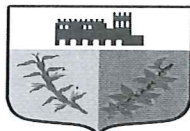


PREFEITURA MUNICIPAL
CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES
www.conceicaodocastelo.es.gov.br

RELATÓRIO DE EFETIVIDADE RESUMIDO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDO CIDADES

FUNDO CIDADES EXERCÍCIO 2020			
AGENCIA	0146	Nº CONTA CORRENTE	30.770.978
VALOR DO REPASSE			R\$ 671.696,21
CONTRAPARTIDA (CASO HOVER APORTE FINANCEIRO DO MUNICÍPIO)			R\$ 0,00
ÁREA DE INVESTIMENTO	PROJETO APOIADO INVESTIMENTO/CUSTEIO (descrever o objeto contratado)		RECURSO UTILIZADO
Infraestrutura Urbana e Rural	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.		R\$ 191.742,71
-	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF – DESCONTADO EM NOTA FISCAL – EMPRESA COOPE SERRANA.		R\$ 9.034,99
Infraestrutura Urbana e Rural	PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTE, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DE MATA FRIA, ZONA RURAL, CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.		R\$ 72.167,24
Infraestrutura Urbana e Rural	PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTE, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DE ANGÁ, ZONA RURAL, CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.		R\$ 65.198,81



PREFEITURA MUNICIPAL
CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES
www.conceicaodocastelo.es.gov.br

-	REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS EM NOTA DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE JULHO DO ANO 2020.	R\$ 23.545,23
Infraestrutura Urbana e Rural	PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTE, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DE POÇO FUNDO, ZONA RURAL, CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	R\$ 241.404,09
Infraestrutura Urbana e Rural	PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTE, ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER A COMUNIDADE RURAL DE MONTEVIDEO, ZONA RURAL, CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	R\$ 68.589,01
TOTAL DE RECURSO UTILIZADO		R\$ 671.682,08
VALOR REMANESCENTE (VALOR DE REPASSE MENOS TOTAL DE RECURSO UTILIZADO)		R\$ 14,13
SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS)		R\$ 321,27
SALDO EM CONTA CORRENTE (ATUALIZADO)		R\$ 338,35

Conceição do Castelo - ES, 17 de fevereiro de 2022.



PREFEITO DO MUNICÍPIO



GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL