

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

(GESTÃO ADMINISTRATIVA)

1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2013

BREJETUBA-ES

OUTUBRO DE 2013

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. ABORDAGEM DO RELATÓRIO.....	3
3. VERIFICAÇÃO E CONTROLE DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO CONTROLE INTERNO.....	4
3.1. Orçamento 2013.....	4
3.2. Realização da Receita Orçamentária.....	4
3.3. Análise da Receita em Relação à Prevista na LDO	6
3.4. Realização da Despesa Orçamentária.....	6
3.4.1. Comparativo da Despesa Empenhada com a Receita Arrecadada até o Trimestre.....	6
3.4.2. Despesas Liquidadas.....	6
3.5. Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada	6
3.6. Planejamento Municipal	7
3.7. Acompanhamento da Suplementação de Créditos.....	7
3.8. Dívida Ativa.....	7
3.9. Gestão da Saúde.....	7
3.10. Gestão da Educação.....	8
3.10.1. Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.....	8
3.10.2. Destinação dos Recursos do FUNDEB com Profissionais do Magistério.....	8
3.10.3. Alimentação Escolar.....	8
3.10.4. Transporte Escolar.....	9
3.11. Controle de Pessoal	9
3.11.1. Horas Extras.....	9
3.11.2. Quantidade de Servidores e Respectivo Impacto na Folha.....	11
3.11.2. Gastos com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida.....	14
3.12. Repasses ao Legislativo Municipal.....	15
3.13. Controle da Frota.....	15
3.13.1. Veículos Municipais.....	15
3.13.2 - Gastos com combustível.....	17
3.13.3 - Gastos com peças de veículos.....	18
3.13.4 - Gastos com serviços e Borracharia.....	18
3.14. Controle de Contribuições e Subvenções Sociais.....	18
3.15. Relação de licitações realizadas.....	19
3.15.1 -Licitações Realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba.....	21
3.16. Relação de Contratos realizados.....	22
3.16.1 – Relação de Contratos realizados Pelo Fundo Municipal de Saúde	30
3.17 - Publicação Legal de Relatórios e requisitos Fiscais.....	33
4. PARECER DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	33

1. INTRODUÇÃO

Atendendo ao que preceitua a Legislação vigente, a Lei Municipal nº 602/2013; os artigos 75 a 82 da Lei 4.320/64; os artigos 31, 37, 42, 70, 74 e 165 da Constituição Federal; os artigos 29, 70 e 76 da Constituição Estadual; o art. nº 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal; os artigos 86 a 90 da Lei Complementar nº 32/1993; os artigos 119 a 127 e 132 da Resolução TCE/ES 182/02 e demais legislações pertinentes, apresentamos o Relatório Semestral de Controle Interno, elaborado com observação aos Relatórios Setorizados emitidos pelos Órgãos da Administração Pública Municipal.

Este Relatório tem como objetivo fundamental levar ao conhecimento do Chefe do Poder Executivo, e demais autoridades competentes, do controle externo e da sociedade, informações adicionais e de forma simplificada da Ação Governamental programadas para o exercício de 2013, a partir da execução do orçamento e da avaliação da Gestão Administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

Assim, ao mesmo tempo em que demonstra as ações do governo em termos físico-financeiros, pode se constituir num instrumento auxiliar em nível gerencial a fim de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a, essencialmente, voltada para o atendimento dos interesses coletivos.

2. ABORDAGEM DO RELATÓRIO

O relatório consistirá no controle da execução orçamentária, patrimonial, financeira, operacional e outros necessários ao acompanhamento efetivo da Administração Pública Municipal em seus diversos níveis.

O conteúdo do presente relatório atende a legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do setor de Controle Interno, que terão como objetivos:

- Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e operacionais;
- Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, possibilitar descobri-los o mais rapidamente possível;
- Localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a correção ao registrarem-se as operações;
- Estimular a eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento que se exerce através de relatórios e informações dos auxiliares de controle interno de cada setor;
- Salvaguardar os ativos e, de modo geral, obter-se um controle eficiente sobre todos os aspectos operacionais da entidade.

3. VERIFICAÇÃO E CONTROLE DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO CONTROLE INTERNO

3.1. Orçamento 2013

Para o exercício de 2013, a despesa fixada e a receita estimada pela Lei Municipal nº. 590/2012, foi no valor de R\$ 28.531.500,00 (vinte e oito milhões quinhentos e trinta e um mil e quinhentos reais).

A receita orçada para o exercício foi de R\$ 28.531.500,00 (vinte e oito milhões, quinhentos e trinta e um mil e quinhentos reais), sendo:

RECEITAS CORRENTES	26.800.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.738.000,00
DEDUCAÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.007.000,00
TOTAL	28.531.500,00

A despesa orçada para o exercício foi de R\$ 28.531.500,00 (vinte e oito milhões e quinhentos e trinta e um mil e quinhentos centavos), sendo:

DESPEAS CORRENTES	24.781.500,00
DESPEAS DE CAPITAL	3.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00
TOTAL	28.531.500,00

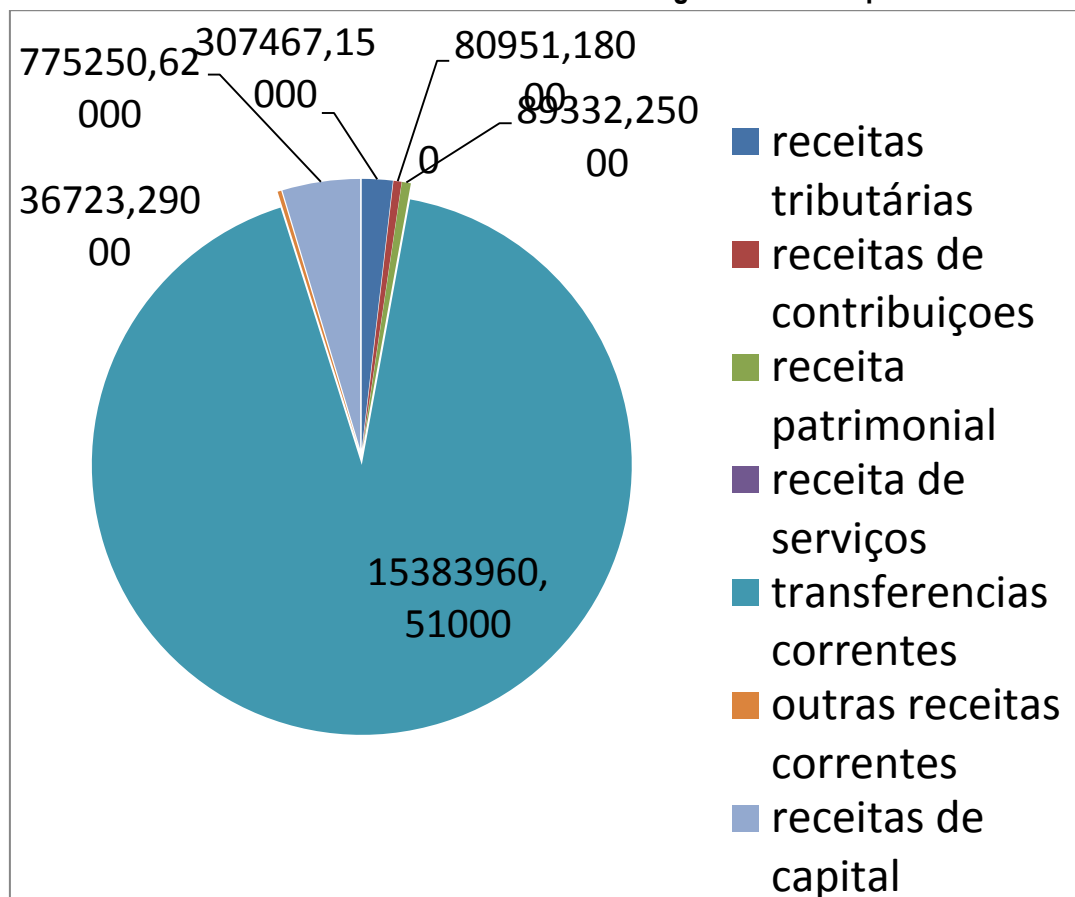
3.2. Realização da Receita Orçamentária

A Receita Orçamentária por origem no 1º semestre de 2013 está assim representada:

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	1º TRIMESTRE	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.477.122,11	2.632.545,60	2.909.284,44	8.018.952,15	100,00%
RECEITAS CORRENTES	2.467.954,79	2.572.293,42	2.488.182,90	7.528.431,11	93,88%
Receita Tributária	20.012,73	37.030,98	58.340,96	115.384,67	1,44%
Receita de Contribuições	14.240,49	12.250,79	14.688,28	41.179,56	0,51%
Receita Patrimonial	9.182,37	9.881,17	17.454,15	36.517,69	0,46%
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	2.419.005,76	2.501.694,66	2.388.786,30	7.309.486,72	91,15%
Outras Rec. Correntes	5.513,44	11.435,82	8.913,21	25.862,47	0,32%
RECEITAS DE CAPITAL	9.167,32	60.252,18	421.101,54	490.521,04	6,12%
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Capital	9.167,32	60.252,18	421.101,54	490.521,04	6,12%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-317.984,67	-327.326,69	-237.462,20	-882.773,56	-11,01%
FUNDEB	-317.984,67	-327.326,69	-237.462,20	-882.773,56	-11,01%

TOTAL	2.159.137,44	2.305.218,91	2.671.822,24	7.136.178,59	88,99%
ESPECIFICAÇÃO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2º TRIMESTRE	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.663.422,27	2.790.303,45	3.201.007,13	8.654.732,85	100,00%
RECEITAS CORRENTES	2.443.354,93	2.753.808,14	3.172.840,20	8.370.003,27	96,71%
Receita Tributária	92.374,36	39.158,67	60.549,45	192.082,48	2,22%
Receita de Contribuições	12.741,33	13.671,75	13.358,54	39.771,62	0,46%
Receita Patrimonial	16.389,68	16.584,91	19.839,97	52.814,56	0,61%
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes	2.317.749,38	2.680.766,29	3.075.958,12	8.074.473,79	93,30%
Outras Rec. Correntes	4.100,18	3.626,52	3.134,12	10.860,82	0,13%
RECEITAS DE CAPITAL	220.067,34	36.495,31	28.166,93	284.729,58	3,29%
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Capital	220.067,34	36.495,31	28.166,93	284.729,58	3,29%
DEDUÇÕES RECEITA DA	-276.702,28	-328.649,17	-296.342,25	-901.693,70	-10,42%
FUNDEB	-276.702,28	-328.649,17	-296.342,25	-901.693,70	-10,42%
TOTAL TOTA GERAL	2.386.719,99	2.461.654,28	2.904.664,88	7.753.039,15	89,58%
				14.889.217,74	100,00%

Abaixo apresentamos a Receita Arrecada no 1º Semestre de 2013 graficamente e por fontes:



3.3. Análise da Receita em Relação à Prevista na LDO

PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA
1º Semestre	13.262.712,00	14.889.217,74	1.626.505,54

A meta fiscal da receita total prevista na LDO para o ano de 2013, referente ao primeiro semestre, **foi alcançada**, apresentando um superávit de em R\$ 1.626.505,54 (um milhão seiscentos e vinte e seis mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

3.4. Realização da Despesa Orçamentária

3.4.1. Comparativo da Despesa Empenhada com a Receita Arrecadada até o Semestre

RECEITA ARRECADADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
14.889.217,74	15.256.916,96	10.098.948,36	10.091.518,33	5.157.968,60	7.430,03
ANULAÇÕES/DESCONTOS	-	-	-	-	-
TOTAL	15.256.916,96	10.098.948,36	10.091.518,33	5.157.968,60	7.430,03

A Despesa Orçamentária empenhada no 1º semestre de 2013 foi de R\$ 15.256.916,96. No confronto com a receita arrecadada durante o mesmo período de R\$ 14.889.217,74, houve um déficit orçamentário de R\$ 367.699,22, que representa 2,46% da receita arrecadada no período.

3.4.2. Despesas Liquidadas

As despesas empenhadas liquidadas no período foram de R\$ 10.098.948,36, confrontando este valor com a total da Receita Arrecadada, no valor de R\$ 14.889.217,74, teremos um superávit de R\$ 4.790.269,38 que representa 32,17% da receita total.

3.5. Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

As despesas realizadas dos principais setores no período por órgãos ficam assim representadas:

SECRETARIA	ORÇADO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	% GASTA
Gabinete do Prefeito	1.856.500,00	1.829.500,00	268.278,72	14,66%
Ação Social	1.073.500,00	1.093.500,00	715.618,86	65,44%
Administração	2.240.250,00	2.419.250,00	2.089.371,44	86,36%
Finanças	773.700,00	763.700,00	440.532,78	57,68%
Educação	7.896.050,00	8.085.050,00	4.585.983,23	56,72%
Saúde	7.034.000,00	7.034.000,00	3.903.122,09	55,49%
Agricultura	1.985.500,00	1.918.500,00	808.500,19	42,14%
Obras e Serv. Urbanos	4.665.000,00	4.401.000,00	2.333.427,81	53,02%
Meio Ambiente	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00%

Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	563.000,00	543.000,00	112.081,84	20,64%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
TOTAL	28.531.500,00	28.531.500,00	13.167.545,52	

Na análise do quadro acima, verificamos que nenhum dos setores apresentou empenhamento da despesa acima ao orçamento. **Todavia, observar-se que a Secretaria de Administração já usou 86,36% do seu orçamento até o primeiro semestre do exercício de 2013**, fato que merece ficar atento ao controle. Quanto às demais secretarias, apresentaram índices bons de empenhamento, mostrando assim um efetivo controle da despesa.

3.6. Planejamento Municipal

O planejamento governamental é de responsabilidade institucional da Prefeitura Municipal e tem como objetivo principal controlar os programas e projetos, em consonância com as diretrizes do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), com acompanhamento da execução orçamentária através da avaliação das audiências públicas.

Tendo em vista a necessidade de elaboração do Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2014/2017, a Secretaria Municipal de Administração criou uma comissão, designada pelo Decreto Municipal N° 046/2013, composta por servidores de todas as secretarias para os trabalhos de promoção e elaboração do PPA, que consistiu na condução e participação de reuniões na sede do município, nas sedes dos distritos e comunidades rurais e ainda reuniões de trabalhos da Comissão de forma geral e setorial.

3.7. Acompanhamento da Suplementação de Créditos

A Lei Municipal nº. 590/2012 (LOA), no seu art. 8º autoriza o Chefe do Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de 60% sobre o valor da despesa fixada. O Setor de Contabilidade mantém controle sobre os créditos adicionais e especiais, inclusive a publicação dos Decretos, como demonstra o quadro abaixo:

CRÉDITO SUPLEMENTAR AUTORIZADO POR LEI	60,00%
SUPLEMENTAÇÃO REALIZADA	8,90%
SALDO PARA SUPLEMENTAÇÃO	51,10%

A suplementação realizada no exercício de 2013 corresponde a 14,84% do permitido por lei.

3.8. Dívida Ativa

Quanto a Dívida Ativa, o relatório será apresentado oportunamente, de forma anual, para que os valores possam ser apresentados de forma fidedigna.

3.9. Gestão da Saúde

Dos recursos provenientes de impostos e transferências constitucionais foram arrecadados R\$ 9.234.766,13, sendo esta a base de cálculo para apuração do valor mínimo (15%) a ser aplicado em Saúde no exercício.

O município aplicou R\$ 2.362.550,91, correspondendo a um percentual de 25,58% no período, ficando assim acima do índice legal exigido no art. 198 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 29 de 13 de setembro de 2000e o art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, acrescido pela emenda ora referida.

Receita		Despesa	
Receita de Impostos	294.060,09	Aplicados	2.362.550,91
Receita do Transferências	8.940.706,04		
Receita Total	9.234.766,13	Despesa Total	2.362.550,91
		Percentual Despesa	25,58%

3.10. Gestão da Educação

3.10.1. Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Os recursos provenientes de impostos e transferências constitucionais compõem a base de cálculo para apuração do valor mínimo a ser aplicado em Educação no município, juntamente com os recursos provenientes do FUNDEB.

O município aplicou R\$ 2.154.437,27 correspondendo a um percentual de 23,33% até o período, ficando assim **ABAIXO** do índice legal exigido no art. 212 da Constituição Federal. **O Município deverá aumentar sua aplicação na educação até ao Final do Exercício.**

Receita		Despesa	
Receita de Impostos	294.060,09	Educação Infantil	387.666,81
Receita do Transferências	8.940.706,04	Ensino Fundamental	2.317,766,82
		Subtotal da Despesa	2.705.433,63
		Dedução Legal	550.996,36
Receita Total	9.234.766,13	Despesa Total	2.154.437,27
		Percentual Despesa	23,33%

3.10.2. Destinação dos Recursos do FUNDEB com Profissionais do Magistério

A aplicação de o mínimo 60% dos recursos do FUNDEB com profissionais em efetivo exercício do magistério atuantes na rede pública de ensino, conforme estabelecido no art. 21 da Lei 11.494/07, **foi atingida**, pois se observa que dos recursos arrecadados da ordem de R\$ 2.335.704,86 foram aplicados R\$ 1.715.108,89, representando um percentual de **73,43%**.

3.10.3. Alimentação Escolar

Considerando que as aulas nas escolas da rede pública municipal de ensino iniciaram no dia 18 de fevereiro de 2013, não houve despesas no mês de janeiro.

	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre
Ensino Fundamental	-	14.471,71	30.551,39	45.023,10
Educação Infantil	-	4.081,76	8.617,06	12.698,82
TOTAL	-	18.553,47	39.168,45	57.721,92

	Abril	Maiο	Junho	2º Trimestre
Ensino Fundamental	36.994,56	33.631,41	31.949,84	102.575,81
Educação Infantil	10.434,35	9.485,79	9.011,49	28.931,63
TOTAL	47.428,91	43.117,02	40.961,33	131.507,44

3.10.4. Transporte Escolar

Considerando que as aulas nas escolas da rede pública municipal de ensino iniciaram no dia 18 de fevereiro de 2013, não houve despesas no mês de janeiro.

Verifica-se ainda que o município transporta 254 (duzentos e cinquenta e quatro) alunos da Educação Infantil e 761 (setecentos e sessenta e um) alunos do Ensino Fundamental.

	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre
Ensino Fundamental	-	14.267,06	28.546,12	42.813,18
Educação Infantil	-	4.761,93	9.527,87	14.289,80
TOTAL	-	19.029,06	38.073,99	57.102,98

	Abril	Maiο	Junho	2º Trimestre
Ensino Fundamental	33.349,79	29.998,39	29.649,75	92.997,93
Educação Infantil	11.131,20	10.012,60	9.896,24	31.040,04
TOTAL	44.480,99	40.010,99	39.545,99	124.037,97

O Município de Brejetuba possui convênio de nº. 027/2012 com o Governo do Estado do Espírito Santo, onde é repassado os valores referentes ao Transporte Estadual, e o Município paga a empresa responsável pela prestação dos serviços.

3.11. Controle de Pessoal

3.11.1. Horas Extras

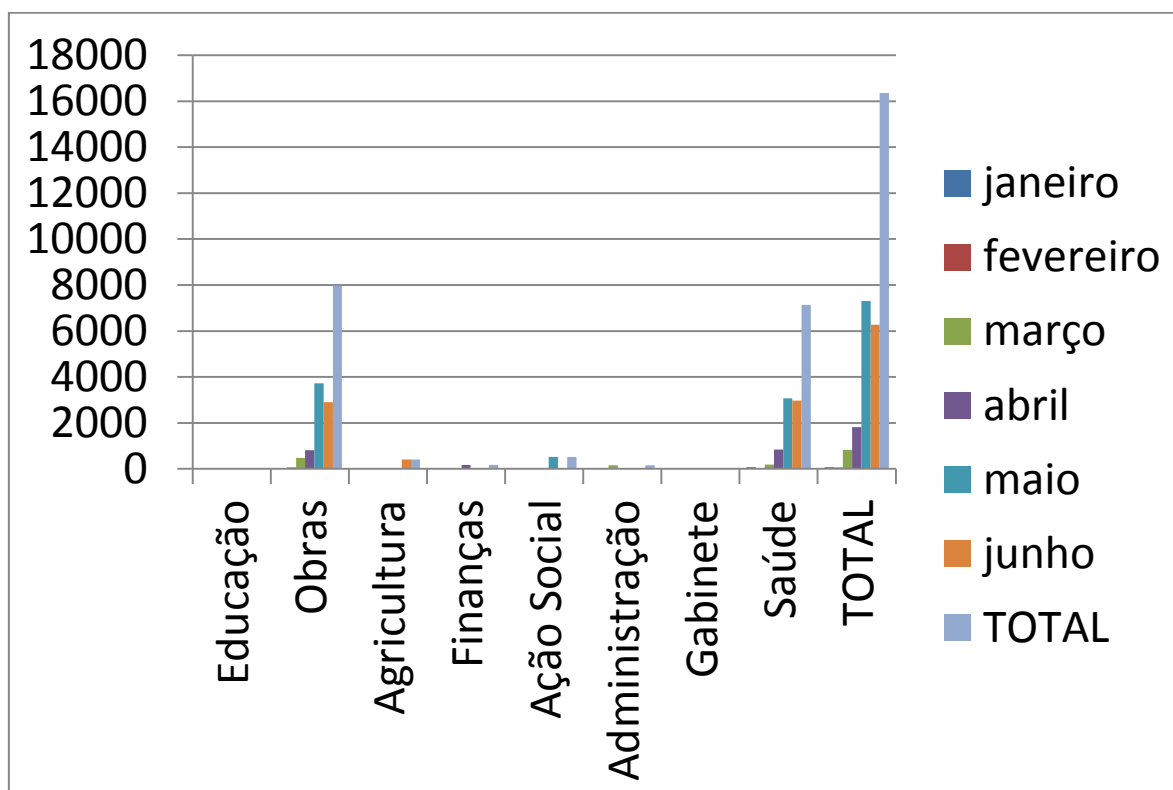
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Gabinete do Prefeito	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Ação Social	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Administração	-	-	-	-	32	158,42	32	158,42
Secretaria de Agricultura e meio Ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Educação	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Finanças	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Obras e Serv. Urb.	-	-	12	59,41	54	482,59	66	542,00
Secretaria de Saúde	10	74,74	-	-	24	179,39	34	254,13
Unid. Central de Cont. Interno	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			12	59,41	86	641,01	98	954,55

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Abril		Maio		Junho		2º Trimestre	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Gabinete do Prefeito	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Ação Social	-	-	58	523,72	-	-	58	523,72
Secretaria de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Agricultura e meio Ambiente	-	-	-	-	38	404,08	38	404,08
Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Educação	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Finanças	16	165,90	-	-	-	-	16	165,90
Secretaria de Obras e Serv. Urb.	58	816,90	619	3.722,94	447	2.896,57	1.124	7.436,41
Secretaria de Saúde	109	837,17	296	3.062,99	325	2.975,47	730	6.875,63
Unid. Central de Cont. Interno	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	74	982,80	677	4.246,66	485	3.300,65	1.236	15.405,74
TOTAL DO SEMESTRE								16.360,29

Total de horas extras pagas no primeiro semestre do exercício de 2013, corresponde à R\$ 16.360,29 (Dezesseis mil trezentos e sessenta reais e vinte e nove centavos).

É possível observar um aumento drástico na quantidade de horas extras pagas ao decorrer do exercício de 2013 em comparação do primeiro bimestre para o terceiro bimestre, como representa o gráfico a seguir:

Evolução de Horas extras pagas no decorrer do primeiro semestre de 2013



OBS: DEVIDO A ERRO NA HORA DE EMISSÃO DOS DADOS POR PARTE DAS UNIDADES SETORIAIS, OS VALORES ACIMA REFERENTES ÀS HORAS EXTRAS, CONSTANTES NO ÍTEM 3.11.1, NÃO CORRESPONDEM ÀS DESPESAS REAIS, DEVENDO SER DESCONSIDERADOS. OS VALORES REAIS ENCONTRAM-SE INSERIDOS NO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2013.

3.11.2. Quantidade de Servidores e Respectivo Impacto na Folha

JANEIRO DE 2013

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor
Estatutários	177	250.981,96	70	126.832,08	68	82.983,23	78	122.630,18	393	583.427,45
Contratados	-	-	72	105.200,68	-	-	02	2.689,36	74	107.890,04
Celetista	-	-	-	-	01	1.062,40	02	2.646,59	03	3.708,59
Comissionados	02	5.358,73	03	6.389,46	03	16.206,36	19	67.343,96	27	95.298,51
Designados	02	4.622,64	-	-	-	-	-	-	02	4.622,64
TOTAL	181	260.963,33	145	238.422,22	72	100.351,99	101	195.310,09	499	794.947,63

FEVEREIRO DE 2013

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor
Estatutários	175	272.833,61	71	122.670,16	67	82.649,83	73	120.600,66	386	598.754,26
Contratados	-	-	71	109.701,99	-	-	08	15.142,48	79	124.844,47
Comissionados	07	14.487,92	02	6.750,00	02	4.955,90	14	53.916,72	25	80.110,54
Designados	19	13.116,68	-	-	-	-	-	-	19	13.116,68
TOTAL	201	300.438,21	144	239.122,15	69	87.605,73	95	189.659,86	509	816.825,95

MARÇO DE 2013

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor
Estatutários	175	284.552,27	68	123.225,88	67	92.314,18	77	121.883,18	387	621.975,51
Contratados	10	8.007,99	108	187.961,32	07	5.530,70	18	22.611,92	143	224.111,93
Comissionados	07	16.498,83	02	8.492,00	02	4.955,90	16	52.185,80	27	82.132,53
Designados	44	49.065,81	-	-	01	730,84	-	-	45	49.796,65
TOTAL	236	358.124,90	177	319.679,20	77	103.531,62	111	196.680,90	602	978.016,62

ABRIL DE 2013

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor
Estatutários	174	278.151,73	65	108.778,51	66	89.259,91	78	117.588,68	383	593.778,83
Contratados	13	12.867,01	03	172.410,37	09	10.994,93	14	22.045,25	39	218.317,56
Comissionados	07	15.962,59	93	6.750,00	02	4.955,90	22	60.990,50	124	88.658,99
Designados	54	60.117,81	-	-	-	-	-	-	54	60.117,91
TOTAL	248	367.099,16	160	287.938,88	77	105.210,74	114	200.624,43	600	960.873,21

MAIO DE 2013

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Estatutários	174	318.876,76	63	129.367,16	66	97.266,28	77	129.460,47	380	674.970,67
Contratados	14	15.202,83	103	220.017,20	09	12.329,57	17	27.243,11	143	274.792,71
Comissionados	07	16.025,56	05	13.970,79	02	4.436,24	22	71.560,24	36	105.992,83
Designados	54	69.416,48	-	-	-	-	-	-	54	69.416,48
TOTAL	249	419.521,63	168	363.355,15	77	114.032,09	116	228.263,82	613	1.125.172,69

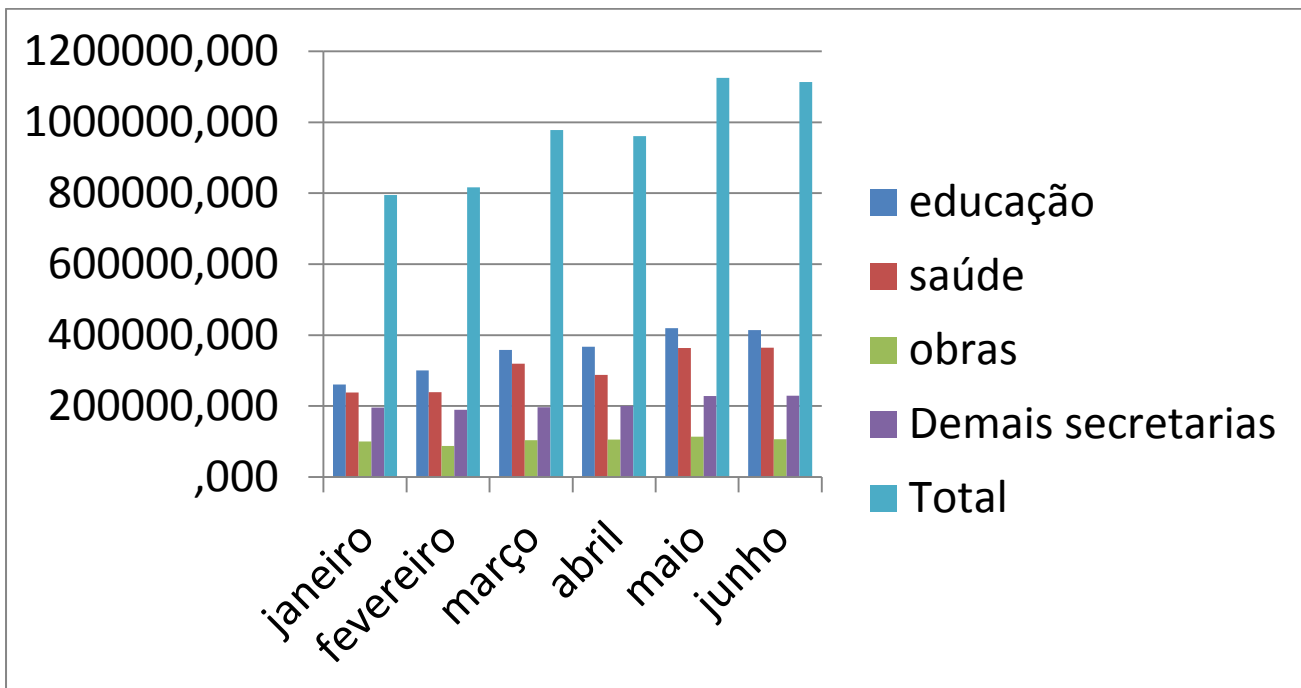
JUNHO DE 2013

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Estatutários	175	309.393,28	64	140.889,41	62	89.721,32	80	132.214,42	381	672.218,43
Contratados	14	15.357,51	99	209.982,83	09	11.667,03	17	25.499,77	139	262.507,14
Comissionados	07	17.311,684	05	13.445,97	02	5.036,70	23	71.579,77	37	107.374,12
Designados	57	71.874,76	-	-	-	-	-	-	57	71.874,76
TOTAL	253	413.937,23	168	364.318,21	73	106.425,05	120	229.293,66	614	1.113.974,15

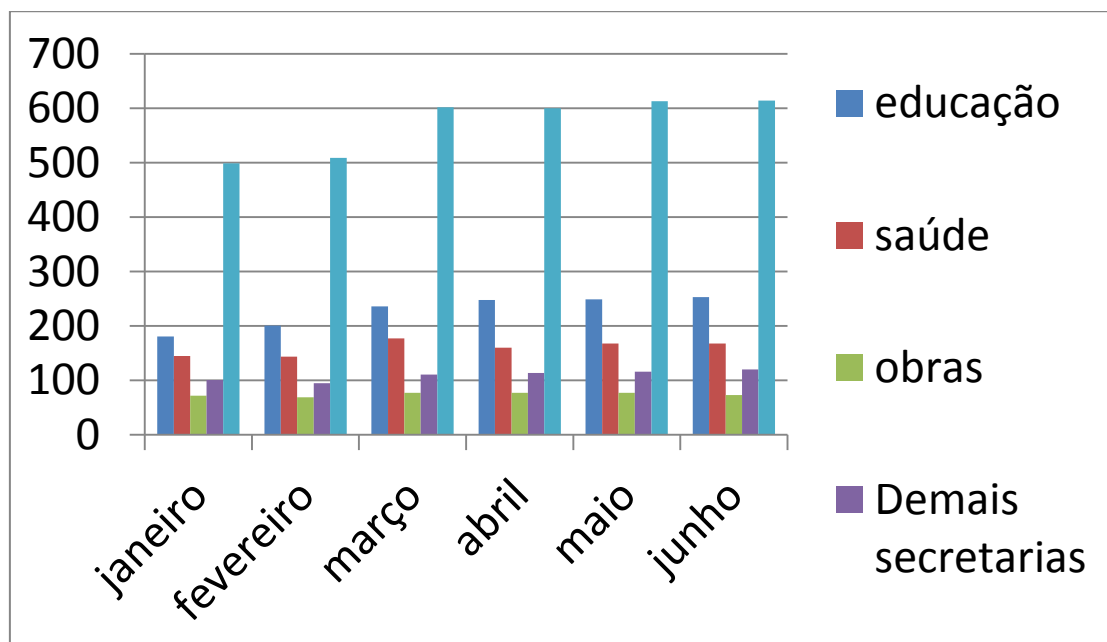
O número de funcionários acima, inclui autônomos, podendo diferenciar os resultados acima em quantidade de 03 à 04 servidores.

OBS: DEVIDO A ERRO NA HORA DE EMISSÃO DOS DADOS POR PARTE DAS UNIDADES SETORIAIS, OS VALORES REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA INSERIDAS NO ÍTEM 3.11.2, NÃO CORRESPONDEM ÀS DESPESAS REAIS, DEVENDO SER DESCONSIDERADAS. OS VALORES REAIS DAS DESPESAS ENCONTRAM-SE INSERIDOS NO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2013.

Evolução de impacto na folha 1º semestre 2013



Evolução na quantidade de pessoal:



3.11.2. Gastos com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida

Demonstrativo dos Gastos com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida:

ULTIMOS 12 MESES	
ESPECIFICAÇÃO	Julho/2012 A Junho/2013
Pessoal Ativo	13.579.582,44
Inativos e Pensionistas	0,00
Outras Despesas de Pessoal	3.502,56
TOTAL	13.583.085,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	29.428.247,30
PERCENTUAL APLICADO	46,16

O gasto com pessoal apurado no 1º semestre de 2013, em relação aos últimos 12 meses, foi de R\$ 13.583.085,00 representando 46,16% da Receita Corrente Líquida do mesmo período, ou seja, dentro do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

O controle interno atua juntamente com o setor contábil da Prefeitura, verificando mês a mês, o gasto com pessoal, como forma preventiva de não superar o limite imposto pela Lei de responsabilidade Fiscal.

3.12. Repasses ao Legislativo Municipal

O valor previsto na Lei Orçamentária Anual a ser repassado durante o exercício de 2013 é de R\$ 1.250.000,00, dessa forma, no primeiro semestre desse exercício houve 6 (seis) repasses nas seguintes formas:

DATA	VALOR
18/01/2013	104.666,66
20/02/2013	104.666,67
20/03/2013	104.666,66
17/04/2013	104.666,66
20/05/2013	104.666,66
20/06/2013	104.666,66
TOTAL	625.499,97

Todos os repasses foram realizados dentro do prazo e montante constitucional.

3.13. Controle da Frota

3.13.1 – Veículos Municipais

MARCA	PLACA	COR	ANO	MODELO
I/TOYOTAHILUX 4CDKSRV	JUM1619	BRANCA	2001	2002
M.BENZ/OF 1318	KTM7069	VERDE	1992	1992

VW/12.140 H	LBH6462	BRANCA	1996	1996
FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX	MPO1132	BRANCA	2005	2006
HONDA/XLR 125	MPP5257	BRANCA	1998	1998
M.BENZ/L 1113	MPP9440	AZUL	1978	1978
IMP/MBENZ 310D SPRINTERM	MPU5266	BRANCA	1998	1998
VW/KOMBI	MPU9895	BRANCA	1998	1999
HONDA/NXR150 BROS KS	MQO6615	AZUL	2005	2006
FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX	MQP6970	BRANCA	2006	2006
MARCOPOLO/VOLARE W8 ON	MQP6972	BRANCA	2006	2007
FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX	MQP6973	BRANCA	2007	2008
FORD/CARGO 1317 E	MRA3137	BRANCA	2006	2006
VW/GOL 1.0	MRA3138	BRANCA	2008	2008
VW/GOL 1.0	MRA3139	BRANCA	2008	2008
VW/GOL1.0	MRA3142	BRANCA	2008	2008
VW/SAVEIRO 1.6	MRA3143	BRANCA	2008	2008
HONDA/CG 125 FAN	MRA3144	PRETA	2006	2006
FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX	MRC6598	BRANCA	2007	2008
FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX	MRC6608	BRANCA	2007	2008
M.BENZ/OF 1318	MRE1484	BRANCA	1991	1992
HONDA/NXR150 BROS ES	MRN9870	VERMELHA	2008	2008
HONDA/NXR150 BROS ES	MRN9871	VERMELHA	2008	2008
VW/KOMBI	MRY6771	BRANCA	2008	2008
VW/SAVEIRO 1.6	MRZ0569	BRANCA	2008	2008
VW/GOL 1.0 GIV	MRZ0570	BRANCA	2008	2009
VW/GOL 1.0 GIV	MRZ0571	BRANCA	2008	2009
VW/GOL 1.0 GIV	MRZ0573	BRANCA	2008	2009
VW/GOL 1.0 GIV	MRZ0574	BRANCA	2008	2009
FIAT/DOBLO CA UNIVIDAS A	MSF5811	BRANCA	2009	2009
HONDA/NXR150 BROS ES	MSI9862	VERMELHA	2009	2009
VW/COMIL PIA O	MSQ2270	BRANCA	2002	2002
VW/SAVEIRO 1.6 CS	MSQ3783	BRANCA	2011	2012
IVECO/TECTOR 170E25	MSQ3784	BRANCA	2011	2012
VW/KOMBI	MSQ3786	BRANCA	2009	2009
I/M.BENZ GREENCAR AMB 08	MSQ3787	BRANCA	2009	2009
IVECO/CITYCLASS 70C16	MSQ3788	AMARELA	2011	2011
FIAT/UNO MILLE ECONOMY	MSQ3789	BRANCA	2009	2010
VW/13.180 CNM	MSQ3790	BRANCA	2010	2011
IVECO/TECTOR 170E22	MSQ3791	BRANCA	2012	2013
VW/15.190 EOD E.S.ORE	MSQ3792	AMARELA	2011	2011
VW/15.190 EOD E.S.ORE	MSQ3793	AMARELA	2011	2011
TOYOTA/BAND. BJ55LP BL3	MTF7855	BRANCA	2000	2000
TOYOTA/BAND. BJ55LP BL3	MTF7865	BRANCA	2000	2000
HONDA/XR 200R	MTN4684	BRANCA	2002	2002
I/FIAT SIENA EL FLEX	MTR8757	BRANCA	2011	2012
IVECO/CITYCLASS 70C17	MTR8761	AMARELA	2012	2013

VW/15.190 EOD E.HD ORE	MTR8762	AMAFRELA	2011	2011
VW/15.190 EOD E.HD ORE	MTR8763	AMARELA	2011	2011
TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX	MTR8764	PRETA	2011	2012
HONDA/CG 125 FAN KS	MTR8771	PRETA	2010	2010
VW/VOYAGE 1.6	ODA3867	BRANCA	2012	2013
FIAT/STRADA WORKING CD	ODA3868	BRANCA	2012	2012
VW/15.180 CNM	ODA3869	BRANCA	2011	2012
IVECO/CITYCLASS 70C17	ODA3876	AMARELA	2012	2013
VW/15.180 CNM	ODA3877	BRANCA	2011	2012
FIAT/UNO MILLE ECONOMY	ODA3878	BRANCA	2011	2012
FIAT/UNO MILLE ECONOMY	ODA3880	BRANCA	2011	2012
VW/15.180 EOD E.HD ORE	ODM4116	AMARELA	2012	2013
IVECO/CITYCLASS 70C17	ODM4117	AMARELA	2012	2013
IVECO/CITYCLASS 70C17	ODM4118	AMARELA	2012	2013
IVECO/CITYCLASS 70C17	ODM4119	AMARELA	2012	2013
IVECO/CITYCLASS 70C17	ODS7019	AMARELA	2012	2013
IVECO/CITYCLASS 70C17	ODS7020	AMARELA	2012	2013
MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO	ODS7021	AMARELA	2012	2013
I/FIAT SIENA EL 1.4 FLEX	OVF1459	BRANCA	2013	2013

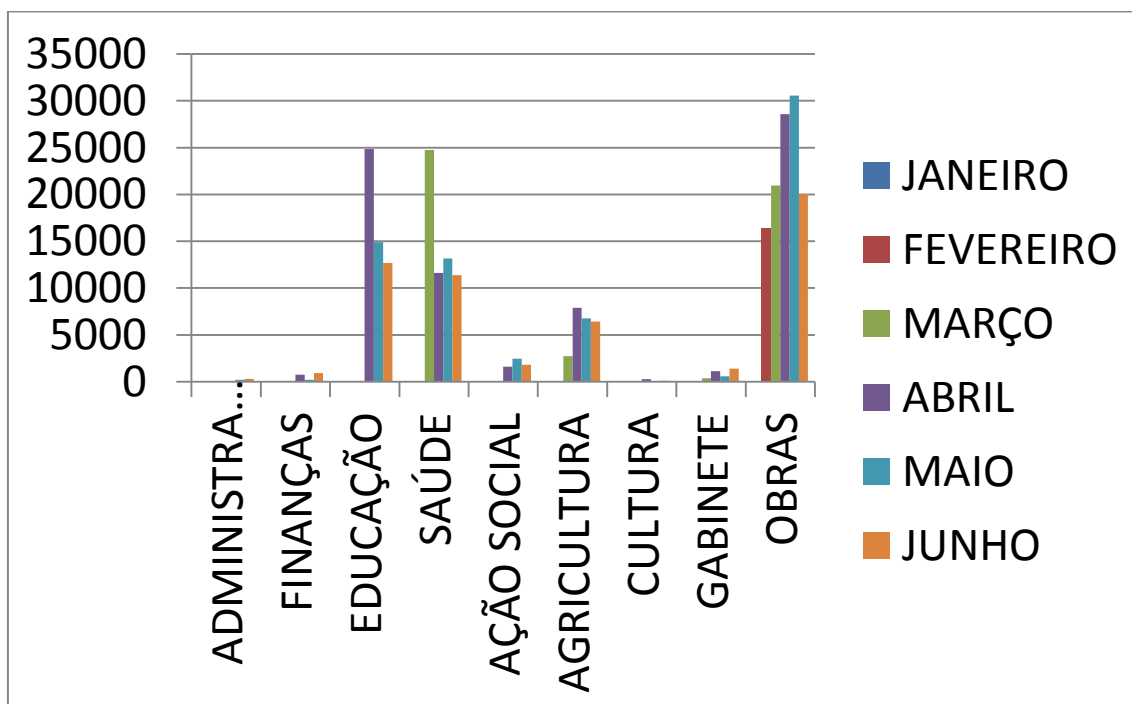
Verificou-se a existência de 66 (sessenta e seis) veículos no CNPJ da Prefeitura Municipal de Brejetuba-ES. Todavia, o veículo M. Benz/OF 1318, placa KTM7069, apesar de encontrar-se no CNPJ da Prefeitura, foi leiloado, estando de Posse do Srº Joaquim Santana, **não tendo sido até a presente data transferido, devendo ser tomadas medidas administrativas para tanto.**

3.13.2 - Gastos com combustível:

	JAN	FEV.	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Sec. de Administração	-	-	-	-	197,04	303,04	500,08
Sec. de Finanças	-	-	-	736,21	217,80	910,17	1.864,19
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	-	-	2.731,17	7.892,09	6.752,57	6.423,38	23.799.21
Sec. de Educação	-	-	-	24.852,52	14.919,58	12.692,02	52.464,12
Sec. de Ação Social	-	-	-	1.600,02	2.473,69	1.812,22	5.885,93
Sec. de Saúde	-	-	24.745,34	11.624,36	13.166,32	11.384,84	60.920,86
Gabinete do Prefeito	-	-	384,59	1.142,01	588,60	1.412,39	3.527,59
Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	-	-	-	278,16	-	102,95	381,11
Sec. de Obras e Serv. Urbanos	-	16.376,19	20.955,52	28.569,64	30.569,09	20.044,21	116.514,65
TOTAL	-	16.376,19	48.816,62	76.695,01	68.884,69	55.085,22	265.857,74

Verifica-se, portanto, que no primeiro semestre do exercício foram gastos **R\$ 265.857,74 (DUZENTOS E SESENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)**, compreendendo todos os órgãos da Prefeitura Municipal.

Vejamos no gráfico abaixo as variações com gastos de combustíveis por secretaria, mês a mês:



3.13.3 - Gastos com peças de veículos:

	Jan.	Fev.	Mar.	Abril	Mai.	Junho.	TOTAL
Prefeitura Municipal	--	-	-	24.393,75	5.842,90	19.495,82	49.732,47
Fundo Municipal de Saúde	-	2.947,69	5.942,00	3.036,15	410,40	-	12.336,24
TOTAL		2.947,69	5.942,00	27.429,90	6.253,30	19.495,82	62.068,71

3.13.4 – Gastos com pneus e serviços de borracharia:

	Jan.	Fev.	Mar.	Abril	Mai.	Junho.	TOTAL
Prefeitura Municipal	--	-	-	3.367,49	4.925,31	17.022,00	25.314,80
Fundo Municipal de Saúde	-	-	4.799,27	4.344,97	-	2.244,00	11.388,24
TOTAL			4.799,27	7.712,46	4.925,31	19.266,00	36.703,04

3.14. Controle de Contribuições e Subvenções Sociais

As Contribuições e Subvenções Sociais foram assim distribuídas no 1º Semestre de 2013:

DATA	CREDOR	VALOR
Jan a Junho	APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais	25.000,00

3.15 - Relação de licitações realizadas Pela Prefeitura Municipal de Brejetuba.

JANEIRO DE 2013

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor
01	23/01/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Publicações em Jornal diário Estadual 01/2013 PMB – Registro de Preço	82.500,00
02	24/01/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Merenda Escolar	174.000,00
TOTAL				256.500,00

FEVEREIRO DE 2013

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor
03	01/02/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Fornecimento de Combustíveis	1.287.602,00
01	05/02/2013	CHAMADA PÚBLICA	Fornecimento Merenda Esc. Agricultura Familiar	38.756,50
04	06/02/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Assessoria Educação	29.400,00
TOTAL				1.355.758,50

MARÇO DE 2013

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor
05	05/03/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Transporte Universitário	142.054,00
08	05/03/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Fornecimento de Gás GLP	27.740,00
09	06/03/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Fornecimento de Bloco de Produtor – Registro de preço	7.500,00
10	06/03/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Fornecimento Peças Maq. Pesadas Obras	126.000,00
11	21/03/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Serviçosde Locação de máquinas Pesadas - Horas de Maquinas – Registro de preço	196.000,00
13	19/03/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Fornecimento de Material Elétrico – Registro de Preço	44.016,45
14	22/03/2013	PREGÃO PRESENCIAL	For. Gêneros Alimentícios/ Mat. Limpeza	18.412,12
15	22/03/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Fornecimento Peças Maq. Pesadas Agricultura - Registro de preço	17.390,59
16	27/03/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Fornecimento Mat. Higiene Pessoal – Casa de Abrigo	6.262,55
TOTAL				585.375,71

ABRIL DE 2013

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor
06	01/04/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Fornecimento de pão e margarina – escolas e Ass. Social	52.846,00
17	08/04/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Mat. limpeza e higiene educação e obras	2.993,10
18	10/04/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Mat. Gráfico	2.805,00
21	19/04/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Mat. de construção em geral - Registro de preço	559.249,66
01	04/04/2013	CONVITE	Contratação de arquiteto urbanista	31.150,00
23	23/04/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Cestas básicas – Ass. Social	12.000,00
24	24/04/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Óleo lubrificante	66.639,80
25	23/04/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Aquisição de despolpadores	40.799,00
27	25/04/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Mat. limpeza Ass Social	4.176,63
28	26/04/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Registro de Preço na Contratação de jornal para publicação de relatórios LRF	35.000,00
29	29/04/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Mat. limpeza Educação	27.111,66
30	30/04/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Mat. construção Educação	6.031,55
TOTAL				840.802,40

MAIO DE 2013

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor
12	20/05/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Registro de preço pranchões de eucalipto e vigas de eucalipto	114.000,00
19	07/05/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Aquisição de mat. de papelaria e escritório Administração e Finanças	10.416,75
20	07/05/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Registro de preço para aquisição de pneus, câmaras, etc	292.541,00
26	10/05/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Mat. papelaria Ação Social e Agricultura	9.495,83
31	02/05/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Mat. limpeza Agricultura	6.125,70
32	21/05/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Mat. Elétrico Agricultura	13.000,00
33	13/05/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Mat papelaria Educação	43.801,88
34	20/05/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Registro de Preços – Aquisição de tubos de	21.600,00

			concreto armado – manilhas	
35	21/05/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Veículo Finanças – carro sedan completo	37.686,00
36	23/05/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Óleo lubrificante 2ª publicação	32.984,00
37	28/05/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Aquisição de sementes de café	23.000,00
TOTAL				604.651,16

JUNHO DE 2013

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor
39	19/06/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Aquisição de equipamentos para laboratório de ciências	9.945,00
40	12/06/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Mobiliário Proinfância	51.350,00
41	17/06/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Brinquedos e outros Pro infância	18.309,50
42	19/06/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Mat. informática Obras	5.929,00
43	24/06/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Transporte de resíduos classe I e II – Registro de preço	238.800,00
TOTAL				324.333,50

Segundo Consta no primeiro semestre do exercício de 2013 foram licitados pela PMB um total de **R\$3.967.421,27 (três milhões novecentos e sessenta e sete mil reais e vinte e sete centavos).**

3.15.1 -LICITAÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA

JANEIRO 2013

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor
01	31/01/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Registro de Preços de Medicamentos	539.446,73
TOTAL				539.446,73

FEVEREIRO 2013

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor
02	01/02/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Aquisição de Combustível	206.680,00
03	08/02/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Tiras de glicemia e Lanceta	29.000,00
04	22/02/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Contratação de Médico Radiologista	66.000,00
TOTAL				301.680,00

MARÇO 2013

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor
05	13/03/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Fornecimento Gêneros Alimentícios	11.620,91
TOTAL				11.620,91

ABRIL DE 2013

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor
06	03/04/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Fornecimento Mat. Higiene	9.756,93
07	03/04/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Aquisição de Pneus Saúde	38.228,00
TOTAL				47.984,93

MAIO DE 2013

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor
08	22/05/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Mat odontológico Saúde	18.443,69
TOTAL				18.443,69

JUNHO DE 2013

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor
09	10/06/2013	PREGÃO PRESENCIAL	Veículo Saúde – 7 lugares	61.700,00
TOTAL				61.700,00

As licitações realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde no Primeiro Semestre do Exercício de 2013, atingiram o patamar de R\$ **R\$980.876,26 (novecentos e oitenta mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos)**.

Foram licitados no primeiro semestre do exercício de 2013, pela PMB juntamente com o Fundo Municipal de Saúde, o valor de R\$ 4.948.297,53 (quatro milhões novecentos e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos).

3.16 -Relação dos Contratos realizados pela PMB.

JANEIRO DE 2013

Publicado DIO ES 06/02/2013 Protocolo 9573

M	Nº-M	Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ – CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
DS	01/13	01	L.A.S Auto Serviço Ltda-Epp	Fornecimento de combustível	04.792.829/00 01-25	36.870,00	07/01/2013	07/03/2013
PP	06/12	02	D.B.V. Educacional Ltda	Fornecimento de licenças de uso de sistema para orientação pedagógica	08.633.121/00 01-82	43.125,00	15/01/2013	31/12/2013
PP	70/11	03	TecsystemTecnologia Em Software	Fornecimento de licenças de uso de software para	07.829.326/00 01-75	45.080,00	15/01/2013	31/12/2013

			Ltda EPP	gerenciamento e controle da produção agrícola				
TOTAL:125.075,00								

FEVEREIRO DE 2013

Publicado DIO ES 07/03/2013 Protocolo 18362

M	Nº-M	Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ – CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
PP	03/13	04	L.A.S Auto Serviço Ltda-Epp	Fornecimento de combustível	04.792.829/0001-25	1.287.602,00	01/02/2013	31/12/2013
CH	01/13	05	Cooperativa Alternativa De Agricultores De Brejetuba	Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar	08.117.022/0001-48	38.756,50	05/02/2013	31/07/2013
PP	04/13	06	Martins Silva Assessoria, Consultoria E Treinamento Ltda-Me	Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica	11.201.319/0001-00	29.400,00	06/02/2013	05/02/2014
PP	02/13	07	Comercial LiderLtda	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar	09.377.405/0001-18	47.500,00	08/02/2013	31/12/2013
PP	02/13	08	Proali Comércio De Alimentos E Produtos De Limpeza	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar	08.357.399/0001-74	126.500,00	08/02/2013	31/12/2013

			Ltda-Me						
PP	01/1 3	09	S/A A Gazeta	Prestação de serviços de publicação de matérias em jornal de circulação diária estadual	28.133.61 9/0001-93	82.500,00	08/02/2013	31/12/2013	
TP	03/1 1	10	A D Construtor a E Incorporad ora Ltda Me	Prestação de serviços de construção de um Posto de Saúde na localidade de Brejaubinha	12.912.32 4/0001-85	76.359,54	19/02/2013	19/06/2013	
DS	02/1 3	11	Cooperativ a De Transporte s Rural	Prestação de serviços de transporte escolar da rede Municipal e Estadual	05.694.84 3/0001-59	1.200.000,0 0	19/02/2013	24/07/2013	
TOTAL:R\$ 2.888, 618,04									

MARÇO DE 2013

Publicado DIO ES 10/04/2013 Protocolo 30415

M	Nº-M	Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ – CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
DS	03/13	13	Vivo S.A.	Prestação de serviços de telefonía móvel	02.449.992/00 81-49	5.066,00	04/03/2013	31/12/2013
PP	08/13	14	José Florindo Da Silva Me	Fornecimento de gás de cozinha 13 kg (GLP – botija à base de troca)	03.874.323/00 01-00	27.740,00	05/03/2013	31/12/2013
PP	10/13	15	Tracvel Peças Para Tratores Ltda – Me	Fornecimento de peças para máquinas pesadas	05.333.100/00 01-53	126.000,00	06/03/2013	31/12/2013
DS	04/13	16	Kuster Contabilidade e E Assessoria Ltda	Prestação de serviços de Consultoria Tributária, Previdenciária e Apoio Administrativo	11.428.159/00 01-28	5.000,00	06/03/2013	06/05/2013
PP	05/13	17	Viação Mutum Preto Ltda – Epp	Locação de Van, Kombi e Ônibus com motorista para	27.143.205/00 01-82	130.398,00	15/03/2013	31/12/2013

				executar serviços de transporte Universitário no exercício de 2013				
PP	14/13	18	Auto ServicoGriff oLtda	Fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene	28.426.914/00 01-38	18.412,12	22/03/2013	31/12/2013
PP	16/13	19		Fornecimento de materiais de higiene pessoal para manutenção da casa de abrigo "Bárbara Uliana da Silva"	28.426.914/00 01-38	6.262,55	27/03/2013	31/12/2013
TOTAL: R\$ 318.878,67								

ABRIL DE 2013

Publicado DIO ES 03/05/2013 Protocolo 40163

M	Nº-M	Nº	Empresa	OBJETO	CNPJ – CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
PP	06/13	20	Brepan Panificadora Ltda – Me	Fornecimento De Pão Tipo Francês, Bolo Confeitado E Margarina Com Sal 80% De Lipídeos	04.497.492/00 01-23	52.846,00	01/04/2013	3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
DS	05/13	21	Instituto De Tecnologia Da Informação E Comunicação Do Estado Do Espírito Santo – Prodest	Prestação De Serviços De Manutenção E Atualização De Site Da Pmb	28.162.790/00 01-20	13.009,80	02/04/2013	01/04/2014
CC	01/13	22	SrªKarelLidia De EmmerichHott	Prestação De Serviços De Profissional Arquiteto/Urbanista	777.679.006-06	31.150,00	04/04/2013	31/12/2013
PP	17/13	23	Auto ServicoGriff oLtda	Fornecimento De Materiais De Limpeza E Higiene	28.426.914/00 01-38	828,52	08/04/2013	31/12/2013
PP	17/13	24	Gabriela HubnerSilverio	Fornecimento De Materiais De	12.642.632/00 01-47	2.993,10	08/04/2013	31/12/2013

			Me	Limpeza E Higiene				
PP	18/13	25	Grafica Rocha Ltda – Me	Confecção E Fornecimento De Materiais Gráficos	30.552.046/00 01-84	700,00	10/04/2013	31/12/2013
PP	18/13	26	Grafica Triangulo LtdaEpp	Confecção E Fornecimento De Materiais Gráficos	05.961.368/00 01-30	2.105,00	10/04/2013	31/12/2013
INEXI G	01/13	27	Srº Nivaldo Da Silva Lázaro	Apresentação De Show Musical Para Serestas Nos Encontros Do Grupo De Idosos “Idade Feliz”	087.030.647- 27	11.400,00	12/04/2013	31/12/2013
DS	06/13	28	Três Pontões Terraplanagem E Construções Ltda-Me	Prestação De Serviços De Pavimentação De Vias Urbanas Na Localidade De São Jorge, Brejetuba/ES	10.435.044/00 01-06	9.689,13	15/04/2013	31/05/2013
PP	23/13	29	Auto ServicoGriffoLtda	Fornecimento De 100 (Cem) Cestas Básicas	28.426.914/00 01-38	12.000,00	23/04/2013	31/12/2013
PP	25/13	30	Pinhalense S/A. – Máquinas Agrícolas	Aquisição De Descascador Para Café, Desmucilador Para Café E Lavador De Café	54.224.423/00 01-14	40.799,00	23/04/2013	31/12/2013
PP	27/13	31	Auto ServicoGriffoLtda	Fornecimento De Materiais De Limpeza E Higiene	28.426.914/00 01-38	4.176,63	25/04/2013	31/12/2013
PP	28/13	32	João Batista Neto – Editora Resgate – Me	Prestação De Serviços De Publicação De Relatórios	31.779.788/00 01-00	35.000,00	26/04/2013	25/04/2014
PP	29/13	33	Auto ServicoGriffoLtda	Fornecimento De Materiais De Limpeza E Higiene	28.426.914/00 01-38	8.001,10	29/04/2013	31/12/2013
PP	29/13	34	Limpa Tudo Ltda Me	Fornecimento De Materiais De Limpeza E Higiene	11.374.167/00 01-39	19.105,56	29/04/2013	31/12/2013
PP	30/13	35	Casa De Materiais De Construção Abc	Fornecimento de materiais de construção em	36.418.473/00 01-50	6.031,55	30/04/2013	31/12/2013

			Ltda Me	geral				
PP	30/13	36	ClaudineyBelisarioErpetEpp	Fornecimento de materiais de construção geral	de 01.632.770/00-10 em	25.444,28	30/04/2013	31/12/2013
TOTAL:R\$ 275.279,67								

MAIO DE 2013

Publicado DIO ES 05/06/2013 Protocolo 52403

M	Nº-M	Nº	Empresa	OBJETO	CNPJ – CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
PP	31/13	37	Gabriela HubnerSilverio Me	Fornecimento De Materiais De Limpeza Higiene	De 12.642.623/00-47 E	6.125,70	02/05/2013	31/12/2013
DS	07/13	38	Comercial Ribeiro SantosLtda – Me	Fornecimento De Materiais De Papelaria Escritório	De 09.944.033/00-64 E	10.416,75	07/05/2013	31/12/2013
PP	26/13	39	Auto ServicoGriffoLtda	Fornecimento De Materiais De Papelaria Escritório	De 28.426.914/00-38 E	1.680,93	10/05/2013	31/12/2013
PP	26/13	40	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda – Epp	Fornecimento De Materiais De Papelaria Escritório	De 13.015.883/00-55 E	6.093,85	10/05/2013	31/12/2013
PP	26/13	41	Comercial Ribeiro SantosLtda – Me	Fornecimento De Materiais De Papelaria Escritório	De 09.944.033/00-64 E	1.447,45	10/05/2013	31/12/2013
PP	26/13	42	Gabriela HubnerSilverio Me	Fornecimento De Materiais De Papelaria Escritório	De 12.642.623/00-47 E	273,60	10/05/2013	31/12/2013
PP	33/13	43	Auto ServicoGriffoLtda	Fornecimento De Materiais De Papelaria Escritório	De 28.426.914/00-38 E	495,50	13/05/2013	31/12/2013
PP	33/13	44	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda – Epp	Fornecimento De Materiais De Papelaria Escritório	De 13.015.883/00-55 E	18.641,90	13/05/2013	31/12/2013
PP	33/13	45	Comercial Ribeiro SantosLtda – Me	Fornecimento De Materiais De Papelaria Escritório	De 09.944.033/00-64 E	2.994,90	13/05/2013	31/12/2013
PP	33/13	46	Gabriela HubnerSilverio Me	Fornecimento De Materiais De Papelaria Escritório	De 12.642.623/00-47 E	5.351,40	13/05/2013	31/12/2013

PP	33/13	47	Genes Comércio E Serviços De Informática Ltda	Fornecimento De Materiais De Papeleria E Escritório	07.065.705/00 01-36	6.138,18	13/05/2013	31/12/2013
PP	33/13	48	M. G. Comercio Distribuidora E Serviços Ltda – Me	Fornecimento De Materiais De Papeleria E Escritório	10.467.477/00 01-35	10.180,00	13/05/2013	31/12/2013
DS	08/13	49	Projeta Tecnologia Ltda	Locação De Software Em Atendimento À Lei Complementar 131/2009 – Portal Da Transparência	09.278.358/00 01-55	6.000,00	15/05/2013	14/05/2014
PP	32/13	50	O Dragao Material EletricoLtda – Epp	Fornecimento De Material Elétrico	27.490.747/00 01-21	13.000,00	21/05/2013	31/12/2013
PP	35/13	51	Relva Veículos Ltda	Aquisição De Um Veículo Automotor Sedan Zero Km	39.283.528/00 01-50	37.686,00	21/05/2013	31/12/2013
INEX IG	02/13	52	Eraldo Silva Mattos – Epp	Atração Musical Gospel Anjos De Resgate	58.311.572/00 01-71	42.900,00	22/05/2013	30/06/2013
PP	37/13	53	Srº CÉSAR ABEL KROHLING	Fornecimento De Sementes De Café Arábica Certificadas	844.383.557- 53	23.000,00	28/05/2013	31/12/2013
TOTAL: R\$ 192.426,16								

JUNHO DE 2013

Publicado DIO ES 05/07/2013 Protocolo 65413

M	Nº-M	Nº	Empresa	OBJETO	CNPJ – CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
PP	40/13	54	SakininaQuesmarLtda Me	Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos, eletrônicos, equipamentos e móveis de aço destinados a implantação da Escola de Ensino Infantil tipo B (PROINFÂNCIA)	02.425.542.00 01-31	4.893,00	12/06/2013	31/12/2013
PP	40/13	55	Cazele Sport Ltda	Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos,	30.579.577/00 01-60	34.877,00	12/06/2013	31/12/2013

				eletrônicos, equipamentos e móveis de aço destinados a implantação da Escola de Ensino Infantil tipo B (PROINFÂNCIA)				
PP	40/13	56	Luiz Fábio Soares – Me	Aquisição de mobiliário, eletrodomésticos, eletrônicos, equipamentos e móveis de aço destinados a implantação da Escola de Ensino Infantil tipo B (PROINFÂNCIA)	10.825.345/00 01-38	11.575,00	12/06/2013	31/12/2013
PP	41/13	57	Auto ServicoGriffoLtda	Aquisição de produtos de diversos gêneros (brinquedos, jogos infantis, fantoches, colchonetes, tecidos, higiene pessoal, alimentos, entre outros)	28.426.914/00 01-38	3.806,60	17/06/2013	31/12/2013
PP	41/13	58	Comercial Sul Cultural De Livros Ltda Me	Aquisição de produtos de diversos gêneros (brinquedos, jogos infantis, fantoches, colchonetes, tecidos, higiene pessoal, alimentos, entre outros)	36.370.575/00 01-43	5.446,00	17/06/2013	31/12/2013
PP	41/13	59	Farias & Silva Ltda – Me	Aquisição de produtos de diversos gêneros (brinquedos, jogos infantis, fantoches, colchonetes, tecidos, higiene pessoal, alimentos, entre outros)	07.498.164/00 01-30	1.412,80	17/06/2013	31/12/2013

PP	41/13	60	Mg De Oliveira Milhorato	Aquisição de produtos de diversos gêneros (brinquedos, jogos infantis, fantoches, colchonetes, tecidos, higiene pessoal, alimentos, entre outros)	02.396.150/00 01-91	5.062,70	17/06/2013	31/12/2013
PP	41/13	61	W & A Comercial Ltda-Me	Aquisição de produtos de diversos gêneros (brinquedos, jogos infantis, fantoches, colchonetes, tecidos, higiene pessoal, alimentos, entre outros)	05.257.520/00 01-06	2.581,40	17/06/2013	31/12/2013
PP	42/13	62	Sakinina Quesmar Ltda Me	Aquisição de materiais de informática	02.425.542.00 01-31	5.929,00	19/06/2013	31/12/2013
PP	39/12	63	Fabio Dantas Nascimento Me	Aquisição de equipamentos destinados a implantação no laboratório de ciências da escola família agrícola de Brejetuba	12.271.082/00 01-98	9.945,00	19/06/2013	31/12/2013
PP	43/13	64	Ctrci Central De Tratamento De Residuos Cachoeiro De Itapemirim Ltda – Me	Locação de caixa estacionária e serviços de transporte, recebimento e destinação final de resíduos classe I e II	07.562.881/00 01-83	238.800,00	24/06/2013	23/06/2014
INEX IG	03/13	65	M2b Agenciamento Eventos Ltda	Atração Musical Gospel Apascentar – Toque no Altar	10.840.383/00 01-60	18.000,00	27/06/2013	30/08/2013
TOTAL: R\$ 342.328,50								

Foram homologados 65 contratos administrativos pela PMB, que juntos totalizam R\$ 4.142.606,04 (quatro milhões, cento e quarenta e dois mil, seiscentos e seis reais e quatro centavos).

3.16.1- Relação de Contratos realizados Pelo Fundo Municipal de Saúde

FEVEREIRO DE 2013

Publicado DIO ES 07/03/2013 Protocolo 18364

M	Nº-M	Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
PP	02/13	01	L.A.S Auto Serviço Ltda-Epp	Fornecimento De Combustível	04.792.829/0001-25	206.680,00	01/02/2013	31/12/2013
INEXIG	01/13	02	Brejetuba Analises Clinicas Ltda Me	Realização De Exames Laboratoriais, Na Atenção Básica, Ao Preço Da Tabela Sus	13.544.856/0001-70	180.000,00	21/02/2013	31/12/2013
PP	04/13	03	Sr. João Batista Domingos Faria	Prestação De Serviços De Um Médico Com Residência Em Radiologia	042.325.447-20	66.000,00	22/02/2013	21/02/2014
PP	03/13	04	HolyMed Comercio De Produtos MedicosHospitalares Ltda-Me	Fornecimento De Fita Glicemia Capilar E Lanceta Descartável	10.696.551/0001-95	9.250,00	26/02/2013	31/12/2013
PP	03/13	05	Hospidrogas Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	Fornecimento De Fita Glicemia Capilar E Lanceta Descartável	35.997.345/0001-46	19.750,00	26/02/2013	31/12/2013
TOTAL:R\$						483.680,00		

MARÇO DE 2013

M	Nº-M	Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
PP	05/13	06	Auto ServicoGriffoLtda	Fornecimento de gêneros alimentícios	28.426.914/0001-38	11.620,91	13/03/2013	31/12/2013
TOTAL:R\$						11.620,91		

Publicado DIO ES 10/04/2013 Protocolo 30416

ABRIL DE 2013

Publicado DIO ES 03/05/2013 Protocolo 40166

M	Nº-M	Nº	Empresa	OBJETO	CNPJ – CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
PP	06/13	07	Gabriela HubnerSilverio Me	Fornecimento De Materiais De Limpeza E Higiene	12.642.632/0001-47	4.685,03	03/04/2013	31/12/2013
PP	06/13	08	Limpa Tudo Ltda Me	Fornecimento De Materiais De Limpeza E Higiene	11.374.167/0001-39	5.071,90	03/04/2013	31/12/2013
PP	07/13	09	Silva Pneus Centro Automotivo Ltda – Me	Fornecimento De Pneus Novos Diversos	12.876.441/0001-30	38.228,00	03/04/2013	31/12/2013
TOTAL: R\$ 47.984,93								

MAIO DE 2013

Publicado DIO ES 05/06/2013 Protocolo 52406

M	Nº-M	Nº	Empresa	OBJETO	CNPJ – CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
CC	01/13	10	Odonto Técnica El ShadaiLtda – Me	Prestação De Serviços De Manutenção De Equipamentos Odontológicos	08.896.251/0001-08	27.480,00	10/05/2013	09/05/2014
PP	08/13	11	Distrimix Distribuidora De Medicamentos Ltda	Aquisição De Materiais E Produtos De Uso Odontológico	01.417.694/0001-20	868,80	22/05/2013	31/12/2013
PP	08/13	12	Hospidrogas Comércio De Produtos Hospitalares Ltda	Aquisição De Materiais E Produtos De Uso Odontológico	35.997.345/0001-46	18.078,89	22/05/2013	31/12/2013
TOTAL: R\$ 46.427,69								

JUNHO DE 2013

Publicado DIO ES 05/07/2013 Protocolo 65416

M	Nº-M	Nº	Empresa	OBJETO	CNPJ – CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
PP	09/13	13	Relva Veículos Ltda	Fiat DoblóEssence	39.283.528/0001-50	61.700,00	10/06/2013	31/12/2013

				1.8 16V Flex 4P 2013				
INE XIG	01/13	14	Josias Morgado – Me	Realização de exames laboratoriais, na atenção básica, ao preço da tabela sus	28.404.762/000 4-15	180.000,00	25/06/2013	31/12/2013
TOTAL: R\$ 241.700,00								

Foram homologados 14 contratos administrativos pelo Fundo Municipal de Saúde no primeiro semestre do exercício de 2013, que juntos TOTALIZAM R\$ 621.940,21 (seiscentos e vinte e um mil, novecentos e quarenta reais e vinte e um centavos).

Constatou-se, portanto, que a prefeitura Municipal de Brejetuba, no Primeiro Semestre do exercício de 2013, consolidou 79 contratos administrativos, sendo 65 contratos referentes a PMB, e outros 14 contratos referentes ao Fundo Municipal de Saúde, perfazendo um montante de R\$ 4.764.546,25 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

Verificou-se junto ao setor de licitação e contratos necessidade de planejamento junto às Secretarias Municipais com o fim de garantir maior eficiência na hora das compras.

3.17 - Publicação Legal de Relatórios e Requisitos Fiscais

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária foi publicado no dia 30 de setembro de 2013, bem como os atos administrativos praticados, e obedecem à legislação pertinente. Constam ainda no Portal da Transparência do Município, todas as exigências legais.

4. PARECER DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

O Controle Interno do Município acompanha a Gestão Fiscal que trata da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, ações quanto à verificação de procedimentos operacionais, examinando especialmente quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência dos atos de gestão.

Acompanhamos os trabalhos dos setores internos da Prefeitura Municipal de Brejetuba que integram o sistema de controle interno e elaboramos o nosso relatório semestral dando maior ênfase à aspectos e informações contidas nas demonstrações orçamentárias e contábeis, e os procedimentos operacionais efetuados no dia a dia pelos funcionários municipais, porém, destacamos que:

- A responsabilidade pelo sistema de controle cabe à administração, nos termos da Constituição da República, Arts. 31 e 74;

- A responsabilidade no controle de cada setor segue hierarquicamente cada chefia e é solidária ao auxiliar de controle interno e ao pessoal de cada departamento que exerce cargo ou função de direção, nos termos do que dispõe a Constituição da República, art. 74, § 1º;

- A responsabilidade da Unidade de Controle Interno reside na coordenação técnica dos setores e no apoio dos auxiliares de controle interno de cada setor, no que se refere à observância dos princípios de controle interno, o inter-relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a análise do controle quanto à relação custo-benefício e quanto à verificação dos controles já constituídos.

- A Unidade Central de Controle Interno, elabora o presente relatório com base nos dados fornecidos pelas Unidades Executoras, sendo que nos termos do decreto 029/2013 e Plano de Ação para Implantação do Sistema de Controle Interno de Brejetuba, as atividades de Auditoria realizar-se-ão após a implantação do Sistema de Controle Interno, através de metodologia própria, ou todavia de forma específica, de acordo com a necessidade apontada.

Brejetuba-ES, 08 de outubro de 2013.

RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA
Controlador Geral

EDSON DIAS LIMA
Gerente de Controle Interno