



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DOS

CONTRATOS DE GESTÃO 2023

Período: 2º Semestre/2023



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DOS

CONTRATOS DE GESTÃO 2023

2º Semestre
Fortaleza, fevereiro/2024



Sandra Maria Olimpio Machado
Secretária do Planejamento e Gestão

Auler Gomes de Sousa
Secretário Executivo de Gestão e Governo Digital

Naiana Corrêa Lima Peixoto
Secretária Executiva de Planejamento e Orçamento

Raimundo Avilton Meneses Júnior
Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna

Roziano Linhares
Secretário Executivo de Políticas Estratégicas para Liderança

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

Maria do Socorro Josué
Orientadora da Célula de Contratos de Gestão

Elaboração:
Maria do Socorro Josué

Revisão
Ticiania da Mota Gentil Parente
Silvia Helena Maia de Oliveira

Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Avenida Ministro José Américo, s/n – Ed. SEPLAN
Cambeba – Fortaleza-CE
www.seplag.ce.gov.br
Fone: (85) 3101.4526 / 3101.4490
Fax: (85) 3101.4514
e-mail: cotef@seplag.ce.gov.br

Índice Remissivo

1.	CONTRATOS DE GESTÃO	8
1.1	Da Contratação	9
1.1.1	Da Evolução das Contratações	9
1.1.2	Dados Gerais dos Contratos em Execução em 2023.....	12
1.1.3	Da Alocação de Recursos por CONTRATANTE.....	14
1.1.4	Da Alocação de Recursos por ORGANIZAÇÃO SOCIAL	17
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	Da Execução Financeira	27
1.2.1	Da Execução Financeira Global	27
1.2.1.1	Da Execução Financeira por CONTRATANTE	27
1.2.2	Da Execução Financeira por CONTRATO DE GESTÃO	29
1.2.3	Da Execução por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA.....	31
2.	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COCAP	33
2.1	Análises de Contratos e Aditivos formalizados com as OSs em 2023	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		37
Anexo 2 – Listagem dos Contratos de Gestão Acompanhados pela SEPLAG em 2023		38
Anexo 3 – Acompanhamento da Execução Financeira dos Contratos de Gestão Vigentes do Poder Executivo – 2023		40
Anexo 4 – Relatório Financeiro dos Contratos de gestão em 2023 (Janeiro a Dezembro)		41
Anexo 5 – Nova Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão.....		42



Figuras

Figura 1 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2023	9
Figura 2 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2023 - Quantidades	10
Figura 3 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2023 – Volume de Recursos – Em R\$mil (Nominal)	11
Figura 4 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2023 – Volume de Recursos – Em R\$mil (Real)	11
Figura 5 – Quadro Geral de Contratos de Gestão 2023 - Em R\$mil (Nominal).....	13
Figura 6 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por CONTRATANTE - Em R\$mil (Nominal)	14
Figura 7 – Percentual de Alocação de Recursos por CONTRATANTE – Contratação em 2023.....	15
Figura 8 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por ORGANIZAÇÃO SOCIAL – Em R\$mil (Nominal)	17
Figura 9 – Percentual de Alocação de Recursos por ORGANIZAÇÃO SOCIAL – Contratação em 2023	18
Figura 10 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por FONTE DE FINANCIAMENTO.....	19
Figura 11 – Percentual de Alocação de Recursos por FONTE DE FINANCIAMENTO – Contratação em 2023	19
Figura 12 – Correlação entre Componentes de Gastos x Grupo de Natureza de Despesa.....	20
Figura 13 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	21
Figura 14 – Percentual de Alocação de Recursos por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA.....	23
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 2023	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.....	29
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
ADTIS - Associação para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde
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
CA - Comissão de Avaliação
CG - Contrato de Gestão
CGE - Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado
COHAB - Companhia de Habitação Popular
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
SEPA - Secretaria de Proteção Animal
SESA - Secretaria da Saúde
SEJUV - Secretaria de Esporte e Juventude
SET - Secretaria do Trabalho
SDE - Secretaria de desenvolvimento Econômico
SEMA - Secretaria do Meio Ambiente
SRH - Secretaria dos Recursos Hídricos
SPA - Secretaria de Pesca e Aquicultura
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 ano de 2023. Os dados e informações da contratação e da execução financeira foram coletados e consolidados pela **CECGE/COCAP/SEPLAG**.

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

A **SEPLAG** monitora a execução financeira dos **CG**, 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 **CG**, apresenta os dados dos contratos executados no período, inclusive daqueles contratados em exercícios pregressos, mostrando a evolução das contratações do período 2007-2023; os dados gerais dos contratos executados e a alocação dos recursos por **CONTRATANTE**, **OS**, **FONTE DE FINANCIAMENTO** e **GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**; os resultados da Execução Física fornecidos pelas **CONTRATANTES**; os dados da Execução Financeira consolidados pela **SEPLAG** com base em consultas ao **SACC**. E a segunda parte, evidencia os esforços da **CECGE/COCAP/SEPLAG** nas análises dos pleitos relativos a novos contratos e aditativas, bem como de acompanhamento das avaliações de competência das **CONTRATANTES**.

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** (três) etapas, conforme a seguir:

Primeira etapa – Encaminhamento: Nesta etapa, o órgão ou a entidade pública interessada em contratar na modalidade **CG** abre o processo virtual no **SCCG**, cadastrando a solicitação com informações pertinentes ao objeto a ser contratado e adicionando toda a documentação necessária dele(a) e da **OS** (**Anexo 1 – dados das OSs**) 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), apresentando-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 **GC** da entidade pública que é encaminhado para análise do **GTC**, que se detém mais aos aspectos financeiros e seus impactos. Essa fase é concluída com uma reunião do **GTC**, que conta com representante da **CECGE**, bem como do órgão ou da entidade pública solicitante e **OS** que se pretende contratar, e objetiva dirimir eventuais dúvidas e/ou solicitar possíveis ajustes na proposta, na documentação ou nas condições para a contratação. A conclusão da Análise ocorre com encaminhamento do pleito para deliberação do **COGERF**, favorável ou não à contratação.

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

A etapa de execução do contrato é feita pela **OS** com o acompanhamento do Gestor e da Comissão de Avaliação do contrato todos designados pelo(a) **CONTRATANTE**. Portanto, é de 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 **CG** 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\$ 188.187 mil** (cento e oitenta e oito milhões e cento e oitenta e sete mil reais) a preços de dezembro de 2023.

No decorrer dos **17** (dezessete) 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 2023 com um total de **45** (quarenta e cinco) contratações que totalizaram, aproximadamente, **R\$ 1.776.929 mil** (um bilhão, setecentos e setenta e seis milhões e novecentos e vinte e nove mil reais).

Figura 1 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2023

ANO	Nº		VOLUME DE RECURSOS			
	QDE	% INC.	TOTAL ANUAL NOMINAL - R\$mil	% INC.	TOTAL ANUAL REAL - R\$mil (a preços de 2023)	% INC.
2007	9	-	75.895	0,00%	188.187	-
2008	13	44,44%	107.316	41,40%	251.266	33,52%
2009	17	30,77%	168.543	57,05%	378.311	50,56%
2010	21	23,53%	219.648	30,32%	465.514	23,05%
2011	16	-23,81%	241.568	9,98%	480.709	3,26%
2012	21	31,25%	386.411	59,96%	726.521	51,14%
2013	25	19,05%	480.477	24,34%	852.967	17,40%
2014	22	-12,00%	687.083	43,00%	1.146.296	34,39%
2015	21	-4,55%	745.503	8,50%	1.123.816	-1,96%
2016	25	19,05%	783.474	5,09%	1.111.183	-1,12%
2017	28	12,00%	862.700	10,11%	1.188.517	6,96%
2018	31	10,71%	934.161	8,28%	1.240.503	4,37%
2019	27	-12,90%	831.137	-11,03%	1.058.130	-14,70%
2020	27	0,00%	1.273.583	53,23%	1.551.332	46,61%
2021	25	-7,41%	1.342.774	5,43%	1.486.097	-4,21%
2022	34	36,00%	1.521.665	13,32%	1.591.984	7,13%
2023	45	32,35%	1.776.929	16,78%	1.776.929	11,62%
2007 - 2023		400,00%		2241,31%		844,23%

Fonte: SACC e IBGE

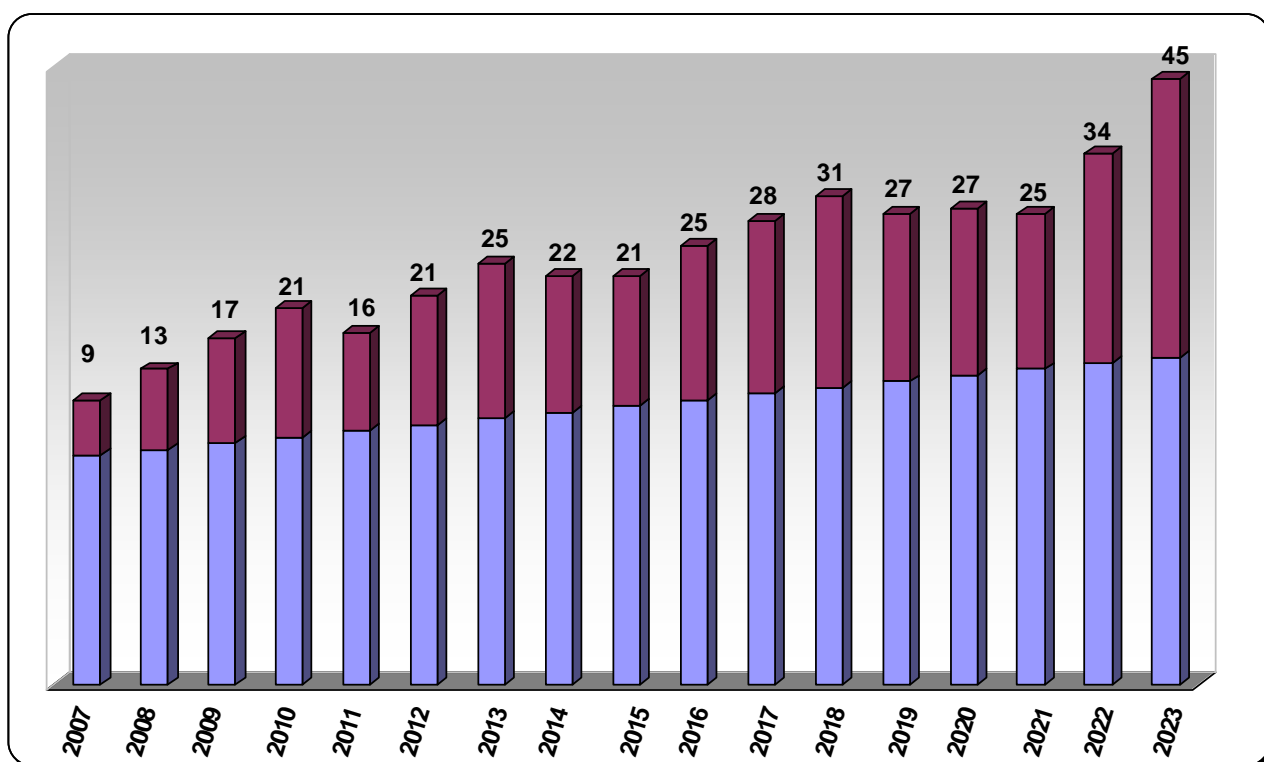
Notas:

1. Consulta aos dados de cada contrato, realizada em 26/02/2024.

2. O "TOTAL ANUAL REAL" foi calculado com base no IPCA do IBGE de dezembro/2023, 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 26/02/2024.

Observam-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 2007-2023, conforme **Figura 2**, o incremento da quantidade de **09** (nove) para **45** (quarenta e cinco) contratos firmados, correspondeu a uma variação positiva na ordem de **400,00%** (quatrocentos 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 2023 - Quantidades

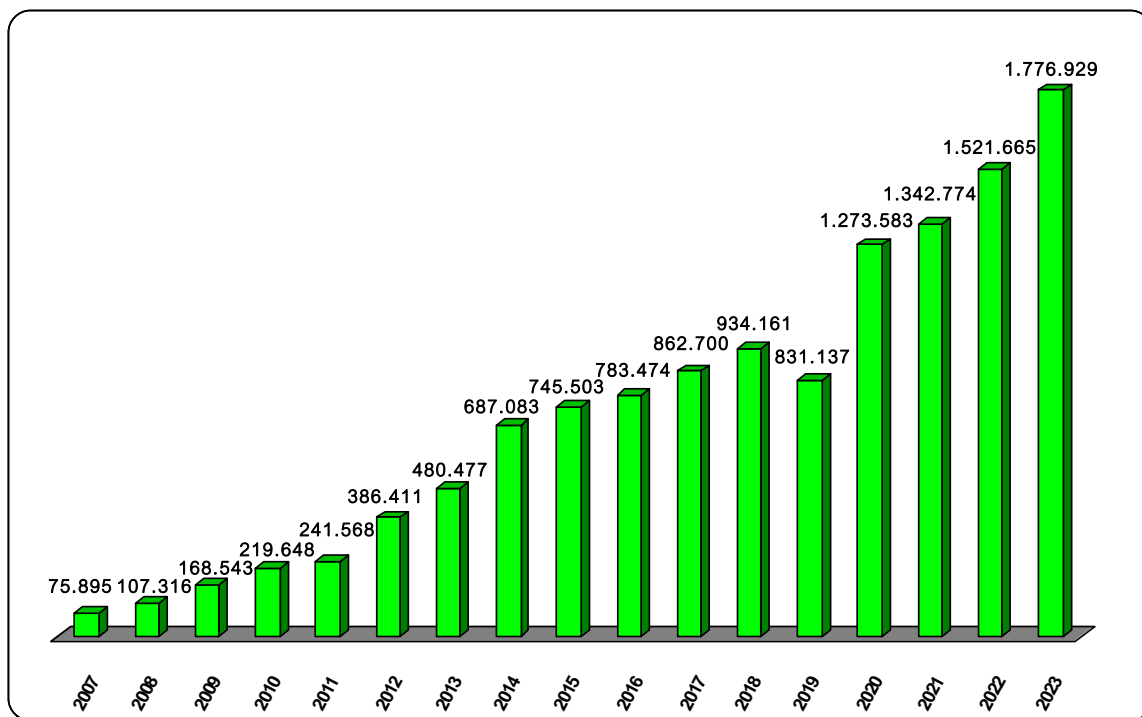


Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 26/02/2023.

Já em termos de recursos financeiros, conforme **Figura 3**, o aumento de **R\$ 75.895 mil** (setenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e cinco mil reais) para **R\$ 1.776.929 mil** (um bilhão, setecentos e setenta e seis milhões e novecentos e vinte e nove mil reais), em valor nominal, correspondeu à variação positiva de **2.241,31%** (dois mil, duzentos e quarenta e um inteiros e trinta e um centésimos por cento).

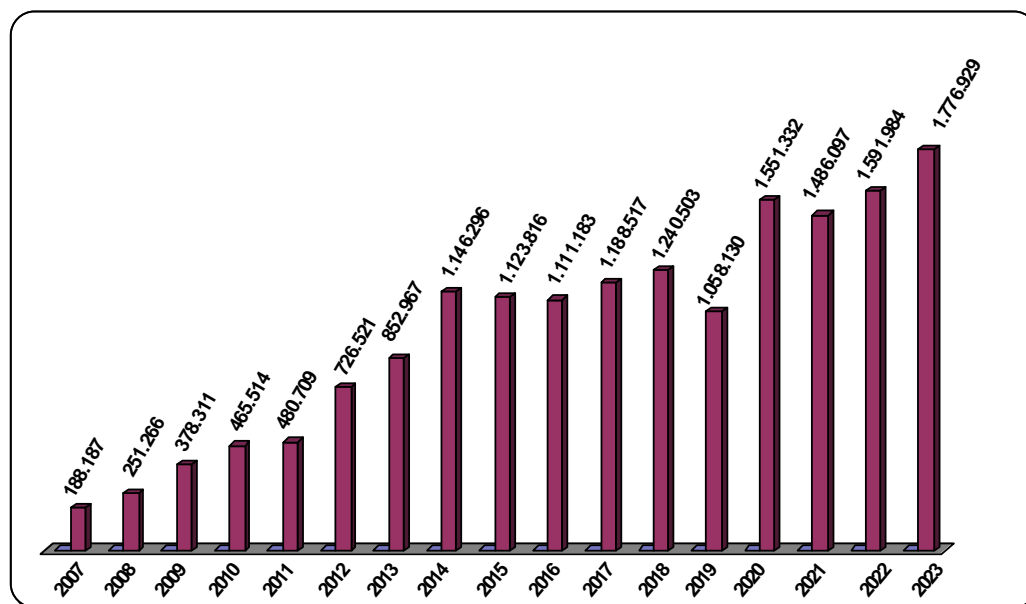
Figura 3 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2023 – Volume de Recursos – Em R\$ mil (Nominal)



Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 26/02/2024.

Figura 4 – Evolução dos Contratos de Gestão - 2007 a 2023 – Volume de Recursos – Em R\$ mil (Real)



Fonte: SACC.

Notas:

1. Consulta aos dados de cada contrato, realizada em 26/02/2024.

2. O "TOTAL ANUAL REAL" foi calculado com base no IPCA do IBGE de dezembro/2023, 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 26/02/2024.



Entretanto, retirando os efeitos da infração, conforme **Figura 4**, o incremento do volume de recursos de 2007 a 2023, em termos de valores reais foi de cerca de **844,23%** (oitocentos e quarenta e quatro inteiros e vinte e três centésimos por cento).

A partir dessa seção, o presente relatório foca nos instrumentos vigentes em 2023, que compreende: **45** (quarenta e cinco) **CG (Anexo 2)**, sendo **26** (vinte e seis) formalizados neste ano e **19** (dezenove) contratos com execução prorrogada por meio de aditivos, conforme será evidenciado neste documento.

1.1.2 Dados Gerais dos Contratos em Execução em 2023

À **SEPLAG** cabe o monitoramento da execução financeira dos **CG** (vide **Anexo 3**), coletando e consolidando, nos *folders* mensais de execução e nos relatórios semestrais publicados em seu *site*, os dados e as informações fornecidas pelo **SACC**.

Ao final de 2023, havia **45** (quarenta e cinco) **CG** vigentes, totalizando, em valores nominais, cerca de **R\$ 5.196.374 mil** (cinco bilhões, cento e noventa e seis milhões, trezentos e setenta e quatro mil reais), conforme a seguir (vide **Figura 5**):

- **Contratos Celebrados em 2023**: **26** (vinte e seis) **CG**, com volume total de cerca de **R\$ 270.024 mil** (duzentos e setenta milhões e vinte e quatro mil reais);
- **Aditivos Celebrados em 2023**: **26** (vinte e seis) **Aditivos** de acréscimo com volume total de cerca de **R\$ 1.506.905 mil** (um bilhão, quinhentos e seis milhões e novecentos e cinco mil reais); e
- **Contratos Celebrados antes de 2023**: **19** (dezenove) **CG**, com volume total de cerca de **R\$ 3.419.445 mil** (três milhões, quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e quarenta e cinco mil reais).



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

CONTRATOS	VIGÊNCIA	STATUS	CONTRATOS DE GESTÃO FORMALIZADOS				ADITIVOS 2023	TOTAIS
			2020	2021	2022	2023		
1. SRH com AGROPOLOS	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO	-	-	-	4.259	400	4.659
2. SDA com AGROPOLOS GERAL	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO	-	-	-	55.657	2.800	58.457
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO	-	-	-	2.436	-	2.436
4. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	Abril/23 a Mar/25	RENOVADO	-	-	-	43.992	-	43.992
5. SDA com AGROPOLOS Ceará sem Fome	Ago/23 a Mar/24	NOVO	-	-	-	2.107	-	2.107
6. IDACE com AGROPOLOS	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO	-	-	-	14.765	3.709	18.473
7. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO	-	-	-	9.500	-	9.500
8. CIDADES com AGROPOLOS 2º Contrato	Nov/23 a Out/24	RENOVADO	-	-	-	5.099	1.275	6.374
9. SPA com AGROPOLOS	Ago/23 a Ago/24	NOVO	-	-	-	13.297	-	13.297
10. SET com IDT - 1º Contrato	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO	-	-	-	22.473	688	23.161
11. SET com IDT - 2º contrato	Dez/23 a Nov/24	NOVO	-	-	-	1.491	-	1.491
12. SECULT com IDM/ CCBJ	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO	-	-	-	10.875	-	10.875
13. SECULT com IDM/ EAOTPS	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO	-	-	-	2.600	-	2.600
14. SECULT com IDM/ CDMAC	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO	-	-	-	16.000	-	16.000
15. SECULT com IDM/ Porto Iracema	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO	-	-	-	10.100	-	10.100
16. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO	-	-	-	6.100	-	6.100
17. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO	-	-	-	4.837	-	4.837
18. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO	-	-	-	1.600	-	1.600
19. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO	-	-	-	2.300	-	2.300
20. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO	-	-	-	6.500	-	6.500
21. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	Abril/23 a Mar/24	VIGENTE	-	-	-	3.017	850	3.867
22. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará	Abril/23 a Mar/24	RENOVADO	-	-	-	7.146	-	7.146
23. SECULT com IDM Casa Antonio Conselheiro	Abril/23 a Mar/24	VIGENTE	-	-	-	1.400	-	1.400
24. SECULT com IDM Temporada de Arte e Cultura - TAC	Jul/22 a Mar/24	VIGENTE	-	-	3.208	-	1.455	4.663
25. FEC/SECULT com MIRANTE_Lei Paulo Gustavo	Out/23 a Ago/24	NOVO	-	-	-	4.172	-	4.172
26. SECULT com MIRANTE_Gestão 05 Equipamentos	25/02/22 a 28/02/2024	ADITIVADO	-	-	45.893	-	45.893	91.786
27. SECULT com MIRANTE_Centro Cultural do Cariri	Nov/22 a Mai/24	ADITIVADO	-	-	17.000	-	9.500	26.499
28. SECULT com MIRANTE_Sobrado Dr. José Lourenço	Nov/22 a Mai/24	ADITIVADO	-	-	3.240	-	1.620	4.860
29. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	Abril/22 a Mar/24	ADITIVADO	-	-	120.257	-	148.000	268.257
30. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	Mai/23 a Mar/24	RENOVADO	-	-	-	16.871	827	17.698
31. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	Jul/2022 a Fev/2024	ADITIVADO	-	-	1.422	-	1.089	2.511
32. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	Out/23 a Fev/2024	RENOVADO	-	-	-	1.430	-	1.430
33. SEMA com IDM 2023_Mirante do Caldas	Jul/22 a Jun/24	ADITIVADO	-	-	3.685	-	3.685	7.370
34. SEMA com AGROPOLOS 2023_AJA	Jul/22 a Mar/24	ADITIVADO	-	-	3.632	-	2.221	5.854
35. SEMA com IDM_Sabiaguaba	Mai/22 a Mai/2024	ADITIVADO	-	-	3.038	-	3.038	6.076
36. SEMA com IDM_Caminhos do Horto	Jul/22 a Fev/24	ADITIVADO	-	-	11.110	-	8.934	20.044
37. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	24/jun a 30/jun/24	ADITIVADO	-	-	11.773	-	16.675	28.449
38. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe	Nov/23 a Out/24	ADITIVADO	-	32.523	63.303	-	176.272	272.097
39. SAÚDE com ISGH/ HGWA	Jan/20 a Mar/24	ADITIVADO	156.026	149.729	149.570	-	167.681	623.007
40. SAÚDE com ISGH - UPAS	Jan/20 a Mar/24	ADITIVADO	153.655	153.178	157.500	-	146.713	611.046
41. SAÚDE com ISGH / HRC	Jan/20 a Mar/24	ADITIVADO	200.500	184.478	169.787	-	175.552	730.316
42. SAÚDE com ISGH - HRN	Jan/20 a Mar/24	ADITIVADO	281.042	245.209	253.183	-	274.610	1.054.045
43. SAÚDE com ISGH - HRSC	Jan/20 a Mar/24	ADITIVADO	142.053	138.316	136.361	-	138.579	555.308
44. SAÚDE com ISGH - HELV	Jan/20 a Mar/24	ADITIVADO	70.063	169.455	162.750	-	167.002	569.269
45. SEJUV com IDM_CFO	Out/19 a Mar/24	ADITIVADO	10.505	8.000	8.000	-	7.840	34.345
TOTAL GERAL			1.013.846	1.080.888	1.324.711	270.024	1.506.905	5.196.374

Fonte: SACC.

Notas: Consulta aos dados de cada contrato, realizada em 26/02/2024.

Ainda de acordo com a **Figura 5**, observa-se que dentre os **45** (quarenta e cinco) contratos vigentes, **04** (quatro) tem vigência até fevereiro/2024; **30** (trinta) até março/2024; **03** (três) até maio/24; **02** (dois) até junho/2024; **02** (dois) até agosto/2024; **02** (dois) até outubro/2024; **01** (um) até novembro/2024 e **01** (um) até março/2025.

1.1.3 Da Alocação de Recursos por CONTRATANTE

A **Figura 6** consolida as alocações de recursos dos contratos firmados em 2023, bem como em exercícios anteriores, com um total de **12** (doze) **CONTRATANTES** para um volume total de cerca de **R\$ 5.196.374 mil** (cinco bilhões, cento e noventa e seis milhões, trezentos e setenta e quatro mil reais).

Os **CONTRATANTES**, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **SESA – 85,51%** (oitenta e cinco inteiros e cinquenta e um centésimos por cento); **SEDUC – 5,16%** (cinco inteiros e dezesseis centésimos por cento); **SECULT – 3,95%** (três inteiros e noventa e cinco centésimos por cento); **SDA – 2,06%** (dois inteiros e seis centésimos por cento); **SEMA – 0,76%** (setenta e seis centésimos por cento); **SESPORTE – 0,66%** (sessenta e seis centésimos por cento); **SET – 0,47%** (quarenta e sete centésimos por cento); **SECITECE – 0,42%** (quarenta e dois centésimos por cento); **IDACE – 0,36%** (trinta e seis centésimos por cento); **SCIDADES – 0,31%** (trinta e um centésimos por cento); **SPA – 0,26%** (vinte e seis centésimos por cento) e **SRH – 0,09%** (nove centésimos por cento).

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

CONTRATANTE	TOTAL CONTRATADO + ADITIVOS - R\$mil									
	Antes de 2023				Em 2023				TOTAL	%
	Contrato	Aditivo	Total	%	Contrato	Aditivo	Total	%		
SESA	1.047.637	2.132.817	3.180.454	93,01%						
SEDUC	120.257	0	120.257	3,52%						
SECULT	69.341	0	69.341	2,03%	76.647	59.318	135.965	7,65%	205.306	3,95%
SDA	0	0	0	0,00%	104.191	2.800	106.991	6,02%	106.991	2,06%
SEMA	21.465	0	21.465	0,63%						
SESPORTE	10.505	16.000	26.505	0,78%						
SET	0	0	0	0,00%	23.964	688	24.652	1,39%	24.652	0,47%
SECITECE	1.422	0	1.422	0,04%	18.301	1.915	20.216	1,14%	21.638	0,42%
SCIDADES		0	0	0,00%	14.599	1.275	15.874	0,89%	15.874	0,31%
IDACE	0	0	0	0,00%	14.765	3.708	18.473	1,04%	18.473	0,36%
SRH	0	0	0	0,00%	4.259	400	4.659	0,26%	4.659	0,09%
SPA	0	0	0	0,00%	13.297		13.297	0,75%	13.297	0,26%
TOTAIS	1.270.628	2.148.817	3.419.445	100,00%	270.024	1.506.905	1.776.929	100,00%	5.196.374	100,00%

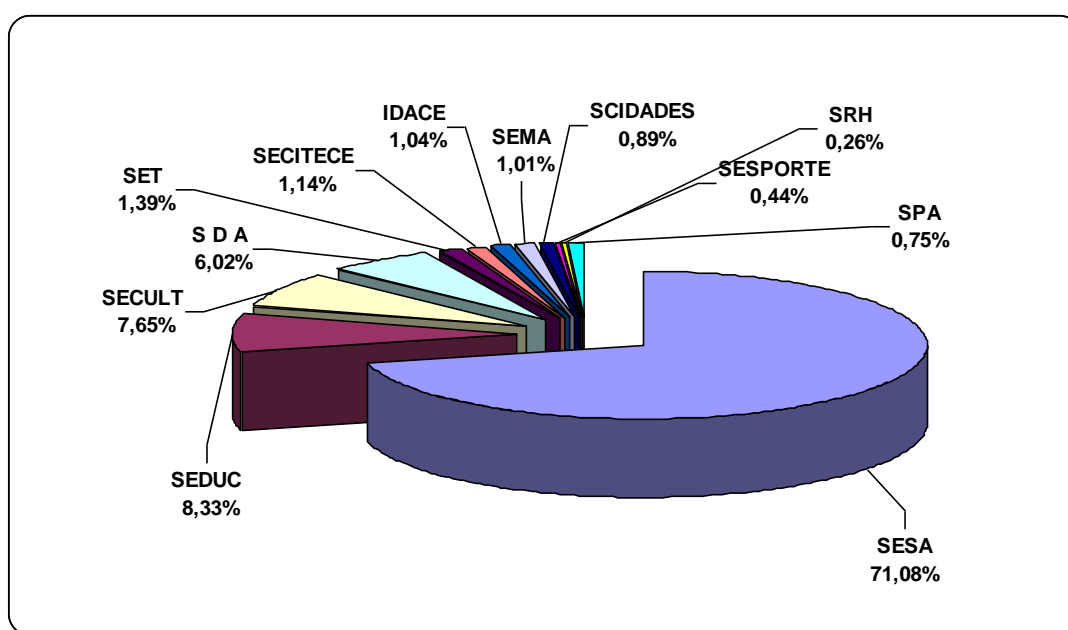
Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 26/02/2024.

Para os instrumentos firmados em 2023, destacam-se **12** (doze) **CONTRATANTES** para um volume total com cerca de **R\$ 1.776.929 mil** (um bilhão, setecentos e setenta e seis milhões, novecentos e vinte e nove mil reais). Os **CONTRATANTES**, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **SESA – 71,08%** (setenta e um inteiros, oito centésimos por cento); **SEDUC – 8,33%** (oito inteiros e trinta e três centésimos por cento); **SECULT – 7,65%** (sete inteiros e sessenta e cinco

centésimos por cento); **S D A** – **6,02%** (seis inteiros e dois centésimos por cento); **SET** – **1,39%** (um inteiro e trinta e nove centésimos por cento); **SECITECE** – **1,14%** (um inteiro e quatorze centésimos por cento); **IDACE** – **1,04%** (um inteiro e quatro centésimos por cento); **SEMA** – **1,01%** (um inteiro e um centésimos por cento); **CIDADES** – **0,89%** (oitenta e nove centésimos por cento); **SPA** – **0,75%** (setenta e cinco centésimos por cento); **SESPORTE** – **0,44%** (quarenta e quatro centésimos por cento) e **SRH** – **0,26%** (vinte e seis centésimos por cento). A distribuição também é evidenciada no gráfico (Figura 7).

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



Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 26/02/2024.

A **SESA**, como evidenciado na **Figura 7** foi a maior responsável pela alocação de recursos em 2023. **71,08%** (setenta e um inteiros e oito centésimos por cento). Dentre os objetos, destacam-se os aditivos de prazo para dar a continuidade aos serviços prestados pelo Hospital Geral Waldemar Alcântara - **HGWA**, Hospital Regional do Cariri - **HRC**, Unidades de Pronto Atendimento - **UPAs** (**Messejana, Praia do Futuro, Autran Nunes, Canindezinho, José Walter e Conjunto Ceará**), Hospital Regional Norte - **HRN**, Hospital Regional Sertão Central - **HRSC**, Hospital Leonardo da Vinci - **HLV**, Hospital Regional Vale do Jaguaribe - **HRVJ** e Unidade de Cuidados Prolongados - **UCP**.

Ainda com base nas **Figuras 6 e 7**, pode ser observado que **8,33%** (oito inteiros e trinta e três centésimos por cento) dos recursos foram destinados pela **SEDUC** para Execução do Programa de



Ensino Médio Integrado - **EMI**, visando articular ao ensino médio integrado à educação profissional, por meio da oferta de professores e fortalecimento da gestão das Escolas Estaduais de Educação Profissional. **7,65%** (sete inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) dos recursos contratados foram alocados pela **SECULT** para viabilizar a gestão dos equipamentos culturais do Centro Dragão do Mar de arte e 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, Estação das Artes, Centro Cultural do Cariri, Sobrado Dr. José Lourenço, Lei Paulo Gustavo e Temporada de Arte e Cultura.

Vê-se ainda, que **6,02%** (seis inteiros e dois centésimos por cento) dos recursos foram destinados pela **SDA** ao apoio à execução das políticas de desenvolvimento local, urbano e regional, ao Programa Mais Nutrição, Programa Ceará sem Fome e Projeto São José III.

Identifica-se que **1,39%** (um inteiro e trinta e nove centésimos por cento) dos recursos foram alocados pela **SET**, com a finalidade de continuar as atividades de qualificação e capacitação profissional, bem como a intermediação de mão de obra. E ainda que **1,14%** (um inteiro e quatorze 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**. **1,04%** (um inteiro e quatro centésimos por cento) dos recursos alocados pelo **IDACE** destinados ao apoio às ações estratégicas de Regularização Fundiária no Estado do Ceará.

Observa-se também que **1,01%** (um inteiro e um centésimos por cento) dos recursos foram alocados pela **SEMA** para fazer a gestão do Mirante de Barbalha, do Complexo turístico de Sabiaguaba, dos Caminhos do Horto e apoio ao projeto Agentes Jovens Ambientais. Tem ainda **0,89%** (oitenta e nove centésimos por cento) dos recursos alocados pela **SCIDADES** destinados ao projeto de atualização cadastral e regularização fundiária dos mutuários da Companhia de Habitação Popular - **COHAB** na região metropolitana de Fortaleza e apoio institucional à execução de políticas públicas de desenvolvimento urbano, regional e de habitação. **0,75%** (setenta e cinco centésimos por cento) dos recursos alocados pela Secretaria de Pesca e Aquicultura - **SPA** destinados participação na política de desenvolvimento e fortalecimento das políticas públicas da Pesca e Aquicultura no Estado do Ceará. **0,44%** (quarenta e quatro centésimos por cento) dos recursos alocados pela **SESPORTE** destinados ao aditivo de prazo para dar continuidade a gestão do Centro

de Formação Olímpica - CFO e 0,26% (vinte e seis centésimos por cento) foram alocados pela Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH para apoio a implantação de infraestruturas hídricas e no gerenciamento das águas.

1.1.4 Da Alocação de Recursos por ORGANIZAÇÃO SOCIAL

A Figura 8 consolida as alocações de recursos dos contratos firmados em 2023, bem como em exercícios anteriores, com um total de 06 (seis) OS, para um volume total de cerca de R\$ 5.196.374 mil (cinco bilhões, cento e noventa e seis milhões, trezentos e setenta quatro milhões e mil reais). As OS, em ordem decrescente de volume de recursos foram: ISGH – 85,51% (oitenta e cinco inteiros e cinquenta e um centésimos por cento); CENTEC – 5,58% (cinco inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento); AGROPOLOS – 3,93% (três inteiros e noventa e três centésimos por cento); MIRANTE – 2,45% (dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento); IDM - 2,06% (dois inteiros e seis centésimos por cento); e IDT - 0,47% (quarenta e sete centésimos por cento).

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

OS	TOTAL CONTRATADO + ADITIVOS - R\$mil									
	Antes de 2023				Em 2023				TOTAL	%
	Contrato	Aditivo	Total	%	Contrato	Aditivo	Total	%		
ISGH	1.047.637	2.132.817	3.180.454	93,01%	0	1.263.084	1.263.084	71,08%	4.443.538	85,51%
CENTEC	121.679		121.679	3,56%	18.301	149.915	168.216	9,47%	289.895	5,58%
IDM	8.732		8.732	0,26%	72.475	25.801	98.276	5,53%	107.008	2,06%
AGROPOLOS	31.547	10.901	42.448	1,24%	151.111	10.404	161.515	9,09%	203.963	3,93%
MIRANTE	66.132		66.132	1,93%	4.172	57.013	61.185	3,44%	127.317	2,45%
IDT			0	0,00%	23.964	688	24.652	1,39%	24.652	0,47%
TOTAIS	1.275.727	2.143.718	3.419.445	100,00%	270.024	1.506.905	1.776.929	100,00%	5.196.374	100,00%

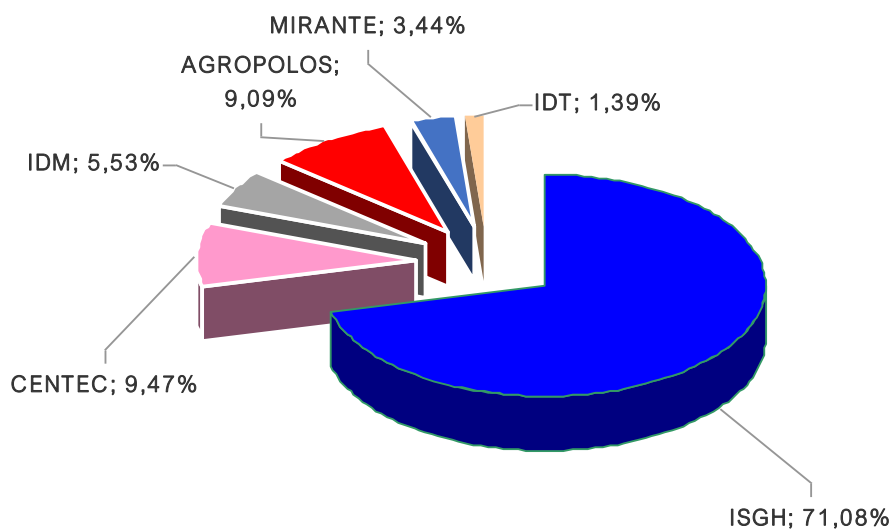
Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 26/02/2024.

Para os instrumentos firmados em 2023, dentre as 06 (seis) OS, o volume total de cerca de R\$1.776.929 mil (um bilhão, setecentos e setenta e seis milhões, novecentos e vinte e nove mil reais), foi distribuído entre elas, em ordem decrescente de volume de recursos, da seguinte forma: ISGH – 71,08% (setenta e um inteiros e oito centésimos por cento); CENTEC – 9,47% (nove inteiros e quarenta e sete centésimos por cento); AGROPOLOS – 9,09% (nove inteiros e nove centésimos por cento); IDM – 5,53% (cinco inteiros e cinquenta e três centésimos por cento); MIRANTE – 3,44% (três inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento) e IDT – 1,39% (um inteiro e trinta 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 2023



Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 26/02/2024.

1.1.5 Da Alocação de Recursos por FONTE DE FINANCIAMENTO

A **Figura 10** consolida, por **FONTE DE FINANCIAMENTO**, as alocações de recursos dos contratos firmados em 2023, bem como em exercícios anteriores, em um volume total de cerca de **R\$ 5.196.374 mil** (cinco bilhões, cento e noventa e seis milhões, trezentos e setenta e quatro mil reais). As fontes, em ordem decrescente de volume de recursos foram: **TESOURO – 68,14%** (sessenta e oito inteiros e quatorze centésimos por cento); **SUS – 25,52%** (vinte e cinco inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento); **OUTRAS FONTES – 5,13%** (cinco inteiros e treze centésimos por cento) e **FECOP – 1,22%** (um inteiro e vinte e dois centésimos por cento).

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

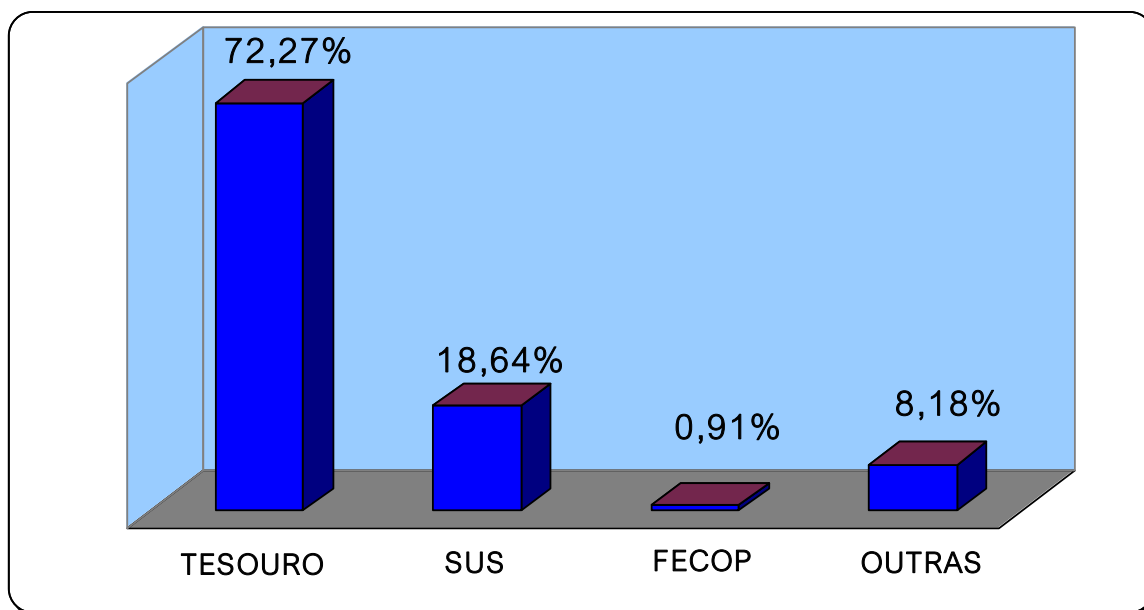
CONTRATOS	TOTAL (CONTRATOS + ADITIVOS)	FONTES DE FINANCIAMENTO				TOTAL
		TESOURO	FECOP	SUS	OUTRAS	
1. SRH com AGROPOLOS	4.659	3.939	-	-	720	4.659
2. SDA com AGROPOLOS GERAL	58.457	54.957	3.500	-	-	58.457
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	2.436	-	2.436	-	-	2.436
4. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	43.992	28.848	-	-	15.144	43.992
4. SDA com AGROPOLOS Ceará sem Fome	2.107	2.107	-	-	-	2.107
5. IDACE com AGROPOLOS	18.474	18.474	-	-	-	18.474
6. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato	9.500	6.354	3.146	-	-	9.500
6. CIDADES com AGROPOLOS 2º Contrato	5.099	5.099	-	-	-	5.099
6. SPA com AGROPOLOS	13.297	13.297	-	-	-	13.297
7. SET com IDT 1º CONTRATO	23.161	23.161	-	-	-	23.161
8. SET com IDT 2º CONTRATO	1.491	-	-	-	1.491	1.491
8. SECULT com IDM/ CCBJ	10.875	6.500	4.375	-	-	10.875
9. SECULT com IDM/ EAOTPS	2.600	1.600	1.000	-	-	2.600
10. SECULT com IDM/ CDMAC	16.000	16.000	-	-	-	16.000
11. SECULT com IDM/ Porto Iracema	10.100	8.400	1.700	-	-	10.100
12. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	6.100	6.100	-	-	-	6.100
13. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	4.837	4.837	-	-	-	4.837
14. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	1.600	1.600	-	-	-	1.600
15. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	2.300	2.300	-	-	-	2.300
16. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	6.500	6.500	-	-	-	6.500
17. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Draigão	3.867	3.867	-	-	-	3.867
18. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará	7.146	7.146	-	-	-	7.146
19. SECULT com IDM Casa Antonio Conselheiro	1.400	1.400	-	-	-	1.400
20. SECULT com MIRANTE - Lei Paulo Gustavo	4.172	-	-	-	4.172	4.172
21. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	17.698	17.698	-	-	-	17.698
21. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	1.430	-	-	-	1.430	1.430
CONTRATADO EM 2023	279.297	240.184	16.156	-	22.957	279.297
ADITIVOS 2023	1.497.633	1.043.940	-	331.232	122.460	1.497.633
SUB TOTAL	1.776.929	1.284.124	16.156	331.232	145.417	1.776.929
Percentual - CONTRATADO EM 2023		72,27%	0,91%	18,64%	8,18%	100,00%
6. CIDADES com AGROPOLOS 2º Contrato	1.275	1.275	-	-	-	1.275
22. SECULT com IDM Temporada de Arte e Cultura - TAC	4.663	4.663	-	-	-	4.663
23. SECULT com MIRANTE_Centro Cultural do Cariri	26.500	26.500	-	-	-	26.500
24. SECULT com MIRANTE_Sobrado Dr. José Lourenço	4.860	4.860	-	-	-	4.860
25. SECULT com MIRANTE_Gestão 05 Equipamentos	91.786	91.786	-	-	-	91.786
26. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	268.257	25.720	-	-	242.536	268.257
27. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	2.511	1.591	-	-	920	2.511
28. SEMA com IDM 2023_Mirante do Caldas	7.370	7.370	-	-	-	7.370
29. SEMA com AGROPOLOS 2023_AJA	5.854	5.854	-	-	-	5.854
30. SEMA com IDM_Sabiaguaba	6.076	6.076	-	-	-	6.076
31. SEMA com IDM_Caminhos do Horto	20.044	20.044	-	-	-	20.044
32. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	28.449	27.305	-	1.144	-	28.449
33. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe	272.097	217.787	-	54.310	-	272.097
34. SAÚDE com ISGH/HGWA	623.007	447.730	5.567	169.709	-	623.007
35. SAÚDE com ISGH - UPAs	611.046	460.299	-	150.747	-	611.046
36. SAÚDE com ISGH / HRC	730.316	473.920	17.218	239.179	-	730.316
37. SAÚDE com ISGH - HRN	1.054.045	717.639	24.239	312.167	-	1.054.045
38. SAÚDE com ISGH - HRSC	555.308	225.162	-	330.146	-	555.308
39. SAÚDE com ISGH - HELV	569.269	500.573	-	68.696	-	569.269
40. SEJUV com IDM_CFO	34.345	34.345	-	-	-	34.345
CONTRATADO EM ANOS ANTERIORES	4.917.077	3.300.499	47.024	1.326.098	243.456	4.917.077
MENOS ADITIVOS 2023	1.497.633	1.043.940	-	331.232	122.460	1.497.633
SUB TOTAL	3.419.444	2.256.558	47.024	994.866	120.996	3.419.444
Percentual - CONTRATADO EM ANOS ANTERIORES		65,99%	1,38%	29,09%	3,54%	100,00%
TOTAL GERAL	5.196.374	3.540.683	63.181	1.326.098	266.413	5.196.374
Percentual - GERAL		68,14%	1,22%	25,52%	5,13%	100,00%

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 26/02/2024.

Para os instrumentos firmados em 2023, a Figura 10, indica que a alocação dos recursos por FONTE DE FINANCIAMENTO, em um volume total de cerca de R\$ 1.776.929 mil (um bilhão, setecentos e setenta e seis milhões, novecentos e vinte e nove mil reais), se deu da seguinte forma: TESOURO – 72,27% (setenta e dois inteiros e vinte e sete centésimos por cento); SUS – 18,64% (dezoito inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento); OUTRAS FONTES – 8,18% (oito inteiros e dezoito centésimos por cento) e FECOP – 0,91% noventa e um centésimos por cento). A distribuição também é evidenciada no gráfico subsequente (Figura 11).

Figura 11 – Percentual de Alocação de Recursos por FONTE DE FINANCIAMENTO – Contratação em 2023



Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 26/02/2024.

1.1.6 Da Alocação de Recursos por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

Os **CG** 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 os **CONTRATANTES** e as **OS**.

Os dados aqui são apresentados por meio de uma equiparação ou correlação entre as nomenclaturas dos anexos do Plano de Trabalho desses contratos (**Componentes de Gastos**) e aquelas 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 (**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 **CG**, 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 salário e férias;
- **Outras Despesas Correntes (Custeio):** pagamentos de: tarifas de serviço público (energia elétrica; água e esgoto; telefonia fixa e móvel); combustível; materiais de expediente; entre outros; e
- **Investimentos (Investimentos):** aquisições de equipamentos de informática; mobiliários, veículos, GPS e entre outros.

Ressalta-se que o CG 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, do 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 CG vigentes em 2023 (inclusive aditivos de valor), foram alocados, integralmente em despesas de custeio, distribuídos da seguinte forma: **61,10%** (sessenta e um inteiros e dez centésimos por cento) em pessoal e encargos sociais (Despesas com Recursos Humanos) e **38,90%** (trinta e oito inteiros e noventa centésimos por cento) em outras despesas correntes (Outras Despesas de Custeio).

Figura 13 – Contratos de Gestão: Recursos Alocados por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

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

- Em R\$ mil (Nominal)

CONTRATOS	VIGÊNCIA	PESSOAL QUANT.	GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA						TOTAL CONTRATOS + ADITIVOS
			Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos)			%	Outras Despesas Correntes (Custeio)	%	
			Área Meio	Área Fim	SUB TOTAL				
1. SRH com AGROPOLOS	Abril/23 a Mar/24	43	286	3.844	4.130	88,64%	529	11,36%	4.659
2. SDA com AGROPOLOS GERAL	Abril/23 a Mar/24	288	-	24.545	24.545	41,99%	33.912	58,01%	58.457
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	Abril/23 a Mar/24	35	-	1.689	1.689	69,36%	746	30,64%	2.436
4. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	Abril/23 a Mar/25	96	1.984	23.151	25.136	57,14%	18.856	42,86%	43.992
5. SDA com AGROPOLOS Ceará sem Fome	Ago/23 a Mar/24	24	280	909	1.189	56,45%	918	43,55%	2.107
6. IDACE com AGROPOLOS	Abril/23 a Mar/24	125	501	7.706	8.207	44,43%	10.266	55,57%	18.473
7. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato	Abril/23 a Mar/24	71	339	6.328	6.666	70,17%	2.834	29,83%	9.500
8. CIDADES com AGROPOLOS 2º Contrato	Nov/23 a Out/24	28	126	2.350	2.475	48,54%	2.624	51,46%	5.099
9. SPA com AGROPOLOS	Ago/23 a Ago/24	64	996	3.982	4.978	37,44%	8.319	62,56%	13.297
10. SET com IDT 1º CONTRATO	Abril/23 a Mar/24	226	6.878	13.351	20.228	87,34%	2.932	12,66%	23.161
11. SET com IDT 2º CONTRATO	Dez/23 a Nov/24	0	-	-	-	0,00%	1.491	100,00%	1.491
12. SECULT com IDM/ CCBJ	Abril/23 a Mar/24	67	2.091	2.664	4.755	43,72%	6.120	56,28%	10.875
13. SECULT com IDM/ EAOTPS	Abril/23 a Mar/24	10	379	665	1.043	40,12%	1.557	59,88%	2.600
14. SECULT com IDM/ CDMAC	Abril/23 a Mar/24	129	3.357	6.518	9.875	61,72%	6.125	38,28%	16.000
15. SECULT com IDM/ Porto Iracema	Abril/23 a Mar/24	44	2.012	3.635	5.647	55,91%	4.453	44,09%	10.100
16. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	Abril/23 a Mar/24	25	1.267	2.459	3.726	61,09%	2.374	38,91%	6.100
17. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	Abril/23 a Mar/24	34	938	1.820	2.758	57,02%	2.079	42,98%	4.837
18. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	Abril/23 a Mar/24	14	290	563	853	53,32%	747	46,68%	1.600
19. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	Abril/23 a Mar/24	15	402	781	1.183	51,43%	1.117	48,57%	2.300
20. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	Abril/23 a Mar/24	28	1.158	2.247	3.405	52,38%	3.095	47,62%	6.500
21. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	Abril/23 a Mar/24	9	397	770	1.167	30,18%	2.700	69,82%	3.867
22. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará	Abril/23 a Mar/24	56	1.197	2.323	3.520	49,25%	3.626	50,75%	7.146
23. SECULT com IDM Casa Antonio Conselheiro	Abril/23 a Mar/24	10	39	565	604	43,12%	796	56,88%	1.400
24. SECULT com MIRANTE - Lei Paulo Gustavo	Out/23 a Ago/24	0	-	-	-	0,00%	4.172	100,00%	4.172
25. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	Mai/23 a Mar/24	166	2.985	10.751	13.737	77,62%	3.961	22,38%	17.698
26. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	Mai/23 a Fev/24	0	-	-	-	0,00%	1.430	100,00%	1.430
CONTRATADO EM 2023		1.807	27.899	123.617	151.516	54,25%	127.780	45,75%	279.296
ADITIVOS 2023			106.446	815.992	922.438	61,59%	575.194	38,41%	1.497.633
SUB TOTAL			134.345	939.610	1.073.955	60,44%	702.974	39,56%	1.776.929
8. CIDADES com AGROPOLOS 2º Contrato	Nov/23 a Out/24	0	31	587	619	48,54%	656	51,46%	1.275
22. SECULT com IDM Temporada de Arte e Cultura - TAC	Jul/22 a Mar/24	0	-	-	-	0,00%	4.663	100,00%	4.663
23. SECULT com MIRANTE Centro Cultural do Cariri	Nov/22 a Mai/24	94	2.178	9.171	11.349	42,83%	15.150	57,17%	26.499
24. SECULT com MIRANTE Sobrado Dr. José Lourenço	Nov/22 a Mai/24	16	-	2.068	2.068	42,55%	2.792	57,45%	4.860
25. SECULT com MIRANTE Gestão 05 Equipamentos	Nov/22 a Fev/2024	291	10.329	36.243	46.571	50,74%	45.215	49,26%	91.786
26. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	Abril/22 a Mar/24	1495	-	237.601	237.601	88,57%	30.656	11,43%	268.257
27. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	Jul/2022 a Fev/2024	8	160	1.082	1.242	49,45%	1.269	50,55%	2.511
28. SEMA com IDM 2023 Mirante do Caldas	Jul/22 a Jun/24	20	495	2.142	2.637	35,78%	4.733	64,22%	7.370
29. SEMA com AGROPOLOS 2023_AJA	Jul/22 a Mar/24	32	739	2.955	3.694	63,11%	2.159	36,89%	5.854
30. SEMA com IDM Sabiaguaba	Mai/22 a Mai/2024	10	1.084	878	1.962	32,30%	4.114	67,70%	6.076
31. SEMA com IDM Caminhos do Horto	Jul/22 a Fev/24	19	1.785	999	2.784	13,89%	17.261	86,11%	20.044
32. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	Jun/22 a Jun/24	175	1.602	21.378	22.979	80,77%	5.469	19,23%	28.449
33. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe	Nov/21 a Out/24	530	22.793	116.963	139.755	51,36%	132.342	48,64%	272.097
34. SAÚDE com ISGH/ HGWA	Jan/20 a Mar/24	1163	58.203	340.590	398.793	64,01%	224.214	35,99%	623.007
35. SAÚDE com ISGH - UPAs	Jan/20 a Mar/24	1213	53.375	381.247	434.622	71,13%	176.425	28,87%	611.046
36. SAÚDE com ISGH / HRC	Jan/20 a Mar/24	1383	54.671	396.595	451.266	61,79%	279.050	38,21%	730.316
37. SAÚDE com ISGH - HRN	Jan/20 a Mar/24	1878	73.358	557.493	630.851	59,85%	423.194	40,15%	1.054.045
38. SAÚDE com ISGH - HRSC	Jan/20 a Mar/24	1113	39.024	299.850	338.874	61,02%	216.434	38,98%	555.308
39. SAÚDE com ISGH - HELV	Jan/20 a Mar/24	1157	32.424	249.964	282.388	49,61%	286.881	50,39%	569.269
40. SEJUV com IDM CFO	Out/19 a Mar/2024	34	2.972	10.183	13.155	38,30%	21.190	61,70%	34.345
CONTRATADO EM ANOS ANTERIORES		10.631	355.221	2.667.988	3.023.209	61,48%	1.893.868	38,52%	4.917.077
MENOS ADITIVOS 2023			106.446	815.992	922.438	61,59%	575.194	38,41%	1.497.633
SUB TOTAL			248.775	1.851.995	2.100.770	61,44%	1.318.674	38,56%	3.419.445
TOTAL GERAL		12.238	383.120	2.791.605	3.174.725	61,10%	2.021.648	38,90%	5.196.374

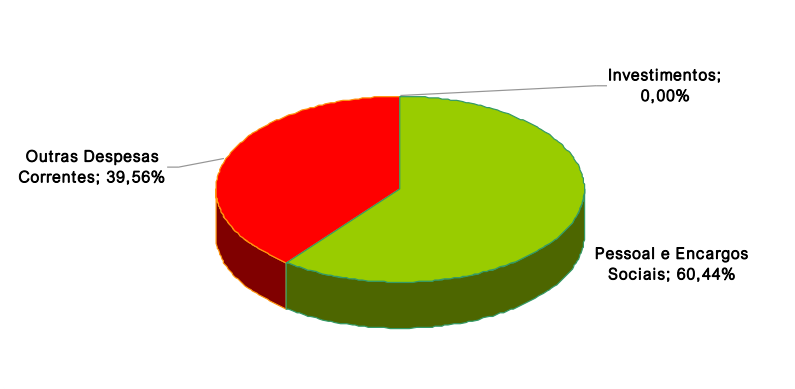
Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão.

Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

Para os instrumentos firmados apenas em 2023, a **Figura 14**, indica que a alocação dos recursos por **GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**, em um volume total de cerca de **R\$1.776.374 mil** (um bilhão, setecentos e setenta e seis milhões, trezentos e setenta e quatro mil reais), se deu da seguinte forma: **60,44%** (sessenta inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento) em peçoal e encargos sociais (Despesas com Recursos Humanos) e **39,56%** (trinta e nove inteiros e cinquenta 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 2023



Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão.

Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

E sobre as despesas com pessoal e encargos sociais (**Despesas com Recursos Humanos**) estão divididas entre Atividades Meio e Fim, correspondendo, respectivamente, a **7,37%** (sete inteiros e trinta e sete centésimos por cento) e **52,72%** (cinquenta e dois inteiros e setenta e dois centésimos por cento), dos recursos alocados nos contratos. Na **Figura 15**, demonstra como foram distribuídas, por item, pessoal e encargos sociais (**Recursos Humanos**), com destaque para gastos com salários – **36,64%** (trinta e seis inteiros e sessenta e quatro 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)

Itens de Despesa	Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos)			%
	Valor (R\$mil)			
	CG ant 2023	CG 2023	Total	
Salários	1.259.813	644.041	1.903.853	36,64%
Encargos	420.154	214.791	634.945	12,22%
Provisões	189.612	96.933	286.545	5,51%
Benefícios	231.192	118.190	349.382	6,72%
TOTAL	2.100.770	1.073.955	3.174.725	61,10%

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 **24,61%** (vinte e quatro inteiros e sessenta e um centésimos por cento) do total dos contratos, distribuídos da seguinte forma: Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos – **8,46%** (oito

inteiros e quarenta e seis centésimos por cento); Material Hospitalar – **4,64%** (quatro inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento); Medicamentos – **4,01%** (quatro inteiros e um centésimo por cento); Limpeza e Conservação – **2,68%** (dois inteiros e sessenta e oito centésimo por cento); Fornecimento de Alimentação – **2,49%** (dois inteiros e quarenta e nove centésimo por cento) e Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional – **2,31%** (dois inteiros e trinta e um centésimos por cento).

Figura 16 – Composição de Outras Despesas Correntes (Outras Despesas de Custeio) - Em R\$ mil (Nominal)

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO				
Itens de Despesa	Valor (R\$mil)			%
	CG ant 2023	CG 2023	Total	
Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos	286.854	152.919	439.773	8,46%
Material Hospitalar	157.437	83.928	241.365	4,64%
Medicamentos	136.060	72.532	208.592	4,01%
Limpeza e Conservação	90.958	48.489	139.447	2,68%
Fornecimento de Alimentação	84.257	44.916	129.173	2,49%
Despesas Operacionais da OS	78.463	41.828	120.291	2,31%
Ajuda de Custo / Deslocamento (Auxílio Alimentação)	13	7	20	0,00%
Aquisição e Manutenção de Software	154	82	236	0,00%
Assinaturas de periódicos e aquisição de acervos (midia, livros, revistas, jornais)	65	35	100	0,00%
Animais para pesquisa e abate	740	394	1.134	0,02%
Bilhetes de Passagem	4.745	2.529	7.274	0,14%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.310	2.298	6.608	0,13%
Diárias	2.754	1.468	4.222	0,08%
Direitos Autorais	18	10	28	0,00%
Discotecas e filmotecas não imobilizável	78	42	120	0,00%
Encargos Financeiros Indedutíveis	459	245	704	0,01%
Exames de Laboratório e Especializados	38.045	20.282	58.327	1,12%
Exposições, Congressos e Conferências	5.305	2.828	8.134	0,16%
Ferramentas e Utensílios	330	176	505	0,01%
Festividades e Homenagens (Eventos Artísticos e Culturais)	6.151	3.279	9.430	0,18%
Fretes e Transporte de Encomendas	6.956	3.708	10.664	0,21%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	33.494	17.855	51.349	0,99%
Gêneros de Alimentação	5.866	3.127	8.994	0,17%
Hospedagens	831	443	1.274	0,02%
Locação de Bens Móveis e outras naturezas intangíveis	14	8	22	0,00%
Locação de Imóveis (Espaços)	1.936	1.032	2.968	0,06%
Locação de mão de obra (serviços Gerais)	1.342	715	2.057	0,04%
Locação de Máquinas e Equipamentos	27.470	14.644	42.115	0,81%
Locação de Veículos	8.470	4.515	12.985	0,25%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.557	7.227	20.784	0,40%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.012	540	1.552	0,03%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	42.786	22.809	65.594	1,26%
Manutenção e Conservação de Veículos	397	212	608	0,01%
Material e acondicionamento e embalagem	111	59	170	0,00%
Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	15	8	23	0,00%

Relatório Semestral Contratos de Gestão



Continuação

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO				
Itens de Despesa	Valor (R\$mil)			%
	CG ant 2023	CG 2023	Total	
Material de Consumo	871	464	1.335	0,03%
Material de Copa e Cozinha	78	41	119	0,00%
Material de Expediente	5.215	2.780	7.996	0,15%
Material de Limpeza e Produção de Higienização	9.295	4.955	14.251	0,27%
Material de proteção e segurança	40	21	61	0,00%
Material de Sinalização visual e afins	12	6	18	0,00%
Material para produção industrial	37	19	56	0,00%
Material de Processamento de Dados	1.406	749	2.155	0,04%
Material Laboratorial	16.392	8.739	25.131	0,48%
Material Odontológico	1.871	998	2.869	0,06%
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.051	2.160	6.211	0,12%
Material para Manutenção de Veículos	62	33	95	0,00%
Material Químico	7	4	11	0,00%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	275	147	422	0,01%
Obrigações Tributárias e Contributivas	48	25	73	0,00%
Outros Materiais de Consumo	6.472	3.450	9.922	0,19%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77	41	118	0,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.196	10.233	29.430	0,57%
Passagem e despesas com locomoção	326	174	499	0,01%
Seguros em Geral	73	39	111	0,00%
Sementes, mudas de plantas e insumos	38	20	59	0,00%
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	67.092	35.766	102.858	1,98%
Serviço de Apoio ao Ensino	1.013	540	1.553	0,03%
Serviço de Incineração/Destruição de Material	16.067	8.565	24.633	0,47%
Serviços Bancários	411	219	629	0,01%
Serviços de Água e Esgoto	17.076	9.103	26.179	0,50%
Serviços de áudio, vídeo e foto	1.146	611	1.757	0,03%
Serv. Comunicação Geral (telex, correios, telefonia fixa e móvel)	3.452	1.840	5.291	0,10%
Serviços de Consultoria	1.094	583	1.677	0,03%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	4.589	2.446	7.036	0,14%
Serviços de Energia Elétrica	7.949	4.238	12.187	0,23%
Serviços de Internet	1.791	955	2.745	0,05%
Serviços de Seleção e Treinamento	856	456	1.313	0,03%
Serviços de Socorro e Salvamento	5.640	3.006	8.646	0,17%
Serviços Gráficos, Editoriais e Publicidade	2.874	1.532	4.406	0,08%
Serviços Técnicos Profissionais	31.337	16.705	48.042	0,92%
Sistemas de Tecnologia da Informação	679	362	1.042	0,02%
Taxa para Vistoria, Inspeção e Aferição	8	4	12	0,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	199	106	305	0,01%
Vigilância Ostensiva/Monitorada	48.109	25.647	73.756	1,42%
TOTAL	1.318.674	702.974	2.021.648	38,90%

Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão.

Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

Conforme evidenciado nas **Figura 13 e 14**, considerando o total de recursos financeiros dos contratos de gestão firmados em 2023 (inclusive aditivos de valor), foram alocados **61,10%** (sessenta e um inteiros e dez centésimos por cento) em pessoal e encargos sociais (Despesas com Recursos Humanos). Entretanto, ainda na **Figura 13**, é possível identificar **14** (quatorze) instrumentos cuja proporcionalidade desses gastos foi superior a **60%** (sessenta por cento) do total contratado, conforme evidenciado na **Figura 17** a seguir:

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

CONTRATOS	PESSOAL	GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	
		Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos)	%
		QUANT.	SUB TOTAL - Em R\$mil
29. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	1495	148.000	88,85%
1. SRH com AGROPOLOS	43	4.659	88,64%
10. SET com IDT - 1º Contrato	226	23.161	87,34%
30. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	166	17.698	77,62%
37. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	175	16.675	77,32%
40. SAÚDE com ISGH - UPAs	1213	146.713	71,06%
7. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato	71	9.500	70,17%
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	35	2.436	69,36%
39. SAÚDE com ISGH/ HGWA	1163	167.681	63,86%
34. SEMA com AGROPOLOS 2023_AJA	32	2.221	62,33%
14. SECULT com IDM/ CDMAC	129	16.000	61,72%
41. SAÚDE com ISGH / HRC	1383	175.552	61,65%
16. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	25	6.100	61,09%
43. SAÚDE com ISGH - HRSC	1113	138.579	60,86%

Fontes: Anexos dos Contratos de Gestão.

Nota: Elaborado pela COCAP/SEPLAG.

Os contratos nessa situação foram: **SEDUC com CENTEC (88,85%** - oitenta e oito inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento); **SRH com AGROPOLOS (88,64%** - oitenta e oito inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento); **SET com IDT (87,34%** - oitenta e sete inteiros e trinta e quatro centésimos por cento); **SECITECE com CENTEC - 1º Contrato; (77,62%** - setenta e sete inteiros e sessenta e dois centésimos por cento); **SAÚDE com ISGH/UCP (77,32%** - setenta e sete inteiros e trinta e dois centésimos por cento); **SAÚDE com ISGH/UPAs (71,06%** - setenta e um inteiros e seis centésimo por cento); **SCIDADES com AGROPOLOS 1º contrato (70,17%** - setenta inteiros e dezessete centésimos por cento); **SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição (69,36%** - sessenta e nove inteiros e trinta e seis centésimos por cento); **SAÚDE com ISGH-HGWA (63,86%** - sessenta e três inteiros e oitenta e seis centésimos por cento); **SEMA com AGROPOLOS (62,33%** - sessenta e dois inteiros e trinta e três centésimos por cento); **SECULT com IDM-CDMAC (61,72%** - sessenta e um inteiros e setenta e dois centésimos por cento); **SAÚDE com ISGH/HRC (61,65%** - sessenta e um inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento); **SECULT com IDM-Teatro São Luiz (61,09%** - sessenta e um inteiros e nove centésimos por cento) e **SAÚDE com ISGH/HRSC (60,86%** - sessenta inteiros e oitenta e seis centésimos por cento).

1.2 Da Execução Financeira

1.2.1 Da Execução Financeira Global

Até 31 de dezembro de 2023, de acordo com a **Figura 18**, os **CG** vigentes, inclusive com os aditivos de valores, totalizavam cerca de **R\$ 5.196.374 mil** (cinco bilhões, cento e noventa e seis milhões, trezentos e setenta e quatro mil reais), dos quais, foram **EMPENHADOS R\$ 4.661.187 mil** (quatro bilhões, seiscentos e sessenta e um milhões, cento e oitenta e sete mil reais), equivalente a **89,70%** (oitenta e nove inteiros e setenta centésimos por cento) - vide **Anexo 4**. Verifica-se ainda que foram **PAGOS R\$ 4.649.256 mil** (quatro bilhões, seiscentos e quarenta e nove milhões, duzentos e cinquenta e seis mil reais), equivalente a **89,47%** (oitenta e nove inteiros e quarenta e sete centésimos por cento).

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

	Antes 2023		2023		TOTAL	
	R\$mil	%	R\$mil	%	R\$mil	%
CG + ADITIVOS	3.419.445	65,80%	1.776.929	34,20%	5.196.374	100,00%
EMPENHADO	3.053.151	65,50%	1.608.036	34,50%	4.661.187	89,70%
PAGO	3.041.220	65,41%	1.608.036	34,59%	4.649.256	89,47%

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 26/02/2024.

Ressalta-se que, nesse volume de recursos, há aqueles cuja execução total ocorrerá em 2024.

1.2.1.1 Da Execução Financeira por CONTRATANTE

Do ponto de vista dos **EMPENHOS**, a **Figura 19** indica, em ordem decrescente, as **CONTRATANTES** com melhores desempenhos percentuais, que foram: **SECITECE – 100,00%** (cem por cento); **SET – 99,92%** (noventa e nove inteiros e noventa e dois centésimos por cento); **SEMA – 95,32%** (noventa e cinco inteiros e trinta e dois centésimos por cento); **SAÚDE – 90,61%** (noventa inteiros e sessenta e um centésimos por cento); **SESPORTE – 90,29%** (noventa inteiros e vinte e nove centésimos por cento); **SECULT – 90,19%** (noventa inteiros e dezenove centésimos por cento); **SEDUC – 86,34%** (oitenta e seis inteiros e trinta e quatro centésimos por cento); **IDACE – 76,24%** (setenta e seis inteiros e vinte e quatro centésimos por cento); **SCIDADES – 74,68%** (setenta e quatro inteiros e sessenta e oito centésimos por cento); **SRH – 72,00%** (setenta e dois por cento).

S D A – 64,47% (setenta e quatro inteiros e quarenta e sete centésimo por cento) e SPA – 38,89% (trinta e oito inteiros e oitenta e nove centésimo por cento).

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

CONTRATANTE	CG + ADITIVOS (a)	EMPENHADO		TOTAL EMPENHADO (b)	PAGO		TOTAL PAGO (c)	% EMP (b)/(a)	% PAGO (c)/(a)	SALDO CONTRATUAL (a)-(c)
		Antes 2023	2023		Antes 2023	2023				
SECITECE	21.638	709	20.929	21.638	709	20.929	21.638	100,00%	100,00%	0
SET	24.652		24.632	24.632		24.632	24.632	99,92%	99,92%	20
SEMA	39.343	17.272	20.229	37.501	7.785	20.229	28.014	95,32%	71,20%	11.329
SAUDE	4.443.537	2.862.434	1.163.765	4.026.199	2.860.051	1.163.765	4.023.816	90,61%	90,55%	419.721
SESPORTE	34.345	24.505	6.507	31.012	24.444	6.507	30.951	90,29%	90,12%	3.395
SECULT	205.306	45.243	139.925	185.168	45.243	139.925	185.168	90,19%	90,19%	20.138
SEDUC	268.257	102.988	128.613	231.601	102.988	128.613	231.601	86,34%	86,34%	36.656
IDACE	18.473		14.084	14.084		14.084	14.084	76,24%	76,24%	4.389
CIDADES	15.874		11.854	11.854		11.854	11.854	74,68%	74,68%	4.020
SRH	4.659		3.354	3.354		3.354	3.354	72,00%	72,00%	1.305
S D A	106.991		68.973	68.973		68.973	68.973	64,47%	64,47%	38.018
SPA	13.297		5.171	5.171		5.171	5.171	38,89%	38,89%	8.126
TOTAL GERAL	5.196.374	3.053.151	1.608.036	4.661.187	3.041.220	1.608.036	4.649.257	89,70%	89,47%	547.117

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 26/02/2024.

Do ponto de vista dos PAGAMENTOS, a Figura 20 indica, em ordem decrescente, as CONTRATANTES com melhores desempenhos percentuais, que foram: SET – 99,92% (noventa e nove inteiros e noventa e dois centésimos por cento); SECITECE – 96,72% (noventa e seis inteiros e setenta e dois centésimos por cento); SRH – 94,60% (noventa e quatro inteiros e sessenta centésimos por cento); SAÚDE – 90,55% (noventa inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento); ESPORTE – 90,12% (noventa inteiros e doze centésimos por cento); SECULT – 90,02% (noventa inteiros e dois centésimos por cento); SEDUC – 86,34% (oitenta e seis inteiros e trinta e quatro centésimo por cento); IDACE – 76,24% (sessenta e seis inteiros e vinte e quatro centésimos por cento); CIDADES – 74,68% (setenta e quatro inteiros e sessenta e oito centésimos por cento); SEMA – 71,20% (setenta e um inteiros e vinte centésimos por cento); S D A – 64,47% (sessenta e quatro inteiros e quarenta e sete centésimos por cento) e SPA – 38,89% (trinta e oito inteiros e oitenta e nove centésimos por cento).

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

CONTRATANTE	CG + ADITIVOS (a)	EMPENHADO		TOTAL EMPENHADO (b)	PAGO		TOTAL PAGO (c)	% EMP (b)/(a)	% PAGO (c)/(a)	SALDO CONTRATUAL (a)-(c)
		Antes 2023	2023		Antes 2023	2023				
SET	24.652		24.632	24.632		24.632	24.632	99,92%	99,92%	20
SECITECE	21.638	709	20.929	21.638		20.929	20.929	100,00%	96,72%	709
SRH	4.659		3.354	3.354	1.053	3.354	4.408	72,00%	94,60%	252
SAUDE	4.443.537	2.862.434	1.163.765	4.026.199	2.860.051	1.163.765	4.023.816	90,61%	90,55%	419.721
SESPORTE	34.345	24.505	6.507	31.012	24.444	6.507	30.951	90,29%	90,12%	3.395
SECULT	205.306	45.243	139.925	185.168	44.899	139.925	184.824	90,19%	90,02%	20.482
SEDUC	268.257	102.988	128.613	231.601	102.988	128.613	231.601	86,34%	86,34%	36.656
IDACE	18.473		14.084	14.084		14.084	14.084	76,24%	76,24%	4.389
CIDADES	15.874		11.854	11.854		11.854	11.854	74,68%	74,68%	4.020
SEMA	39.343	17.272	20.229	37.501	7.785	20.229	28.014	95,32%	71,20%	11.329
S D A	106.991		68.973	68.973		68.973	68.973	64,47%	64,47%	38.018
SPA	13.297		5.171	5.171		5.171	5.171	38,89%	38,89%	8.126
TOTAL GERAL	5.196.374	3.053.151	1.608.036	4.661.187	3.041.220	1.608.036	4.649.257	89,70%	89,47%	547.117

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 26/02/2024.

1.2.2 Da Execução Financeira por CONTRATO DE GESTÃO

Do ponto de vista da execução dos **CG** vigentes, inclusive com os aditivos de valores, que totalizavam cerca de **R\$ 5.196.374 mil** (cinco bilhões, cento e noventa e seis milhões, trezentos e setenta e quatro mil reais), e dos quais, foram **EMPENHADOS R\$ 4.661.187 mil** (quatro bilhões, seiscentos e sessenta e um milhões, cento e oitenta e sete mil reais), equivalente a **89,70%** (oitenta e nove inteiros e setenta centésimos por cento), a **Figura 21** indica, em ordem decrescente, os percentuais de execução em relação aos **EMPENHOS** de cada instrumento, conforme a seguir:

Figura 21 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO por CONTRATO

CONTRATOS	CONTRATADO + ADITIVOS	EMPENHO (Até 31/12/2023)	% EMPENHO
30. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	17.698	17.697	100,00%
12. SECULT com IDM/ CCBJ	10.875	10.875	100,00%
23. SECULT com IDM Casa Antonio Conselheiro	1.400	1.400	100,00%
13. SECULT com IDM/ EAOTPS	2.600	2.600	100,00%
7. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato	9.500	9.500	100,00%
5. SDA com AGROPOLOS Ceará sem Fome	2.107	2.107	100,00%
32. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	1.430	1.430	100,00%
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	2.436	2.436	100,00%
25. FEC/SECULT com MIRANTE Lei Paulo Gustavo	4.172	4.172	100,00%
22. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará	7.146	7.146	100,00%
20. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	6.500	6.500	100,00%
19. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	2.300	2.300	100,00%
15. SECULT com IDM/ Porto Iracema	10.100	10.100	100,00%
10. SET com IDT - 1º Contrato	23.161	23.161	100,00%
35. SEMA com IDM _Sabiaguaba	6.076	6.076	100,00%
24. SECULT com IDM Temporada de Arte e Cultura - TAC	4.663	4.663	100,00%
14. SECULT com IDM/ CDMAC	16.000	16.000	100,00%
16. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	6.100	6.100	100,00%
17. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	4.837	4.837	100,00%
18. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	1.600	1.600	100,00%
34. SEMA com AGROPOLOS 2023_AJA	5.854	5.854	100,00%
36. SEMA com IDM _Caminhos do Horto	20.044	20.044	100,00%

Continuação

CONTRATOS	CONTRATADO + ADITIVOS	EMPENHO (Até 31/12/2023)	% EMPENHO
21. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	3.867	3.809	98,50%
40. SAÚDE com ISGH - UPAs	611.046	593.641	97,15%
43. SAÚDE com ISGH - HRSC	555.308	520.950	93,81%
42. SAÚDE com ISGH - HRN	1.054.045	983.767	93,33%
39. SAÚDE com ISGH/ HGWA	623.007	579.513	93,02%
44. SAÚDE com ISGH - HELV	569.269	522.749	91,83%
41. SAÚDE com ISGH / HRC	730.316	666.889	91,32%
45. SEJUV com IDM_CFO	34.345	31.012	90,29%
31. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	2.511	2.263	90,13%
26. SECULT com MIRANTE_Gestão 05 Equipamentos	91.786	82.826	90,24%
29. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	268.257	232.679	86,74%
2. SDA com AGROPOLOS GERAL	58.457	45.354	77,59%
6. IDACE com AGROPOLOS	18.473	14.084	76,24%
33. SEMA com IDM 2023_Mirante do Caldas	7.370	5.527	75,00%
1. SRH com AGROPOLOS	4.659	3.354	72,00%
37. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	28.449	20.480	71,99%
28. SECULT com MIRANTE_Sobrado Dr. José Lourenço	4.860	3.240	66,67%
27. SECULT com MIRANTE_Centro Cultural do Cariri	26.499	17.000	64,15%
38. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe	272.097	138.210	50,79%
4. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	43.992	19.076	43,36%
11. SET com IDT - 2º contrato	1.491	641	43,02%
9. SPA com AGROPOLOS	13.297	5.171	38,89%
8. CIDADES com AGROPOLOS 2º Contrato	6.374	2.354	36,93%
TOTAL GERAL	5.196.374	4.661.187	89,70%

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 26/02/2024.

Dos 45 (quarenta e cinco) CG executados em 2023, de acordo com a Figura 22,

- ✓ 49% (quarenta e nove por cento), equivalentes a 22 (vinte e dois) contratos, tiveram valores EMPENHADOS acima de 99% (noventa e nove por cento);
- ✓ 24% (vinte e quatro por cento), equivalentes a 11 (onze) contratos, tiveram valores EMPENHADOS acima de 80% (oitenta por cento);
- ✓ 13% (treze por cento), equivalentes a 6 (seis) contratos, tiveram valores EMPENHADOS acima de 65% (sessenta e cinco por cento);
- ✓ 9% (nove por cento), equivalentes a 4 (quatro) contratos, tiveram valores EMPENHADOS acima de 41% (quarenta e um por cento); e
- ✓ 4% (quatro por cento), equivalentes a 2 (dois) contratos, tiveram valores EMPENHADOS abaixo de 40% (quarenta por cento);

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

% DE EMPENHO	FREQUENCIAS		
	Qde	%	% Acum.
98,6% a 100%	22	49%	49%
80% a 98,5%	11	24%	73%
65% a 79,9%	6	13%	87%
41% a 64%	4	9%	96%
0% a 40%	2	4%	100%
TOTAL	45	100%	100%

Nota: Elaborado pela CECGE/COCAP.

1.2.3 Da Execução por GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

Do ponto de vista da execução dos **CG** vigentes, inclusive com os aditivos de valores, que totalizavam cerca de **R\$ 5.196.374 mil** (cinco bilhões, cento e noventa e seis milhões, trezentos e setenta e quatro mil reais), e dos quais, foram EMPENHADOS **R\$ 4.661.187 mil** (quatro bilhões, seiscentos e sessenta e um milhões, cento e oitenta e sete mil reais), equivalente a **89,90%** (oitenta e nove inteiros e noventa centésimos por cento), a **Figura 23** e a **Figura 24** indicam, em ordem decrescente, os percentuais de execução em relação aos **EMPENHOS**, por **GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**, conforme a seguir:

- a) **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (RECURSOS HUMANOS)**: no período os empenhos deste GRUPO totalizaram cerca de **R\$ 2.847.753 mil** (dois bilhões, oitocentos e quarenta e sete milhões e setecentos e cinquenta e três mil reais) correspondendo a **61,10%** (sessenta e um inteiros e dez centésimos por cento) do **TOTAL EMPENHADO**.

Figura 23 – Execução Financeira dos Contratos de Gestão: % EMPENHADO de DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (RECURSOS HUMANOS)

Itens de Despesa	Pessoal e Encargos Sociais (Recursos Humanos)									
	CONTRATADO				EMPENHADO (Até 31/12/2023)					
	Anterior a 2023	2023	TOTAL (R\$mil)	%	Anterior a 2023	2023	TOTAL (R\$mil)	% - Total Empenhado	% Execução do Item	
Salários	1.259.813	644.041	1.903.853	59,97%	1.026.597	539.667	1.707.771	36,64%	89,70%	
Encargos	420.154	214.791	634.945	20,00%	354.643	186.431	569.551	12,22%	89,70%	
Benefícios	189.612	96.933	286.545	9,03%	317.312	166.806	257.033	5,51%	89,70%	
Provisões	231.192	118.190	349.382	11,01%	167.989	88.309	313.398	6,72%	89,70%	
TOTAL	2.100.770	1.073.955	3.174.725	100,00%	1.866.539	981.214	2.847.753	61,10%	89,70%	
Total Emp Período	3.053.151	1.608.036	4.661.187							

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 26/02/2024.

- b) **OUTRAS DESPESAS CORRENTES (OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO)**: no período os empenhos deste GRUPO totalizaram cerca de **R\$ 1.813.434 mil** (Um bilhão, oitocentos e treze milhões e quatrocentos e trinta e quatro mil) correspondendo a **38,90%** (trinta e oito inteiros e noventa 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		EMPENHADO (Até 31/12/2023)		
	Valor (R\$mil)	%	Valor (R\$mil)	% - Total Empenhado	% Execução do Item
Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos	430.575	21,30%	412.250	8,84%	95,74%
Material Hospitalar	237.387	11,74%	224.579	4,82%	94,60%
Medicamentos	205.096	10,14%	195.561	4,20%	95,35%
Limpeza e Conservação	137.664	6,81%	129.813	2,78%	94,30%
Fornecimento de Alimentação	127.323	6,30%	119.124	2,56%	93,56%
Despesas Operacionais da OS	125.034	6,18%	98.641	2,12%	78,89%
Ajuda de Custo / Deslocamento (Auxílio Alimentação)	18	0,00%	12	0,00%	65,43%
Aquisição e Manutenção de Software	297	0,01%	137	0,00%	46,25%
Assinaturas de periódicos e aquisição de acervos (midia, livros, revistas, jornais)	111	0,01%	68	0,00%	61,72%
Animais para pesquisa e abate	1.432	0,07%	437	0,01%	30,56%
Bilhetes de Passagem	7.364	0,36%	6.130	0,13%	83,25%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.877	0,34%	4.095	0,09%	59,54%
Diárias	4.152	0,21%	2.511	0,05%	60,49%
Direitos Autorais	35	0,00%	14	0,00%	41,26%
Discotecas e filmotecas não imobilizável	151	0,01%	49	0,00%	32,62%
Encargos Financeiros Indedutíveis	689	0,03%	673	0,01%	97,64%
Exames de Laboratório e Especializados	57.479	2,84%	54.306	1,17%	94,48%
Exposições, Congressos e Conferências	10.268	0,51%	4.793	0,10%	46,68%
Ferramentas e Utensílios	499	0,02%	471	0,01%	94,55%
Festividades e Homenagens (Eventos Artísticos e Culturais)	11.904	0,59%	3.567	0,08%	29,97%
Fretes e Transporte de Encomendas	10.440	0,52%	10.157	0,22%	97,29%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	50.224	2,48%	48.802	1,05%	97,17%
Gêneros de Alimentação	9.022	0,45%	8.074	0,17%	89,49%
Hospedagens	1.609	0,08%	694	0,01%	43,13%
Locação de Bens Móveis e outras naturezas intangíveis	19	0,00%	13	0,00%	68,33%
Locação de Imóveis (Espaços)	3.043	0,15%	2.386	0,05%	78,41%
Locação de mão de obra (serviços Gerais)	1.997	0,10%	1.795	0,04%	89,87%
Locação de Máquinas e Equipamentos	41.643	2,06%	38.705	0,83%	92,95%
Locação de Veículos	13.071	0,65%	9.017	0,19%	68,99%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	21.002	1,04%	18.179	0,39%	86,56%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.681	0,08%	1.204	0,03%	71,62%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	64.964	3,21%	60.314	1,29%	92,84%
Manutenção e Conservação de Veículos	600	0,03%	366	0,01%	60,98%
Material e acondicionamento e embalagem	214	0,01%	75	0,00%	35,16%
Materiais e Medicamentos para uso Veterinário	29	0,00%	8	0,00%	26,10%
Material de Consumo	1.633	0,08%	605	0,01%	37,02%
Material de Copa e Cozinha	132	0,01%	94	0,00%	70,91%
Material de Expediente	7.980	0,39%	6.665	0,14%	83,52%
Material de Limpeza e Produção de Higienização	14.262	0,71%	12.762	0,27%	89,48%
Material de proteção e segurança	77	0,00%	23	0,00%	30,18%
Material de Sinalização visual e afins	23	0,00%	8	0,00%	35,89%
Material para produção industrial	58	0,00%	48	0,00%	82,44%
Material de Processamento de Dados	2.399	0,12%	1.504	0,03%	62,69%
Material Laboratorial	24.583	1,22%	23.771	0,51%	96,70%
Material Odontológico	2.575	0,13%	2.061	0,04%	80,06%
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.162	0,30%	5.729	0,12%	92,97%
Material para Manutenção de Veículos	96	0,00%	84	0,00%	86,60%
Material Químico	14	0,00%	5	0,00%	33,49%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	384	0,02%	243	0,01%	63,22%
Obrigações Tributárias e Contributivas	92	0,00%	29	0,00%	31,05%
Outros Materiais de Consumo	9.842	0,49%	9.097	0,20%	92,43%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149	0,01%	45	0,00%	30,43%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.830	1,57%	20.662	0,44%	64,91%
Passagem e despesas com locomoção	630	0,03%	283	0,01%	44,92%

Continuação

Outras Despesas de Custeio					
Itens de Despesa	CONTRATADO		EMPENHADO (Até 31/12/2023)		
	Valor (R\$mil)	%	Valor (R\$mil)	% - Total Empenhado	% Execução do Item
Seguros em Geral	137	0,01%	53	0,00%	38,58%
Sementes, mudas de plantas e insumos	52	0,00%	35	0,00%	68,33%
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	102.663	5,08%	95.448	2,05%	92,97%
Serviço de Apoio ao Ensino	1.874	0,09%	757	0,02%	40,39%
Serviço de Incineração/Destruição de Material	24.108	1,19%	23.302	0,50%	96,66%
Serviços Bancários	646	0,03%	524	0,01%	81,13%
Serviços de Água e Esgoto	25.809	1,28%	24.225	0,52%	93,86%
Serviços de áudio, vídeo e foto	2.218	0,11%	1.065	0,02%	47,99%
Serv. Comunicação Geral (telex, correios, telefonia fixa e móvel)	5.390	0,27%	4.591	0,10%	85,18%
Serviços de Consultoria	2.065	0,10%	886	0,02%	42,89%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.884	0,34%	6.721	0,14%	97,62%
Serviços de Energia Elétrica	13.004	0,64%	9.202	0,20%	70,76%
Serviços de Internet	2.870	0,14%	2.260	0,05%	78,74%
Serviços de Seleção e Treinamento	1.180	0,06%	797	0,02%	67,55%
Serviços de Socorro e Salvamento	8.506	0,42%	8.144	0,17%	95,74%
Serviços Gráficos, Editoriais e Publicidade	5.066	0,25%	3.197	0,07%	63,11%
Serviços Técnicos Profissionais	56.059	2,77%	25.838	0,55%	46,09%
Sistemas de Tecnologia da Informação	1.309	0,06%	329	0,01%	25,11%
Taxa para Vistoria, Inspeção e Aferição	11	0,00%	9	0,00%	86,71%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	341	0,02%	194	0,00%	56,79%
Vigilância Ostensiva/Monitorada	74.622	3,69%	65.121	1,40%	87,27%
TOTAL	2.021.648	100,00%	1.813.434	38,90%	89,70%
Total Empenhado no Período	4.661.187				

Fonte: SACC.

Nota: consulta aos dados de cada contrato, realizada em 26/02/2024.

Em termos de execução financeira por ITEM/GRUPO, o total **EMPENHADO** corresponde a **89,70%** (oitenta e nove inteiros e setenta centésimos por cento) do total **CONTRATADO**. Dentre os **06** (seis) itens com mais recursos alocados – Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos; Material Hospitalar; Medicamentos; Limpeza e Conservação; Fornecimento de Alimentação e Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - que correspondem a **25,31%** (vinte e cinco inteiros e trinta e um centésimos por cento) do total dos contratos.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COCAP

A SEPLAG, por meio da COCAP, assessora os órgãos estaduais na celebração dos CG. Para tanto, utiliza sistema informatizado, o qual monitora o processo desde a proposta até a contratação. Na etapa de Acompanhamento é feito o monitoramento da execução orçamentária e financeira dos contratos e aditivos, sem entrar no mérito das despesas, consolidando as informações mensalmente por meio da elaboração do *Folder* de Execução. Deste acompanhamento mensal é realizado o Relatório Semestral.



Em 2023, a **COCAP**, por meio da **CECGE** realizou as seguintes atividades:

- Analisou **70** (setenta) processos de solicitação de contratos e aditivos cadastrados no **SCCG**;
- Emitiu **70** (setenta) Pareceres Técnicos.
 - **28** (vinte e oito) contratos e **42** (quarenta e dois) aditivos;
- **12** (doze) Órgãos assessorados;
- **06** (seis) **OS** assessoradas;
- **10** (dez) *Folders* mensais elaborados e publicados no *site* da **SEPLAG**;
- **02** (dois) Relatórios semestrais elaborados.
- **68** (sessenta e oito) Processos dados Efetividade

2.1 Análises de Contratos e Aditivos formalizados com as OSs em 2023

a) Análise de **28** (vinte e oito) processos de solicitação de **CG**:

- 01) SECULT IDM / Biblioteca Pública;
- 02) SECULT IDM / Porto Dragão;
- 03) SECULT IDM / Escola de Gastronomia;
- 04) SECULT IDM / CDMAC;
- 05) SECULT IDM / Porto Iracema;
- 06) SECULT IDM / Cine São Luiz;
- 07) SECULT IDM / CCBJ;
- 08) SECULT IDM / EAOTPS;
- 09) SECULT IDM / Memorial Cego Aderaldo;
- 10) SECULT IDM / Vila da Música;
- 11) SECULT IDM / Teatro José de Alencar;
- 12) SECULT IDM / Antônio Conselheiro;
- 13) SECULT MIRANTE / Lei Paulo Gustavo; (novo)
- 14) IDACE AGROPOLOS;
- 15) SET IDT / Gestão SINE;
- 16) SET IDT / Ampliação SINE; (novo)
- 17) S D A AGROPOLOS / GERAL;
- 18) S D A AGROPOLOS / Mais Nutrição;
- 19) S D A AGROPOLOS / Projeto São José;

- 20) S D A AGROPOLOS / Ceará sem Fome; (novo)
- 21) SCIDADES AGROPOLOS 1º CG;
- 22) SCIDADES AGROPOLOS 2ºCG;
- 23) SECITECE CENTEC 1º CG;
- 24) SECITECE CENTEC 3º CG;
- 25) SPA AGROPOLOS; (novo)
- 26) SRH AGROPOLOS;
- 27) SET CENTEC / QUALIFICAÇÃO MAIS (novo)
- 28) SDE / CENTEC (novo)

b) Análise de **42** (quarenta e dois) processos de aditivação de **CG** com **OSs** em 2023:

- 01) SEDUC CENTEC / EMI - Aditivo de Prazo e Valor;
- 02) SCIDADES AGROPOLOS - 2º Contrato - Aditivo de Prazo e Valor;
- 03) SESPORTE IDM / CFO - Aditivo Prazo e Valor;
- 04) SESA ISGH / HGWA - Aditivo de Prazo e Valor;
- 05) SESA ISGH / UPA - Aditivo de Prazo e Valor;
- 06) SESA ISGH / HRC - Aditivo de Prazo e Valor;
- 07) SESA_ISGH / HRN - Aditivo de Prazo e Valor;
- 08) SESA ISGH / HRSC - Aditivo de Prazo e Valor;
- 09) SESA ISGH / HLV; Aditivo de Prazo e Valor;
- 10) SESA ISGH / Casa de Cuidados - Aditivo de Prazo e Valor;
- 11) SESA ISGH / HRVJ - Aditivo de Prazo e Valor;
- 12) SESA ISGH / HGWA - Aditivo de Ampliação 21 Leitos;
- 13) SESA ISGH / HGWA - Aditivo de Ampliação 16 Leitos;
- 14) SESA ISGH / HRVJ - 1º Aditivo de Ampliação de Serviços;
- 15) SESA ISGH / HRVJ - 2º Aditivo de Ampliação de Serviços de Oncologia;
- 16) SESA ISGH / HLV - Aditivo de Cirurgias Eletivas;
- 17) SESA ISGH / HRSC - Aditivo de Cirurgias Eletivas;
- 18) SESA ISGH / HGWA - Aditivo diferença Piso Enfermagem;
- 19) SESA ISGH / UPA - Aditivo diferença Piso Enfermagem;
- 20) SESA ISGH / HRC - Aditivo diferença Piso Enfermagem;
- 21) SESA ISGH / HRN - Aditivo diferença Piso Enfermagem;
- 22) SESA ISGH / HRSC - Aditivo diferença Piso Enfermagem;
- 23) SESA ISGH / HLV - Aditivo diferença Piso Enfermagem;



- 24) SESA ISGH / Casa de Cuidados - Aditivo diferença Piso Enfermagem;
- 25) SESA ISGH / HRVJ - Aditivo diferença Piso Enfermagem;
- 26) SECULT IDM / Porto Dragão - Aditivo de valor;
- 27) SECULT IDM / TAC - Aditivo de Prazo e Valor;
- 28) SECITECE CENTEC 2º Contrato - Aditivo de Prazo e Valor;
- 29) SECITECE CENTEC 1º Contrato - Aditivo Dissídio;
- 30) SEMA AGROPOLOS / Agentes Jovens Ambientais - 1º Aditivo de Prazo e Valor;
- 31) SEMA AGROPOLOS / Agentes Jovens Ambientais - 2º Aditivo de Prazo e Valor;
- 32) SEMA IDM / Sabiaguaba - Aditivo de Prazo e Valor;
- 33) SEMA IDM / Caminhos do Horto - 1º Aditivo de prazo e Valor;
- 34) SEMA IDM / Caminhos do Horto - 2º Aditivo de prazo e Valor;
- 35) SEMA IDM / Mirante de Barbalha - Aditivo de Prazo e Valor;
- 36) SRH_AGROPOLOS - Aditivo de Valor;
- 37) SET IDT / Manutenção do SINE - Aditivo de Valor;
- 38) S D A AGROPOLOS / Geral - Aditivo de Valor;
- 39) IDACE AGROPOLOS - Aditivo Valor;
- 40) SECULT MIRANTE / 05 (cinco) Equipamentos - Aditivo Prazo e Valor;
- 41) SECULT MIRANTE / CCC - Aditivo Prazo e Valor;
- 42) SECULT MIRANTE / Sobrado José Lourenço - Aditivo de Prazo e Valor.

2.2 Acompanhamento das Avaliações dos CG

No intuito de melhorar o acompanhamento dos **CG** 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 5**). A nova metodologia foi desenvolvida pela **SEPLAG**, em parceria **IPECE** e **CGE**.

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

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

Ao final de 2023, o estado do Ceará manteve qualificadas, como **OS**, **06** (seis) organizações da sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos e foi qualificada uma nova **OS** em julho de 2023 – **ADTIS** – Associação para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde.

Decreto de Qualificação da ADTIS

DECRETO Nº35.551, de 27 de junho de 2023.

QUALIFICA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO EM SAÚDE – ADTIS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições previstas no art. 88, incisos IV e VI da Constituição Estadual, CONSIDERANDO o disposto no art. 1º e o atendimento dos requisitos essenciais previstos nos artigos 2º, todos da Lei Estadual nº 12.781, de 30 de dezembro de 1997; CONSIDERANDO os documentos e informações constantes do NUP.:56001.001386/2022-35. DECRETA:

Art. 1º Fica qualificada como Organização Social a Associação para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde – ADTIS, associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo, inscrita no CNPJ sob o nº 36.169.133/0001-33, localizada na Rua São José, S/N, Precabura, Eusébio - CE, constituída em 16/12/2019, com ata registrada no Cartório Facundo - 2º Ofício RPJ em 03/01/2020 sob o nº 001932.

Art. 2º A associação civil de que trata este Decreto, qualificada como Organização Social, nos termos da Lei nº 12.781, de 30 de dezembro de 1997, é instituição dedicada a ciência e tecnologia, inovação, saúde, educação e desenvolvimento urbano, tendo como objetivo executar ações de interesse coletivo, incluindo gestão de empreendimentos, distritos, polos tecnológicos e projetos nessas áreas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 27 de junho de 2023.

Elmano de Freitas da Costa

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

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	REQUALIFICAÇÃO
Instituto Centro de Ensino Tecnológico - CENTEC	03.021.597/0001-49	25927	29/06/2000	
Instituto Dragão do Mar - IDM	02.455.125/0001-31	25020	03/07/1998	
		32689	05/06/2018	REQUALIFICAÇÃO
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho - IDT	02.533.538/0001-97	25019	03/07/1998	
Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH	05.268.526/0001-70	26811	30/10/2002	
Instituto Mirante de Cultura e Arte - Mirante	42.008.329/0001-49	34237	13/09/2021	
Centro de Gestão e Desenvolvimento Tecnológico - CGDT	09.239.504/0001-33	29192	19/02/2008	
		32652	09/05/2018	DESQUALIFICAÇÃO
Associação para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde - ADTIS	36.169.133/0001-33	35.551	27/06/2023	Pub Doe de 28/06/2023

Fonte: Diário Oficial do Estado do Ceará – DOE.



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

Em 2023, foram acompanhados **45** (quarenta e cinco) contratos de gestão, conforme a seguir:

a) 19 (dezenove) formalizados em anos anteriores. São eles:

1. **SESA** com **ISGH/HGWA**, formalizado em janeiro de 2020, com vigência até março de 2024;
2. **SESA** com **ISGH/HRC**, formalizado em janeiro de 2020, com vigência até março de 2024;
3. **SESA** com **ISGH/HRN**, formalizado em janeiro de 2020, com vigência até março de 2024;
4. **SESA** com **ISGH/HRSC**, formalizado em janeiro de 2020, com vigência até março de 2024;
5. **SESA** com **ISGH/HLV**, formalizado em novembro de 2020, com vigência até março de 2024;
6. **SESA** com **ISGH/UPAs**, formalizado em janeiro de 2020, com vigência até março de 2024;
7. **SESA** com **ISGH/HRVJ**, formalizado em outubro de 2021, com vigência até março de 2024;
8. **SEJUV** com **IDM** celebrado em outubro de 2019 com vigência até 14 de abril de 2024;
9. **SESA** com **ISGH** – Casa de Cuidados, celebrado em junho de 2022 com vigência até junho de 2024;
10. **SEDUC** com **CENTEC** – EMI, celebrado em abril de 2022 com vigência até março de 2024;
11. **SECULT** com **IDM** – Temporada de Arte e Cultura, celebrado em julho de 2022 com vigência até março de 2024;
12. **SECULT** com **MIRANTE** – Estação das Artes, celebrado em fevereiro de 2022 com vigência até fevereiro de 2024;
13. **SECULT** com **MIRANTE** – Centro Cultural do Cariri, celebrado em novembro de 2022 com vigência até maio de 2024;
14. **SECULT** com **MIRANTE** – Sobrado Dr. José Lourenço, celebrado em novembro de 2022 com vigência até maio de 2024;
15. **SECITECE** com **CENTEC** - 2º Contrato, celebrado em julho de 2022 com vigência até fevereiro de 2024;
16. **SEMA** com **IDM** - Mirante Cruzeiro de Caldas, celebrado em julho de 2022 com vigência até junho de 2024;
17. **SEMA** com **AGROPOLOS** – Projeto Agente Jovem Ambiental, celebrado em julho de 2022 com vigência até março de 2024;



18. **SEMA** com **IDM** – Complexo Ambiental de Sabiaguaba, celebrado em maio de 2022 com vigência até maio de 2024;
 19. **SEMA** com **IDM** – Complexo Ambiental Caminho do Horto, celebrado em julho de 2022 com vigência até fevereiro de 2024.
- b) 26 (vinte e seis) celebrados em 2023. Sendo **22** (vinte e dois) destinados a **dar continuidade** a serviços que já vinham sendo prestados ao Estado, **04** (quatro) foram implantados este ano. São eles:
1. **SECULT** com **IDM** - CCBJ;
 2. **SECULT** com **IDM** - EAOTPS;
 3. **SECULT** com **IDM** - CDMAC;
 4. **SECULT** com **IDM** - Escola Porto Iracema;
 5. **SECULT** com **IDM** - Cine Teatro São Luiz;
 6. **SECULT** com **IDM** - Memorial Cego Aderaldo;
 7. **SECULT** com **IDM** - Teatro José de Alencar;
 8. **SECULT** com **IDM** - Vila da Música;
 9. **SECULT** com **IDM** - Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco;
 10. **SECULT** com **IDM** - Centro Cultural Porto Dragão;
 11. **SECULT** com **IDM** - Biblioteca Pública do Ceará;
 12. **SECULT** com **IDM** - Casa Antônio Conselheiro;
 13. **SRH** com **AGROPOLOS**;
 14. **SDA** com **AGROPOLOS** - Geral;
 15. **SDA** com **AGROPOLOS** - Mais Nutrição;
 16. **SDA** com **AGROPOLOS** - Ceará sem Fome; (novo)
 17. **SDA** com **AGROPOLOS** - Projeto São José;
 18. **IDACE** com **AGROPOLOS** - Apoio Ação Fundiária;
 19. **SCIDADES** com **AGROPOLOS** - 1º Contrato;
 20. **SCIDADES** com **AGROPOLOS** - 2º Contrato;
 21. **SECITECE** com **CENTEC** - 1º Contrato;
 22. **SECITECE** com **CENTEC** - 3º Contrato;
 23. **SET** com **IDT**- Manutenção SINE;
 24. **SET** com **IDT** - Ampliação SINE; (novo);
 25. **SET** com **CENTEC** - Qualificação Mais (novo);
 26. **SDE** com **CENTEC** (novo).

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

Anexo 3 – Acompanhamento da Execução Financeira dos Contratos de Gestão Vigentes do Poder Executivo – 2023

CONTRATOS	CONTRATOS DE GESTÃO (VALORES EM MIL)															
	VALORES CONTRATADOS / 1000	RECURSOS HUMANOS			OUTRAS DESPESAS	TOTAL (CG+ ADITIVOS)	nº SAAC	VIGÊNCIA	EMPENHADO	PAGO	FONTES FINANCIAMENTO (2020 a 2023)					
		2020 a 2023	QUANT.	Area Meio (2020 a 2023)							Area Fim (2020 a 2023)	2023 a 2023	2020 A 2023	2020 a 2023	2020 A 2023	TESOURO
1. SRH com AGROPOLOS	4.659	43	286	3.844	529	4.659	1263599	Abril/23 a Mar/24	3.354	3.354	3.939	-	-	-	720	4.659
2. SDA com AGROPOLOS GERAL	58.457	288	-	24.545	33.912	58.457	1265689	Abril/23 a Mar/24	45.354	45.354	54.957	3.500	-	-	-	58.457
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	2.436	35	-	1.689	746	2.436	1265736	Abril/23 a Mar/24	2.436	2.436	-	2.436	-	-	-	2.436
4. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	43.992	96	1.984	23.151	18.856	43.992	1261716	Abril/23 a Mar/25	19.076	19.076	28.848	-	-	-	15.144	43.992
5. SDA com AGROPOLOS Ceará sem Fome	2.107	24	280	909	918	2.107	1262404	Ago/23 a Mar/24	2.107	2.107	2.107	-	-	-	-	2.107
6. IDACE com AGROPOLOS	18.473	125	501	7.706	10.266	18.473	1265986	Abril/23 a Mar/24	14.084	14.084	18.129	-	-	-	345	18.473
7. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato	9.500	71	339	6.328	2.834	9.500	1261682	Abril/23 a Mar/24	9.729	9.729	6.354	3.146	-	-	-	9.500
8. CIDADES com AGROPOLOS 2º Contrato	6.374	28	157	2.937	3.280	6.374	1298427	Nov/23 a Out/24	2.125	2.125	6.374	-	-	-	-	6.374
9. SPA com AGROPOLOS	13.297	64	996	3.982	8.319	13.297	1266437	Ago/23 a Ago/24	5.171	5.171	13.297	-	-	-	-	13.297
10. SET com IDT - 1º Contrato	23.161	226	6.878	13.351	2.932	23.161	1265689	Abril/23 a Mar/24	23.991	23.991	23.161	-	-	-	-	23.161
11. SET com IDT - 2º contrato	1.491	0	-	-	1.491	1.491	1302745	Dez/23 a Nov/24	641	641	-	-	-	-	1.491	1.491
12. SECULT com IDM/ CCBJ	10.875	67	2.091	2.664	6.120	10.875	1262172	Abril/23 a Mar/24	11.094	11.094	6.500	4.375	-	-	-	10.875
13. SECULT com IDM/ EAOTPS	2.600	10	379	665	1.557	2.600	1262288	Abril/23 a Mar/24	2.600	2.600	1.600	1.000	-	-	-	2.600
14. SECULT com IDM/ CDMAC	16.000	129	3.357	6.518	6.125	16.000	1262210	Abril/23 a Mar/24	16.000	16.000	16.000	-	-	-	-	16.000
15. SECULT com IDM/ Porto Iracema	10.100	44	2.012	3.635	4.463	10.100	1262297	Abril/23 a Mar/24	10.100	10.100	10.100	-	-	-	-	10.100
16. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	6.100	25	1.267	2.459	2.374	6.100	1262190	Abril/23 a Mar/24	6.100	6.100	6.100	-	-	-	-	6.100
17. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	4.837	34	938	1.820	2.079	4.837	1262257	Abril/23 a Mar/24	4.837	4.837	4.837	-	-	-	-	4.837
18. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	1.600	14	290	563	747	1.600	1262246	Abril/23 a Mar/24	1.600	1.600	1.600	-	-	-	-	1.600
19. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	2.300	15	402	781	1.117	2.300	1262266	Abril/23 a Mar/24	2.300	2.300	2.300	-	-	-	-	2.300
20. SECULT com IDM/Escola Ivínis Dias Branco	6.500	28	1.158	2.247	3.095	6.500	1262229	Abril/23 a Mar/24	6.500	6.500	6.500	-	-	-	-	6.500
21. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	3.867	9	397	770	2.700	3.867	1262274	Abril/23 a Mar/24	3.809	3.809	3.867	-	-	-	-	3.867
22. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará	7.146	56	1.197	2.323	3.626	7.146	1262137	Abril/23 a Mar/24	7.146	7.146	7.146	-	-	-	-	7.146
23. SECULT com IDM Casa Antonio Conselheiro	1.400	10	39	565	796	1.400	1262281	Abril/23 a Mar/24	1.400	1.400	1.400	-	-	-	-	1.400
24. SECULT com IDM Temporada de Arte e Cultura - TAC	4.663	0	-	-	4.663	4.663	1223784	Jul/22 a Mar/24	4.663	4.663	4.663	-	-	-	-	4.663
25. FEC/SECULT com MIRANTE_Lel Paulo Gustavo	4.172	0	-	-	4.172	4.172	1291118	Set/23 a Ago/24	4.172	4.172	-	-	-	-	4.172	4.172
26. SECULT com MIRANTE_Gestão 05 Equipamentos	91.786	291	10.329	36.243	45.215	91.786	1201265	Fev/22 a Fev/24	82.607	82.607	91.786	-	-	-	4.172	91.786
27. SECULT com MIRANTE_Centro Cultural do Cariri	26.499	94	2.178	9.171	15.150	26.499	1244421	Nov/22 a Mai/24	17.000	17.000	26.499	-	-	-	-	26.499
28. SECULT com MIRANTE_Sobrado Dr. José Lourenço	4.860	16	-	2.068	2.792	4.860	1244418	Nov/22 a Mai/24	3.240	3.240	4.860	-	-	-	-	4.860
29. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	268.257	1495	-	237.601	30.656	268.257	1208990	Abril/22 a Mar/24	231.257	231.257	25.720	-	-	-	242.536	268.257
30. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	17.698	166	2.985	10.751	3.961	17.698	1270357	Mai/23 a Mar/24	18.289	18.289	17.698	-	-	-	-	17.698
31. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	2.511	8	160	1.082	1.269	2.511	1225291	Jul/22 a Fev/24	2.263	2.263	1.591	-	-	-	920	2.511
32. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	1.430	0	-	-	1.430	1.430	1296819	Out/23 a Fev/24	1.430	1.430	-	-	-	-	1.430	1.430
33. SEMA com IDM 2023_Mirante do Caldas	7.370	20	495	2.142	4.733	7.370	1223753	Jul/22 a Jun/24	5.527	3.378	7.370	-	-	-	-	7.370
34. SEMA com AGROPOLOS 2023_AJA	5.854	32	739	2.955	2.159	5.854	1223817	Jul/22 a Dez/23	5.854	5.854	5.854	-	-	-	-	5.854
35. SEMA com IDM _Sabiaguaba	6.078	10	1.084	878	4.114	6.078	1211446	Mai/22 a Mai/24	6.076	3.038	6.076	-	-	-	-	6.076
36. SEMA com IDM _Caminhos do Horto	20.044	19	1.785	999	17.261	20.044	1223015	Jul/22 a Jan/24	20.044	15.745	20.044	-	-	-	-	20.044
37. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	28.449	175	1.602	21.377	5.469	28.448	1221977	Jun/22 a Jun/24	20.480	20.480	27.304	-	-	1.144	-	28.449
38. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe	272.097	530	22.793	116.963	132.342	272.098	1192449	Nov/23 a Out/24	138.210	138.210	217.787	-	-	54.310	-	272.097
39. SAÚDE com ISGH/HGWA	623.007	1163	58.203	340.590	224.214	623.007	1116893	Jan/20 a Mar/24	579.513	579.513	452.764	5.567	-	164.676	-	623.007
40. SAÚDE com ISGH - UPAs	611.046	1213	53.375	381.247	176.425	611.047	1116900	Jan/20 a Mar/24	593.641	591.241	460.299	-	-	150.747	-	611.046
41. SAÚDE com ISGH / HRC	730.316	1383	54.671	396.595	279.050	730.316	1116891	Jan/20 a Mar/24	666.889	666.889	473.920	17.218	-	239.179	-	730.316
42. SAÚDE com ISGH - HRN	1.054.045	1878	73.358	557.493	423.194	1.054.045	1116896	Jan/20 a Mar/24	983.767	983.767	717.639	24.239	-	312.167	-	1.054.045
43. SAÚDE com ISGH - HRSC	555.308	1113	39.024	299.851	216.434	555.309	1116898	Jan/20 a Mar/24	520.950	520.967	226.162	-	-	330.146	-	555.308
44. SAÚDE com ISGH - HELV	569.269	1157	32.424	249.964	266.881	569.269	1149663	Jan/20 a Mar/24	522.749	522.749	497.646	-	-	71.623	-	569.269
45. SEJUV com IDM_CFO	34.345	34	2.972	10.183	21.190	34.345	1107086	Out/19 a Mar/24	31.012	30.951	34.345	-	-	-	-	34.345
TOTAL CG c/ ORG. SOCIAIS	5.196.374	12.238	383.120	2.791.605	2.021.648	5.196.374			4.661.187	4.649.256	3.544.144	61.481	1.323.982	266.758	5.196.374	
%	100,00%		7,37%	53,72%	38,90%	100,00%			100,00%	100,00%	68,20%	1,18%	25,48%	5,13%	100,00%	

Fonte: Contratos de Gestão e Relatórios de Execução Orçamentária 2020 a 2023

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 – Relatório Financeiro dos Contratos de gestão em 2023 (janeiro a dezembro)

CONTRATOS	CONTRATAÇÃO	FONTES FINANCIAMENTO / 1000 (2023)					PESSOAL	DESPESAS DE CUSTEIO (2023)				nº SAAC	VIGÊNCIA	EMPENHADO 2023 P/ DESPESA				EMPENHADO 2023 P/ FONTE						
		2023	TESOURO	FECOP	SUS	OUTRAS		TOTAL	QUANT.	RECURSOS HUMANOS				OUTRAS DESPESAS	TOTAL CG + ADITIVOS	Área Meio	Área Fim	OUTRAS DESPESAS	TOTAL	FONTES				
										Área Meio	Área Fim									Área Meio	Área Fim	OUTRAS DESPESAS	TESOURO	FECOP
1. SRH com AGROPOLOS	4.659	3.939	-	-	720	4.659	43	286	3.844	529	4.659	1263599	Abril/23 a Mar/24	206	2.788	381	3.354	2.815	-	-	-	540	3.354	
2. SDA com AGROPOLOS GERAL	58.457	54.957	3.500	-	-	58.457	288	-	24.545	33.912	58.457	1265689	Abril/23 a Mar/24	-	19.043	26.311	45.354	42.429	2.925	-	-	-	45.354	
3. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	2.436	-	2.436	-	-	2.436	35	-	1.689	746	2.436	1265736	Abril/23 a Mar/24	-	1.689	746	2.436	-	2.436	-	-	-	2.436	
4. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	43.992	26.848	-	-	15.144	43.992	96	1.984	23.151	18.856	43.992	1261716	Abril/23 a Mar/25	880	10.039	8.177	19.076	4.771	-	-	-	14.305	19.076	
5. SDA com AGROPOLOS Ceará sem Fome	2.107	2.107	-	-	-	2.107	24	280	909	918	2.107	1262404	Ago/23 a Mar/24	280	909	918	2.107	2.107	-	-	-	-	2.107	
6. IDACE com AGROPOLOS	18.473	18.129	-	-	345	18.473	125	501	7.706	10.266	18.473	1265986	Abril/23 a Mar/24	382	5.875	7.827	14.084	14.084	-	-	-	-	14.084	
7. CIDADES com AGROPOLOS 1º Contrato	9.500	6.354	3.146	-	-	9.500	71	339	6.328	2.834	9.500	1261682	Abril/23 a Mar/24	347	6.480	2.902	9.729	6.584	3.146	-	-	-	9.729	
8. CIDADES com AGROPOLOS 2º Contrato	6.374	6.374	-	-	-	6.374	28	157	2.937	3.280	6.374	1269427	Nov/23 a Out/24	52	979	1.093	2.125	2.125	-	-	-	-	2.125	
9. SPA com AGROPOLOS	13.297	13.297	-	-	-	13.297	64	996	3.962	8.319	13.297	1268437	Ago/23 a Ago/24	387	1.549	3.235	5.171	5.171	-	-	-	-	5.171	
10. SET com IDT - 1º Contrato	23.161	23.161	-	-	-	23.161	226	6.878	13.351	2.932	23.161	1265689	Abril/23 a Mar/24	7.124	13.829	3.037	23.991	23.991	-	-	-	-	23.991	
11. SET com IDT - 2º contrato	1.491	-	-	-	1.491	1,491	0	-	-	1,491	1,491	1302745	Dez/23 a Nov/24	-	-	-	641	641	-	-	-	-	641	
12. SECULT com IDM/ CCBJ	10.875	6.500	4.375	-	-	10.875	67	2.091	2.664	6.120	10.875	1262172	Abril/23 a Mar/24	2.133	2.717	6.243	11.094	6.500	4.594	-	-	-	11.094	
13. SECULT com IDM/ EAOTPS	2.600	1.600	1.000	-	-	2.600	10	379	665	1.557	2.600	1262288	Abril/23 a Mar/24	379	665	1.557	2.600	1.600	1.000	-	-	-	2.600	
14. SECULT com IDM/ CDMAC	16.000	16.000	-	-	-	16.000	129	3.357	6.518	6.125	16.000	1262210	Abril/23 a Mar/24	3.357	6.518	6.125	16.000	16.000	-	-	-	-	16.000	
15. SECULT com IDM/ Porto Iracema	10.100	10.100	-	-	-	10.100	44	2.012	3.635	4.463	10.100	1262297	Abril/23 a Mar/24	2.012	3.635	4.463	10.100	10.100	-	-	-	-	10.100	
16. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	6.100	6.100	-	-	-	6.100	25	1.267	2.459	2.374	6.100	1262190	Abril/23 a Mar/24	1.267	2.459	2.374	6.100	6.100	-	-	-	-	6.100	
17. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	4.837	4.837	-	-	-	4.837	34	938	1.820	2.079	4.837	1262257	Abril/23 a Mar/24	938	1.820	2.079	4.837	4.837	-	-	-	-	4.837	
18. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	1.600	1.600	-	-	-	1.600	14	290	563	747	1.600	1262246	Abril/23 a Mar/24	290	563	747	1.600	1.600	-	-	-	-	1.600	
19. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	2.300	2.300	-	-	-	2.300	15	402	781	1.117	2.300	1262286	Abril/23 a Mar/24	402	781	1.117	2.300	2.300	-	-	-	-	2.300	
20. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	6.500	6.500	-	-	-	6.500	28	1.158	2.247	3.095	6.500	1262229	Abril/23 a Mar/24	1.158	2.247	3.095	6.500	6.500	-	-	-	-	6.500	
21. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	3.867	3.867	-	-	-	3.867	9	397	770	2.700	3.867	1262274	Abril/23 a Mar/24	397	759	2.659	3.809	3.809	-	-	-	-	3.809	
22. SECULT com IDM Biblioteca Central do Ceará	7.146	7.146	-	-	-	7.146	56	1.197	2.323	3.626	7.146	1262137	Abril/23 a Mar/24	1.197	2.323	3.626	7.146	7.146	-	-	-	-	7.146	
23. SECULT com IDM Casa Antonio Conselheiro	1.400	1.400	-	-	-	1.400	10	39	565	796	1.400	1262281	Abril/23 a Mar/24	39	565	796	1.400	1.400	-	-	-	-	1.400	
24. SECULT com IDM Temporada de Arte e Cultura - TAC	1.455	1.455	-	-	-	1.455	-	-	-	1.455	1.455	1223784	Jul/22 a Mar/24	-	-	-	1.455	1.455	1.455	-	-	-	1.455	
25. FEC/SECULT com MIRANTE_Lei Paulo Gustavo	4.172	-	-	-	4.172	4,172	0	-	-	4,172	4,172	1291118	Set/23 a Ago/24	-	-	-	4,172	4,172	-	-	-	-	4,172	
26. SECULT com MIRANTE_Gestão 05 Equipamentos	45.893	45.893	-	-	-	45.893	291	6.475	19.211	21.207	45.893	1201265	Fev/23 a Fev/24	5.143	18.046	19.921	43.110	43.110	-	-	-	-	43.110	
27. SECULT com MIRANTE_Centro Cultural do Cariri	9.500	9.500	-	-	-	9.500	94	773	3.255	5.472	9.500	1244421	Nov/22 a Mai/24	1.221	5.140	8.641	15.002	15.002	-	-	-	-	15.002	
28. SECULT com MIRANTE_Sobrado Dr. José Lourenço	1.620	1.620	-	-	-	1.620	16	-	717	903	1.620	1244418	Nov/22 a Mai/24	-	1.195	1.505	2.700	2.700	-	-	-	-	2.700	
29. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	148.000	25.720	-	-	122.280	148.000	1495	-	131.499	16.501	148.000	1209890	Abril/23 a Mar/24	-	114.274	14.339	128.613	38.120	-	-	-	90.493	128.613	
30. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	17.698	17.698	-	-	-	17.698	166	2.985	10.751	3.961	17.698	1270357	Mai/23 a Mar/24	3.085	11.111	4.093	18.289	18.289	-	-	-	-	18.289	
31. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	1.089	909	-	-	180	1,089	8	74	500	515	1,089	1225291	Jul/22 a Fev/24	82	555	573	1.210	936	-	-	-	-	274	1.210
32. SECITECE com CENTEC - 3º CONTRATO	1.430	-	-	-	1.430	1,430	-	-	-	1,430	1,430	1296919	Out/23 a Fev/24	-	-	-	1,430	1,430	-	-	-	-	1,430	1,430
33. SEMA com IDM 2023_Mirante de Caldas	3.685	3.685	-	-	-	3.685	20	929	400	2.355	3.685	1223753	Jul/22 a Jun/24	852	367	2.159	3.378	3.378	-	-	-	-	3.378	
34. SEMA com AGROPOLOS 2023_AJA	2.221	2.221	-	-	-	2.221	32	277	1.108	837	2.221	1223817	Jul/22 a Dez/23	390	1.560	1.179	3.129	3.129	-	-	-	-	3.129	
35. SEMA com IDM_Sabiaguaba	3.038	3.038	-	-	-	3.038	10	514	288	2.236	3.038	1211446	Mai/22 a Maio/24	514	288	2.236	3.038	3.038	-	-	-	-	3.038	
36. SEMA com IDM_Caminhos do Horto	8.934	8.934	-	-	-	8.934	19	234	510	8.934	8.934	1223015	Jul/22 a Jan/24	280	610	9.794	10.684	10.684	-	-	-	-	10.684	
37. SAÚDE com ISGH Casa de Cuidados	16.675	15.531	-	-	1.144	16.675	175	1.341	11.551	3.783	16.675	1221977	24/Jun a Jan/24	1.174	10.109	3.310	14.593	13.588	-	-	1.005	-	14.593	
38. SAÚDE com ISGH Hospital Vale do Jaguaribe	176.272	125.866	-	-	50.405	176.272	530	14.845	75.228	86.198	176.272	1192449	Nov/23 a Out/24	7.739	39.216	44.935	91.890	58.001	-	-	-	33.889	91.890	
39. SAÚDE com ISGH/HGWA	167.681	128.600	-	-	39.081	167.681	1163	15.729	91.360	60.593	167.681	1116893	Jan/20 a Mar/24	15.387	89.255	59.197	163.818	125.809	-	-	-	38.010	163.818	
40. SAÚDE com ISGH - UPAs	146.713	114.319	-	-	32.393	146.713	1213	12.847	91.400	42.465	146.713	1116900	Jan/20 a Mar/24	14.476	102.985	47.847	165.307	114.319	-	-	-	50.988	165.307	
41. SAÚDE com ISGH / HRC	175.552	123.309	-	-	52.243	175.552	1383	13.192	95.027	67.333	175.552	1116891	Jan/20 a Mar/24	11.653	83.947	59.481	155.081	123.103	-	-	-	31.978	155.081	
42. SAÚDE com ISGH - HRN	274.610	201.609	-	-	73.001	274.610	1878	19.194	144.692	110.725	274.610	1116896	Jan/20 a Mar/24	19.033	143.482	109.800	272.315	201.078	-	-	-	71.238	272.315	
43. SAÚDE com ISGH - HRSC	138.579	62.986	-	-	75.593	138.579	1113	9.779	74.564	54.236	138.579	1116898	Jan/20 a Mar/24	9.693	73.911	53.761	137.365	63.185	-	-	-	74.180	137.365	
44. SAÚDE com ISGH - HELV	167.002	159.630	-	-	7.371	167.002	1157	9.550	72.955	84.497	167.002	1149663	Jan/20 a Mar/24	9.344	71.379	82.672	163.394	154.165	-	-	9.229	-	163.394	
45. SEJUV com IDM_CFO	7.840	7.840	-	-	-	7.840	34	1.661	1.141	5.038	7.840	1107086	Out/19 a Mar/24	1.379	947	4.161	6.507	6.507	-	-	-	-	6.507	
	1.776.929	1.285.479	14.456	331.232	145.761	1.776.929	12238	134.345	938.610	702.974	1.776.929			124.624	856.590	626.823	1.608.036	1.171.563	14.100	310.518	111.855	1.608.036		

Fonte: Contratos de Gestão e Relatórios de Execução Orçamentária 2023



Anexo 5 – Nova Sistemática de Avaliação dos CG

A avaliação de um **CG** deverá seguir a seguinte sistemática:

- 1) A avaliação de desempenho se baseará em indicadores criados pela **CONTRATANTE**, de resultados (desempenho, produtividade, eficiência, impacto e etc.) e de gestão constantes do **Anexo VIII** do **CG**, de acordo com os respectivos pesos definidos, variando de 1(um) a 4(quatro), 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

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

INDICADORES DE RESULTADOS										
AÇÕES	INDICADORES	UNIDADE	CONTRATO			TRIMESTRE EM ANÁLISE				
			META	REALIZADO	%	META	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01									
	Indicador 02									
AÇÃO 02	Indicador 03									
	Indicador 04									
AÇÃO 03	Indicador 05									
AÇÃO 04	Indicador 06									
	Indicador 07									
AÇÃO 05	Indicador 08									
	Indicador 09									
AÇÃO 06	Indicador 10									
SUB TOTAL									0	0
Resultado Global dos Indicaores de Resultados										
INDICADORES DE GESTÃO										
TIPOLOGIA	INDICADORES	UNIDADE	CONTRATO			TRIMESTRE				
			META	REALIZADO	%	META	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
INFRAESTRUTURA	Indicador 01									
MODELO DE GESTÃO	Indicador 02									
DESPESA PESSOAL	Indicador 03									
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 04									
CLAUSULAS CONTRATUAIS	Indicador 05									
TREINAMENTO PESSOAL	Indicador 06									
SUB TOTAL									0	0
Resultado Global dos Indicaores de Gestão										
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS										0,00
CONCEITO:										