

RELATÓRIO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2016
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

DESCRIÇÃO	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAIS
RECEITA					
Arrecadação	124.316.475,82	123.338.593,76	135.451.179,42	137.692.663,77	520.798.912,77
Rendimentos	4.296.190,22	4.054.005,24	1.110.220,98	1.120.413,14	10.580.829,58
TOTAL GLOBAL	128.612.666,04	127.392.599,00	136.561.400,40	138.813.076,91	531.379.742,35
APLICAÇÃO					
Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA	7.063.053,44	6.863.650,90	6.849.735,61	7.638.905,92	28.415.345,87
Secretaria da Educação - SEDUC	26.229.768,36	53.915.692,47	70.890.497,32	35.878.652,40	186.914.610,55
Secretaria Especial de Políticas Sobre Drogas - SPD	715.451,11	367.319,20	977.354,80	710.440,00	2.770.565,11
Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG	-	103.350,76	211.749,00	14.581,33	329.681,09
Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura - SEAPA	252.221,91	744.329,89	72.044,97	119.520,00	1.188.116,77
Conselho Estadual de Educação - CEE	-	158.775,90	121.853,00	246.350,10	526.979,00
Secretaria da Saúde - SESA	13.832.969,86	31.462.649,16	33.921.163,61	20.954.192,05	100.170.974,68
Secretaria da Cultura - SECULT	40.000,00	-	295.141,60	623.286,20	958.427,80
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS	7.656.676,37	22.947.416,21	17.261.317,17	19.951.643,54	67.817.053,29
Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA	10.788.322,66	33.595.539,99	23.221.827,07	25.328.086,96	92.933.776,68
Secretaria das Cidades - SCIDADES	6.774.358,78	19.408.517,92	11.086.542,09	12.010.664,71	49.280.083,50
Secretaria de Recursos Hídricos - SRH	14.355.870,27	17.763.438,72	13.407.628,51	16.500.468,74	62.027.406,24
Gabinete do Governador - GABGOV	2.469.518,00	-	-	-	2.469.518,00
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior - SECITECE	127.241,50	2.908.114,73	3.001.192,89	5.344.691,06	11.381.240,18
TOTAL APLICADO	90.305.452,26	190.238.795,85	181.318.047,64	145.321.483,01	607.183.778,76
SALDO	38.307.213,78	(62.846.196,85)	(44.756.647,24)	(6.508.406,10)	(75.804.036,41)

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.

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 – Segundo informações da SEFAZ, o saldo final em conta corrente e conta aplicação em 31/12/2016, totalizou R\$25.665.729,12 (vinte e cinco milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais, doze centavos).

Fortaleza, 27 de abril de 2017.

José de Lima Freitas Júnior
GERENTE EXECUTIVO DO FECOP

*** **

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

PORTARIA Nº030/2017 - A DIRETORA DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE DESIGNAR, o(s) **SERVIDOR(ES)** relacionado(s) no Anexo Único desta Portaria, para ministrar(em) curso(s) realizado(s) por este Órgão, com direito a percepção da **gratificação** prevista no Art.132, inciso IX, da Lei Nº9.826, de 14 de Maio de 1974, regulamentada pelo Decreto Nº24.982, de 15 de Junho de 1998. ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 04 de maio de 2017.

Lúcia Maria Gonçalves Siebra
DIRETORA

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº030/2017, 04 DE MAIO DE 2017

NOME/CARGO/MATRÍCULA	NÍVEL	VALOR H/A R\$	CURSO DISCIPLINA	PERÍODO	CARGA HORÁRIA	TOTAL R\$
JIMMY LIMA DE OLIVEIRA - MAT. 167532-1-1	DOUTOR	60,00	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - TURMA 02	24 A 28 DE ABRIL DE 2017	20 H/A	1.200,00
ROSÂNGELA ARAÚJO DA SILVA - MAT. 005612-1-5	ESPECIALISTA	40,00	GESTÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - TURMA 06	24 A 28 DE ABRIL DE 2017	20 H/A	800,00
DULCE ANE PITOMBEIRA DE LUCENA CAPISTRANO - MAT. 104315-1-4	MESTRE	50,00	GESTÃO DE CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES COM FOCO NA GESTÃO PARA RESULTADO - TURMA 01	24 A 28 DE ABRIL DE 2017	20 H/A	1.000,00
JOSÉ MARIANO NETO - MAT. 166117-1-9	ESPECIALISTA	40,00	PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES - SICONV - CE - CONVENIENTES TURMA EXCLUSIVA - SDA - TURMA 15	02 E 03 DE MAIO DE 2017	16 H/A	640,00

*** **

PORTARIA Nº031/2017 - A DIRETORA DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE DESIGNAR, o(s) **SERVIDOR(ES)** relacionado(s) no Anexo Único desta Portaria, para ministrar(em) curso(s) realizado(s) por este Órgão, com direito a percepção da **gratificação** prevista no Art.132, inciso IX, da Lei Nº9.826, de 14 de Maio de 1974, regulamentada pelo Decreto Nº24.982, de 15 de Junho de 1998. ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 04 de maio de 2017.

Lúcia Maria Gonçalves Siebra
DIRETORA

Registre-se e publique-se.

