

Fonte	Orçado	Adicionado	Anulado	Saldo Atualizado	Emp. Bimestre	Emp. Até Bimestre	Saldo Orçamento
86 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS -		480.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
87 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS -	160.000,00			160.000,00			160.000,00
88 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS -	640.000,00			640.000,00			640.000,00
89 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS -	1.653.563,56	349.925,65	17.245,65	1.986.243,56	26.223,17	64.463,27	1.921.780,29
90 CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - PROGRAMA	2.500.000,00			2.500.000,00	210.663,83	210.663,83	2.289.336,17
91 RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	574.191.996,78	68.577.588,36	68.580.088,36	574.189.496,78	74.117.794,86	178.626.396,97	395.563.099,81
92 REPASSE FUNDO A FUNDO - FNAS	4.641.280,00	550.000,84	550.000,84	4.641.280,00	221.726,57	525.499,75	4.115.780,25
Total Geral	19.604.143.189,85	2.588.590.458,85	1.220.154.406,57	20.972.579.242,13	3.074.453.167,99	8.021.805.380,27	12.950.773.861,86

RELATÓRIO BIMESTRAL POR FUNÇÃO - 3º BIMESTRE/2013
ART.203, §2º, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

Função	Orçado	Adicionado	Anulado	Saldo Atualizado	Emp. Bimestre	Emp. Até Bimestre	Saldo Orçamento
01 LEGISLATIVA	431.781.480,05	25.456.707,09	725.131,40	456.513.055,74	81.092.541,38	211.987.819,13	244.525.236,61
02 JUDICIÁRIA	816.399.589,42	46.573.080,88	46.678.707,13	816.293.963,17	142.404.756,25	366.886.956,50	449.407.006,67
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	290.215.085,00	5.461.440,21	255.905,70	295.420.619,51	51.769.441,74	131.638.887,54	163.781.731,97
04 ADMINISTRAÇÃO	1.121.647.141,01	252.411.784,88	36.222.799,84	1.337.836.126,05	169.716.502,29	397.831.184,71	940.004.941,34
06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.423.666.602,56	155.016.437,50	25.715.529,51	1.552.967.510,55	268.039.205,47	672.913.408,67	880.054.101,88
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	219.225.831,48	6.478.369,68	5.430.217,87	220.273.983,29	27.794.829,62	72.665.258,87	147.608.724,42
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.880.065.803,10	53.093.863,00	41.093.863,00	1.892.065.803,10	411.119.279,14	1.074.881.558,16	817.184.244,94
10 SAÚDE	2.352.745.386,21	173.411.032,47	121.067.472,59	2.405.088.946,09	347.254.454,85	886.384.075,85	1.518.704.870,24
11 TRABALHO	81.594.076,49	5.222.000,50	4.748.352,31	82.067.724,68	14.322.461,17	17.712.833,41	64.354.891,27
12 EDUCAÇÃO	2.468.552.249,58	305.744.095,36	116.133.567,03	2.657.162.777,91	472.532.857,05	1.203.492.159,74	1.454.670.618,17
13 CULTURA	61.899.776,38	24.693.057,21	440.000,00	86.152.833,59	18.068.484,49	28.362.948,29	57.789.885,30
14 DIREITOS DA CIDADANIA	313.527.839,42	47.642.129,16	13.698.389,97	347.471.578,61	52.102.477,05	131.578.138,68	215.893.439,93
15 URBANISMO	354.204.618,24	101.880.963,24	7.640.110,68	448.445.470,80	16.756.048,75	44.697.034,73	403.748.436,07
16 HABITAÇÃO	182.822.650,94	30.102.103,49	57.791.319,13	155.133.435,30	4.805.281,42	20.653.240,31	134.480.194,99
17 SANEAMENTO	919.785.903,94	226.974.826,14	242.684.017,78	904.076.712,30	69.948.713,98	146.764.034,16	757.312.678,14
18 GESTÃO AMBIENTAL	112.286.424,50	60.097.841,09	7.077.197,61	165.307.067,98	14.232.615,42	38.603.106,53	126.703.961,45
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	191.475.760,68	15.175.513,86	15.334.401,13	191.316.873,41	9.148.428,84	24.015.103,88	167.301.769,53
20 AGRICULTURA	676.412.656,34	141.842.725,53	35.963.591,07	782.291.790,80	79.834.350,70	154.847.659,63	627.444.131,17
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	21.842.426,08	6.890.479,56	1.243.250,00	27.489.655,64	1.652.293,05	2.518.148,75	24.971.506,89
22 INDÚSTRIA	135.248.104,76	59.225.597,22	148.479,83	194.325.222,15	58.113.699,40	93.760.186,49	100.565.035,66
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	204.723.439,38	121.228.401,60	78.510.132,83	247.441.708,15	17.530.816,67	40.666.402,05	206.775.306,10
24 COMUNICAÇÕES	23.288.556,16	1.625.473,98	185.300,00	24.728.730,14	2.566.824,90	5.441.401,70	19.287.328,44
25 ENERGIA	27.908.066,72	2.515.000,00	1.070.000,00	29.353.066,72	843.251,63	1.359.790,67	27.993.276,05
26 TRANSPORTE	1.695.665.803,62	440.189.946,36	191.409.968,73	1.944.445.781,25	154.442.912,64	356.973.970,91	1.587.471.810,34
27 DESPORTO E LAZER	223.146.896,96	254.298.730,84	1.781.183,02	475.664.444,78	44.093.985,64	207.445.958,77	268.218.486,01
28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.328.841.033,33	24.800.000,00	160.249.396,84	3.193.391.636,49	544.266.654,45	1.687.724.112,14	1.505.667.524,35
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.169.987,50	538.858,00	6.856.121,57	38.852.723,93			38.852.723,93
Total Geral	19.604.143.189,85	2.588.590.458,85	1.220.154.406,57	20.972.579.242,13	3.074.453.167,99	8.021.805.380,27	12.950.773.861,86

*** **

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECOP
RELATÓRIO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2012
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

DESCRIÇÃO	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAIS
RECEITA					
Arrecadação	77.945.897,23	76.004.156,31	77.025.000,90	86.866.781,38	317.841.835,82
Rendimentos	6.017.026,24	5.861.563,30	5.116.800,22	4.950.765,74	21.946.155,50
Anulação de Despesas					
TOTAL GLOBAL	83.962.923,47	81.865.719,61	82.141.801,12	91.817.547,12	339.787.991,32
APLICAÇÃO					
Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA	6.432.517,80	1.395.000,00	387.500,00	1.472.500,00	9.687.517,80
Secretaria da Educação – SEDUC	3.117.902,04	5.289.922,31	7.004.349,23	21.354.547,56	36.766.721,14
Secretaria da Cultura - SECULT	601.931,60	1.047.439,36	394.136,31	627.927,20	2.671.434,47
Secretaria da Ciência e Tecnologia - SECITECE	88.710,00	120.495,00	42.185,00	0,00	251.390,00
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS	7.418.476,61	12.133.764,41	23.315.404,26	31.290.136,02	74.157.781,30
Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA	11.296.313,40	31.878.396,08	47.693.375,22	37.989.605,13	128.857.689,83
Secretaria das Cidades - SCIDADES	3.676.099,35	5.088.464,88	2.745.988,86	5.921.489,60	17.432.042,69
Secretaria da Saúde – SUSA	686.040,00	861.130,00	457.360,00	230.470,00	2.235.000,00
Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG	0,00	0,00	0,00	65.450,00	65.450,00
Secretaria do Esporte - SESPORTE	219.476,80	979.383,60	1.344.225,80	1.151.033,56	3.694.119,76
Secretaria de Recursos Hídricos – SRH	299.975,64	253.791,26	336.867,85	645.598,97	1.536.233,72
TOTAL APLICADO	33.837.443,24	59.047.786,90	83.721.392,53	100.748.758,04	277.355.380,71
SALDO	50.125.480,23	22.817.932,71	(1.579.591,41)	(8.931.210,92)	62.432.610,61

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 – O relatório é elaborado com base em informações contábeis, o que pode causar divergências entre o saldo apurado e o saldo bancário, pois parte da arrecadação do mês, só é transferida para a conta do FECOP no início do mês seguinte, além disso a aplicação dos recursos é apurada segundo o regime de competência e a compensação bancária poderá ocorrer apenas no mês subsequente;

Nota 2 – As anulações de despesas ocorrem dentro do mês e o processamento das guias de depósitos, podem ocorrer no mês subsequente causando distorções entre o saldo financeiro e o saldo contábil (Despesas Orçamentárias);

Nota 3 – O saldo de exercícios anteriores (2004-2011) é de R\$251.809.908,01 (duzentos e cinquenta e um milhões, oitocentos e nove mil, novecentos e oito reais e um centavo).

Nota 4 - A partir do exercício de 2012, os valores referentes à arrecadação estão deduzidos dos valores das anulações.

Fortaleza, 15 de julho de 2013.

Lara Costa
 GERÊNCIA EXECUTIVA DO FECOP

*** **