| Outros Materiais de Consumo | 6.740 | 0,19% | 4.959 | 0,20% | 73,59% |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 102 | 0,00% | 25 | 0,00% | 24,23% |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.797 | 0,61% | 11.265 | 0,44% | 51,68% |
| Passagem e despesas com locomoção | 432 | 0,01% | 154 | 0,01% | 35,76% |
| Seguros em Geral | 94 | 0,00% | 29 | 0,00% | 30,72% |
| Sementes, mudas de plantas e insumos | 36 | 0,00% | 19 | 0,00% | 54,40% |
| Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 70.304 | 1,97% | 52.037 | 2,05% | 74,02% |
| Serviço de Apoio ao Ensino | 1.283 | 0,04% | 413 | 0,02% | 32,15% |
| Serviço de Incineração/Destruição de Material | 16.509 | 0,46% | 12.704 | 0,50% | 76,95% |
| Serviços Bancários | 442 | 0,01% | 286 | 0,01% | 64,59% |
| Serviços de Água e Esgoto | 17.674 | 0,50% | 13.207 | 0,52% | 74,72% |
| Serviços de áudio, vídeo e foto | 1.519 | 0,04% | 580 | 0,02% | 38,21% |
| Serv. Comunicação Geral (telex, correios, telefonia fixa e móvel) | 3.691 | 0,10% | 2.503 | 0,10% | 67,81% |
| Serviços de Consultoria | 1.414 | 0,04% | 483 | 0,02% | 34,15% |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 4.714 | 0,13% | 3.664 | 0,14% | 77,72% |
| Serviços de Energia Elétrica | 8.905 | 0,25% | 5.017 | 0,20% | 56,33% |
| Serviços de Internet | 1.966 | 0,06% | 1.232 | 0,05% | 62,69% |
| Serviços de Seleção e Treinamento | 808 | 0,02% | 434 | 0,02% | 53,78% |
| Serviços de Socorro e Salvamento | 5.825 | 0,16% | 4.440 | 0,17% | 76,22% |
| Serviços Gráficos, Editoriais e Publicidade | 3.469 | 0,10% | 1.743 | 0,07% | 50,24% |
| Serviços Técnicos Profissionais | 38.389 | 1,08% | 14.087 | 0,55% | 36,69% |
| Sistemas de Tecnologia da Informação | 896 | 0,03% | 179 | 0,01% | 19,99% |
| Taxa para Vistoria, Inspeção e Aferição | 7 | 0,00% | 5 | 0,00% | 69,04% |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 233 | 0,01% | 106 | 0,00% | 45,21% |
| Vigilância Ostensiva/Monitorada | 51.101 | 1,44% | 35.503 | 1,40% | 69,48% |
| TOTAL | 1.384.421 | 38,88% | 988.655 | 38,94% | 71,41% |
| Total Empenhado no Período | 2.538.928 | | | | |

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 22/07/2022.

Em termos de execução financeira por ITEM/GRUPO, o total **EMPENHADO** corresponde a **71,41%** (setenta e um inteiros e quarenta e um 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 **25,34%** (vinte e cinco inteiros e trinta e quatro centésimos por cento) do total dos contratos, com execução acima de **62,81%** (sessenta e dois inteiros e oitenta e um 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 2022 (até junho), 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 **49** Pareceres Técnicos.
- **29** contratos e **20** aditivos;
- 11 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 **29** processos de solicitação de contratos de gestão:

- **SESA** com **ISGH** – Unidade de Cuidados Prolongados – UCP;
- **SECULT** com **IDM** - Memorial Cego Aderaldo;



- **SEDUC** com **CENTEC** - EMI
- **SECULT** com **IDM** - CCBJ;
- **SECULT** com **IDM** - EAOTPS;
- **SECULT** com **IDM** - **CDMAC**;
- **SECULT** com **IDM** – Escola Porto Iracema;
- **SECULT** com **IDM** - Cine Teatro São Luiz;
- **SECULT** com **IDM** – 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** – Festival de Música na Ibiapaba;
- **SECULT** com **IDM** – Temporada de Arte e Cultura;
- **SECULT** com **MIRANTE**
- **SRH** com **AGROPOLOS**
- **SDA** com **AGROPOLOS** - Geral;
- **SDA** com **AGROPOLOS** – Mais Nutrição;
- **IDACE** com **AGROPOLOS** – Apoio Ação Fundiária;
- **SCIDADES** com **AGROPOLOS** – 1º Contrato;
- **SCIDADES** com **AGROPOLOS** – 2º Contrato;
- **SECITECE** com **CENTEC** - 1º Contrato;
- **SECITECE** com **CENTEC** - 2º Contrato;
- **SEDET** com **IDT**;
- **SEMA** com **AGROPOLOS**;
- **SEMA** com **IDM** – Cruzeiro de Caldas;
- **SEMA** com **IDM** – Caminhos do Horto;
- **SEMA** com **IDM** – Sabiaguaba;

b) Análise de **20** processos de aditivação de contratos de gestão:

- **SESA** com **ISGH/ HGWA** – Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SESA** com **ISGH/ HGWA** – Aditivo COVID;
- **SESA** com **ISGH -- UPA** – Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SESA** com **ISGH -- UPA** – Aditivo COVID;
- **SESA** com **ISGH – HRC** Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SESA** com **ISGH – HRC** - Aditivo COVID;
- **SESA** com **ISGH – HRN** - Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SESA** com **ISGH – HRN** - Aditivo COVID;
- **SESA** com **ISGH – HRSC** – Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SESA** com **ISGH – HRSC** – Aditivo COVID;
- **SESA** com **ISGH – HLV** – Aditivo de prorrogação de prazo;
- **SESA** com **ISGH – HLV** – Aditivo COVID;
- **SESA** com **ISGH – HRVJ** – Aditivo COVID;
- **SEJUV** com **IDM** – aditivo de prorrogação de prazo;
- **SECULT** com **IDM** – CCBJ – Aditivo ao CG 2021_2022;
- **S D A** com **AGROPOLOS** - Geral – Aditivo ao CG 2021_2022;

- **S D A** com **AGROPOLOS** – Mais Nutrição – Aditivo ao CG 2021_2022;
- **SEMA** com **AGROPOLOS** – AJA – Aditivo ao CG 2021_2022;
- **SEMA** com **IDM** – Mirante Cruzeiro de Caldas – Aditivo ao CG 2021_2022;
- **SEDET** com **IDT** – Aditivo ao CG 2021_2022

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, 07** (sete) organizações da sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos. Em 2018, o **CGDT** foi desqualificado e em 2021 o Instituto Mirante foi qualificado como Organização Social pelo Poder Estadual. De forma que das 07 qualificadas, restam 06 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 |

Fonte: Diário Oficial do Estado do Ceará – DOE.

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

Até junho de 2022, foram acompanhados **40** (quarenta) contratos de gestão, conforme a seguir:

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

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

b) **29** (vinte e nove) celebrados em 2022. Sendo **23** (vinte e três) destinados a **dar continuidade** a serviços que já vinham sendo prestados ao Estado e **06** (seis) são contratos iniciados neste ano de 2022. São eles:

1. **SEDUC** com **CENTEC** – EMI
2. **SECULT** com **IDM** - CCBJ;
3. **SECULT** com **IDM** - EAOTPS;
4. **SECULT** com **IDM** - CDMAC;
5. **SECULT** com **IDM** – Escola Porto Iracema;
6. **SECULT** com **IDM** - Cine Teatro São Luiz;

7. **SECULT** com **IDM** - Memorial Cego Aderaldo;
8. **SECULT** com **IDM** – Teatro José de Alencar;
9. **SECULT** com **IDM** - Vila da Música;
10. **SECULT** com **IDM** – Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco;
11. **SECULT** com **IDM** – Centro Cultural Porto Dragão;
12. **SECULT** com **IDM** – Biblioteca Pública do Ceará;
13. **SECULT** com **IDM** – Festival de Música na Ibiapaba;
14. **SECULT** com **IDM** – Casa Antônio Conselheiro;
15. **SECULT** com **IDM** – Temporada de Arte e Cultura;
16. **SECULT** com **MIRANTE** – Gestão de 05 Equipamentos Culturais;
17. **SRH** com **AGROPOLOS**;
18. **SDA** com **AGROPOLOS** - Geral;
19. **SDA** com **AGROPOLOS** – Mais Nutrição;
20. **IDACE** com **AGROPOLOS** – Apoio Ação Fundiária;
21. **SCIDADES** com **AGROPOLOS** – 1º Contrato;
22. **SCIDADES** com **AGROPOLOS** – 2º Contrato;
23. **SECITECE** com **CENTEC** - 1º Contrato;
24. **SEDET** com **IDT**;
25. **SEMA** com **IDM** – Complexo Ambiental Mirante do Caldas;
26. **SEMA** com **AGROPOLOS** – Agentes Jovens Ambientais;
27. **SEMA** com **IDM** – Caminhos do Horto;
28. **SEMA** com **IDM** – Complexo Ambiental da Sabiaguaba;
29. **SESA** com **ISGH** – Unidade de Cuidados Prolongados.



Anexo 3 – Dados da Execução Física dos Contratos de Gestão

→ **Contratos vigentes em 2022:**

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

| Nº | OBJETO CONTRATUAL | RESULTADOS ESPERADOS | | | REALIZADO (até 30/06/2022) | | |
|---------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|---------|
| | | Indicadores | Periodicidade de Verificação | Prazo Final | Metas | Qde | % |
| 1 | Hospital Geral Waldemar de Alcântara (HGWA) | Nº Saídas por Unidade Assistencial | mensal | mar/23 | 28.470 | 21.900 | 76,92% |
| | | Média de Permanência ≤ 14 dias | mensal | | 14 | 15 | 93,33% |
| | | Nº Procedimentos Cirúrgicos | mensal | | 13.260 | 7.690 | 57,99% |
| | | Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa | mensal | | 3,00% | 1,00% | 300,00% |
| | | Nº Consultas Ambulatoriais | mensal | | 73.164 | 51.200 | 69,98% |
| | | Nº de Atendimentos em Pacientes no Serv de Atend. Domiciliar (SAD) | mensal | | 7.125 | 6.300 | 88,42% |
| | | Taxa de Internação em Hospitais ≤ 10% | mensal | | 10,00% | 12,00% | 83,33% |
| | | Taxa de Reinternação Não Eletivas no SAD | mensal | | 10,00% | 5,00% | 200,00% |
| | | Nº Execução de Auditorias Internas | semestral | | 4 | 3 | 75,00% |
| | | Densidade de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) | mensal | | 7,00% | 4,28% | 163,55% |
| | | Percentual de vagas ofertadas para RESIDÊNCIA MÉDICA | mensal | | 98,00% | 100% | 102,04% |
| | | Taxa de Suspensão de Cirurgias ≤ 4,32% | mensal | | 4,32% | 3,20% | 135,00% |
| | | Taxa de Ocupação Hospitalar ≥ 85% | mensal | | 85,00% | 87,00% | 97,70% |
| | | Nº Paciente Dia | mensal | | 143.443 | 126.950 | 88,50% |
| | | % de Consultas ambulatoriais registradas e aprovadas no SAI - MS | mensal | | 80,00% | 86,80% | 92,17% |
| | | % de procedimentos cirúrgicos registrados e aprovados no SIH - MS | mensal | | 80,00% | 85,20% | 93,90% |
| Taxa de Satisfação do USUÁRIO | mensal | 90,00% | 82,35% | 91,50% | | | |
| Percentual de Pacientes Classificados | mensal | 98,00% | 100,00% | 98,00% | | | |
| 2 | Unidades de Pronto Atendimento (UPA) | Percentual de Pacientes referenciados em até 24hs | semestral | mar/23 | 100,00% | 99,60% | 99,60% |
| | | Nº de atendimentos realizados | mensal | | 2.369.250 | 1.822.500 | 76,92% |
| | | Taxa de satisfação dos clientes | mensal | | 90,00% | 97,20% | 108,00% |
| 3 | Hospital Regional do Cariri (HRC) | Nº Saídas por Unidade Assistencial | mensal | mar/23 | 28.392 | 23.840 | 83,97% |
| | | Média de Permanências 12 dias | mensal | | 12 | 11 | 109,09% |
| | | Nº Procedimentos Cirúrgicos | mensal | | 23.400 | 17.550 | 75,00% |
| | | Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa | mensal | | 5,00% | 3,40% | 147,06% |
| | | Nº Consultas Ambulatoriais | mensal | | 29.250 | 19.100 | 65,30% |
| | | Percentual de Pacientes Classificados | mensal | | 98,00% | 98,00% | 100,00% |
| | | Nº de Pacientes em atendimento no Prog de Atend Domiciliar (PAD) | mensal | | 390 | 300 | 76,92% |
| | | Taxa de Reinternação Não Eletivas no PAD | mensal | | 20,00% | 14,00% | 142,86% |
| | | Nº Execução de Auditorias Internas | semestral | | 6 | 5 | 83,33% |
| | | Densidade de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) | mensal | | 7,00% | 7,23% | 96,82% |
| | | Percentual de vagas ofertadas para RESIDÊNCIA MÉDICA | mensal | | 98,00% | 100,00% | 102,04% |
| | | Nº de Paciente Dia | mensal | | 101.008 | 85.500 | 84,65% |
| | | Taxa de Satisfação do USUÁRIO ≥ 90% | mensal | | 90,00% | 88,00% | 97,78% |
| 4 | Hospital Regional Norte (HRN) | Nº Saídas por Unidade Assistencial | mensal | mar/23 | 46.800 | 39.200 | 83,76% |
| | | Média de Permanência ≤ 10 dias | mensal | | 10 | 9,2 | 108,70% |
| | | Nº Procedimentos Cirúrgicos | mensal | | 27.300 | 21.840 | 80,00% |
| | | Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa ≤ 1,2% | mensal | | 1,20% | 0,70% | 171,43% |
| | | Nº Consultas Ambulatoriais | mensal | | 31.200 | 24.000 | 76,92% |
| | | Percentual de Pacientes Classificados | mensal | | 98,00% | 100% | 102,04% |
| | | Nº Execução de Auditorias Internas | semestral | | 6 | 5 | 83,33% |
| | | Densidade de Infecções Relac. à Assistência à Saúde (IRAS) ≤ 7,6 | mensal | | 7,60% | 5,20% | 146,15% |
| | | Nº de paciente Dia | mensal | | 139.162 | 121.500 | 87,31% |
| | | Taxa de Satisfação do USUÁRIO ≥ 90% | mensal | | 90,00% | 86,50% | 96,11% |
| 5 | Hospital Regional do Sertão Central (HRSC) | Nº Saídas por Unidade Assistencial | mensal | mar/23 | 23.400 | 21.060 | 90,00% |
| | | Média de Permanência ≤ 10 dias | mensal | | 10 | 9,2 | 108,70% |
| | | Nº Procedimentos Cirúrgicos | mensal | | 15.639 | 14.388 | 92,00% |
| | | Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa ≤ 3% | mensal | | 3,00% | 3,23% | 92,88% |
| | | Nº Consultas Ambulatoriais | mensal | | 39.000 | 27.300 | 70,00% |
| | | Nº Execução de Auditorias Internas | semestral | | 6 | 5 | 83,33% |
| | | Densidade de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) ≤ 10 | mensal | | 10 | 5,11 | 195,69% |
| | | Nº de Paciente Dia | mensal | | 95.316 | 83.115 | 87,20% |
| Taxa de Satisfação do USUÁRIO ≥ 90% | mensal | 90,00% | 96,80% | 107,56% | | | |
| 6 | Hospital Leonardo Da Vinci (HLV) | Nº Saídas por Unidade Assistencial | mensal | mar/23 | 79.200 | 64.944 | 82,00% |
| | | Média de Permanência ≤ 10 dias | mensal | | 10 | 9,2 | 108,70% |
| | | Nº Procedimentos Cirúrgicos | mensal | | 93.600 | 78.624 | 84,00% |
| | | Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa ≤ 3% | mensal | | 3,00% | 1,25% | 240,00% |
| | | Taxa de Suspensão Cirúrgica ≤ 5% | mensal | | 5,00% | 2,94% | 170,07% |
| | | Taxa de Ocupação Hospitalar 80% | mensal | | 80,00% | 38,43% | 48,04% |
| | | Nº Consultas Ambulatoriais | mensal | | 140.400 | 119.340 | 85,00% |
| | | Nº de Paciente Dia | mensal | | 93.475 | 81.323 | 87,00% |
| Taxa de Satisfação do USUÁRIO ≥ 90% | mensal | 90,00% | 93,94% | 104,38% | | | |
| 7 | Unidade de Cuidados Prolongados (UCP) | Nº Paciente-dia | mensal | jun/23 | 42.000 | 0,00% | 0,00% |
| | | Nº de saída Hospitalar | mensal | | 600 | 0,00% | 0,00% |
| | | Taxa de ocupação 85% | mensal | | 89,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Taxa de Re-internação hospitalar 8% | mensal | | 8,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Tempo de Permanência 50 dias | percentual | | 70 | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de Satisfação do USUÁRIO ≥ 90% | percentual | 90,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| 8 | Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ) | Nº Saídas por Unidade Assistencial | mensal | out/22 | 1.680 | 960 | 57,14% |
| | | Nº Paciente Dia | mensal | | 18.000 | 12.000 | 66,67% |
| | | Taxa de Ocupação Hospitalar ≥ 85% | mensal | | 85,00% | 87,00% | 97,70% |
| | | Média de Permanência (≤ 10 dias) | mensal | | 10 | 9 | 90,00% |
| | | Nº Procedimentos Cirúrgicos | mensal | | 48 | 32 | 66,67% |
| | | Nº Consultas Ambulatoriais | mensal | | 1440 | 1296 | 90,00% |
| Taxa de Satisfação do USUÁRIO (≥ 90%) | mensal | 90,00% | 89,30% | 99,22% | | | |



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

| Nº | OBJETO CONTRATUAL | RESULTADOS ESPERADOS | | | | REALIZADO (até 30/06/2022) | |
|----|--|---|------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|---------|
| | | Indicadores | Periodicidade de Verificação | Prazo Final | Metas | Qde | % |
| 9 | Apoio à implantação e manutenção de obras da infraestrutura hídrica do Estado do Ceará | Nº Projetos de Infraestrutura Hídrica Acompanhados | Trimestral | mar/23 | 6 | 6 | 100,00% |
| | | Nº Obras Hídricas Acompanhadas | Trimestral | | 10 | 6 | 60,00% |
| | | Nº Sistemas de Dessalinização do PAD Acompanhados | Trimestral | | 175 | 132 | 75,43% |
| | | Nº Usuários de Água Bruta Cadastrados | Trimestral | | 200 | 150 | 75,00% |
| | | Nº Barragens Cadastradas | Trimestral | | 80 | 45 | 56,25% |
| | | Percentual de Eficiência de Cumprimento das Cláusulas Contratuais | Trimestral | | 80,00% | 82,00% | 102,50% |

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

| Nº | OBJETO CONTRATUAL | RESULTADOS ESPERADOS | | | | REALIZADO (até 30/06/2022) | |
|----|---|---|------------------------------|-------------|---------|-------------------------------|---------|
| | | Indicadores | Periodicidade de Verificação | Prazo Final | Metas | Qde | % |
| 10 | A participação na política de desenvolvimento rural sustentável e de fortalecimento da agricultura familiar do Estado do Ceará, através da execução de projetos que atendam às demandas dos agentes produtivos e técnicos, e que possam contribuir para a manutenção e sustentabilidade do pequeno agricultor e de sua família no campo, facilitando assessoramento especializado, acesso ao conhecimento e às tecnologias existentes | Nº Agricultores Familiares Acompanhados para o Desenvolvimento das Cadeias Produtivas | trimestral | mar/23 | 2.685 | 940 | 35,01% |
| | | Taxa Projeto Hora de Plantar | trimestral | | 70,00% | 69,00% | 98,57% |
| | | Taxa de Oportunidade de Capacitações Ofertadas | trimestral | | 70,00% | 78,00% | 111,43% |
| | | Nº Agricultores Familiares Acompanhados para o Desenvolvimento Territorial | trimestral | | 2.853 | 980 | 34,35% |
| | | Taxa Entidade de Agricultores Familiares Acompanhada | trimestral | | 70,00% | 75,00% | 107,14% |
| | | Nº Agricultores Familiares Acompanhados para Inserção em Novos Mercados e Segurança Alimentar | trimestral | | 3.400 | 1.080 | 31,76% |
| | | Taxa Implantação de Sistema de Abastecimento de Água acompanhada | trimestral | | 70,00% | 62,00% | 88,57% |
| | | Taxa Tecnologia Social de Acesso à Água Acompanhada | trimestral | | 70,00% | 48,00% | 68,57% |
| | | Nº Pescadores e/ou Aquicultores acompanhados | trimestral | | 700 | 245 | 35,00% |
| | | Taxa Distribuição de Alevinos Realizada | trimestral | | 70,00% | 67,50% | 96,43% |
| 11 | Apoio técnico e gerencial para implementação das ações de desenvolvimento rural sustentável e de fortalecimento da agricultura familiar do Estado do Ceará, conforme previstas no Projeto São José III – 2ª fase | Taxa Eficiência de Cumprimento das Cláusulas Contratuais | trimestral | mar/23 | 80,00% | 97,50% | 121,25% |
| | | Taxa Agricultores Familiares Selecionados | trimestral | | 80,00% | 72,00% | 90,00% |
| | | Taxa Entidade de Agricultores Familiares Acompanhada | trimestral | | 80,00% | 68,00% | 85,00% |
| | | Taxa Famílias Selecionadas | trimestral | | 70,00% | 65,28% | 93,26% |
| | | Taxa Comunidade Rural Acompanhada | trimestral | | 80,00% | 76,00% | 95,00% |
| | | Nº Beneficiário Capacitado para Implantação de Subprojeto | trimestral | | 8.220 | 5.800 | 70,56% |
| | | Número de Documentos Técnicos Entregues | trimestral | | 600 | 420 | 70,00% |
| 12 | Apoio às ações de combate ao desperdício de alimentos no âmbito do Projeto Mais Nutrição do Estado do Ceará | Taxa Eficiência de Cumprimento das Cláusulas Contratuais | trimestral | mar/23 | 90,00% | 87,00% | 96,67% |
| | | Taxa Alimentos Distribuído | trimestral | | 70,00% | 25,00% | 35,71% |
| | | Nº de Equipamentos Gerenciados | trimestral | | 2 | 2 | 100,00% |
| | | Kg. De Alimentos Distribuídos | trimestral | | 780.000 | 195.000 | 25,00% |
| | | Percentual de Cumprimento das Cláusulas Contratuais | trimestral | 80,00% | 82,00% | 102,50% | |

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

| Nº | OBJETO CONTRATUAL | RESULTADOS ESPERADOS | | | | REALIZADO (até 30/06/2022) | |
|----|--|---|------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|---------|
| | | Indicadores | Periodicidade de Verificação | Prazo Final | Metas | Qde | % |
| 13 | Apoio a Regularização Fundiária Rural e o Desenvolvimento Agrário no Estado do Ceará | Nº Geocadastros de Imóveis Rurais Revisados e/ou Atualizados | Trimestral | mar/23 | 9.630 | 4.815 | 50,00% |
| | | Nº Famílias Acompanhadas em Ações de Políticas Públicas | Trimestral | | 4.100 | 1.640 | 40,00% |
| | | Nº total de Cadastro Multifinalitário e Imóveis georreferenciados por fotogrametria | Trimestral | | 2.000 | 840 | 42,00% |
| | | Percentual de Cumprimento das Cláusulas Contratuais | Trimestral | | 80,00% | 82,00% | 102,50% |



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

| Nº | OBJETO CONTRATUAL | RESULTADOS ESPERADOS | | | | REALIZADO (até 30/06/2022) | |
|----|--|--|------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|---------|
| | | Indicadores | Periodicidade de Verificação | Prazo Final | Metas | Qde | % |
| 14 | Apoio institucional à execução de políticas públicas de desenvolvimento urbano, regional e de habitação voltadas para o planejamento urbano, crescimento sócio econômico e socio ambiental, por meio de acompanhamento de obras, execução de trabalho técnico social e regularização fundiária e melhoria funcional/habitacional de imóveis urbanos e rurais no Estado do Ceará. | Nº de Famílias acompanhadas para acesso e/ou com acesso às políticas de Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social | Trimestral | mar/23 | 4.500 | 1.440 | 32,00% |
| | | Nº de Imóveis Urbano em processo de Regularização Fundiária Acompanhado | Trimestral | | 2.200 | 705 | 32,05% |
| | | Nº de Obras Acompanhadas | Trimestral | | 9 | 3 | 33,33% |
| | | Nº Família Beneficiadas com as Obras acompanhadas | Trimestral | | 1.000 | 350 | 35,00% |
| | | Nº Processos para constituição de consórcios públicos de trânsito no Estado do Ceará Acompanhados | Trimestral | | 2 | 0 | 0,00% |
| | | Percentual de Cumprimento das Cláusulas Contratuais | Trimestral | | 80,00% | 88,00% | 100,00% |
| 15 | Apoio Técnico ao Projeto de Atualização Cadastral dos mutuírios da COHAB na região metropolitana de Fortaleza e de regularização fundiária nos mutuírios da COHAB no município de Fortaleza - Ceará. | Nº Imóvel Urbano em Processo de Atualização Cadastral Acompanhado | Trimestral | dez/22 | 14.875 | | 0,00% |
| | | Nº Imóvel Urbano em Processo de Atualização Cadastral Acompanhado | Trimestral | | 3.942 | | 0,00% |
| | | Nº Imóvel Urbano em Processo de Atualização Cadastral Acompanhado | Trimestral | | 3.982 | | 0,00% |
| | | Nº Imóvel Urbano em Processo de Regularização Fundiária Acompanhado | Trimestral | | 3.170 | | 0,00% |
| | | Percentual de Cumprimento das Cláusulas Contratuais | Trimestral | | 80,00% | | 0,00% |

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

| Nº | OBJETO CONTRATUAL | RESULTADOS ESPERADOS | | | | REALIZADO (até 30/06/2022) | |
|---|---|---|------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|---------|
| | | Indicadores | Periodicidade de Verificação | Prazo Final | Metas | Qde | % |
| 16 | Promover e executar ações no âmbito da educação profissional e tecnológica, por meio de cursos superiores de tecnologia, cursos técnicos de nível médio, apoio aos polos da Universidade Aberta do Brasil - UAB e promover cursos de formação inicial e continuada e a manutenção de rede CVT, CVTEC e FATEC, por meio do apoio técnico-administrativo | Número de tecnólogos diplomados. | semestral | mar/23 | 60 | 0 | 0,00% |
| | | Número de tecnólogos diplomados. | semestral | | 30 | 0 | 0,00% |
| | | Número de técnicos diplomados. | semestral | | 40 | 0 | 0,00% |
| | | Número de concluintes nos cursos de qualificação profissional | mensal | | 9.922 | 4500 | 45,35% |
| | | Percentual de Pessoas Beneficiadas com Formação Inicial e Continuada que estão na Linha da Extrema Pobreza. | trimestral | | 60,00% | 35,00% | 58,33% |
| | | Percentual de Pessoas Beneficiadas com Formação Inicial e Continuada que estão no Programa Mais Infância. | trimestral | | 3% | 0,00% | 0,00% |
| | | % Limite de gasto com pessoal | trimestral | | 60,00% | 60,00% | 100,00% |
| 17 | Realizar ações no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, Transferência de Tecnologia e Popularização da Ciência no Estado do Ceará | % Cumprimento das cláusulas contratuais | trimestral | mar/23 | 80,00% | 85,00% | 106,25% |
| | | Avaliação da satisfação e qualidade pelos alunos quanto à qualificação recebida ao final de cada curso; | trimestral | | 70,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Avaliação da satisfação e qualidade pelos alunos quanto à qualificação recebida ao final de cada ação; | trimestral | | 70,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Número de startups apoiadas | trimestral | | 150 | 32 | 21,33% |
| | | Número de protótipos desenvolvidos | trimestral | | 50 | 18 | 36,00% |
| | | Número de produtos apoiados selecionados em editais e/ou processos de inovação externos | trimestral | | 20 | 9 | 45,00% |
| | | Avaliação da satisfação e qualidade pelos empreendedores quanto à qualificação recebida ao final de cada workshop; | trimestral | | 70,00% | 0,00% | 0,00% |
| 18 | Realizar ações para fortalecer o encontro entre academia, empresas, governo e comunidade, popularizando a ciência produzida no estado, unindo a geração de conhecimento aos setores de produção e negócios e apresentando o Ceará como indutor e catalisador da transferência de ciência e tecnologia, visando o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará | Taxa de avaliação do Modelo de gestão da OS | anual | dez/21 | 250 | 0,00% | 0,00% |
| | | Taxa de Cumprimento das Cláusulas Contratuais | trimestral | | 80,00% | 82,00% | 102,50% |
| | | Nº de visitantes na feira do conhecimento | anual | | 15.000 | 15.000 | 100,00% |
| | | Taxa de municípios atendidos por meio dos acessos a plataforma digital | anual | | 60,00% | 60,00% | 100,00% |
| | | Taxa de municípios com baixo IDH atendidos nas ações de popularização da ciência por meio dos acessos a plataforma digital. | anual | | 20,00% | 20,00% | 100,00% |
| Nº Pessoas Beneficiadas pela popularização da ciência | trimestral | 3.000 | 3.000 | 100,00% | | | |
| Taxa de Cumprimento das Cláusulas Contratuais | trimestral | 80,00% | 85,00% | 106,25% | | | |

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

| Nº | OBJETO CONTRATUAL | RESULTADOS ESPERADOS | | | | REALIZADO (até 30/06/2022) | |
|----------------------------------|---|--|------------------------------|-------------|---------|-------------------------------|--------|
| | | Indicadores | Periodicidade de Verificação | Prazo Final | Metas | Qde | % |
| 19 | Assegurar a execução da Política Pública do Trabalho no Estado do Ceará, de forma descentralizada e articulada com os Planos, Programas e Projetos no âmbito do Sistema Público de Emprego, bem como com as ações de desenvolvimento socioeconômico do Estado | Colocação de trabalhadores com idade superior a 29 anos nas empresas. | Mensal | mar/23 | 23.000 | 8050 | 35,00% |
| | | Colocação de trabalhadores jovens na faixa etária de 16 a 29 anos nas empresas. | Mensal | | 27.000 | 9450 | 35,00% |
| | | Colocação de pessoas com deficiência (PCDs) nas empresas. | Mensal | | 1.300 | 455 | 35,00% |
| | | Colocação de egressos do sistema prisional e de cumprimento de medidas socioeducativas nas empresas. | Mensal | | 300 | 105 | 35,00% |
| | | Prestação de serviços por profissionais autônomos intermediados. | Mensal | | 12.000 | 4200 | 35,00% |
| | | Habilitação dos trabalhadores ao Seguro-Desemprego. | Mensal | | 50.000 | 17500 | 35,00% |
| | | Trabalhador atendido | Mensal | | 700.000 | 245000 | 35,00% |
| | | Incremento de novas empresas cadastradas na carteira de clientes do IDT/SINE-CE. | Mensal | | 2.000 | 700 | 35,00% |
| | | Vagas de emprego cadastradas. | Mensal | | 70.000 | 24500 | 35,00% |
| | | Vinculos de Emprego Gerados. | Mensal | | 15.000 | 5250 | 35,00% |
| | | Vinculos de Emprego Monitorados. | Mensal | | 20.000 | 7000 | 35,00% |
| | | Percentual de questionários aplicados | Anual | | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Relatórios entregues no prazo | Mensal | | 100,00% | 87,00% | 87,00% |
| Treinamento de pessoal realizado | Anual | 95,00% | 0,00% | 0,00% | | | |

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

| Nº | OBJETO CONTRATUAL | RESULTADOS ESPERADOS | | | | REALIZADO (até 30/06/2022) | |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|---------|
| | | Indicadores | Periodicidade de Verificação | Prazo Final | Metas | Qde | % |
| 20 | Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão da ESCOLA DE ARTES E OFÍCIOS THOMAZ POMPEU SOBRINHO - EAOTPS | Nº de ações de fruição de incentivo à arte e cultura | Mensal | mar/23 | 6 | 2 | 33,33% |
| | | Nº de ações captadas em parceria | Mensal | | 4 | 1 | 25,00% |
| | | Nº total de Horas-aula ministradas | Mensal | | 60 | 20 | 33,33% |
| | | Pessoas beneficiadas com as horas de formação | Mensal | | 20 | 10 | 50,00% |
| | | Nº total de Horas-aula ministradas | Anual | | 800 | | 0,00% |
| | | Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Formação | Mensal | | 425 | | 0,00% |
| | | Nº de parcerias firmadas nas ações de Formação | Mensal | | 2 | | 0,00% |
| | | Nº total de Horas-aula ministradas | Anual | | 200 | | 0,00% |
| | | Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Formação | Mensal | | 12 | | 0,00% |
| | | Nº total de Horas-aula ministradas | Mensal | | 100 | | 0,00% |
| | | Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Formação | Mensal | | 50 | | 0,00% |
| | | Satisfação dos usuários | Anual | | 80,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Infraestrutura disponibilizada | Anual | | 80,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21 | Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão do CENTRO CULTURAL BOM JARDIM - CCBJ | Número de ações de difusão e fruição realizadas. | Mensal | mar/23 | 144 | 43 | 29,86% |
| | | Acesso da população a livro e leitura | Mensal | | 96 | 29 | 30,21% |
| | | Número de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição | Mensal | | 3600 | 1.080 | 30,00% |
| | | Número de ações de promoção das manifestações afro-brasileiras e indígenas | Mensal | | 8 | 2 | 25,00% |
| | | Número de ações realizadas para pessoas em condição de vulnerabilidade social beneficiadas | Mensal | | 384 | 115 | 29,95% |
| | | Número de atendimentos sociais realizados | Mensal | | 288 | 86 | 29,86% |
| | | Número de pessoas em condição de vulnerabilidade social beneficiadas | Mensal | | 3360 | 1.008 | 30,00% |
| | | Número total de Horas-aula ofertadas | Mensal | | 6420 | 1.926 | 30,00% |
| | | Número de pessoas beneficiadas com Ações de Formação | Mensal | | 610 | 183 | 30,00% |
| | | Número de ações de difusão e fruição realizadas. | Mensal | | 1 | 0 | 0,00% |
| | | Número de ações de promoção das manifestações afro-brasileiras e indígenas | Mensal | | 3 | 1 | 33,33% |
| | | Quantidade de Bolsistas beneficiados | Mensal | | 30 | 9 | 30,00% |
| | | Número de ações realizadas para pessoas em condição de vulnerabilidade social beneficiadas | Mensal | | 5 | 2 | 40,00% |
| | | Quantidade de Bolsistas beneficiados | Mensal | | 90 | 27 | 30,00% |
| | | Número total de Horas-aula ofertadas | Mensal | | 6970 | 2.091 | 30,00% |
| | | Número de pessoas beneficiadas com Ações de Formação | Mensal | | 590 | 177 | 30,00% |
| | | Quantidade de Bolsistas beneficiados | Mensal | | 1033 | 310 | 30,01% |
| | | Número de ações de difusão e fruição realizadas. | Mensal | | 38 | 11 | 28,95% |
| | | Número de ações realizadas para pessoas em condição de vulnerabilidade social beneficiadas | Mensal | | 3 | 11 | 366,67% |
| | | Número total de Ações de Formação realizadas | Mensal | | 5 | 1 | 20,00% |
| | | Satisfação dos usuários | Anual | | 80,00% | 0,00% | 0,00% |
| Infraestrutura disponibilizada | Anual | 80,00% | 0,00% | 0,00% | | | |

Relatório Semestral
Contratos de Gestão



| Nº | OBJETO CONTRATUAL | RESULTADOS ESPERADOS | | | | REALIZADO (até 30/06/2022) | |
|---|--|---|------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|---------|
| | | Indicadores | Periodicidade de Verificação | Prazo Final | Metas | Qde | % |
| 22 | Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão do FESTIVAL DE MUSICA NA IBIAPABA. | Ações Artísticas Culturais (AAC) | Mensal | set/22 | 44 | 15 | 34,09% |
| | | Ações com a participação de Mestres da Cultura e/ou Grupos de Tradição Popular (AMCTP) | Mensal | | 3 | 1 | 33,33% |
| | | Horas-aulas na ação formativa (HAF) | Mensal | | 571 | 172 | 30,12% |
| | | Número de ações que estimulam e valorizam o protagonismo de pessoas com deficiência e/ou idosos (AVPDI) | Mensal | | 5 | 2 | 40,00% |
| | | Regionalização do local de origem do público beneficiado pelas ações formativas. (Número de municípios contemplados). (RL) | Mensal | | 46 | 14 | 30,43% |
| | | Índice de Satisfação Ações de Formação | Trimestral | | 70,00% | 82,00% | 117,14% |
| | | Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80% | Trimestral | | 80,00% | 82,00% | 102,50% |
| | | Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80% | Trimestral | | 80,00% | 82,50% | 103,13% |
| 23 | Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura e ciência, no âmbito da gestão do CENTRO DRAGÃO DO MAR DE ARTE E CULTURA - CDMAC | Número de ações de fruição realizadas. | Mensal | mar/23 | 381 | 120 | 31,50% |
| | | Número de ações voltadas para crianças. | Mensal | | 124 | 38 | 30,65% |
| | | Número de ações de empreendedorismo em arte e cultura. | Anual | | 48 | 15 | 31,25% |
| | | Número de ações que atendem a políticas afirmativas de visibilidade das populações negra, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência | Trimestral | | 2 | 1 | 50,00% |
| | | Nº Ações de fruição de incentivo à arte e cultura captadas por meio de parcerias | | | 80 | 24 | 30,00% |
| | | Nº Parcerias firmadas | Anual | | 27 | 8 | 29,63% |
| | | Nº Ações presenciais de cinema para o público local | Mensal | | 886 | 265 | 29,91% |
| | | Nº Ações presenciais de cinema com recursos de acessibilidade (audiodescrição/libras) para entidade convidada | Anual | | 12 | 4 | 33,33% |
| | | Nº Ações presenciais em formato de festival/mostra de cinema e/ou cineclube | Mensal | | 2 | 1 | 50,00% |
| | | Nº Ações expositivas | Mensal | | 2 | 1 | 50,00% |
| | | Nº Ações educativas | Mensal | | 46 | 14 | 30,43% |
| | | Nº Arte educadores formados | Mensal | | 30 | 9 | 30,00% |
| | | Nº Itens preservados do acervo do Museu da Cultura Cearense | Mensal | | 3 | 1 | 33,33% |
| | | Nº Ações expositivas | Mensal | | 3 | 1 | 33,33% |
| | | Nº Ações educativas | Mensal | | 30 | 9 | 30,00% |
| | | Nº Sessões dirigidas para o público local e turistas | Mensal | | 288 | 88 | 30,56% |
| | | Nº Sessões dirigidas para escolas | Mensal | | 640 | 195 | 30,47% |
| Satisfação dos usuários | Anual | 80,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Infraestrutura disponibilizada | Anual | 80,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| 24 | Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão da ESCOLA PORTO IRACEMA DAS ARTES | Nº total de Horas-aula ministradas | Mensal | mar/23 | 1.200 | 360 | 30,00% |
| | | Acessos de estudantes a ações/programação de Formação. | Mensal | | 1.000 | 300 | 30,00% |
| | | Índice de Satisfação do usuário com as ações de formação | Anual | | 1 | 0 | 0,00% |
| | | Nº total de Horas-aula ministradas | Mensal | | 1.650 | 495 | 30,00% |
| | | Índice de Satisfação do usuário com as ações de formação | Anual | | 1 | 0 | 0,00% |
| | | Nº de artistas e coletivos beneficiados com atendimentos | Anual | | 600 | 180 | 30,00% |
| | | Nº total de Horas-aula ministradas | Mensal | | 7.000 | 2100 | 30,00% |
| | | Índice de Satisfação do usuário com as ações de formação | Anual | | 1 | 0 | 0,00% |
| | | Nº de artistas e coletivos beneficiados com atendimentos | Anual | | 600 | 180 | 30,00% |
| | | Nº total de Horas-aula ministradas | Mensal | | 400 | 120 | 30,00% |
| | | Índice de Satisfação do usuário com as ações de formação | Anual | | 1 | 0 | 0,00% |
| | | Nº de ações realizadas em ambiente virtual | Anual | | 12 | 4 | 33,33% |
| | | Índice de Satisfação do usuário com as ações de formação | Anual | | 1 | 0 | 0,00% |
| | | Nº total de Horas-aula ministradas | Mensal | | 280 | 84 | 30,00% |
| | | Índice de Satisfação do usuário com as ações de formação | Anual | | 70% | 0 | 0,00% |
| | | Nº total de Horas-aula ministradas | Mensal | | 3.000 | 9 | 0,30% |
| | | Acessos de estudantes a ações/programação de Formação | Mensal | | 1.500 | 4,5 | 0,30% |
| | | Índice de Satisfação do usuário com as ações de formação | Anual | | 70% | 0,00% | 0,00% |
| | | Satisfação dos Usuários | Semestral | | 80,00% | 0,00% | 0,00% |
| Infraestrutura disponibilizada | Anual | 80,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| 25 | Viabilizar a gestão e operacionalização do Cine Teatro São Luiz | Quantidade de Ações de difusão e fruição da linguagem audiovisual realizadas | Mensal | mar/23 | 360 | 85 | 23,61% |
| | | Quantidade de Ações gratuitas de difusão e fruição da linguagem audiovisual realizadas | Mensal | | 240 | 70 | 29,17% |
| | | Quantidade de Ações de difusão e fruição de música, artes integradas, artes cênicas e cultura popular tradicional realizadas | Mensal | | 24 | 8 | 33,33% |
| | | Quantidade de Ações gratuitas de difusão e fruição de música, artes integradas, artes cênicas e cultura popular realizadas | Mensal | | 72 | 22 | 30,56% |
| | | Quantidade de Ações de parcerias realizadas | Mensal | | 24 | 7 | 29,17% |
| | | Quantidade de Ações de formação e ampliação de repertórios culturais realizadas | Mensal | | 12 | 3 | 25,00% |
| | | Quantidade de visitas guiadas nas Ações de incentivo ao patrimônio cultural e a memória cearense | Mensal | | 20 | 5 | 25,00% |
| | | | Mensal | | 64 | 18 | 28,13% |
| | | | Mensal | | 43 | 15 | 34,88% |
| | | Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80% | Semestral | | 80,00% | 0,00% | 0,00% |
| Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80% | Anual | 80,00% | 0,00% | 0,00% | | | |

Relatório Semestral
Contratos de Gestão



| Nº | OBJETO CONTRATUAL | RESULTADOS ESPERADOS | | | REALIZADO (até 30/06/2022) | | | | | |
|---|--|---|--|-------------|--|--------|--------|-----|----|--------|
| | | Indicadores | Periodicidade de Verificação | Prazo Final | Metas | Ode | % | | | |
| 26 | Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão do Theatro José de Alencar | Nº de ações de Difusão e Fruição realizadas | Mensal | mar/23 | 150 | 45 | 30,00% | | | |
| | | Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição | Mensal | | 80.000 | 24.000 | 30,00% | | | |
| | | Nº de ações de Difusão e Fruição realizadas | Mensal | | 40 | 12 | 30,00% | | | |
| | | Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição | Mensal | | 5.500 | 1.650 | 30,00% | | | |
| | | Nº de ações com a participação dos Mestres da Cultura | Mensal | | 4 | 1 | 30,00% | | | |
| | | Nº de ações realizadas para pessoas LGBTQIA+ | Mensal | | 4 | 1 | 30,00% | | | |
| | | Nº total de Horas-aula ministradas | Mensal | | 1.833 | 550 | 30,00% | | | |
| | | Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Formação | Mensal | | 2.847 | 854 | 30,00% | | | |
| | | Nº de ações de Difusão e Fruição realizadas | Mensal | | 12 | 4 | 30,00% | | | |
| | | Quantidade de Municípios contemplados nas ações de Difusão e Fruição | Mensal | | 4 | 1 | 30,00% | | | |
| | | Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição | Mensal | | 500 | 150 | 30,00% | | | |
| | | Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80% | Semestral | | 80,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80% | Anual | | 80,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| 27 | Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão do Memorial Cego Aderaldo | Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição | Mensal | mar/23 | 750 | 300 | 40,00% | | | |
| | | Nº de ações de Difusão e Fruição realizadas | Mensal | | 30 | 10 | 33,33% | | | |
| | | Quantidade de Municípios contemplados nas ações de Difusão e Fruição | Mensal | | 12 | 4 | 33,33% | | | |
| | | Nº de mestres da cultura e/ou grupos de tradição popular envolvidos nas atividades | Mensal | | 6 | 3 | 50,00% | | | |
| | | Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Formação | Mensal | | 800 | 295 | 36,88% | | | |
| | | Nº total de Ações de Formação realizadas | Mensal | | 20 | 7 | 35,00% | | | |
| | | Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Formação | Mensal | | 900 | 315 | 35,00% | | | |
| | | Índice de Satisfação do usuário com as ações de formação | Mensal | | 80,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | Nº total de Ações de Formação realizadas | Anual | | 18 | 6 | 33,33% | | | |
| | | Nº de ações em Rede realizadas | Mensal | | 300 | 105 | 35,00% | | | |
| | | Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição | Mensal | | 300 | 120 | 40,00% | | | |
| | | Índice de Satisfação do usuário com as ações de Difusão e Fruição | Mensal | | 80,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80% | Semestral | | 80,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80% | Anual | 80,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| 28 | Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, no âmbito da gestão da Escola Vila da Música | Nº ações de Difusão e Fruição realizadas | Mensal | mar/23 | 120 | 40 | 33,33% | | | |
| | | Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição | Mensal | | 30.000 | 10.000 | 33,33% | | | |
| | | Nº de parcerias firmadas nas ações de Difusão e Fruição | Mensal | | 60 | 25 | 41,67% | | | |
| | | Nº de matrículas ofertadas por ocasião das ações de formação | Mensal | | 900 | 300 | 33,33% | | | |
| | | Nº de Horas-aula ministradas | Mensal | | 5.040 | 1.750 | 34,72% | | | |
| | | Número de alunos retidos/ Total alunos matriculados igual ou maior que 80% | Mensal | | 80,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Formação | Mensal | | 200 | 70 | 35,00% | | | |
| | | Nº de Horas-aula ministradas | Mensal | | 360 | 125 | 34,72% | | | |
| | | Número de alunos retidos/ Total alunos matriculados igual ou maior que 80% | Trimestral | | 80,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | Nº de Municípios contemplados nas ações de Formação | Mensal | | 51 | 20 | 39,22% | | | |
| | | Nº de Horas de pesquisa realizadas | Mensal | | 360 | 135 | 37,50% | | | |
| | | Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80% | Anual | | 80,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80% | Anual | | 80,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| 29 | Fomentar a capacitação, produção, pesquisa e difusão nas áreas de arte e cultura, viabilizando a gestão e operacionalização da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco | Nº de ações de Difusão e Fruição realizadas | Trimestral | mar/23 | 5 | 2 | 40,00% | | | |
| | | Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição | Trimestral | | 500 | 125 | 25,00% | | | |
| | | Nº total de Horas-aula ministradas | Mensal | | 2.500 | 650 | 26,00% | | | |
| | | Nº Acessos de estudantes a ações/programação de Formação | Mensal | | 2.980 | 740 | 24,83% | | | |
| | | Nº de beneficiados em ações de promoção de cultura e arte às pessoas com deficiência e/ou idosos | Mensal | | 149 | 35 | 23,49% | | | |
| | | Nº total de Horas-aula ministradas | Mensal | | 3.120 | 800 | 25,64% | | | |
| | | Nº de Acessos de estudantes a ações/programação de Formação | Mensal | | 280 | 0,7 | 0,25% | | | |
| | | Nº Horas de Pesquisa | Mensal | | 1.000 | 250 | 25,00% | | | |
| | | Nº de Ações de Formação realizadas | Mensal | | 6 | 2 | 33,33% | | | |
| | | Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80% | Semestral | | 80,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80% | Anual | | 80,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | 30 | Fomentar a capacitação, a produção, a pesquisa e a difusão nas áreas de arte e cultura de acordo com as diretrizes da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, no âmbito da gestão do PORTO DRAGÃO - HUB CRIATIVO DO CEARÁ | | Número de atendimentos realizados (NAR) | Mensal | mar/23 | 96 | 30 | 31,25% |
| | | | | | Número de pessoas beneficiadas com atendimentos (NPBA) | Mensal | | 240 | 70 | 29,17% |
| Número total de horas-aulas ofertadas (NHAO) | Mensal | | | 120 | 40 | 33,33% | | | | |
| Número de pessoas beneficiadas com atividades formativas (NPAF) | Mensal | | | 60 | 20 | 33,33% | | | | |
| Número de ações de Difusão e Fruição realizadas (NADFR) | Mensal | | | 133 | 40 | 30,08% | | | | |
| Número de pessoas beneficiadas em ações de Difusão e Fruição (NPBADF) | Mensal | | | 4100 | 1.250 | 30,49% | | | | |
| Número de ações virtuais realizadas (NAVR) | Mensal | | | 30 | 9 | 30,00% | | | | |
| Número de horas de conteúdo virtual disponível (NHCV) | Mensal | | | 28 | 10 | 36,23% | | | | |
| Número de pessoas em condições de vulnerabilidade social beneficiadas (NPVS) | Mensal | | | 660 | 200 | 30,30% | | | | |
| Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80% | Anual | | | 80,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80% | Anual | | | 80,00% | 0,00% | 0,00% | | | | |

Relatório Semestral Contratos de Gestão



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

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

| Nº | OBJETO CONTRATUAL | RESULTADOS ESPERADOS | | | | REALIZADO (até 30/06/2022) | |
|---|---|---|------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|--------|
| | | Indicadores | Periodicidade de Verificação | Prazo Final | Metas | Qde | % |
| 31 | Gestão da Biblioteca do Estado do Ceará - BECE, equipamento cultural da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, localizado na Av. Presidente Castelo Branco, 255 - Centro - Fortaleza Ceará | Número total de Ações de Formação realizadas | Mensal | mar/23 | 480 | 120 | 25,00% |
| | | Número de pessoas beneficiadas com Ações de Formação | Mensal | | 1.080 | 270 | 25,00% |
| | | Número de ações de Difusão e Fruição realizadas | Anual | | 200 | 50,00% | 0,25% |
| | | Número de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição | Mensal | | 14.000 | 3.500 | 25,00% |
| | | Número de ações de promoção de cultura e arte às pessoas com deficiência e/ou idosos | Mensal | | 12 | 3 | 25,00% |
| | | Número de crianças beneficiados em ações de incentivo à arte e cultura | Mensal | | 120 | 30 | 25,00% |
| | | Número de pessoas beneficiadas com os serviços de acesso ao acervo para leitura, estudo e pesquisa | Anual | | 55.000 | 12500 | 22,73% |
| | | Número de empréstimos de livros efetuados (NELE) | Mensal | | 11.900 | 2900 | 24,37% |
| | | Número de ações de fomento a pesquisa e difusão do Acervo | Anual | | 24 | 5 | 20,83% |
| | | Número de Acesso da população em atividades de fomento à pesquisa, promoção e difusão do acervo | Mensal | | 1.200 | 350 | 29,17% |
| | | Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80% | Semestral | | 80,00% | 0,00% | 0,00% |
| Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80% | Anual | 80,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| 32 | Gestão da Temporada de Arte Cearense 2022/2023 SECULT.TAC | Número de ações de Difusão e Fruição realizadas | | jan/23 | 242 | 0 | 0,00% |
| | | Número de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição | | | 10000 | 0 | 0,00% |
| | | Número de instituições, grupos e/ou coletivos culturais incentivados | | | 32 | 0 | 0,00% |
| | | Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80% | Semestral | | 80,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80% | Anual | | 80,00% | 0,00% | 0,00% |
| 33 | Fomentar a capacitação, a produção, a pesquisa e a difusão nas áreas de arte e cultura de acordo com as diretrizes da Secretaria da Cultura do Ceará, no âmbito da gestão da Casa de Antônio Conselheiro em Quixeramobim - CE | Número de ações de Difusão e Fruição realizadas | Mensal | set/22 | 1 | 0 | 0,00% |
| | | Número de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição | Mensal | | 3150 | 0 | 0,00% |
| | | Número de ações de Difusão e Fruição realizadas | Mensal | | 10 | 0 | 0,00% |
| | | Número de pessoas beneficiadas com Ações de Difusão e Fruição | Mensal | | 500 | 0 | 0,00% |
| | | Número de acessos do público infanto-juvenil às atividades de pesquisa, livro e leitura | Mensal | | 150 | 0 | 0,00% |
| | | Índice de Pesquisa qualitativa feita pelos participantes das atividades | Anual | | 70,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Satisfação dos usuários - Taxa de Avaliação do contratante ≥ 80% | Semestral | | 80,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Infraestrutura disponibilizada - Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante > 80% | Anual | | 80,00% | 0,00% | 0,00% |

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

| Nº | OBJETO CONTRATUAL | RESULTADOS ESPERADOS | | | | REALIZADO (até 30/06/2022) | | |
|----|---|--|------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|--------|--|
| | | Indicadores | Periodicidade de Verificação | Prazo Final | Metas | Qde | % | |
| 34 | Viabilizar a Gestão do Museu da Imagem e do Som, Pinacoteca e do Complexo Estação das Artes (Mercado Gastronômico, Centro de Design e Museu Ferroviário), equipamentos vinculados a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, com o objetivo de desenvolver ações e projetos ligados ao fomento, à circulação a produção e à difusão da Cultura Cearense. | MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS | | | fev-23 | | | |
| | | Plano Museológico Elaborado | Trimestral | 1 | | 0 | 0,00% | |
| | | Quantidade de Registros Imagéticos e Sonoros Salvaguardados | Trimestral | 1500 | | 380 | 25,33% | |
| | | Quantidade de Produtos de Experiências de ocupação e residência | Mensal | 24 | | 10 | 41,67% | |
| | | Quantidade de Ações Educativas | Mensal | 64 | | 24 | 37,50% | |
| | | Quantidade de Pessoas Beneficiadas com ações educativas | Mensal | 3580 | | 1450 | 40,50% | |
| | | Quantidade de Obras produzidas de conteúdos imagéticos, audiovisuais e sonoros | Mensal | 40 | | 15 | 37,50% | |
| | | Quantidade de Exposições Realizadas | Trimestral | 5 | | 2 | 40,00% | |
| | | Quantidade de Ações Artísticas Culturais | Mensal | 38 | | 15 | 39,47% | |
| | | Quantidade de Pessoas beneficiadas com ações de produção e difusão | Mensal | 8100 | | 3200 | 39,51% | |
| | | PINACOTECA | | | | | | |
| | | Plano Museológico Elaborado | Trimestral | 1 | | 0 | 0,00% | |
| | | Quantidade de Obras Inventariadas e Preservadas | Trimestral | 1.500 | | 500 | 33,33% | |
| | | Quantidade de Ações de Arte, Formação e Difusão | Mensal | 772 | | 300 | 38,86% | |
| | | Quantidade de Pessoas Beneficiadas com ações de arte, formação e difusão. | Mensal | 18.975 | | 7550 | 39,79% | |
| | | ESTAÇÃO DAS ARTES | | | | | | |
| | | Quantidade de Ações Múltiplas Linguagens | Mensal | 20 | | 8 | 40,00% | |
| | | Quantidade de Pessoas Beneficiadas com ações de múltiplas linguagens | Mensal | 4.000 | | 1300 | 32,50% | |
| | | Quantidade de Ações Qualificação - Seminários | Trimestral | 4 | | 1 | 25,00% | |
| | | Quantidade de Pessoas Beneficiadas com ações de qualificação - seminários | Trimestral | 400 | | 160 | 40,00% | |
| | | Plano Museológico Elaborado | mensal | 1 | | 0 | 0,00% | |
| | | Quantidade de Obras Inventariadas e Preservadas | Trimestral | 40 | | 15 | 37,50% | |
| | | Quantidade de Pessoas Beneficiadas com ações de produção e difusão | Mensal | 5.000 | | 2000 | 40,00% | |
| | | CENTRO DESIGN | | | | | | |
| | | Quantidade de Ações de Formação, pesquisa, criação e produção | Mensal | 25 | | 10 | 40,00% | |
| | | Quantidade de Pessoas beneficiadas com ações de Formação, pesquisa, criação e produção | Mensal | 355 | | 150 | 42,25% | |
| | | Quantidade de Ações de Fomento, Promoção e Difusão | Mensal | 34 | | 12 | 35,29% | |
| | | Quantidade de Pessoas Beneficiadas com ações de Fomento, Promoção e Difusão | Mensal | 5545 | | 2100 | 37,87% | |
| | | MERCADO GASTRONÔMICO | | | | | | |
| | | Quantidade de Ações Formação e Difusão | Trimestral | 18 | | 7 | 38,89% | |
| | | Quantidade de Pessoas Beneficiadas com ações de formação e difusão. | Trimestral | 3.890 | | 1500 | 38,56% | |
| | | Quantidade de Ações de Desenvolvimento e Fomento | Mensal | 25 | | 10 | 40,00% | |
| | | Quantidade de Pessoas Beneficiadas com ações de desenvolvimento e fomento. | Mensal | 850 | | 350 | 41,18% | |
| | | Satisfação do Usuário (Índice de Qualidade na Prestação do Serviço - IQPS) | Anual | 80,00% | | 0,00% | 0,00% | |
| | | Infraestrutura disponibilizada (Índice de Qualidade na Estrutura Disponibilizada - IQED) | Anual | 80,00% | | 0,00% | 0,00% | |



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

| Nº | OBJETO CONTRATUAL | RESULTADOS ESPERADOS | | | | REALIZADO (até 30/06/2022) | |
|-----------------------|--|---|------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|---------|
| | | Indicadores | Periodicidade de Verificação | Prazo Final | Metas | Qde | % |
| 35 | Execução do Programa de Ensino Médio Integrado - EMI, visando articular o ensino médio integrado à educação profissional, através da oferta de professores e robustecimento da gestão das Escolas Estaduais de Educação Profissional | Número de alunos matriculados no ensino médio integrado à Educação Profissional na rede pública estadual | Anual | mar/23 | 60.351 | 0 | 0,00% |
| | | % de horas aulas semanais da base técnica das EEEPs ofertadas | Trimestral | | 80,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Número de alunos em campo de estágio | Trimestral | | 18793 | 5200 | 27,67% |
| | | Número de concedentes de estágio. | Semestral | | 5.594 | 1650 | 29,50% |
| | | Índice de satisfação dos concluintes quanto aos cursos técnicos de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional | Semestral | | 80,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Número de técnicos diplomados em Educação Profissional Integrada ao Nível Médio | Anual | | 17816 | 5300,00% | 0,30% |
| | | Nº Processo seletivo executado | Semestral | | 1 | 1 | 100,00% |
| | | Número de profissionais capacitados | Trimestral | | 521 | 350 | 67,18% |
| Satisfação do usuário | Semestral | 80,00% | 82,00% | 102,50% | | | |

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

| Nº | OBJETO CONTRATUAL | RESULTADOS ESPERADOS | | | | REALIZADO (até 30/06/2022) | |
|----|---|--|------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|--------|
| | | Indicadores | Periodicidade de Verificação | Prazo Final | Metas | Qde | % |
| 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 | Quantidade de horas aulas realizadas | Trimestral | abr/23 | 3.936 | 1200 | 30,49% |
| | | Quantidade de inscrições realizadas | Trimestral | | 450 | 150 | 33,33% |
| | | Quant. de Frequencia mensal de alunos nas aulas | Trimestral | | 1383 | 500 | 36,15% |
| | | Quantidade de horas de atividade física realizadas | Trimestral | | 263 | 80 | 30,42% |
| | | Número de inscrições nas atividades físicas realizadas | Trimestral | | 90 | 30 | 33,33% |
| | | Quant. de Frequencia mensal de alunos nas aulas | Trimestral | | 743 | 250,00% | 0,34% |
| | | Satisfação dos usuários | Anual | | 80,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Infraestrutura disponibilizada | Anual | | 80,00% | 0,00% | 0,00% |

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

| Nº | OBJETO CONTRATUAL | RESULTADOS ESPERADOS | | | | REALIZADO | |
|----|---|---|------------------------------|-------------|---------|-----------|-------|
| | | Indicadores | Periodicidade de Verificação | Prazo Final | Metas | Qde | % |
| 37 | Apoio na Gestão do Mirante Cruzeiro de Caldas – Centro de referência Ambiental e Cultural da Chapada do Araripe, equipamento para educação ambiental, localizado no município de Barbalha | Total de Horas aula ministradas no período | Mensal | jun/23 | 720 | 0 | 0,00% |
| | | Total de ações de difusão e fruição realizadas no período | Mensal | | 0,24 | 0 | 0,00% |
| | | Número de Visitantes Teleférico, Centro de Interpretação e Borboletário | Mensal | | 43600 | 0 | 0,00% |
| | | Número de visitas mediadas | Anual | | 20 | 0 | 0,00% |
| | | Satisfação dos usuários | Anual | | 60,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Infraestrutura disponibilizada | Anual | | 80,00% | 0,00% | 0,00% |
| 38 | 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. | Horas formativas do programa de empreendedorismo e gastronomia social e programa de turismo cultural, memória e sustentabilidade. | Mensal | abr/23 | 320 | 0 | 0,00% |
| | | Número total de ações de formação realizadas | Mensal | | 24 | 0 | 0,00% |
| | | Número de atividades de difusão e fruição (AFD) | Mensal | | 65 | 0 | 0,00% |
| | | Satisfação dos usuários | Anual | | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Infraestrutura disponibilizada | Anual | | 80,00% | 0,00% | 0,00% |
| 39 | Apoio na Gestão do Complexo Ambiental Caminhos do Horto, localizado no município de Juazeiro do Norte. | Nº total de Horas-aula ministradas | Mensal | jun/23 | 340 | 0 | 0,00% |
| | | Nº de pessoas beneficiadas com Ações de Formação | Mensal | | 880 | 0 | 0,00% |
| | | Nº de ações de Difusão e Fruição realizadas | Mensal | | 16 | 0 | 0,00% |
| | | Nº de visitantes ao complexo ambiental | Mensal | | 960.000 | 0 | 0,00% |
| | | Satisfação dos usuários | Trimestral | | 60,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Infraestrutura disponibilizada | Anual | | 80,00% | 0,00% | 0,00% |

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

| Nº | OBJETO CONTRATUAL | RESULTADOS ESPERADOS | | | | REALIZADO (até 30/06/2022) | |
|----|--|--|------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|-------|
| | | Indicadores | Periodicidade de Verificação | Prazo Final | Metas | Qde | % |
| 40 | Apoiar a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) na execução do Programa Agente Jovem Ambiental (AJA) e o Programa Auxílio Catador. | Número de Plano de Ação Comunitário no Programa Agente Jovem Ambiental Elaborado | Trimestral | jun/23 | 512 | 0 | 0,00% |
| | | Índice de implementação dos Planos de Ação Comunitários do Programa Agente Jovem Ambiental | Trimestral | | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Número de Associação e/ou Cooperativa do Programa Auxílio Catador acompanhada | | | 77 | 0 | 0,00% |
| | | Número de Diagnóstico de Associação e/ou Cooperativa do Programa Auxílio Catador Elaborado | Trimestral | | 4 | 0 | 0,00% |
| | | Indicador de Eficiência de Cumprimento das Cláusulas Contratuais | Trimestral | | 80,00% | 0,00% | 0,00% |

Relatório Semestral
Contratos de Gestão



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

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

| CONTRATOS | CONTRATOS DE GESTÃO até 30 de Junho de 2022 (VALORES EM MIL. (/1000)) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| | VALORES CONTRATADOS / 1000 | | | RECURSOS HUMANOS | | | VALOR(S) OUTRAS DESPESAS | TOTAL (\$) (CONTRATOS + ADITIVOS) | EXECUÇÃO | | | FONTES FINANCIAMENTO | | | | |
| | Anterior a 2022 | 2022 | TOTAL | VALORES (\$) | | | | | EMP. | PAGO | TESOURO | FECOP | SUS | OUTRAS | TOTAL | |
| | QUANT. | Area Meio | Area Fim | | | | | | | | | | | | | |
| 1. SRH com AGROPOLOS | - | 3.982 | 3.982 | 31 | 236 | 3.175 | 571 | 3.982 | 1.269 | 1.269 | 3.328 | - | - | 654 | 3.982 | |
| 2. SDA com AGROPOLOS GERAL | - | 40.415 | 40.415 | 257 | - | 18.989 | 21.426 | 40.415 | 8.604 | 8.604 | 38.065 | 2.350 | - | - | 40.415 | |
| 3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição | - | 2.300 | 2.300 | 36 | - | 1.548 | 752 | 2.300 | 575 | 575 | - | 2.300 | - | - | 2.300 | |
| 4. IDACE com AGROPOLOS | - | 11.561 | 11.561 | 106 | 394 | 6.058 | 5.110 | 11.561 | 4.750 | 4.750 | 11.561 | - | - | - | 11.561 | |
| 5. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato | - | 8.444 | 8.444 | 66 | 312 | 5.833 | 2.299 | 8.444 | 3.378 | 3.378 | 5.344 | 3.100 | - | - | 8.444 | |
| 6. CIDADES com AGROPOLOS 2º Contrato | - | 5.099 | 5.099 | 29 | 44 | 827 | 4.228 | 5.099 | - | - | 5.099 | - | - | - | 5.099 | |
| 7. SEDET com IDT | - | 20.953 | 20.953 | 219 | 5.886 | 11.681 | 3.385 | 20.953 | 3.379 | 3.379 | 20.953 | - | - | - | 20.953 | |
| 8. SECULT com IDM/ CCBJ | - | 10.875 | 10.875 | 71 | 2.045 | 2.605 | 6.224 | 10.875 | 1.813 | 1.813 | 6.500 | 4.375 | - | - | 10.875 | |
| 9. SECULT com IDM/ EAOTPS | - | 1.600 | 1.600 | 10 | 281 | 493 | 826 | 1.600 | 267 | 267 | 1.600 | - | - | - | 1.600 | |
| 10. SECULT com IDM/ CDMAC | - | 16.000 | 16.000 | 139 | 3.196 | 6.206 | 6.597 | 16.000 | 4.000 | 4.000 | 16.000 | - | - | - | 16.000 | |
| 11. SECULT com IDM/ Porto Itacema | - | 10.100 | 10.100 | 43 | 1.767 | 3.192 | 5.141 | 10.100 | 2.667 | 2.667 | 8.400 | 1.700 | - | - | 10.100 | |
| 12. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS | - | 6.100 | 6.100 | 26 | 1.189 | 2.309 | 2.602 | 6.100 | 1.017 | 1.017 | 6.100 | - | - | - | 6.100 | |
| 13. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR | - | 4.837 | 4.837 | 40 | 858 | 1.665 | 2.315 | 4.837 | 806 | 806 | 4.837 | - | - | - | 4.837 | |
| 14. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO | - | 1.600 | 1.600 | 7 | 169 | 329 | 1.102 | 1.600 | 400 | 400 | 1.600 | - | - | - | 1.600 | |
| 15. SECULT com IDM/NILA DA MUSICA | - | 2.300 | 2.300 | 13 | 305 | 592 | 1.403 | 2.300 | 383 | 383 | 2.300 | - | - | - | 2.300 | |
| 16. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco | - | 6.500 | 6.500 | 29 | 1.084 | 2.104 | 3.312 | 6.500 | 1.083 | 1.083 | 6.500 | - | - | - | 6.500 | |
| 17. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão | - | 3.017 | 3.017 | 8 | 339 | 659 | 2.019 | 3.017 | 851 | 851 | 3.017 | - | - | - | 3.017 | |
| 18. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará | - | 7.146 | 7.146 | 56 | 1.344 | 2.609 | 3.193 | 7.146 | 1.787 | 1.787 | 7.146 | - | - | - | 7.146 | |
| 19. SECULT com IDM Casa Antonio Conselheiro | - | 700 | 700 | 4 | - | 185 | 515 | 700 | 233 | 233 | 700 | - | - | - | 700 | |
| 20. SECULT com IDM Temporada de Arte e Cultura | - | 3.208 | 3.208 | - | - | - | 3.208 | 3.208 | - | - | 3.208 | - | - | - | 3.208 | |
| 21. SECULT com IDM Festival na Ibiapaba | - | 850 | 850 | - | - | - | 850 | 850 | 700 | 700 | 850 | - | - | - | 850 | |
| 22. SECULT com MIRANTE_Gestão 05 Equipamentos | - | 45.893 | 45.893 | 82 | 5.176 | 16.709 | 24.008 | 45.893 | 18.292 | 18.292 | 45.893 | - | - | - | 45.893 | |
| 23. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II | - | 120.257 | 120.257 | 1495 | - | 106.101 | 14.156 | 120.257 | 102.644 | 38.747 | - | - | - | 120.257 | 120.257 | |
| 24. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO | - | 18.864 | 18.864 | 243 | 3.327 | 11.060 | 4.478 | 18.864 | 3.430 | 3.430 | 18.864 | - | - | - | 18.864 | |
| 25. SEMA com IDM 2022 | - | 3.685 | 3.685 | 18 | 261 | 1.046 | 2.377 | 3.685 | - | - | 3.685 | - | - | - | 3.685 | |
| 26. SEMA com AGROPOLOS 2022 | - | 3.632 | 3.632 | 29 | 462 | 1.848 | 1.323 | 3.632 | - | - | 3.632 | - | - | - | 3.632 | |
| 27. SEMA com IDM_Sabiaguaba | - | 3.038 | 3.038 | 11 | 612 | 496 | 1.930 | 3.038 | 3.038 | 253 | 3.038 | - | - | - | 3.038 | |
| 28. SEMA com IDM_Caminhos do Horto | - | 6.000 | 6.000 | 19 | 1.137 | 646 | 4.217 | 6.000 | - | - | 6.000 | - | - | - | 6.000 | |
| 29. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados | - | 11.773 | 11.773 | 175 | 740 | 9.347 | 1.687 | 11.773 | - | - | 11.773 | - | - | - | 11.773 | |
| 30. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO | 1.437 | - | 1.437 | 5 | - | 541 | 896 | 1.437 | 1.437 | 1.437 | 683 | - | - | 754 | 1.437 | |
| 31. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe | 44.058 | 1.220 | 45.279 | 496 | 6.292 | 23.363 | 15.624 | 45.279 | 28.426 | 25.228 | 44.415 | - | 864 | - | 45.279 | |
| 32. SAÚDE com ISGH/ HGWA | 305.755 | 149.570 | 455.325 | 1171 | 43.218 | 247.381 | 164.726 | 455.325 | 337.150 | 337.150 | 319.074 | 5.567 | 130.684 | - | 455.325 | |
| 33. SAÚDE com ISGH - UPAs | 306.834 | 157.500 | 464.334 | 1188 | 40.257 | 284.834 | 139.243 | 464.334 | 356.446 | 346.919 | 345.980 | - | 118.354 | - | 464.334 | |
| 34. SAÚDE com ISGH / HRC | 384.978 | 169.787 | 554.764 | 1319 | 41.587 | 296.707 | 216.470 | 554.764 | 423.644 | 423.644 | 350.611 | 17.218 | 186.936 | - | 554.764 | |
| 35. SAÚDE com ISGH - HRN | 526.251 | 243.064 | 769.316 | 1690 | 54.892 | 406.268 | 308.155 | 769.316 | 586.013 | 586.013 | 502.269 | 24.239 | 242.807 | - | 769.316 | |
| 36. SAÚDE com ISGH - HRSC | 280.369 | 136.361 | 416.730 | 1093 | 29.797 | 224.819 | 162.114 | 416.730 | 315.914 | 315.914 | 159.944 | - | 256.786 | - | 416.730 | |
| 37. SAÚDE com ISGH - HLDV | 239.517 | 162.750 | 402.267 | 1152 | 22.860 | 167.638 | 211.769 | 402.267 | 282.826 | 268.563 | 334.221 | - | 68.046 | - | 402.267 | |
| 38. SDA com AGROPOLOS Projeto São José | 43.053 | - | 43.053 | 117 | 2.095 | 24.439 | 16.519 | 43.053 | 22.710 | 22.710 | 14.354 | - | - | 28.698 | 43.053 | |
| 39. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO | 718 | - | 718 | 0 | - | - | 718 | 718 | 494 | 494 | 97 | - | - | 621 | 718 | |
| 40. SEJUV com IDM_CFO | 18.505 | 8.000 | 26.505 | 34 | 2.188 | 7.381 | 16.936 | 26.505 | 18.505 | 18.444 | 26.505 | - | - | - | 26.505 | |
| TOTAL | 2.151.475 | 1.408.983 | 3.560.458 | 11.527 | 274.351 | 1.901.685 | 1.384.421 | 3.560.458 | 2.538.928 | 2.445.197 | 2.344.148 | 60.849 | 1.004.477 | 150.984 | 3.560.458 | |
| | 60,43% | 39,57% | 100,00% | | 7,71% | 53,41% | 38,88% | 100,00% | 71,31% | 68,68% | 65,84% | 1,71% | 28,21% | 4,24% | 100,00% | |

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

Relatório Semestral
Contratos de Gestão



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

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

| (VALORES EM MIL (R\$1000)) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|----------|-----------------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| CONTRATOS 2021 | Nº SAAC | VIGÊNCIA | STATUS | CONTRATADO 2021 | | | | EXECUTADO 2021_2022 | | | (% EXEC.) | FONTES FINANCIAMENTO | | | | | |
| | | | | QUANT. | RECURSOS HUMANOS | | OUTRAS DESP. DE CUSTEIO | TOTAL (\$) (CONTRATOS + ADITIVOS) | 2021 | 2022 | | TOTAL | VALORES (R\$) | | | | |
| | | | | | Área Meio | Área Fim | | | | | | | SUB TOTAL | TESOURO | FECOP | OUTRAS | TOTAL |
| 1. SRH com AGROPOLOS | 1161329 | Abr/21 a Mar/22 | RENOVADO | 31 | 212 | 2.855 | 3.067 | 485 | 3.552 | 2.714 | 837 | 3.552 | 100,00% | 2.268 | - | 1.284 | 3.552 |
| 2. SDA com AGROPOLOS - GERAL | 1161604 | Abr/21 a Mar/22 | RENOVADO | 207 | - | 15.015 | 15.015 | 14.177 | 29.192 | 28.692 | 500 | 29.192 | 100,00% | 27.041 | 2.151 | - | 29.192 |
| 3. SDA com AGROPOLOS - Mais Nutrição | 1162732 | Abr/21 a Mar/22 | RENOVADO | 36 | - | 1.447 | 1.447 | 875 | 2.322 | 2.322 | - | 2.322 | 100,00% | - | 2.322 | - | 2.322 |
| 4. IDACE com AGROPOLOS | 1162583 | Abr/21 a Mar/22 | RENOVADO | 94 | 322 | 4.951 | 5.272 | 4.285 | 9.557 | 6.471 | 3.086 | 9.557 | 100,00% | 9.557 | - | - | 9.557 |
| 5. CIDADES com AGROPOLOS | 1163099 | Abr/21 a Mar/22 | RENOVADO | 56 | 250 | 4.665 | 4.915 | 1.785 | 6.700 | 6.700 | - | 6.700 | 100,00% | 3.589 | 3.111 | - | 6.700 |
| 6. SEDET com IDT | 1160989 | Abr/21 a Mar/22 | RENOVADO | 216 | 5.260 | 10.438 | 15.699 | 3.702 | 19.401 | 14.214 | 5.186 | 19.401 | 100,00% | 19.401 | - | - | 19.401 |
| 7. SECULT com IDM/ CCBJ | 1163215 | Abr/21 a Mar/22 | RENOVADO | 32 | 700 | 892 | 1.592 | 6.183 | 7.775 | 6.048 | 1.725 | 7.773 | 99,97% | 3.400 | 4.375 | - | 7.775 |
| 8. SECULT com IDM/ EAOTPS | 1163217 | Abr/21 a Mar/22 | RENOVADO | 10 | 422 | 240 | 662 | 1.153 | 1.815 | 1.465 | 350 | 1.815 | 100,00% | 1.400 | 415 | - | 1.815 |
| 9. SECULT com IDM/ CDMAC | 1163219 | Abr/21 a Mar/22 | RENOVADO | 121 | 2.030 | 3.942 | 5.972 | 6.028 | 12.000 | 9.000 | 3.000 | 12.000 | 100,00% | 12.000 | - | - | 12.000 |
| 10. SECULT com IDM/ Porto Iracema | 1163216 | Abr/21 a Mar/22 | RENOVADO | 45 | 1.272 | 2.299 | 3.571 | 3.329 | 6.900 | 5.150 | 1.750 | 6.900 | 100,00% | 6.900 | - | - | 6.900 |
| 11. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS | 1163220 | Abr/21 a Mar/22 | RENOVADO | 27 | 1.215 | 1.613 | 2.828 | 2.172 | 5.000 | 3.750 | 1.250 | 5.000 | 100,00% | 5.000 | - | - | 5.000 |
| 12. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR | 1163222 | Abr/21 a Mar/22 | RENOVADO | 14 | 318 | 591 | 910 | 490 | 1.400 | 1.050 | 350 | 1.400 | 100,00% | 1.400 | - | - | 1.400 |
| 13. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO | 1163214 | Abr/21 a Mar/22 | RENOVADO | 5 | 129 | 239 | 368 | 632 | 1.000 | 750 | 250 | 1.000 | 100,00% | 1.000 | - | - | 1.000 |
| 14. SECULT com IDM/MILA DA MUSICA | 1163218 | Abr/21 a Mar/22 | RENOVADO | 14 | 260 | 483 | 744 | 656 | 1.400 | 1.050 | 350 | 1.400 | 100,00% | 1.400 | - | - | 1.400 |
| 15. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco | 1163221 | Abr/21 a Mar/22 | RENOVADO | 30 | 779 | 1.447 | 2.227 | 3.304 | 5.531 | 4.145 | 1.386 | 5.531 | 100,00% | 5.531 | - | - | 5.531 |
| 16. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão | 1160819 | Mar/21 a Fev/22 | RENOVADO | 9 | 402 | 747 | 1.149 | 1.423 | 2.571 | 2.143 | 429 | 2.571 | 100,00% | 2.571 | - | - | 2.571 |
| 17. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará | 1155655 | Jan/21 a Mar/22 | RENOVADO | 28 | 638 | 1.484 | 2.122 | 3.317 | 5.439 | 3.619 | 1.534 | 5.153 | 94,74% | 5.439 | - | - | 5.439 |
| 18. SECULT com IDM Festival na Ibiapaba | 1169650 | 07Jul a 07/nov/21 | RENOVADO | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | - | 600 | 100,00% | 600 | - | - | 600 |
| 19. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II | 1162744 | Abr/21 a Mar/22 | RENOVADO | 1435 | - | 89.267 | 89.267 | 11.735 | 101.002 | 83.646 | 17.356 | 101.002 | 100,00% | - | 25.000 | 76.002 | 101.002 |
| 20. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO | 1164507 | Mai/21 a Abr/22 | RENOVADO | 193 | 2.326 | 10.406 | 12.732 | 3.098 | 15.830 | 11.112 | 4.718 | 15.830 | 100,00% | 15.830 | - | - | 15.830 |
| 21. SEMA com IDM 2021 | 1168144 | Jun/21 a mai/22 | RENOVADO | 14 | 256 | 687 | 943 | 2.635 | 3.578 | 3.199 | 379 | 3.578 | 100,00% | 3.578 | - | - | 3.578 |
| 22. SEMA com AGROPOLOS 2021 | 1166480 | Jun/21 a mai/22 | RENOVADO | 29 | - | 1.430 | 1.430 | 843 | 2.273 | 1.818 | 455 | 2.273 | 100,00% | 2.273 | - | - | 2.273 |
| 23. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados | 1169211 | Jun/21 a Jun/22 | RENOVADO | 156 | 708 | 6.735 | 7.442 | 4.492 | 11.934 | 6.048 | 5.887 | 11.934 | 100,00% | 11.934 | - | - | 11.934 |
| TOTAL | 2.802 | | | 2.802 | 17.500 | 161.874 | 179.374 | 77.398 | 256.772 | 205.706 | 50.778 | 256.484 | 99,89% | 142.112 | 37.374 | 77.286 | 256.772 |
| | | | | | 6,82% | 63,04% | 69,86% | 30,14% | 100,00% | 80,11% | 19,78% | 99,89% | 99,89% | 55,35% | 14,56% | 30,10% | 100,00% |

| | |
|---|------------------------------|
| 24. SAÚDE com ISGH/ HGWA | Prorrogado até Março de 2023 |
| 25. SAÚDE com ISGH - UPAs | Prorrogado até Março de 2023 |
| 26. SAÚDE com ISGH / HRC | Prorrogado até Março de 2023 |
| 27. SAÚDE com ISGH - HRN | Prorrogado até Março de 2023 |
| 28. SAÚDE com ISGH - HRSC | Prorrogado até Março de 2023 |
| 29. SAÚDE com ISGH - HLDV | Prorrogado até Março de 2023 |
| 30. SEJUV com IDM_CFO | Prorrogado até Março de 2023 |
| 31. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe | Permanece vigente até Out/22 |
| 32. SDA com AGROPOLOS - Projeto São José | Permanece Vigente até mar/23 |
| 33. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO | Vencido com dívida |

Fonte: Contratos de Gestão e Relatórios de Execução Orçamentária 2020 a 2022(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 | | | | | | | | | |
| | Indicador 06 | | | | | | | | | |
| AÇÃO 04 | Indicador 07 | | | | | | | | | |
| | Indicador 08 | | | | | | | | | |
| AÇÃO 05 | Indicador 09 | | | | | | | | | |
| | Indicador 10 | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Resultado Global dos Indicaores de Resultados | | | | | | | | | | |
| INDICADORES DE GESTÃO | | | | | | | | | | |
| TIPOLOGIA | INDICADORES | UNIDADE | CONTRATO | | | TRIMESTRE | | | | |
| | | | META | REALIZADO | % | META | REALIZADO | NOTA | PESO | PONTUAÇÃO |
| INFRAESTRUTURA | Indicador 01 | | | | | | | | | |
| MODELO DE GESTÃO | Indicador 02 | | | | | | | | | |
| DESPESSA PESSOAL | Indicador 03 | | | | | | | | | |
| SATISFAÇÃO DO CLIENTE | Indicador 04 | | | | | | | | | |
| CLAUSULAS CONTRATUAIS | Indicador 05 | | | | | | | | | |
| TREINAMENTO PESSOAL | Indicador 06 | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Resultado Global dos Indicaores de Gestão | | | | | | | | | | |
| NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS | | | | | | | | | | 0,00 |
| CONCEITO: | | | | | | | | | | |