


EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Executor: Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo-ES		Recursos: Provenientes da Lei nº 8.308, de 12/06/2006	
Receita		Despesa	
Valores Recebidos		Despesas Realizadas	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR:	R\$ 2.880.483,72	Despesas de Capital:	R\$ 410.640,93
RECEBIMENTOS:		Despesas de Custeio:	R\$ 179.051,65
Repasse no período 01/11/16 a 30/06/17	R\$ 709.981,55		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 148.733,13		
TOTAL	R\$ 3.739.198,40	TOTAL	R\$ 589.692,58
	SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2017		R\$ 3.149.505,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO CONSELHO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO FUNDO PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS	Responsável pela elaboração  MARILEIDA PINON - Presidente
--	--

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONSELHO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO FUNDO PARA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS
Recursos: Provenientes da Lei nº 8.308, de 12/06/2006

Período: 01/11/2016 a 30/06/2017

DATA	CRÉDITOS	RENDIMENTOS	DÉBITOS	SALDO	DISCRIMINAÇÃO
31/10/16				2.880.483,72	Saldo em 31/10/2016
01/11/16			9.360,00	2.871.123,72	Prestação de serviços mecânicos em veículos da Secretaria de Educação
07/11/16			372,43	2.880.111,29	Aquisição de gasolina comum
16/11/16	82.887,62		10.317,53	2.870.166,19	Aquisição de peças para manutenção de veículos
23/11/16			3.670,47	2.963.371,34	Repasso Lei 8.308/2006
25/11/16			36.174,66	2.876.813,25	Aquisição de peças para manutenção de veículos
28/11/16			28.880,58	2.844.309,06	Pagamento 1ª medição Reforma UMEF Santa Luzia
30/11/16		20.960,23		2.851.603,14	Pagamento 1ª medição Reforma UMEF Edson Altoé
05/12/16			24.516,82	2.901.443,95	Rendimentos aplicação financeira
06/12/16			17.880,00	2.855.966,90	Transferencia ao Fundo de Saúde para pagamento de exames laboratoriais
			1.144,72	2.862.603,72	Aquisição de combustível - óleo diesel
			3.600,00	2.879.339,00	Aquisição de gasolina comum
			431,87	2.876.883,72	Aquisição de óleo lubrificante
			3.534,89	2.880.051,85	Aquisição de peças para manutenção de veículos
				2.876.948,83	Aquisição de peças para manutenção de veículos
				2.959.730,35	Repasso Lei 8.308/2006
				2.878.193,63	Retenção de ISS Castelo Pedras e J. Simão
				2.878.023,37	Retenção de INSS J. Simão
				2.862.973,72	Pagamento serviços de manutenção de veículos
				2.863.320,20	Pagamento 2ª medição Reforma UMEF Edson Altoé
				2.834.626,74	Pagamento 2ª medição Reforma UMEF Santa Luzia
				2.844.265,66	Transferencia ao Fundo de Saúde para pagamento de exames laboratoriais e retenção de ISS
				2.876.823,72	Pagamento serviços de manutenção de veículos
				2.868.674,63	Pagamento 1ª medição Reforma UMEF Alto Monforte, Santo Antonio e José Feriane
				2.879.964,42	Aquisição de peças para manutenção de veículos
				2.874.257,24	Transferencia ao Fundo de Saúde para pagamento de serviços para manutenção de veículos
				2.874.008,48	Aquisição de peças e serviços de manutenção de veículos
				902,91	Aquisição de gasolina comum

Infirior

RELATÓRIO

PERÍODO: 01/11/2016 A 30/06/2017

Atendendo determinação constante do inciso IV, § 1º do artigo 7º da Lei Estadual 8.308/2006 e suas alterações, e atendendo ainda ao que preconiza o Decreto Municipal, este Conselho faz expedir o presente relatório para fins de direito.

Refere-se o relatório ao período de 01 de novembro de 2016 a 30 de junho de 2017, e relata a movimentação pela Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, Estado do Espírito Santo, das cotas mensais recebidas, bem como de sua aplicação financeira na conta do Fundo para Redução das Desigualdades Regionais.

Conforme se verifica no Relatório Execução da Receita e Despesa em anexo, o Município de Conceição do Castelo, nos meses de Novembro de 2016 a junho de 2017, recebeu a título de repasse dos Royalties do Petróleo (Lei nº 8.308/2006) a importância de R\$ 709.981,55 (setecentos e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos); obteve no mesmo período o rendimento de aplicação financeira o valor de R\$ 148.733,13 (cento e quarenta e oito mil, setecentos e trinta e três reais e treze centavos), totalizando uma receita acumulada no período de R\$ 858.714,68 (oitocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos). O saldo remanescente acumulado corresponde R\$ 3.149.505,82 (três milhões, cento e quarenta e nove mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e dois centavos). As despesas do período totalizaram R\$ 589.692,58 (quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos). As despesas de custeio foram aplicadas conforme a Lei Estadual nº 10.530, de 19/05/2016, que autorizou em caráter excepcional e durante o exercício de 2016, 80% da receita pública transferida aos municípios, fossem aplicadas como para pagamento de despesas correntes (60%) e em ações de prevenção, controle e combate ao mosquito *Aedes aegypti* e de ações necessárias ao diagnóstico e ao tratamento das patologias: dengue, zika e chikungunya. No período que compreende este relatório, no exercício de 2017, os recursos foram aplicados, exclusivamente para investimento, conforme autoriza a Lei Estadual nº 8.308, de 12/06/2006.

Registra-se que este Conselho vem cumprindo com as finalidades regimentais para as quais fora criado. Suas decisões são sempre alicerçadas pelos ditames legais pertinentes em vigor, especialmente a Lei nº 8.308/2006.

Resta concluir, conforme se vê no relatório físico financeiro que o saldo existente em 30/06/2017 é de R\$ 3.149.505,82 (três milhões, cento e quarenta e nove mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e dois centavos).


Ressalta-se, na oportunidade, que o valor existente está comprometido para investimento na Educação, onde será reformada/ampliada a creche H. L. Lorentzen para atendimento da demanda existente, aquisição de veículo para transporte de merenda escolar e aquisição de veículo para atendimento pedagógico nas unidades de ensino; bem como investimento na Saúde, através da aquisição de um veículo para transporte de pacientes para tratamento de saúde e aquisição de uma van, demandas estas já deliberadas pelos Conselheiros.

A prestação de contas deste período foi submetida à análise e aprovada pelo Conselho em reunião realizada no dia 20 de julho de 2017, conforme Ata em Anexo.

Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo para a Redução das
Desigualdades Regionais de Conceição do Castelo-ES
Decreto 2.902/2017

A documentação relativa às deliberações do Conselho e Prestação de Contas encontra-se regularmente arquivada na Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo – ES.

Conceição do Castelo – ES, 21 de julho de 2017.


MARILEIDA PINON
Presidente