

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
RELATÓRIO DE GESTÃO
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

O Fundo de Desenvolvimento Municipal de Conceição do Castelo, Estado do Espírito Santo, foi instituído pela Lei nº 1.637/2013 de **20 de setembro de 2013**. Encontra-se cadastrado na Receita Federal do Brasil sob nº 19.072.779/0001-89. No Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo encontra-se cadastrado como Unidade Gestora nº 02100500003.

Através da Lei nº 1.674/2014 de **20 de fevereiro de 2014** foi criado o Conselho Municipal de Fiscalização do Fundo de Desenvolvimento Municipal, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 712/2013, de 13 de setembro de 2013.

Através do Decreto Municipal nº 3.055/2018 de **23 de fevereiro de 2018** foi nomeado o Conselho Municipal de Fiscalização do Fundo de Desenvolvimento Municipal.

O Fundo de Desenvolvimento Municipal possui conta bancária na agência do Banco do Estado do Espírito Santo, sob nº 23.577.331.

O Fundo de Desenvolvimento Municipal na data de 01.01.2018 possuía saldo financeiro advindo de repasse do Fundas Cidades do Governo Estadual no valor de R\$ 33.904,77 (trinta e três novecentos e quatro reais e setenta e sete centavos).

No dia **04 de fevereiro de 2019** o Conselho Municipal de Fiscalização do Fundo de Desenvolvimento Municipal elaborou relatório em atendimento ao que determina o inciso II, do artigo 3º, da Lei nº 1.674/2014, enviando ao Poder Legislativo do Município de Conceição do Castelo e a Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, constando saldo financeiro no valor de R\$ 1.169,40 (um mil cento e sessenta e nove reais e quarenta centavos). O relatório de gestão foi publicado no dia **20 de fevereiro de 2019** no site oficial do município de Conceição do Castelo.

DOS INVESTIMENTOS

Contratação de empresa para construção de cabeceira de ponte na Comunidade Monforte Quente neste município. Foi realizada através da Tomada de Preço nº 007/2018, publicada no dia 11 de julho de 2018 e realizada a abertura dos envelopes no dia 01 de agosto de 2018, onde consagrou-se vencedora a empresa CM CONSTRUTORA LTDA, com valor total de R\$ 61.307,79 (sessenta e um mil trezentos e sete reais e setenta e nove centavos). O contrato Nº 108/2018, com a referida empresa, foi concluído no exercício de 2018.

O investimento citado atendeu ao plano de trabalho e foi executado em detrimento ao planejamento.

No quadro abaixo segue demonstrativo da Receita e Rendimentos das aplicações investimento no período de janeiro a dezembro de 2018:

COMPETÊNCIA 2017	SALDO INICIAL (01)	RENDIMENTO (02)	INVESTIMENTO (03)	SALDO FINAL (01+02-03)
JANEIRO	33.904,77	135,42	0,00	34.040,19
FEVEREIRO	34.040,19	135,96	0,00	34.176,15
MARÇO	34.176,15	136,50	0,00	34.312,65
ABRIL	34.312,65	132,28	0,00	34.444,93
MAIO	34.444,93	127,96	0,00	34.572,89
JUNHO	34.572,89	128,44	0,00	34.701,33
JULHO	34.701,33	128,92	0,00	34.830,25
AGOSTO	34.830,25	129,39	0,00	34.959,64
SETEMBRO	34.959,64	129,88	0,00	35.089,52
OUTUBRO	35.089,52	130,36	0,00	35.219,88
NOVEMBRO	35.219,88	130,84	0,00	35.350,72
DEZEMBRO	35.350,72	131,33	34.312,65	1.169,40

O saldo existente no valor de R\$ 1.169,40 (um mil cento e sessenta e nove reais e quarenta centavos) ficará aplicado na conta para investimento de acordo a reformulação do Plano de Trabalho. Foi realizada reunião no dia 04 de fevereiro para avaliação dos investimentos de 2018. A prestação de contas apresentada referente ao ano de 2018, foi aprovada e publicada site oficial do município em 20 de fevereiro de 2019.

JOSÉ LEONARDO ZANÃO

José Leonardo Zanão
Secretário Munic. de Finanças
Portaria nº 111/2017