

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  
1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2014**

**BREJETUBA-ES  
AGOSTO DE 2014**

## SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. ABORDAGEM DO RELATÓRIO.....	3
3. VERIFICAÇÃO E CONTROLE DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO CONTROLE INTERNO.....	3
3.1. Orçamento 2014.....	3
3.2. Realização da Receita Orçamentária.....	4
3.3. Análise da Receita em Relação à Prevista na LDO.....	5
3.4. Realização da Despesa Orçamentária.....	5
3.4.1. Comparativo da Despesa Empenhada com a Receita Arrecadada até o Trimestre.....	5
3.4.2. Despesas Liquidadas.....	5
3.5. Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada.....	5
3.6. Planejamento Municipal.....	6
3.7. Acompanhamento da Suplementação de Créditos.....	6
3.8. Dívida Ativa.....	6
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.....	10
3.11. Controle de Pessoal.....	12
3.11.1. Horas Extras.....	12
3.11.2. Quantidade de servidores e respectivo impacto na folha.....	14
3.11.3. Gastos com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida.....	19
3.12. Repasses ao Legislativo Municipal.....	19
3.13. Controle da Frota .....	19
3.13.1. veículos Municipais.....	19
3.13.2. Gastos com Combustível.....	23
3.13.3. Gastos com peças de veículos.....	25
3.13.4. Gastos com pneus e serviços de borracharia.....	26
3.14. Gastos consolidados das secretarias Municipais.....	28
3.15. Controle de Contribuições e Subvenções Sociais.....	28
3.16. Licitações.....	28
3.16.1. relação de Licitações realizadas - 1º semestre.....	29
3.16.2. relação de Contratos realizados - 1º semestre.....	37
3.17. Publicação Legal de relatórios e requisitos Fiscais.....	42
4. RELAÇÃO DE CONVÊNIOS.....	43
5. PARECER DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO.....	45

## **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 das 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;
- Salvar 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 2014**

Para o exercício de 2014, a despesa fixada e a receita estimada pela Lei Municipal nº. 634/2013, foi no valor de **R\$ 29.319.772,47 (vinte e nove milhões, trezentos e dezenove mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos).**

A receita orçada para o exercício foi de R\$ 29.319.772,47 (vinte e nove milhões, trezentos e dezenove mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

RECEITAS CORRENTES	18.423.882,53
RECEITAS DE CAPITAL	2.129.672,47
DEDUCAÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	(1.894.742,79)
<b>TOTAL</b>	<b>18.658.812,21</b>

### 3.2. REALIZAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A Receita Orçamentária por origem no 1º semestre de 2014 está assim representada:

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	1º TRIMESTRE	%
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.771.518,47</b>	<b>2.522.804,76</b>	<b>3.049.582,27</b>	<b>8.343.905,50</b>	95,94
Receita Tributária	21.365,04	42.855,39	57.440,18	121.660,61	1,40
Receita de Contribuições	13.711,88	12.984,76	12.842,71	39.539,35	0,45
Receita Patrimonial	30.794,15	33.030,07	32.573,75	96.397,97	1,11
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.699.286,31	2.412.242,33	2.931.999,59	8.043.528,23	92,49
Outras Rec. Correntes	6.361,09	21.692,21	14.726,04	42.779,34	0,49
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>353.000,00</b>	4,06
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital		3.000,00	350.000,00	353.000,00	4,06
<b>TOTAL</b>	<b>2.771.518,47</b>	<b>2.525.804,76</b>	<b>3.399.582,27</b>	<b>8.696.905,50</b>	<b>100,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(336.064,13)</b>	<b>(344.043,31)</b>	<b>(266.851,44)</b>	<b>(946.958,88)</b>	<b>10,89</b>
FUNDEB	(336.064,13)	(344.043,31)	(266.851,44)	(946.958,88)	10,89
<b>TOTAL</b>	<b>2.435.454,34</b>	<b>2.181.761,45</b>	<b>3.132.730,83</b>	<b>7.749.946,62</b>	<b>89,11</b>

ESPECIFICAÇÃO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2º TRIMESTRE	%
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.914.233,70</b>	<b>3.879.105,77</b>	<b>3.286.637,56</b>	<b>10.079.977,03</b>	
Receita Tributária	76.556,08	57.985,41	64.684,02	199.225,51	1,68
Receita de Contribuições	13.186,31	14.367,25	14.192,01	41.745,57	0,35
Receita Patrimonial	35.813,63	46.277,05	53.241,51	135.332,19	1,15
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.781.946,97	3.706.399,36	3.146.923,90	9.635.270,23	81,26
Outras Rec. Correntes	6.730,71	54.076,70	7.596,12	68.403,53	0,58
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.526.672,47</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.672,47</b>	<b>14,98</b>
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferência de Capital	1.526.672,47	250.000,00	0,00	1.776.672,47	14,98
<b>TOTAL</b>	<b>4.440.906,17</b>	<b>4.129.105,77</b>	<b>3.286.637,56</b>	<b>11.856.649,50</b>	<b>100,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(307.046,35)</b>	<b>(347.068,17)</b>	<b>(293.669,39)</b>	<b>(947.783,91)</b>	<b>7,99</b>
FUNDEB	(307.046,35)	(347.068,17)	(293.669,39)	(947.783,91)	7,99
<b>TOTAL</b>	<b>4.133.859,82</b>	<b>3.782.037,60</b>	<b>2.992.968,17</b>	<b>10.908.865,59</b>	<b>92,01</b>
<b>TOTA GERAL</b>				<b>18.658.812,21</b>	<b>100,00%</b>

### 3.3. ANÁLISE DA RECEITA EM RELAÇÃO À PREVISTA NA LDO

PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA
1º Semestre	14.802.142,20	<b>18.658.812,21</b>	3.856.670,01

A meta fiscal da receita total prevista na LDO para o primeiro semestre do ano de 2014, **foi alcançada**, apresentando um **superávit** de R\$ 3.856.670,01 (três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta reais e um 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
<u>1º SEMETRE/2014</u>	20.398.386,48	14.007.006,82	13.666.103,86	6.349.378,11	6.690.281,07
ANULAÇÕES/DESCONTOS	42.001,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.356.384,93</b>	<b>14.007.006,82</b>	<b>13.666.103,86</b>	<b>6.349.378,11</b>	<b>6.690.281,07</b>

A Despesa Orçamentária empenhada primeiro semestre de 2014, foi de R\$ 20.356.384,93. No confronto com a receita arrecadada durante o mesmo período de R\$ 18.658.812,21, houve um Déficit orçamentário de R\$ 1.697.572,72 que representa 9,10% da receita arrecadada no período.

#### 3.4.2. DESPESAS LIQUIDADAS

As despesas empenhadas liquidadas no período foram de R\$ 14.007.006,82, confrontando este valor com a total da Receita Arrecadada, no valor de R\$ 18.658.812,21 teremos um superávit de R\$ 4.651.805,59 que representa 24,93% 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:

#### PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014

SECRETARIA	ORÇADO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	% GASTA
Gabinete do Prefeito	685.437,93	665.437,93	342.168,04	1,65
Ação Social	1.262.679,38	1.362.679,38	813.025,43	3,93
Administração	2.476.283,00	2.521.283,00	2.106.535,95	10,18

Finanças	688.375,00	843.375,00	689.332,87	3,33
Educação	8.370.892,37	8.660.892,37	6.626.871,56	32,03
Saúde	7.088.211,00	7.088.211,00	4.841.864,83	23,40
Agricultura	2.054.200,00	2.377.200,00	1.901.392,00	9,19
Obras e Serv. Urbanos	4.065.750,00	3.720.750,00	3.102.219,68	14,99
Meio Ambiente	180.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	885.150,00	805.150,00	268.889,75	1,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.406,25	289.406,26	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	1.273.387,54	1.273.387,54	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>29.319.772,47</b>	<b>29.629.772,47</b>	<b>20.692.300,11</b>	<b>100,00</b>

Na análise do quadro acima, verificamos que nenhum dos setores apresentou empenhamento da despesa acima ao orçado. **Todavia, observar-se que a Secretaria de Administração já usou 83,55% do seu orçamento até o primeiro semestre do exercício de 2014**, 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.

### 3.7. ACOMPANHAMENTO DA SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITOS

A Lei Municipal nº. 611/2013 (LOA), autoriza o Chefe do Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de 15% 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	4.397.965,87	15,00%
SUPLEMENTAÇÃO REALIZADA POR ANULAÇÃO	4.114.649,90	14,03
SUPLEMENTAÇÃO REALIZADA POR CONVÊNIOS	310.000,00	1,06
<b>SALDO PARA SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO</b>	<b>283.315,97</b>	<b>0,97%</b>

A suplementação por anulação de dotação orçamentária realizada no primeiro semestre do exercício de 2014 corresponde a 14,03% do permitido por lei e 1,06% referente aos recursos de convênios com aplicação específica (Parecer Consulta 028/2004 TCEES).

### 3.8. DÍVIDA ATIVA

Foi constatado por esta Unidade Central de Controle Interno, uma dívida ativa no município de Brejetuba, no valor de **R\$ 145.985,13**, compreendendo os anos de 2003 a 2013, conforme segue abaixo:

ANO	VALOR
2003	R\$ 183,42
2004	R\$ 311,46
2005	R\$ 205,49
2006	R\$ 476,39
2007	R\$ 477,28
2008	R\$ 490,63
2009	R\$ 3.020,18
2010	R\$ 17.468,60
2011	R\$ 19.498,18
2012	R\$ 45.301,81
2013	R\$ 58.551,69
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 145.985,13</b>

\*Os valores acima, já computam multas e juros de mora sobre as dívidas.

\*Orienta-se ao Gestor público as medidas necessárias junto ao setor de tributação e procuradoria municipal, para o recebimento dos valores a título de dívida ativa no município, vez que a inércia do órgão público acarreta renúncia de receita, punível na forma da lei.

### 3.9. GESTÃO DA SAÚDE

Dos recursos provenientes de impostos e transferências constitucionais foram arrecadados **R\$ 9.968.810,56**, sendo esta a base de cálculo para apuração do valor mínimo (15%) a ser aplicado em Saúde no exercício.

O município aplicou R\$ 2.604.796,73, correspondendo a um percentual de 26.13% 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 2000 e o art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, acrescido pela emenda ora referida.

Receita		Despesa	
Receita de Impostos	310.880,01	Aplicados	2.604.796,73
Receita de Transferências	9.657.930,55		
<b>Receita Total</b>	<b>9.968.810,56</b>	<b>Despesa Total</b>	2.604.796,73
		<b>Percentual Despesa</b>	<b>26.13%</b>

### 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\$ 3.201.820,98, correspondendo a um percentual de 32,12% até o período, ficando assim Acima do índice legal exigido no art. 212 da Constituição Federal. O Município deverá aumentar sua aplicação na educação até ao Final do Exercício.

<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
Receita de Impostos	310.880,01	Educação Infantil	596.994,82
Receita de Transferências	9.657.930,55	Ensino Fundamental	3.071.719,88
		<b>Subtotal da Despesa</b>	<b>3.668.714,70</b>
		Dedução Legal	(466.893,72)
<b>Receita Total</b>	<b>9.968.810,56</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>3.201.820,98</b>
		<b>Percentual Despesa</b>	<b>32,12%</b>

#### 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\$ 2.356.566,31 foram aplicados R\$ 1.924.997,12 representando um percentual de 81,51%.

#### 3.10.3. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

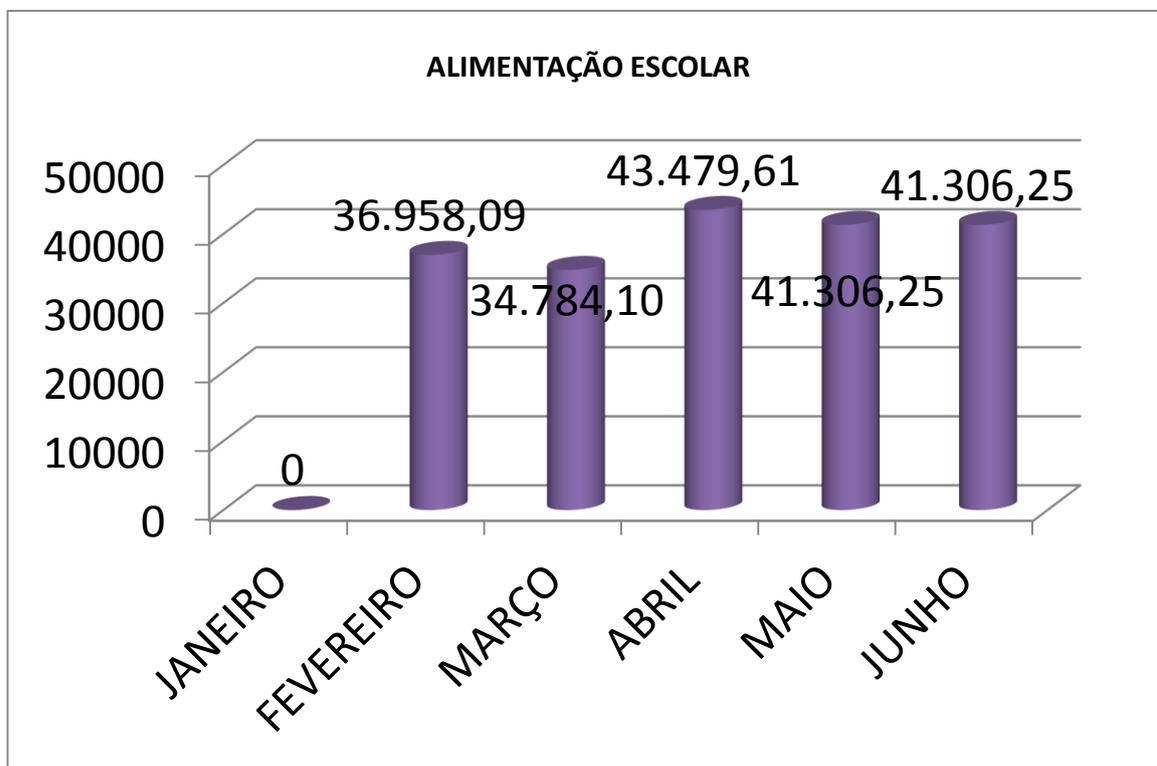
Considerando que as aulas nas escolas da rede pública municipal de ensino iniciam no dia 04 de fevereiro de 2014, não houve despesas no mês de janeiro.

Atualmente são atendidos 584 (quinhentos e oitenta e quatro) alunos da Educação Infantil e 1004 (mil e quatro) alunos do ensino fundamental.

	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>1º Trimestre</b>
<b>Ensino Infantil</b>	-	13.593,21	12.793,62	<b>26.386,83</b>
<b>Educação Fundamental</b>	-	23.364,88	21.990,48	<b>45.355,36</b>
<b>TOTAL</b>	-	<b>36.958,09</b>	<b>34.784,10</b>	<b>71.742,19</b>

	<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>	<b>2º Trimestre</b>
<b>Ensino Infantil</b>	15.991,51	15.192,56	15.192,56	<b>46.376,63</b>
<b>Educação Fundamental</b>	27.488,10	26.113,69	26.113,69	<b>79.715,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.479,61</b>	<b>41.306,25</b>	<b>41.306,25</b>	<b>126.092,11</b>

Demonstramos abaixo as variações referentes aos gastos no decorrer do exercício de 2014.



\*Gastos de merenda escolar com educação infantil (584 alunos) **R\$ 72.763,43**

\*Gastos de merenda escolar com ensino fundamental (1004 ALUNOS) **R\$125.070,81**

**Empresas Fornecedoras com respectivos valores Empenhados e Pagos até presente data.**

<b>EMPRESA</b>	<b>VALOR EMPENHADO</b>	<b>VALOR PAGO</b>
VILA VITÓRIA	R\$14.015,40	R\$14.015,40
AUTO SERVIÇO GRIFFO	R\$10.384,50	R\$6.606,86
COMERCIAL CARDEX	R\$26.340,00	R\$26.340,00
DISTRIBUIDORA SANTA PAULA	R\$41.326,60	R\$41.326,60
STOCK	R\$18.949,70	R\$0,00
COAABRE	R\$59.064,00	R\$45.440,50
<b>Total</b>	<b>R\$170.080,20</b>	<b>R\$133.729,36</b>
ADITIVO DE 25% DE TODAS AS EMPRESAS (EXCETO COAABRE)	R\$27.754,05	R\$0,00
<b>VALOR TOTAL DO EMPENHO COM ADITIVO DE 25% DE TODAS AS EMPRESAS (EXCETO COAABRE)</b>	<b>R\$197.834,25</b>	-

Em relação a inspeção Sanitária, esta Secretaria não tem conhecimento de nenhuma Inspeção feita pela Vigilância Sanitária Municipal, devendo tal fato ser comunicado ao setor de vigilância.

### 3.10.4. TRANSPORTE ESCOLAR

Considerando que o município transporta 288 (duzentos e oitenta e oito) alunos da Educação Infantil e 682 (Seiscentos e oitenta e dois) alunos do Ensino Fundamental.

<b>Transporte Escolar Municipal</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>1º Trimestre</b>
<b>Ensino Fundamental</b>	-	26.151,37	27.689,57	<b>53.840,94</b>
<b>Educação Infantil</b>	-	11.043,44	11.693,07	<b>22.736,51</b>
<b>TOTAL</b>	-	<b>37.194,81</b>	<b>39.382,64</b>	<b>76.577,45</b>

<b>Transporte Escolar Municipal</b>	<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>	<b>2º Trimestre</b>
<b>Ensino Fundamental</b>	30.766,17	37.963,31	32.823,65	<b>101.553,13</b>
<b>Educação Infantil</b>	12.992,43	16.031,70	13.861,22	<b>42.885,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43.758,60</b>	<b>53.995,01</b>	<b>46.684,87</b>	<b>144.438,48</b>

Atualmente o Município custeia o Transporte de alunos que estudam no IFES (Instituto Federal de Educação) de Venda Nova do Imigrante e para a Faculdade de Castelo. Já o Transporte universitário para Reduto-MG e Manhuaçu-MG é feito com ônibus da própria Secretaria Municipal de Educação.

<b>Transporte Universitário</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>1º Trimestre</b>
	-	13.365,90	16.553,16	<b>29.919,06</b>
<b>TOTAL</b>	-			<b>29.919,06</b>

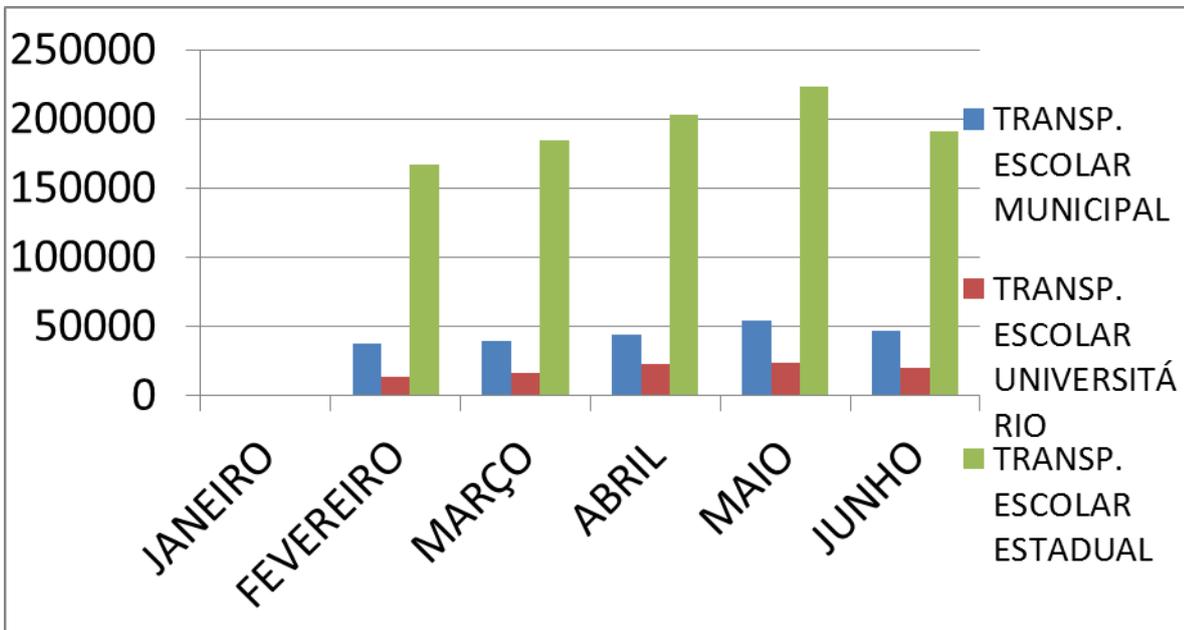
<b>Transporte Universitário</b>	<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>	<b>2º Trimestre</b>
	22.327,98	23.476,08	19.911,84	<b>65.715,90</b>
<b>TOTAL</b>				<b>65.715,90</b>

O Município de Brejetuba possui convênio com o Governo do Estado do Espírito Santo, onde são repassados os valores referentes ao Transporte Estadual e o Município paga a Empresa responsável que venceu o processo licitatório realizado pelo Setor de Licitação da Prefeitura.

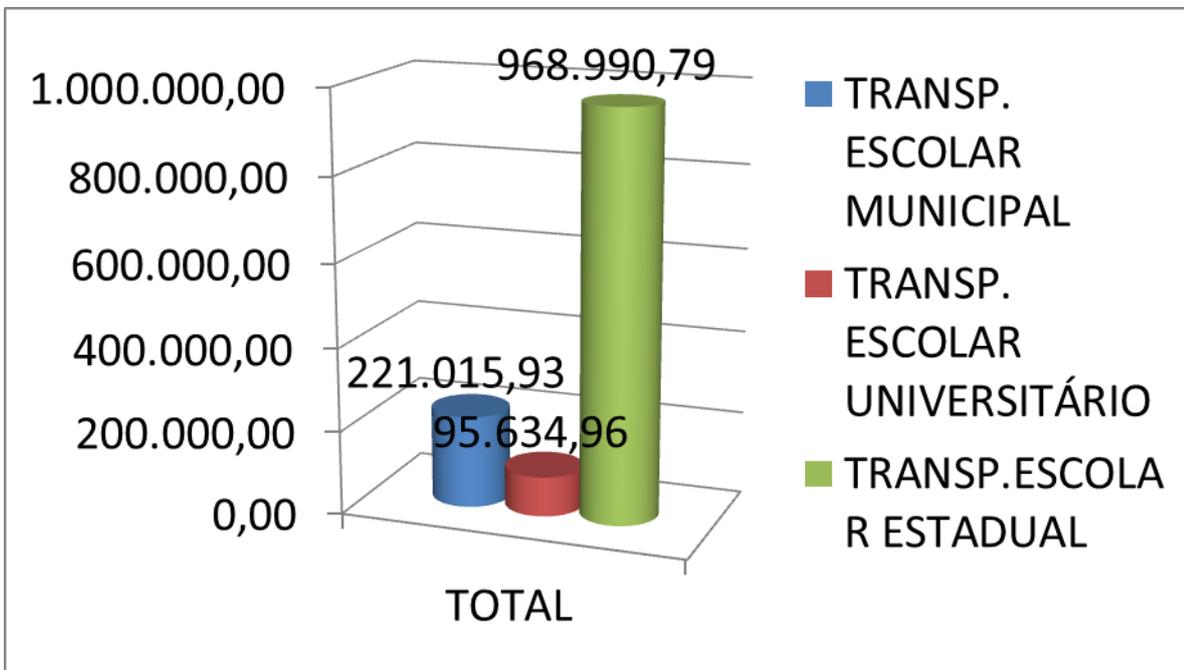
<b>Transporte Escolar Estadual</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>1º Trimestre</b>
	-	167.152,22	184.669,96	<b>351.822,18</b>
<b>TOTAL</b>				<b>351.822,18</b>

<b>Transporte Escolar Estadual</b>	<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>	<b>2º Trimestre</b>
	202.665,13	223.634,61	190.868,87	<b>617.168,61</b>
<b>TOTAL</b>				<b>617.168,61</b>

Demonstramos a variações dos gastos com transporte escolar por gráfico:



A fim de melhor elucidar o montante dos gastos com transporte escolar, segue abaixo gráfico referente aos gastos totais do primeiro semestre de 2014:



Em relação a Inspeção nos veículos de Transporte Escolar Municipal, a mesma foi feita no início do ano de 2013. Atualmente todos os Veículos se encontram identificados como Transporte Público Escolar Municipal.

### 3.11. CONTROLE DE PESSOAL

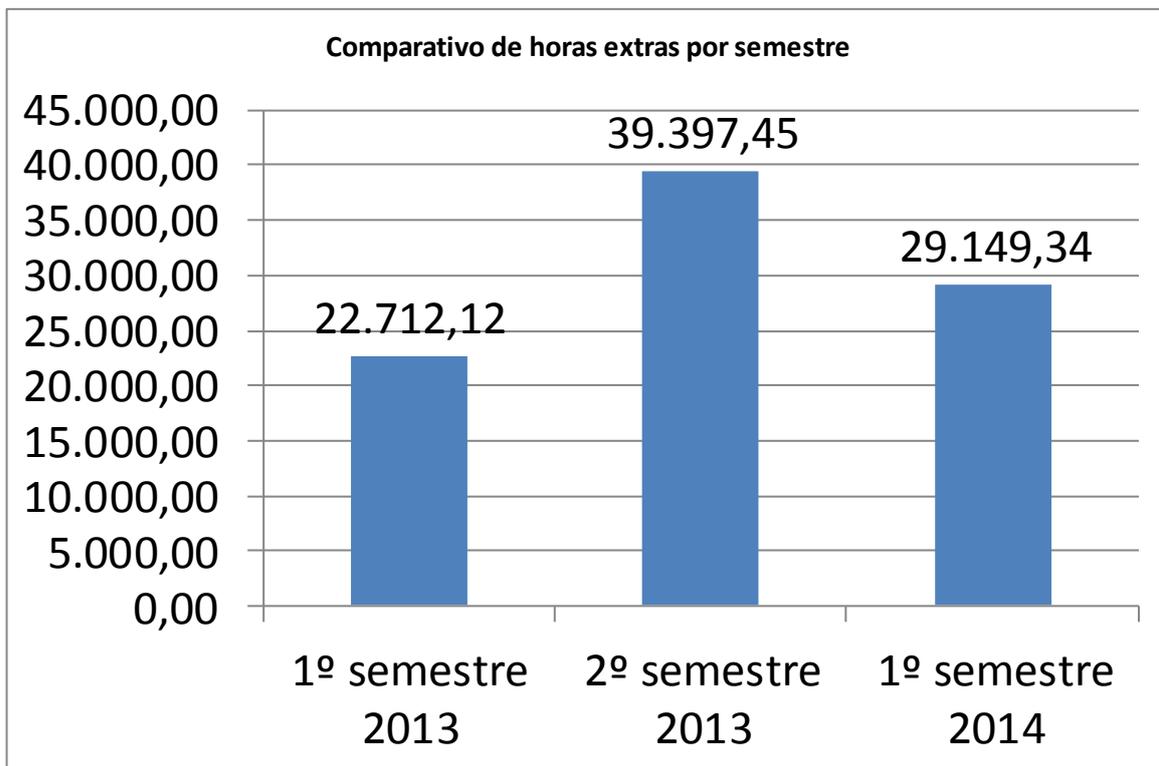
#### 3.11.1. HORAS EXTRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Janeiro		Fevereiro		Março		1º Trimestre	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Gabinete do Prefeito	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Ação Social	-	-	40	425,35	-	-	40	425,35
Secretaria de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Agricultura e meio Ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Educação	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Finanças	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Obras e Serv. Urb.	661	6.654,08	631	5.787,32	625	6.247,93	1.917	18.689,33
Secretaria de Saúde	07	160,55	-	-	-	-	07	160,55
Unid. Central de Cont. Interno	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>668</b>	<b>6.814,63</b>	<b>671</b>	<b>6.212,67</b>	<b>625</b>	<b>6.247,93</b>	<b>1.964</b>	<b>19.275,23</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Abril		Maio		Junho		2º Trimestre	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
Gabinete do Prefeito	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Ação Social	-	-	48	537,88	-	-	48	537,88
Secretaria de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Agricultura e meio Ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Educação	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Finanças	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Obras e Serv. Urb.	-	-	-	-	191	1.736,81	191	1.736,81
Secretaria de Saúde	49	1.506,54	250	2.651,14	334	3.441,74	633	7.599,42
Unid. Central de Cont. Interno	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>1.506,54</b>	<b>298</b>	<b>3.189,02</b>	<b>525</b>	<b>5.178,55</b>	<b>872</b>	<b>9.874,11</b>

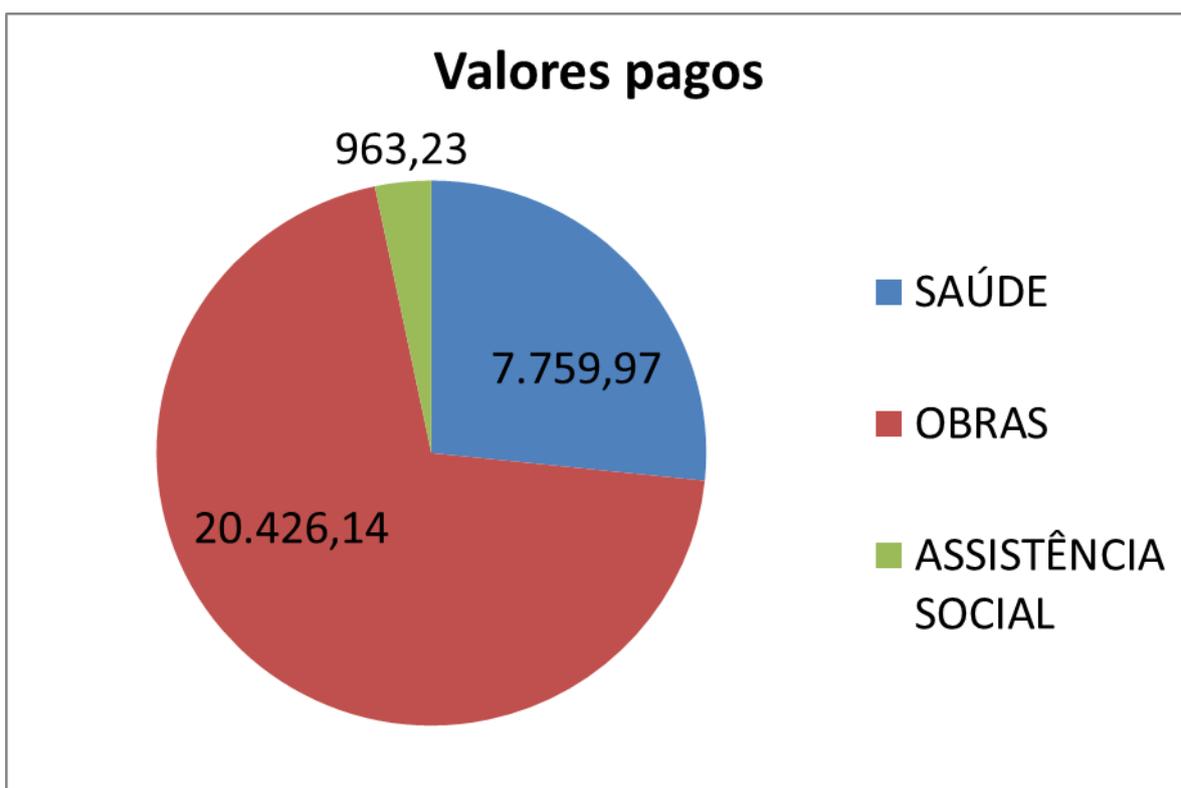
<b>TOTAL HORAS EXTRAS</b>	<b>R\$ 29.149,34</b>
---------------------------	----------------------

Com intuito de facilitar os gastos com horas extras, demonstramos abaixo suas variações desde o primeiro semestre de 2013 até o primeiro semestre de 2014:



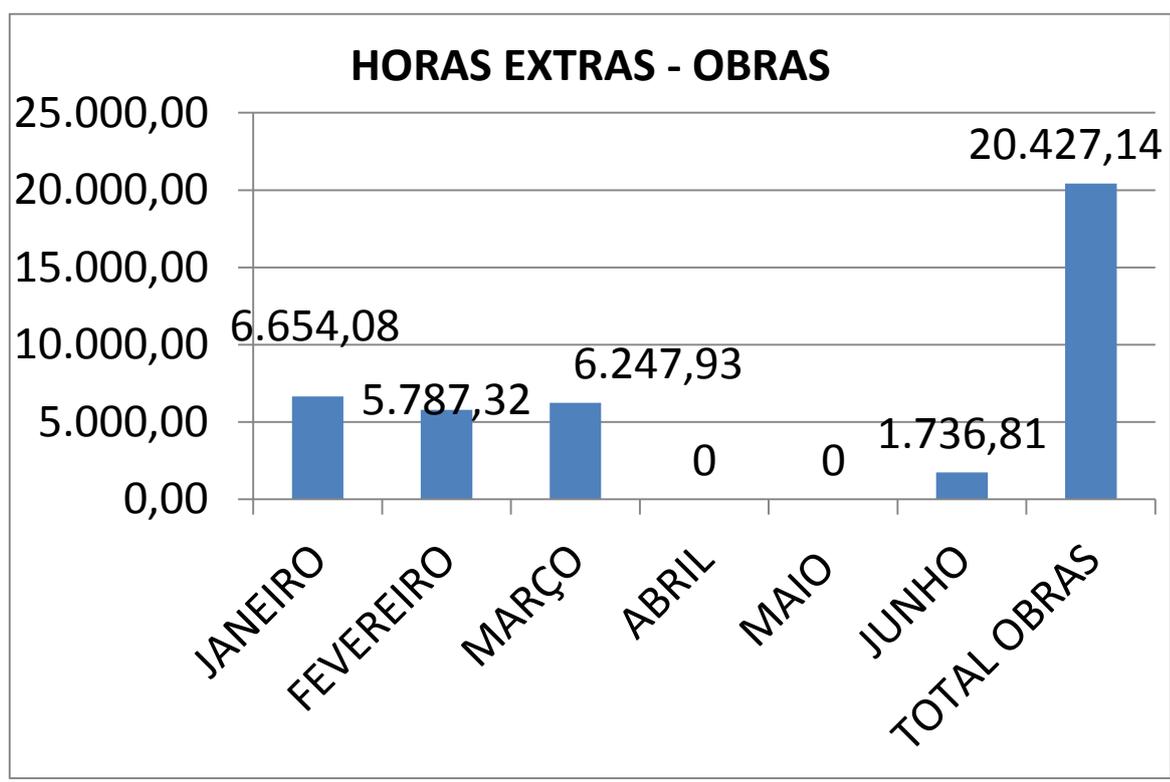
Verifica-se variações nas horas extras pagas no decorrer dos 03 semestres em análise, com considerável aumento do primeiro para o último semestre.

Demonstramos ainda gráfico referentes aos valores pagos em horas extras no primeiro semestre de 2014, classificadas por secretarias:



**OBS:** O gasto total com horas extras pagas no primeiro semestre do exercício de 2014 foi de R\$ 29.149,34 (vinte e nove mil cento e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), somados a mais 22,22% de INSS patronal, que totaliza o valor de R\$ 35.626,32, distribuídos em 2.836 horas trabalhadas.

**A Secretaria de obras se destacou quanto ao pagamento de horas extras, demonstrando a secretaria com maiores gastos, senão vejamos:**



### 3.11.2. QUANTIDADE DE SERVIDORES E RESPECTIVO IMPACTO NA FOLHA:

#### JANEIRO 2014

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
<b>TOTAL</b>	<b>201</b>	<b>290.150,84</b>	<b>185</b>	<b>352.468,48</b>	<b>70</b>	<b>92.653,94</b>	<b>118</b>	<b>227.365,70</b>	<b>574</b>	<b>962.638,96</b>

#### FEVEREIRO DE 2014

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
<b>TOTAL</b>	<b>231</b>	<b>412.578,70</b>	<b>188</b>	<b>417.057,98</b>	<b>73</b>	<b>97.008,32</b>	<b>115</b>	<b>274.653,79</b>	<b>607</b>	<b>1.201.298,79</b>

**MARÇO DE 2014**

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
<b>TOTAL</b>	<b>233</b>	<b>461.885,61</b>	<b>186</b>	<b>419.989,46</b>	<b>72</b>	<b>106.384,62</b>	<b>114</b>	<b>281.472,86</b>	<b>605</b>	<b>1.269.732,55</b>

**ABRIL DE 2014**

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
<b>TOTAL</b>	<b>232</b>	<b>467.050,25</b>	<b>178</b>	<b>427.729,30</b>	<b>72</b>	<b>104.651,40</b>	<b>113</b>	<b>294.865,47</b>	<b>595</b>	<b>1.294.296,42</b>

**MAIO DE 2014**

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
<b>TOTAL</b>	<b>237</b>	<b>508.669,48</b>	<b>174</b>	<b>427.871,94</b>	<b>75</b>	<b>103.692,88</b>	<b>108</b>	<b>289.735,70</b>	<b>594</b>	<b>1.329.970,00</b>

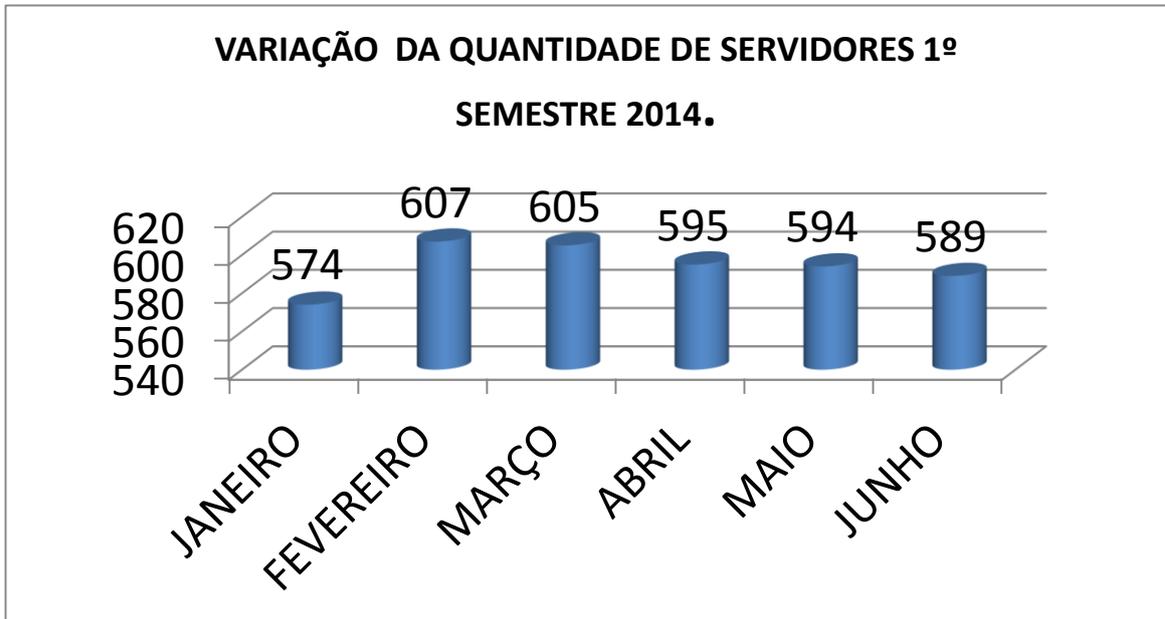
**JUNHO DE 2014**

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
<b>TOTAL</b>	<b>237</b>	<b>519.012,72</b>	<b>172</b>	<b>434.023,06</b>	<b>74</b>	<b>120.309,05</b>	<b>106</b>	<b>305.215,83</b>	<b>589</b>	<b>1.378.560,66</b>

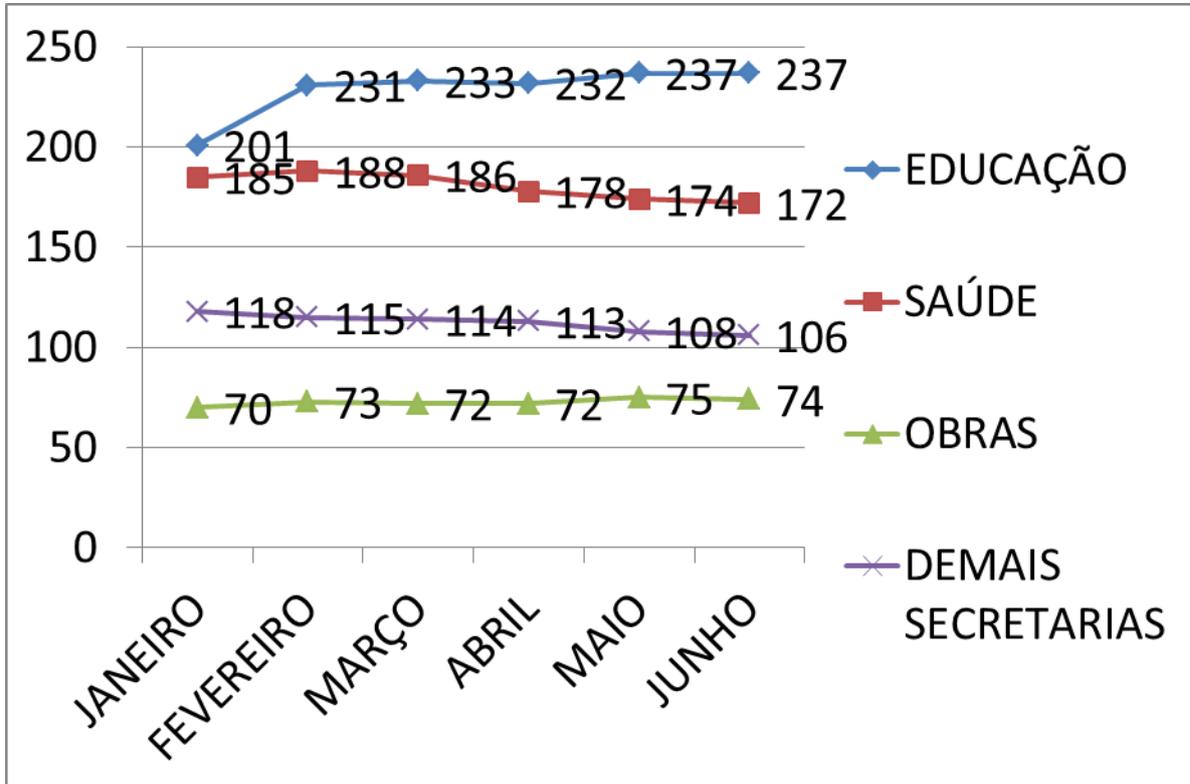
**Gastos com pessoal consolidado no semestre:**

JANEIRO Á JUNHO 2014.	SECRETARIAS				TOTAL
	EDUCAÇÃO	SAÚDE	OBRAS	DEMAIS SECRETARIAS	
<b>TOTAL:</b>	<b>2.659.347,60</b>	<b>2.479.140,22</b>	<b>624.700,21</b>	<b>1.673.309,35</b>	<b>7.436.497,38</b>
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>R\$ 15.586.639,74</b>				
<b>PERCENTUAL</b>	<b>17,07%</b>	<b>15,90%</b>	<b>4,00%</b>	<b>10,74%</b>	<b>47,71%</b>

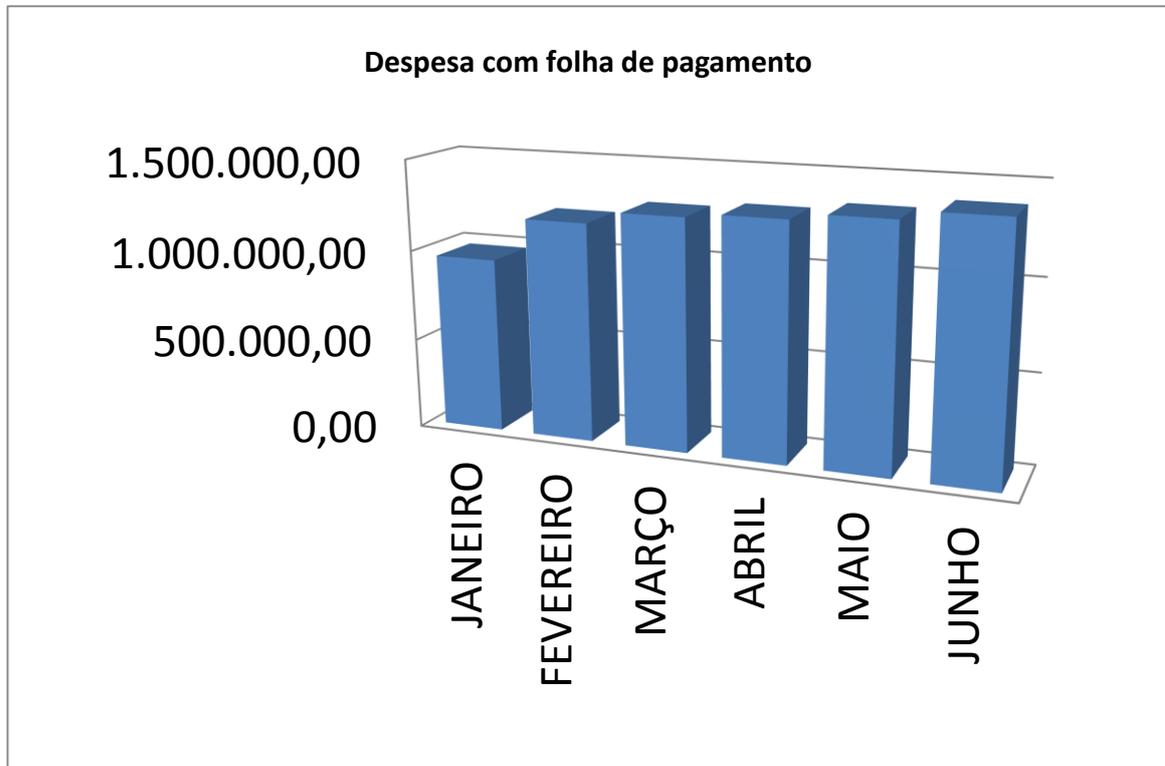
A fim de melhor elucidar a evolução da folha de pagamento do 1º semestre do exercício de 2014, demonstramos abaixo gráfico que compreende a **VARIAÇÃO QUANTIDADE DE SERVIDORES NO QUADRO GERAL**:



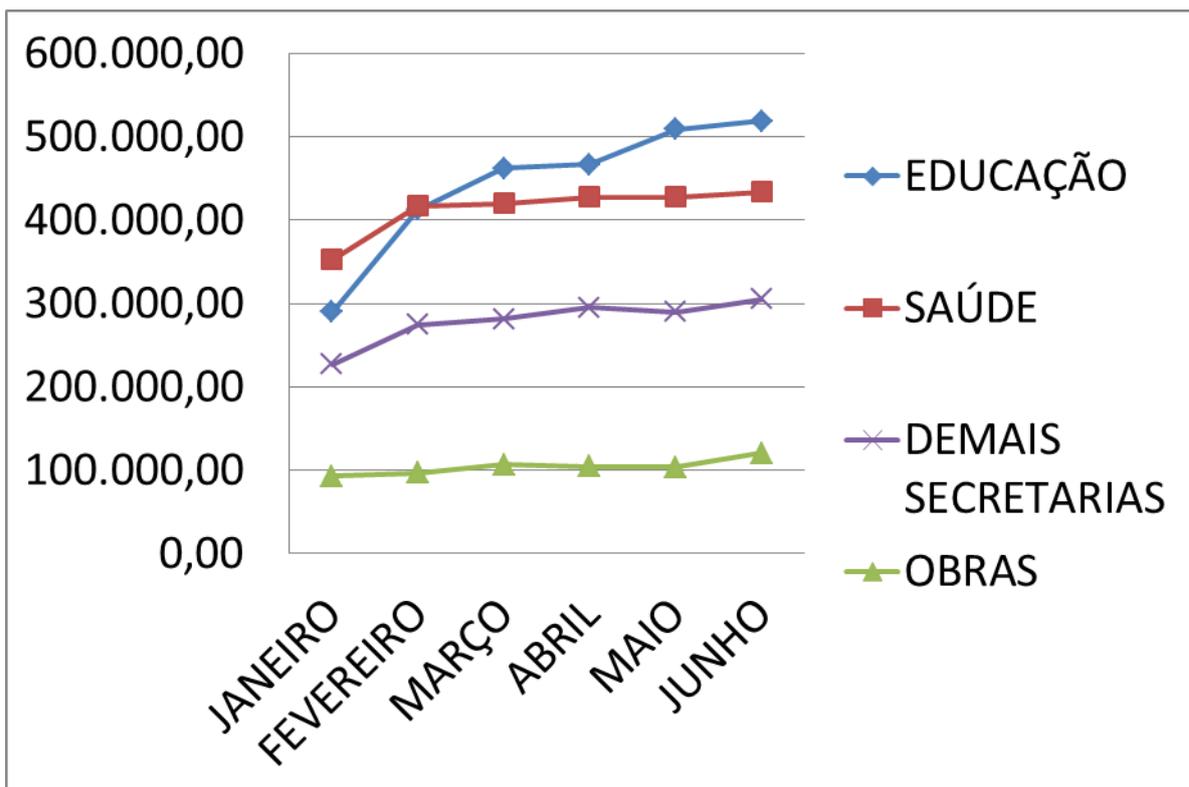
Demonstramos ainda a **variação de servidores por secretaria**:



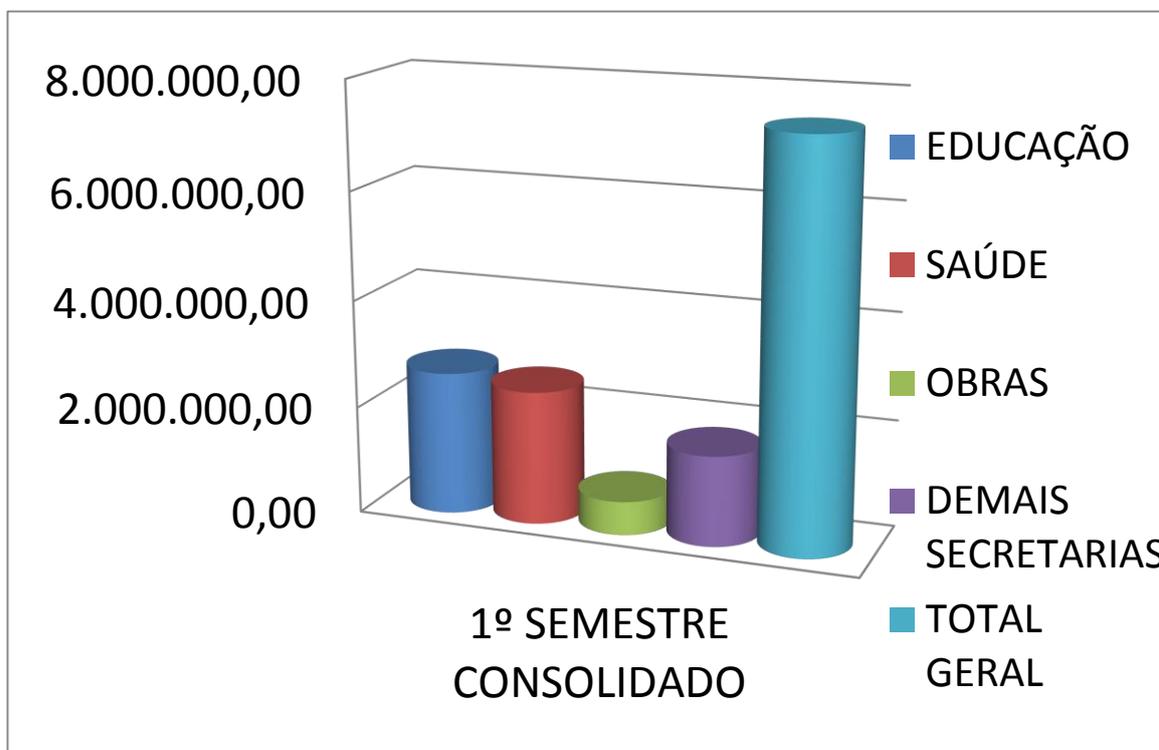
Passamos agora a demonstrar por gráfico o **gasto com pessoal** no quadro geral, referente ao primeiro semestre do exercício de 2014.



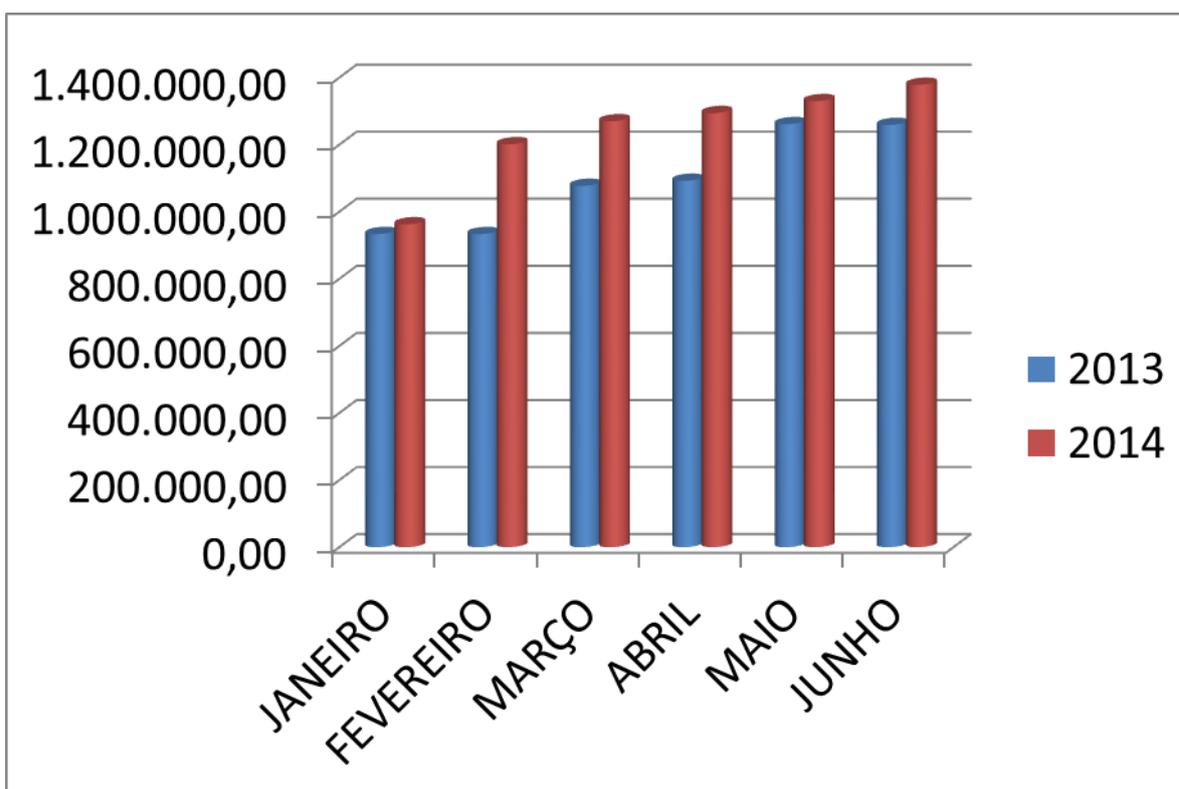
A fim de melhor elucidar a evolução da folha de pagamento do 1º semestre do exercício de 2014, demonstramos abaixo gráfico que compreende a **evolução das despesas** por secretaria:



Demonstramos também o gasto total com folha de pagamento, discriminado por secretarias, compreendendo o primeiro semestre do exercício de 2014.



Como forma de elucidar ao gestor público as despesas com pessoal, demonstramos ainda abaixo um comparativo entre as despesas com pessoal do 1º semestre de 2013 e o 1º semestre de 2014.



### 3.11.3. 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./2013 a Junho./2014
Pessoal Ativo	15.824.027,11
Inativos e Pensionistas	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
<b>TOTAL</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>31.155.484,62</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>50,79%</b>

O gasto com pessoal apurado no 1º semestre de 2014, em relação aos últimos 12 meses, foi de R\$ 15.824.027,11 representando 50,79% da Receita Corrente Líquida do mesmo período, ou seja, dentro do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

O controle interno e a secretaria de Administração atuam 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 2014 é de R\$ 1.273.387,54, desta forma foram efetuados em 06 (seis) repasses nas seguintes formas:

DATA	VALOR
20/01/14	106.115,63
18/02/14	106.115,63
20/03/14	106.115,63
17/04/14	106.115,63
20/05/14	106.115,63
20/06/14	106.115,63
<b>TOTAL</b>	<b>636.693,78</b>

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

### 3.13. CONTROLE DA FROTA

#### 3.13.1. VEÍCULOS MUNICIPAIS

Demonstramos abaixo a relação da frota municipal até o final do 1º semestre de 2014:

GABINETE DO PREFEITO

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
01	TOYOTA COROLLA (segurado)	2011	MTR 8764	2013
02	VW GOL 1.6 (segurado)	2013	OVF 9331	2014

SECRETARIA DE ADMINISRTAÇÃO

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
01	VW GOL 1.0	2008	MRZ 0573	2013
02	VW GOL 1.6 (segurado)	2013	OVF9334	2013

SECRETARIA DE CULTURA

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
01	VW GOL 1.6 (segurado)	2013	OVF 9330	2013

SECRETARIA DE FINANÇAS

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
01	VW GOL 1.0	2008	MRA 3138	2013
02	FIAT UNO 1.0	2005	MPO 1132	2014
03	SIENA EL 1.4 (segurado)	2013	OVF 1459	2013
04	HONDA NXR 150	2008	MRN 9870	2013

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
01	M. ONIBUS COMIL	2002	MSQ 2270	2014
02	FIAT UNO 1.0	2007	MQP 6973	2013
03	VW KOMBI	2009	MSQ 3786	2013
04	FIAT UNO 1.0	2011	ODA 3878	2013
05	GM CELTA SPIRIT (Estado) (segurado)	2010	MTU 1424	2013
06	FIAT SIENA 1.4 (segurado)	2011	MTR 8757	2013

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
1.	VW VOYAGE 1.6 (segurado)	2012	ODA 3867	2013
2.	VW SAVEIRO 1.6	2008	MRA 3143	2013
3.	VW KOMBI	2008	MRY 6771	2014
4.	VW KOMBI	1998	MPU 9895	2013
5.	IVECO M ONIBUS	2012	ODM 4119	2014
6.	IVECO M ONIBUS	2012	ODM 4118	2014
7.	VW 15.190 ONIBUS	2012	ODM 4116	2014
8.	IVECO M ONIBUS	2012	ODM 4117	2014
9.	IVECO M ONIBUS	2012	ODA 3876	2014
10.	IVECO M ONIBUS	2012	ODS 7020	2014
11.	IVECO M ONIBUS	2012	MTR 8761	2014
12.	M. POLO VOLARE	2012	ODS 7021	2014
13.	IVECO M ONIBUS	2012	ODS 7019	2014
14.	M. BENZ SPRINTER	1998	MPU 5266	2014
15.	VW 15.190	2011	MTR 8763	2014
16.	VW 15.190	2011	MTR 8762	2014
17.	IVECO M ONIBUS	2011	MSQ 3788	2014
18.	VW GOL 1.0	2008	MRA 3142	2014
19.	VW 15.190	2011	MSQ 3793	2014

20.	VW 15.190	2011	MSQ 3792	2014
21.	VOLARE VBL	2012	ODH 0166	2013
22.	VOLARE VBL	2012	ODH 0078	2013

SECRETARIA DE OBRAS

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
1.	CAMINHÃO BASCULANTE VW 12.140 H	1996	LBH 6462	2014
2.	CAMINHÃO PIPA AZUL M. BENZ/L 1113	1978	MPP 9440	2013
3.	CAMINHÃO PIPA BRANCO FORD CARGO 1317 E	2006	MRA 3137	2013
4.	CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180	2010	MSQ 3790	2013
5.	CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO TECTOR 170 E 22	2012	MSQ 3791	2014
6.	CAMINHÃO COLETOR DE LIXO	2011	MSQ 3784	2013
7.	CAMINHÃO CAÇAMBA	2011	ODA 3877	2013
8.	CAMINHÃO CAÇAMBA	2011	ODA 3869	2013
9.	CAMINHONETE TOYOTA HILUX 4CDK	2001	JUM 1619	2013
10.	SAVEIRO VW 1.6 CS	2011	MSQ 3783	2013
11.	MOTO HONDA XR200R	2002	MTN 4684	2014
12.	CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTE BJ55LP BL	2000	MTF 7855	2013
13.	SAVEIRO VW 1.6 – OBS: ESTÁ BATIDO (GUARDADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA)	2008	MRZ 0569	2013
14.	HONDA XLR 125 (GUARDADO NA SEC. DE AGRICULTURA)	1998	MPP 5257	2014
15	VW GOL 1.6 (segurado)	2013	OVF 9332	2014

SECRETARIA DE AGRICULTURA

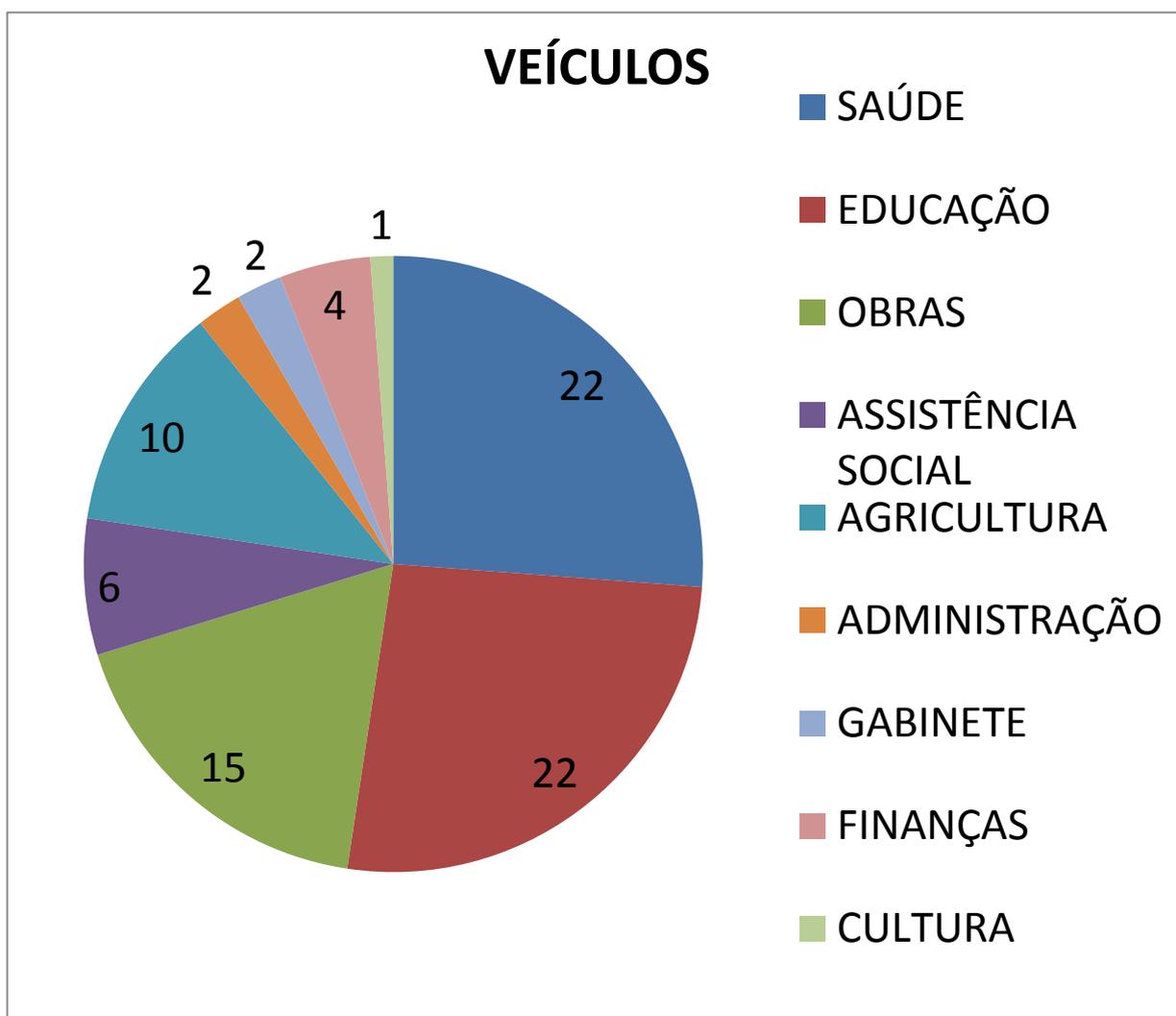
Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
01	PICAPE ESTRADA (segurado)	2012	ODA 3868	2013
02	PICAPE COURIER (Estado)	2010	MSK 7642	2013
03	TOYOTA BANDEIRANTE	2000	MTF 7865	2013
04	PALIO (Estado)	1997/98	MPX 3690	2013
05	PICAPE CORSA (Estado)	2000/01	MTH 8581	2013
06	VW GOL 1.0	2008	MRZ 0574	2013
07	HONDA CG FAN 125	2008	MRA 3144	2014
08	HONDA CG FAN 125	2010	MTR 8771	2014
09	HONDA NXR 150 BROSS	2005	MQO 6615	2014
10	HONDA NXR 150 BROSS	2008	MRN 9871	2014

SECRETARIA DE SAÚDE

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
1.	FIAT UNO	2006	MQP 6970	2013
2.	MICRO ONIBUS VOLARE	2007	MQP 6972	2014
3.	FIAT UNO	2008	MRC 6608	2013
4.	FIAT UNO	2008	MRC 6598	2013

5.	GOL	2008	MRA 3139	2013
6.	GOL	2008	MRZ 0570	2013
7.	GOL	2008	MRZ 0571	2014
8.	DOBLO AMBULÂNCIA	2009	MSF 5811	2014
9.	SPRINTER UTI	2009	MSQ 3787	2013
10.	MOTOR NXR 150	2009	MSI 9862	2014
11.	FIAT UNO MILLE	2011	ODA 3880	2013
12.	FIAT UNO MILLE	2011	ODA 3879	2013
13.	DOBLO AMBULÂNCIA	2012	ODA 3870	2013
14.	SAVEIRO AMBULÂNCIA	2012	ODM 4120	2013
15.	FIAT DOBLO	2013	OVF 9333	2013
16.	FIAT UNO	2009	MSQ 3789	2013
17.	SPRINTER UTI (Estado) (segurado)	2012	OVF 6343	2013
18.	FIAT UNO MILLE WAY	2013	OVF 9327	2013
19.	VW GOL 1.6 (segurado)	2013	OVF 9328	2013
20.	VW GOL 1.6 (segurado)	2013	OVF 9329	2013
21.	VW GOL 1.6 (segurado)	2013	OVF 9335	2013
22.	VW GOL 1.6 (segurado)	2013	OVF 9326	2013

Demonstramos o resumo da Frota Municipal por Gráfico:



<b>Frota Própria</b>	<b>79</b>
<b>Estado</b>	<b>05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>

O relatório em questão compreende os veículos existentes em nome da Prefeitura Municipal de Brejetuba-ES, até o dia 30 de junho de 2014 ,conforme relatório apresentado a esta controladoria.

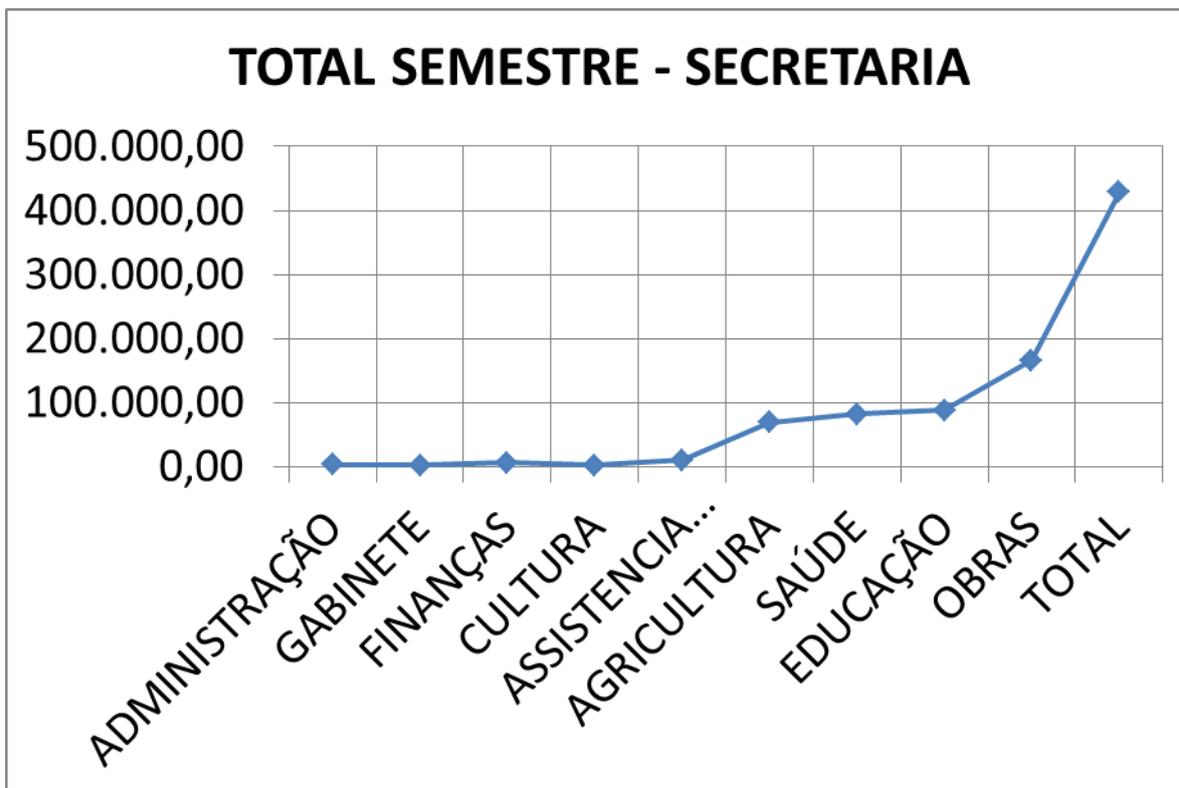
Foi solicitado junto ao setor de frotas e veículos planilha para controle dos veículos municipais, as quais são de preenchimento obrigatório pelos motoristas, a fim de melhor elucidar as viagens feitas pelos veículos municipais.

### 3.13.2 - GASTOS COM COMBUSTÍVEL:

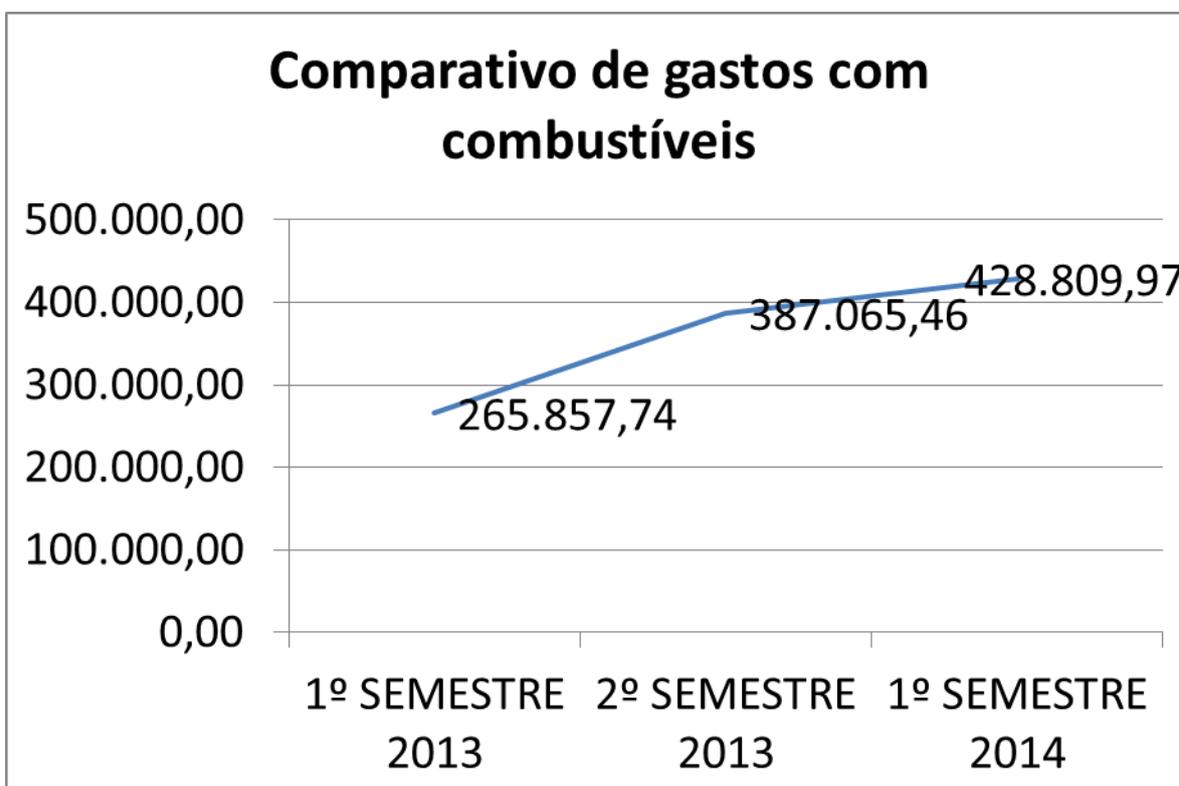
	<b>JAN</b>	<b>FEV.</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Sec. de Administração</b>	185,60	731,74	609,56	535,70	439,32	698,04	<b>3.199,96</b>
<b>Sec. de Finanças</b>	-	3.025,18	1921,25	-	483,21	684,24	<b>6.113,88</b>
<b>Sec. de Agricultura e Meio Ambiente</b>	3629,75	13.805,66	12350,34	14315,31	13694,30	11494,23	<b>69.289,59</b>
<b>Sec. de Educação</b>	929,37	13.136,79	16.815,43	21.990,78	17.126,30	17.731,07	<b>87.729,74</b>
<b>Sec. de Ação Social</b>	-	2.863,88	1.711,11	1978,63	2238,84	1790,42	<b>10.582,88</b>
<b>Sec. de Saúde</b>	10.795,96	17.415,32	12.869,15	-	32.520,78	8.660,98	<b>82.262,19</b>
<b>Gabinete do Prefeito</b>	-	-	-	-	1224,19	676,29	<b>1.900,48</b>
<b>Sec. de Cultura, Turismo e Esportes</b>	-	378,66	541,90	579,44	420,37	194,10	<b>2.114,47</b>
<b>Sec. de Obras e Serv. Urbanos</b>	19.968,72	32173,95	26249,04	26476,78	26931,08	33817,21	<b>165.616,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35.509,40</b>	<b>83.531,18</b>	<b>73.067,78</b>	<b>65.876,64</b>	<b>95.078,39</b>	<b>75.746,58</b>	<b>428.809,97</b>

Verifica-se, portanto, que no primeiro semestre do exercício foram gastos **R\$ 428.809,97 (quatrocentos e vinte oito mil, oitocentos e nove reais e noventa e sete centavos)**, compreendendo todos os órgãos da Prefeitura Municipal. (valor líquido)

Abaixo demonstramos graficamente por fontes os gastos de combustível referentes ao primeiro semestre do exercício de 2014 **por secretaria:**



A fim de melhor elucidar os gastos com combustível, demonstramos abaixo uma **tabela comparativa compreendendo os gastos do primeiro semestre de 2013, até o primeiro semestre de 2014:**



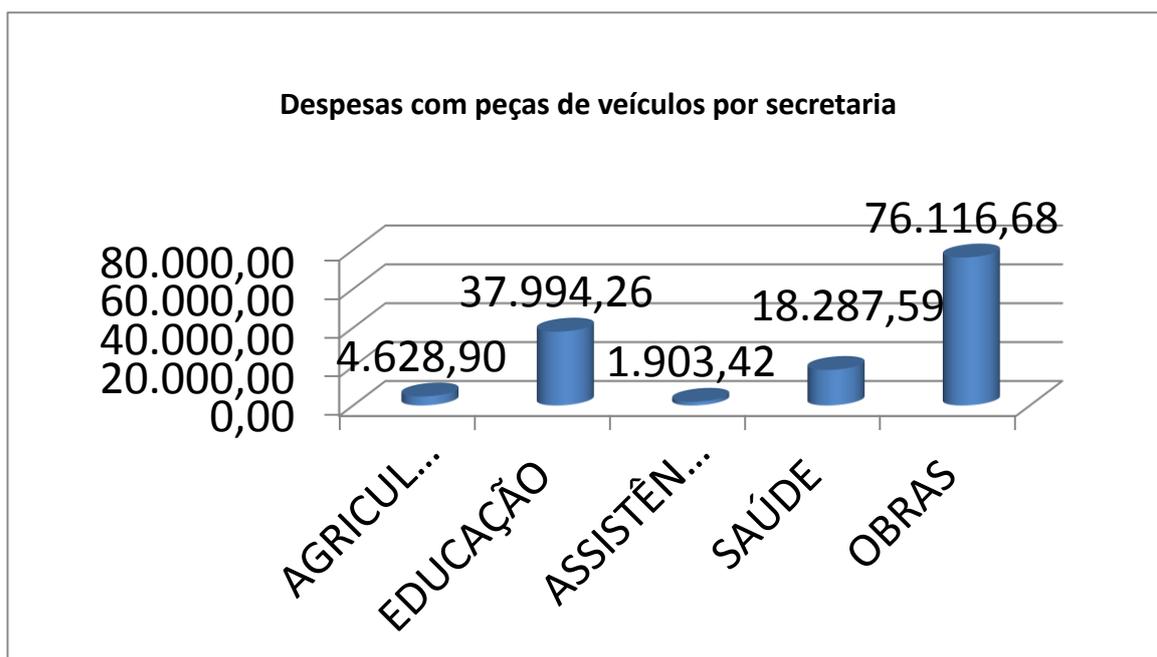
Conforme podemos verificar na tabela acima, houve um considerável aumento do primeiro semestre de 2013 ao primeiro semestre de 2014.

A fim de controlar os gastos com combustíveis da administração municipal, foi solicitado também a discriminação de quilometragem nas notas de combustíveis de todos os veículos municipais, para confrontar com a planilha de cada veículo. Tal medida busca evitar desperdícios.

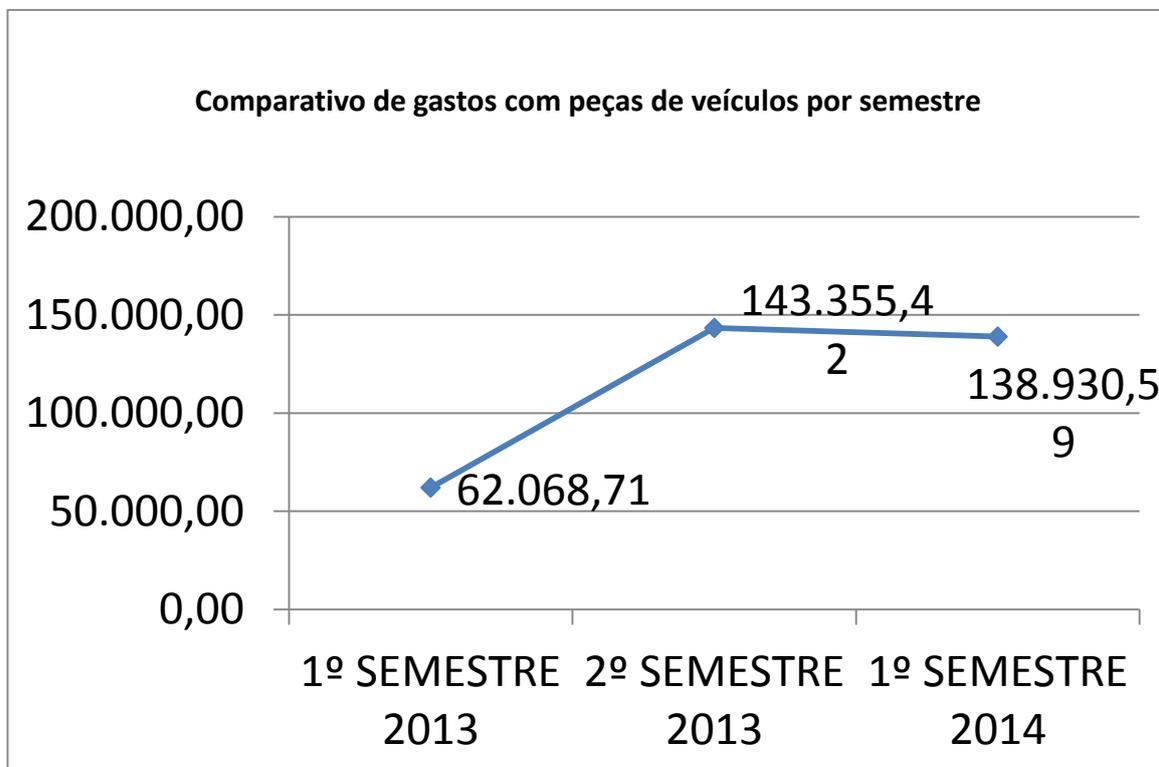
### 3.13.3 - GASTOS COM PEÇAS DE VEÍCULOS:

	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	TOTAL
Sec. de Administração	-	-	-	-	-	-	-
Sec. de Finanças	-	-	-	-	-	-	-
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	-	2558,10	1699,11	371,69	-	-	4.628,90
Sec. de Educação	-	1921,39	6561,14	3511,88	25999,59	-	37.994,26
Sec. de Ação Social	-	-	1501,27	22,10	7,75	372,30	1.903,42
Sec. de Saúde	-	7.747,95	-	-	-	10.539,64	18.287,59
Gabinete do Prefeito	-	-	-	-	-	-	-
Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	-	-	-	-	-	-	-
Sec. de Obras e Serv. Urbanos	4025,90	-	1550,94	41799,86	6300,00	22439,98	76.116,68
<b>TOTAL</b>	<b>4.025,90</b>	<b>12.227,44</b>	<b>11.312,46</b>	<b>45.705,53</b>	<b>32.307,34</b>	<b>33.351,92</b>	<b>138.930,59</b>

Demonstramos primeiramente gráfico de variações compreendendo primeiro semestre do exercício de 2014, por secretaria:



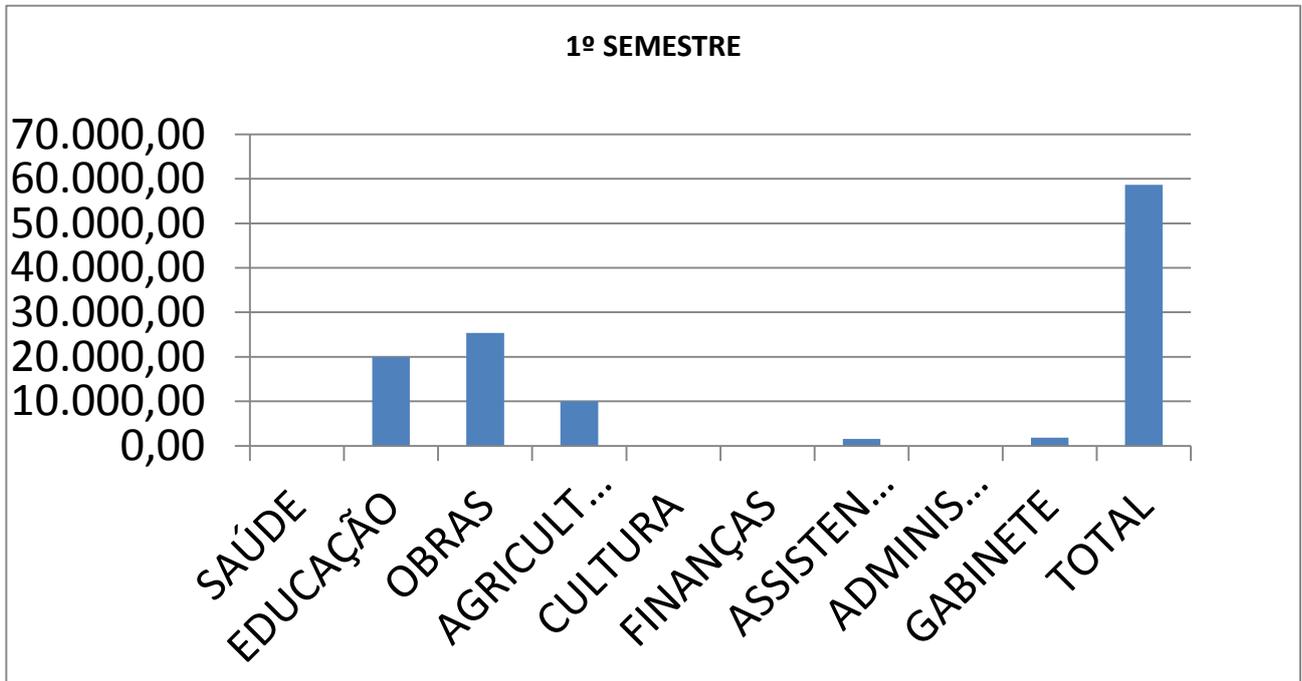
Como forma de melhor elucidar os gastos com peças de veículos, apresentamos **um comparativo das variações do 1º semestre de 2013 para o 1º semestre de 2014,**



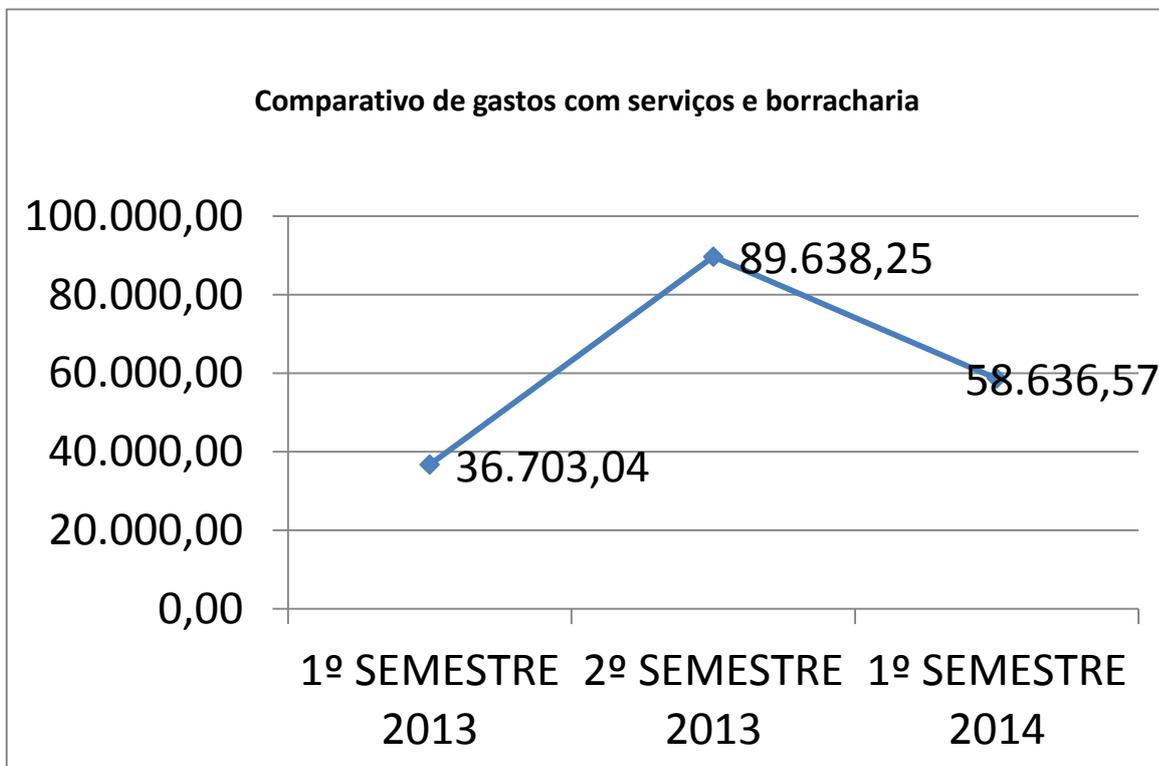
### 3.13.4 – GASTOS COM PNEUS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA:

	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	TOTAL
Sec. de Administração	-	-	-	-	-	-	-
Sec. de Finanças	-	-	-	-	-	-	-
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	-	-	-	10028,38	-	-	10.028,38
Sec. de Educação	-	-	-	19942,94	-	-	19.942,94
Sec. de Ação Social	-	1513,00	-	-	-	-	1.513,00
Sec. de Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Gabinete do Prefeito	-	1818,90	-	-	-	-	1.818,90
Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	-	-	-	-	-	-	-
Sec. de Obras e Serv. Urbanos	-	4972,95	7687,35	196,06	12476,99	-	25.333,35
<b>TOTAL</b>	-	<b>8.304,45</b>	<b>7687,35</b>	<b>30.167,38</b>	<b>12.476,99</b>	-	<b>58.636,57</b>

Demonstramos a variação dos gastos com **serviços e borracharia por secretaria:**



Como forma de melhor elucidar os gastos com pneus e borracharia, apresentamos **um comparativo das variações do 1º semestre de 2013 para o 1º semestre de 2014,**

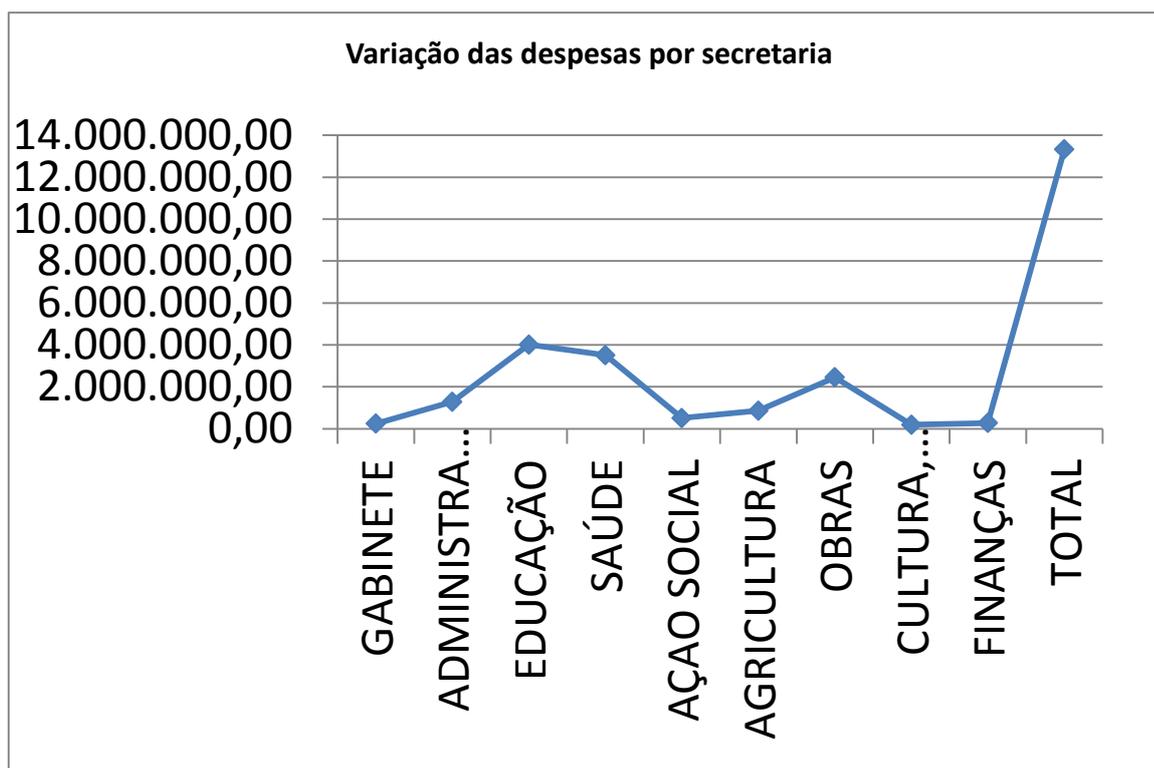


### 3.14 - GASTOS CONSOLIDADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

SECRETARIAS	JANEIRO	FEV.	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
GABINETE	31.501,65	40.794,25	36.929,91	54.918,10	39.711,39	42.017,19	245.872,49
ADMINISTRAÇÃO	61.887,87	171.168,73	157.210,59	305.567,62	299.542,10	288.155,55	1.283.532,46
EDUCAÇÃO	236.000,17	385.992,65	695.244,55	897.843,20	850.540,77	943.508,94	4.009.130,28
SAÚDE	312.793,20	806.680,35	652.982,46	477.162,11	637.190,65	619.773,87	3.506.582,64
AÇÃO SOCIAL	37.513,46	61.384,22	69.961,05	108.782,56	101.431,09	133.434,74	512.507,12
AGRICULTURA	37.179,00	71.844,03	95.284,00	137.310,37	216.625,50	300.814,29	859.057,19
OBRAS	105.021,82	143.325,35	1.019.822,35	450.960,55	274.009,81	460.451,60	2.453.591,48
CULTURA, ESPORTE E LAZER	8.226,78	8.180,83	25.587,04	34.883,46	42.980,50	66.191,27	186.049,88
FINANÇAS	31.792,77	44.373,97	53.398,67	46.394,88	50.949,59	48.943,09	275.852,91
<b>TOTAL</b>	<b>861.916,72</b>	<b>1.733.744,38</b>	<b>2.806.420,62</b>	<b>2.513.822,85</b>	<b>2.512.981,19</b>	<b>2.903.290,54</b>	<b>13.332.176,30</b>

**Obs:** Os números acima se referem a valores líquidos pagos, já considerados os descontos.

Demonstramos as **variações de despesas** do primeiro semestre de 2014, graficamente, conforme segue abaixo:



### 3.15. CONTROLE DE CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES SOCIAIS

As Contribuições e Subvenções Sociais foram assim distribuídas no decorrer do 1º semestre do exercício de 2014:

DATA	CREDOR	VALOR
Jan a junho.	APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais	40.000,00

Foi verificado que os repasses feitos a APAE, compreendem apenas os meses de janeiro à abril, faltando serem realizados os repasses referentes aos meses de maio e junho, que totalizam mais R\$ 20.000,00, os quais serão computados no repasse total anual, a ser contemplado no próximo relatório.

### 3.16. LICITAÇÕES

#### 3.16.1 - RELAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA – 1º SEMESTRE.

##### JANEIRO DE 2014

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
09/2013	08/01/2014	Convite	Construção de muros e subestação elétrica...	142.060,42	GESSO AFONSO CLÁUDIO LTDA	PROPRIO
01	24/01/2014	PREGÃO	FORNECIMENTO DE 100 CESTAS BÁSICAS	14.100,00	STOCK ALIMENTOS EIRELI	Recursos específicos FMAS
01	30/01/2014	ADESÃO ATA SEAG	Aquisição de uma Máquina Escavadeira Hidráulica de Esteira zero hora	310.000,00	Tracbel/SA CNPJ: 17.312.448/0002-24)	SEAG

##### FEVEREIRO DE 2014

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
02	12/02/2014	PREGÃO	Fornecimento de produtos de higiene pessoal, gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social durante o ano de 2014.	51.065,00	AUTO SERVIÇOS GRIFFO LTDA MG DE OLIVEIRA MILHORATO STOCK ALIMENTOS EIRELI	PROPRIO
03	06/02/2014	PREGÃO	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinados à alunos da Rede Municipal de Ensino durante o primeiro semestre do ano letivo de 2014.	111.016,20	AUTO SERVIÇO GRIFFO LTDA COMERCIAL CARDEX LTDA DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME STOCK ALIMENTOS EIRELI VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	PNAE/PNAC
05	05/02/2014	PREGÃO	Aquisição de Colchões D-45 forrados em Courvin ou assemelhado	14.400,00	MG DE OLIVEIRA MILHORATO	PROPRIO
08	07/02/2014	PREGÃO	Fornecimento de materiais de construção em geral em atendimento a Secretaria Municipal de Educação	39.824,30	BELISARIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA GG CONSTRUTORA LTDA – ME	PROPRIO
09	25/02/2014	PREGÃO	Contratação de empresa especializada na área de Engenharia Consultiva para prestação de serviços de Atualização da Planta Genérica de Valores e a execução	213.000,00	NORPLAN - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	PROPRIO

			do Recadastramento Físico Imobiliário e Mobiliário da área urbana e de expansão urbana do Município de Brejetuba – ES			
11	11/02/2014	PREGÃO	Fornecimento de margarina com sal 80% de lipídeos, pote de 500g	5.407,50	STOCK ALIMENTOS EIRELI	PROPRIO
12	17/02/2014	PREGÃO	Contratação de serviços para acesso à rede de internet banda larga com licença de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) através de empresa credenciada na Anatel, para atender toda estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Brejetuba e seus Órgãos	4.700,00 MENSAL	MICRON LINE SERV DE INFOR. LTDA	PROPRIO
14	14/02/2014	PREGÃO	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis que serão utilizados nas escolas da rede municipal de ensino durante o ano de 2014.	35.837,00	AUTO SERVIÇO GRIFFO LTDA GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME STOCK ALIMENTOS EIRELI V & M INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP	PROPRIO
01	17/02/2014	CHAMADA PÚBLICA AGRICULTUR A FAMILIAR	Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar - 1º SEMESTRE	59.064,00	COOPERATIVA ALTERNATIVA DOS AGRICULTORES DE BREJETUBA	FNDE/MEC PNAE
15	20/02/2014	PREGÃO	Fornecimento de água mineral (Galão de 20 litros)	6.167,60	AUTO SERVIÇO GRIFFO LTDA	PROPRIO
16	27/02/2014	PREGÃO	Fornecimento de materiais de limpeza e higiene, utensílios de cozinha, descartáveis e outros (tapete felpudo, mangueira para jardim).	29.284,96	AUTO SERVIÇOS GRIFFO LTDA GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME	PROPRIO
17	25/02/2014	PREGÃO	Confecção e fornecimento de bloco de produtor rural com 25 notas contendo 5 vias cada nota (modelo 4) Tamanho 21x30 cm. REGISTRO DE PREÇO	8.550,00	GRAFICA VENDA NOVA LTDA - ME	PROPRIO
18	28/02/2014	PREGÃO	Fornecimento de pneus novos, pneus reformados, bico para pneus e serviços de montagem e desmontagem de pneus em atendimento a Secretaria Municipal de Educação no decorrer do ano de 2014.	109.196,00	SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	PROPRIO

#### MARÇO DE 2014

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
06	07/03/2014	PREGÃO	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório para o bom funcionamento didático, pedagógico e administrativo das escolas da rede municipal de ensino durante o ano de letivo de 2014.	75.638,39	GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP M. G. COMERCIO, DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	PROPRIO

					STOCK ALIMENTOS EIRELI NOVA VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
07	20/03/2014	PREGÃO	REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE para atender demanda das Unidades Administrativas	299,00 POR SERVIÇO PRESTADO	JONISMAR HERINGE 11776796713	PROPRIO
10	25/03/2014	PREGÃO	REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÓVEL EM CARRO DE SOM para atender demanda das Unidades Administrativas	25,00 POR HORA TRABALHADA	ELIAS GOMES DA SILVA 14332580729	PROPRIO
19	07/03/2014	PREGÃO	Fornecimento de materiais de construção em geral em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Assistência Social no decorrer de 2014.	225.724,00	CLAUDINEY BELISARIO ERPET EPP  AUTO PECAS ABC LTDA – ME  BELISARIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	PROPRIO
20	12/03/2014	PREGÃO	Fornecimento de material elétrico em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para uso em despoldadores e outros no decorrer do ano 2014	40.529,80	BELISARIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	PROPRIO
21	14/03/2014	PREGÃO	Contratação de empresa para serviços de alinhamento e balanceamentos de veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação no decorrer do ano de 2014	20.020,00	SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PROPRIO
22	12/03/2014	PREGÃO	Fornecimento de gás (GLP - 13 Kg)	31.561,50	COMERCIAL DE GAS F. T. LTDA – ME	PROPRIO
23	25/03/2014	PREGÃO	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório em atendimento a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Agricultura e Secretara de Administração da Prefeitura Municipal de Brejetuba.	14.014,90	GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME STOCK ALIMENTOS EIRELI NOVA VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	PROPRIO
24	19/03/2014	PREGÃO	Fabricação e fornecimento diário de pão tipo francês	51.220,00	BREPAN PANIFICADORA LTDA – ME	PROPRIO
25	21/03/2014	PREGÃO	Registro de Preços de peças para máquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras	143.254,40	TRATORPEL PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP AUTO PECAS ABC LTDA - ME TRACVEL - PECAS P/	PROPRIO

					TRATORES LTDA	
26	21/03/2014	PREGÃO	Registro de Preços de material esportivo em atendimento a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes.	19.328,31	ALAIDE SPORTS LTDA - ME CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS ME MG DE OLIVEIRA MILHORATO IMPERIO MODA MASCULINA LTDA - ME STILLO'S COMERCIAL LTDA - ME	PROPRIO
27	28/03/2014	PREGÃO	Registro de Preços na contratação de serviços de restaurante para fornecimento de refeições por kg (self-serfice)	25,00 POR KG DE ALIMENTO SERVIDO	SILMARA MENDES MARTINS ME	PROPRIO
28	28/03/2014	PREGÃO	Fornecimento de pó de café torrado e moído (bebida dura com laudo) e açúcar cristal.	9.050,00	SUPERMERCADO ULIANA LTDA	PROPRIO
01	31/03/2014	TOMADA DE PREÇO	Reforma (manutenção) da quadra poliesportiva da Sede de Brejetuba	25.642,62	ART CONSTRUTORA LTDA - ME	PROPRIO

**ABRIL DE 2014**

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
30	02/04/2014	PREGÃO	Registro de Preços de gêneros alimentícios em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, na realização de reuniões e eventos.	51.272,25	BREPAN PANIFICADORA LTDA - ME	PROPRIO
32	07/04/2014	PREGÃO	Registro de Preços na contratação de empresa para prestação de serviços de horas de máquinas e caminhão basculante	408.050,00	TRANSJAP TRANSPORTES DOIS IRMAOS LTDA	PROPRIO
02	01/04/2014	ADESÃO ATA SEAG	Aquisição de 03 (três) conjuntos de unidade de processamento via úmida para café com capacidade mínima de 7.000 (sete mil) litros de café por hora	R\$109.998,99	Palini & Alves Ltda CNPJ: 49.393.549/0001-82	PROPRIO
03	01/04/2014	ADESÃO ATA SEAG	Aquisição de 02 (dois) descascadores metálicos conjugados para beneficiamento de café, tipo 800@	R\$57.825,00	Palini & Alves Ltda CNPJ: 49.393.549/0001-82	SEAG Nº 05/2014
04	01/04/2014	ADESÃO ATA SEAG	Aquisição de 02 (dois) tanques resfriadores de leite capacidade de 1.000 (mil) litros	R\$15.430,00	RefriBrasil Industria e Comércio Ltda CNPJ: 03.809.314/0001-28	SEAG Nº 05/2014
36	24/04/2014	PREGÃO	Aquisição de uma retroescavadeira 0 horas	227.000,00	SOTREQ S/A	PROPRIO
37	25/04/2014	PREGÃO	Aquisição de 03 carretas tanque - Distribuidor de esterco	47.100,00	Comil Comercio de Máquinas e Implementos Lubiana Ltda	SEAG Nº 05/2014
38	25/04/2014	PREGÃO	Aquisição de um Veiculo utilitário de carga 4X2	65.800,00	PRIME LINHARES VEICULOS LTDA	SEAG Nº 05/2014
31	29/04/2014	PREGÃO	Aquisição de um trator agrícola com implementos	139.400,00	MMJ TRATORES E IMPLM. AGRICOLAS LTDA	SEAG Nº 05/2014

33	30/04/2014	PREGÃO	Registro de preços de lavagem de veículos	13.624,00	MEI - DIEGO COCO SOARES	PROPRIO
----	------------	--------	---	-----------	-------------------------	---------

**MAIO DE 2014**

N° Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
29	06/05/2014	PREGÃO	Registro de Preços para futuras aquisições de material de informática (computador, notebook, impressora, etc.)	71.616,70	EXTREME ELETR. LTDA ME  SAKININA QUESMAR LTDA EPP  TEXAS INF. E PROD. LTDA.	PROPRIO
35	09/05/2014	PREGÃO	Aquisição de uma máquina de envazar mel, máquina especial para embalagem plástica em PVC, contendo: seladora SRF; enchedora de 50 litros em inox; compressor de ar; calha de apoio 3m em inox.	21.100,00	CAZELE SPORTS LTDA EPP	<b>SEAG Nº 05/2014</b>
39	12/05/2014	PREGÃO	Registro de Preços na contratação de serviços de arbitragem para campeonato de futebol de campo e campeonato de futebol society e futsal.	99.200,00	KM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	PROPRIO
02	16/05/2014	TOMADA DE PREÇO	Reforma (manutenção) da Casa do Agricultor de Brejetuba	32.726,00	ART CONSTRUTORA LTDA ME	<b>PROPRIO</b>
01	21/05/2014	CARTA CONVITE	Contratação de Empresa para executar a construção de uma ponte que liga a localidade de Brejaubinha à Sede do Município de Brejetuba	131.086,98	GESSO AFONSO CLÁUDIO LTDA EPP	<b>PRÓPRIO</b>
03	30/05/2014	TOMADA DE PREÇO	Contratação de Empresa para executar pavimentação, drenagem e guias de concretos em vias Urbanas do Município de Brejetuba, ES.	425.267,28	Ítalo Engenharia de Construções , Tecnologia e Geotécnica Ltda. EPP	<b>Convênios: OGU/MCI DADES/P ró-Município de Pequeno Porte, Nº025532 2-79; Nº024512 5-79 e Nº025532 1-65.</b>
41	30/05/2014	PREGÃO	Aquisição de brinquedos, artigos de cama mesa e banho, higiene pessoal infantil, gêneros alimentícios, etc. que serão utilizados para atendimento as crianças de 0 a 48 meses.	36.507,05	AUTO SERVIÇOS GRIFFO LTDA COMERCIAL SUL CULTURAL D LIVROS LTDA EXTREME ELETRONICOS LTDA - ME FARIAS & SILVA LTDA - ME GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME	Recursos financeiros a título de apoio suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da Educação Infantil de crianças

					MG DE OLIVEIRA MILHORATO	informada no Censo Escolar da Educação Básica, através do Programa de apoio as creches.
04	09/06/2014	TOMADA DE PREÇO	Contratação de Empresa para executar serviços de engenharia para elaboração de projetos arquitetônicos, estrutural, elétrico, hidrossanitário, telefônico, lógica, pavimentação urbana e urbanística, elaboração de planilhas de custos, cálculo de BDI, memoriais e cronogramas e demais projetos	12.000,00 (Mensal)	NAZCA ENGENHARIA LTDA ME CNPJ: 10.591.518/0001-09	PRÓPRIO
44	26/06/2014	PREGÃO PRESENCIAL	Fornecimento material gráfico em geral	18.850,00	GRAFTUR LTDA ME	PROPRIO

#### JUNHO DE 2014

N° Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
04	09/06/2014	TOMADA DE PREÇO	Contratação de Empresa para executar serviços de engenharia para elaboração de projetos arquitetônicos, estrutural, elétrico, hidrossanitário, telefônico, lógica, pavimentação urbana e urbanística, elaboração de planilhas de custos, cálculo de BDI, memoriais e cronogramas e demais projetos.	12.000,00 (Mensal)	NAZCA ENGENHARIA LTDA ME CNPJ: 10.591.518/0001-09	PRÓPRIO

#### LICITAÇÕES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

##### JANEIRO 2014

N° Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
--	---	---	-----	0,00	-----	-----

##### FEVEREIRO 2014

N° Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
01	10/02/2014	PREGÃO	Fornecimento de materiais destinados à Sala de Raio X (filme, revelador, etc.) e Sala de Gesso (atadura, malha, luva, etc.) do Pronto atendimento de Saúde de Brejetuba	56.498,00	CIRURGICA LEAL EIRELI - EPP HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA ANDRE ZANELATO COUTINHO - EPP	PROPRIO
02	04/02/2014	PREGÃO	Fornecimento de produtos de gêneros alimentícios destinados à alimentação de pacientes internados no PA de Brejetuba e ainda para uso em reuniões e eventos no PSF, Vigilância, Pilates	25.993,73	AUTO SERVIÇO GRIFFO LTDA GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME	PROPRIO

			e demais dependências do Fundo Municipal de saúde no ano de 2014.			
03	05/02/2014	PREGÃO	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	6.064,07	GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME STOCK ALIMENTOS EIRELI NOVA VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROPRIO
04	18/02/2014	PREGÃO	Registro de Preços para futuros fornecimentos de medicamentos e materiais que serão destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba, em atendimento à população desta Municipalidade durante 12 meses	669.722,34	CIRURGICA LEAL EIRELI - EPP DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA ANDRE ZANELATO COUTINHO - EPP COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LDTA. ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PROPRIO
05	07/02/2014	PREGÃO	Fornecimento de materiais de limpeza e higiene, utensílios de cozinha, eletrodomésticos e alimentício destinados ao do Fundo Municipal de saúde no decorrer do ano de 2014.	7.066,29	AUTO SERVIÇOS GRIFFO LTDA GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME STOCK ALIMENTOS EIRELI	PROPRIO
06	27/02/2014	PREGÃO	Fornecimento de Tira Reagente para determinação quantitativa de glicemia em amostra de sangue capilar e Lancetas Descartáveis para utilização em testes de glicemia capilar com pontas trifacetadas, siliconizadas e estéreis em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba para o ano de 2014.	47.880,00	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS	PROPRIO

**MARÇO 2014**

N° Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
----------	--------------	------------	--------	-----------	---------------------	-------------------

--	---	---	-----	0,00	-----	-----
----	-----	-----	-------	------	-------	-------

**ABRIL DE 2014**

N° Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
08	09/04/2014	PREGÃO	Fornecimento de material odontológico	36.045,32	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA MARCOS PAUIINI CARVALHO E CIA LTDA ME ANDRE ZANELATO COUTINHO - EPP	PROPRIO
09	29/04/2014	PREGÃO	Mat. limpeza e higiene	53.149,50	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME RS COMERCIAL LTDA ME V&M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	PROPRIO

**MAIO DE 2014**

N° Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
10	13/05/2014	PREGÃO	Registro de Preços para futuros Fornecimentos de Medicamentos que serão destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba, em atendimento à população desta Municipalidade	92.107,00	Comercial Cirúrgica Rioclarensense Ltda CNPJ: 67.729.178/0004- 91 Costa Camargo Comercio De Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ: 36.325.157/0002- 15 Hospidrogas Com. Prod. Hospitalares Ltda, CNPJ: 35.997.345/0001- 46 Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ: 02.520.829/0001- 40	PROPRIO

**JUNHO DE 2014**

N° Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
11	06/06/2014	PREGÃO	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica, de	1.450,00 Mensal	MEI Fernando Uliana Miranda	PROPRIO

			manutenção preventiva e corretiva, nos equipamentos de informática (computadores, impressoras, scanner, rede, sistema de câmeras entre outros)			
12	16/06/2014	PREGÃO	Fornecimento de combustível (diesel s10 e gasolina)	268.700,00	ERPET & ERPET LTDA LAS AUTO SERVIÇO LTDA EPP	PROPRIO
13	24/06/2014	PREGÃO	Aquisição de 04 veículos zero km completos	40.000,00 POR VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE 1.6 0 KM	DISVALE MANHUAÇU VEÍCULOS LTDA CNPJ: 22.293.641/0001-14	PROPRIO

### 3.16.2 -RELAÇÃO DOS CONTRATOS REALIZADOS PELA PMB – 2º SEMESTRE.

Consta abaixo relação dos contratos administrativos celebrados no primeiro semestre do exercício de 2014, classificados mensalmente:

#### RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.

Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
01	Gesso Afonso Cláudio Ltda EPP	Construção de um muro e uma subestação elétrica na Escola Proinfância e um muro na Unidade Básica de Saúde de Brejaubinha	01.195.422/0001-22	142.060,42	13/01/2014	13/04/2014
02	Stock Alimentos EIRELI	Fornecimento de 100 (cem) Cestas Básicas	15.328.771/0001-80	14.100,00	24/01/2014	31/12/2014
03	Nivaldo Da Silva Lázaro	Apresentação de Show Musical para serestas nos encontros do grupo de idosos "Idade Feliz"	087.030.647-27	39.600,00	30/01/2014	31/12/2014

#### RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
04	MG de Oliveira Milhorato	Aquisição de colchões densidade D-45 forrados em courvin ou assemelhado	02.396.150/0001-91	14.400,00	05/02/2014	31/12/2014
05	Auto Servico Griffio Ltda	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinados a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o primeiro semestre do ano letivo de 2014	28.426.914/0001-38	10.384,50	06/02/2014	31/12/2014
06	Comercial Cardex Ltda	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinados a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o primeiro semestre do ano letivo de 2014	02.751.861/0001-37	26.340,00	06/02/2014	31/12/2014
07	Distribuidora Santa Paula Ltda ME	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinados a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o primeiro semestre do ano letivo de 2014	17.364.470/0001-37	41.326,60	06/02/2014	31/12/2014
08	Stock Alimentos Eireli	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinados a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o primeiro semestre do ano letivo de 2014	15.328.771/0001-80	18.949,70	06/02/2014	31/12/2014

09	Vila Vitória Mercantil do Brasil Ltda	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinados a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o primeiro semestre do ano letivo de 2014	14.024.944/0001-03	14.015,40	06/02/2014	31/12/2014
11	Belisário Material de Construção Ltda	Fornecimento de materiais de construção em geral	03.596.703/0001-12	32.069,05	07/02/2014	31/12/2014
12	Gg Construtora Ltda – ME	Fornecimento de materiais de construção em geral	08.173.281/0001-96	7.755,25	07/02/2014	31/12/2014
13	Agape Assessoria e Consultoria Ltda – EPP	Prestação de serviços de manutenção de site da PMB	02.548.735/0001-80	7.800,00	07/02/2014	06/02/2015
15	Auto Serviço Griffo Ltda	Fornecimento de produtos de higiene pessoal, gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene	28.426.914/0001-38	22.167,00	12/02/2014	31/12/2014
16	MG De Oliveira Milhorato	Fornecimento de produtos de higiene pessoal, gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene	02.396.150/0001-91	11.470,00	12/02/2014	31/12/2014
17	Stock Alimentos Eireli	Fornecimento de produtos de higiene pessoal, gêneros alimentícios e materiais de limpeza e higiene	15.328.771/0001-80	17.432,00	12/02/2014	31/12/2014
18	Auto Serviço Griffo Ltda	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis	28.426.914/0001-38	125,00	14/02/2014	31/12/2014
19	Gabriela Hubner Silverio ME	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis	12.642.623/0001-47	3.990,00	14/02/2014	31/12/2014
20	Stock Alimentos Eireli	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis	15.328.771/0001-80	15.449,80	14/02/2014	31/12/2014
21	V & M Indústria e Comercio Ltda EPP	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis	10.572.064/0001-10	16.272,20	14/02/2014	31/12/2014
22	Cooperativa Alternativa de Agricultores de Brejetuba	Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar	08.117.022/0001-48	59.064,00	17/02/2014	31/07/2014
23	Micron Line Serviços de Informática Ltda – EPP	Prestação de serviços para acesso à rede de internet banda larga com licença de serviço de comunicação multimídia (SCM)	07.911.265/0001-90	56.400,00	17/02/2014	16/02/2015
24	Auto Serviço Griffo Ltda	Fornecimento de água mineral (Galão de 20 litros)	28.426.914/0001-38	6.167,60	20/02/2014	31/12/2014
25	J. L. de Souza Produções – ME	Apresentação de Show Musical para festividades de carnaval	17.331.135/0001-32	12.200,00	21/02/2014	31/03/2014
26	M. Celso de S. Alves – ME	Apresentação de Show Musical para festividades de carnaval	14.952.178/0001-47	3.500,00	21/02/2014	31/03/2014
27	Norplan Consultoria E Projetos Ltda – ME	Prestação de serviços de recadastramento imobiliário	01.542.070/0001-34	213.000,00	25/02/2014	25/08/2014
28	Auto Serviço Griffo Ltda	Fornecimento de materiais de limpeza e higiene, utensílios de cozinha, descartáveis e outros (tapete felpudo, mangueira para jardim)	28.426.914/0001-38	13.947,00	27/02/2014	31/12/2014
29	Gabriela Hubner Silverio ME	Fornecimento de materiais de limpeza e higiene, utensílios de cozinha, descartáveis e outros (tapete felpudo, mangueira para jardim)	12.642.623/0001-47	15.337,96	27/02/2014	31/12/2014
30	Stock Alimentos Eireli	Fornecimento de margarina com sal 80% de lipídeos, pote de 500g	15.328.771/0001-80	5.407,50	27/02/2014	31/12/2014
31	Silva Pneus Centro Automotivo Ltda – ME	Fornecimento de pneus novos, pneus reformados, bico para pneus e serviços de montagem e desmontagem de pneus	12.876.441/0001-30	109.196,00	28/02/2014	31/12/2014

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014**

Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
----	---------	--------	------------	-----------	------	-------

32	Auto Peças Abc Ltda – ME	Fornecimento de materiais de construção em geral (PP 19)	07.479.794/0001-67	47.780,00	07/03/2014	31/12/2014
33	Belisário Material de Construção Ltda	Fornecimento de materiais de construção em geral (PP 19)	03.596.703/0001-12	160.877,00	07/03/2014	31/12/2014
34	Claudiney Belisario Erpet EPP	Fornecimento de materiais de construção em geral (PP 19)	01.632.770/0001-10	17.067,00	07/03/2014	31/12/2014
35	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda – EPP	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 06)	13.015.883/0001-55	19.791,20	07/03/2014	31/12/2014
36	Gabriela Hubner Silverio ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 06)	12.642.623/0001-47	21.137,00	07/03/2014	31/12/2014
37	M. G. Comercio Distribuidora E Serviços Ltda – ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 06)	10.467.477/0001-35	11.060,00	07/03/2014	31/12/2014
38	Nova Vitoria Comercio E Servicos Ltda – ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 06)	18.227.168/0001-08	18.571,73	07/03/2014	31/12/2014
39	Stock Alimentos Eireli	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 06)	15.328.771/0001-80	5.078,46	07/03/2014	31/12/2014
40	Belisário Material De Construção Ltda EPP	Fornecimento de material elétrico (PP 20)	03.596.703/0001-12	40.529,80	12/03/2014	31/12/2014
41	Comercial de Gas F. T. Ltda – ME	Fornecimento de gás de cozinha 13 kg (GLP – botija à base de troca) (PP 22)	06.957.891/0001-55	31.561,50	12/03/2014	31/12/2014
42	Silva Pneus Centro Automotivo Ltda – ME	Prestação de serviços de alinhamento e balanceamentos de veículos (PP 21)	12.876.441/0001-30	20.020,00	14/03/2014	31/12/2014
43	Brepan Panificadora Ltda – Me	Fornecimento de pão tipo francês (PP 24)	04.497.492/0001-23	51.220,00	19/03/2014	31/12/2014
45	Comodoro Comercial E Nutrição Ltda – ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 23)	10.461.277/0001-75	5.390,00	25/03/2014	31/12/2014
46	Gabriela Hubner Silverio ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 23)	12.642.623/0001-47	1.632,50	25/03/2014	31/12/2014
47	Nova Vitoria Comercio E Servicos Ltda – ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 23)	18.227.168/0001-08	6.240,60	25/03/2014	31/12/2014
48	Stock Alimentos Eireli	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório (PP 23)	15.328.771/0001-80	751,80	25/03/2014	31/12/2014
49	Construtora Tecpav Ltda	Prestação de serviços de tapa buracos nas ruas e avenidas na sede da cidade de Brejetuba/ES (DS 02)	05.555.904/0001-05	14.400,000	28/03/2014	28/06/2014
50	Supermercado Uliana Ltda	Fornecimento de pó de café torrado e moído (bebida dura com laudo) e açúcar cristal (PP 28)	14.056.107/0001-66	9.050,00	28/03/2014	31/12/2014
51	ART CONSTRUTORA LTDA – ME	Prestação de serviços de reforma (manutenção) da quadra poliesportiva da sede de Brejetuba	10.571.872/0001-63	25.642,62	31/03/14	31/07/14

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014**

Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
52	Tracbel S/A	Aquisição de uma escavadeira hidráulica de esteira (Adesão Ata)	17.312.448/0002-24	310.000,00	01/04/2014	10/12/2014
53	Jahyr Rosa Neto Produções & Evento – ME	Apresentação de Show Musical os Carreiros para festividades de São Jorge de Oliveira (Inexig 03)	19.337.285/0001-89	3.000,00	14/04/2014	31/05/2014
54	Sotreq S/A	Aquisição de uma Retroescavadeira zero hora, ano/modelo 2014, cabine fechada, potência mínima de 89 HP,	34.151.100/0016-17	227.000,00	24/04/2014	31/12/2014

		etc (PP36)				
55	Comill Comercio de Maquinas e Implementos Lubiana Ltda	Aquisição de 03 (três) carretas tanque com capacidade de 03 (três) mil litros cada, com bomba (2) vácuo/pressão, capacitação e distribuição, registro de carga e descarga de 4", mangote de sucção de 4"x4m, etc (PP37)	39.280.193/0001-17	47.100,00	25/04/2014	31/12/2014
56	Edulab Comercio de Produtos e Equipamentos Ltda - ME	Aquisição de brinquedos e materiais didáticos e pedagógicos (Adesão Ata)	11.386.332/0001-72	4.614,78	25/04/2014	24/04/2015
57	Prime Linhares Veiculos Ltda	Aquisição de um veículo utilitário de carga 4x2, etc (PP 38)	11.628.095/0001-09	65.800,00	25/04/2014	31/12/2014
58	M.M.J. Tratores e Implementos Agrícolas Ltda	Aquisição de um Trator Agrícola, tração 4X4, com implementos (01 Carreta agrícola; 01 plaina agrícola dianteira com concha; 01 plaina traseira; 01 Grade Hidráulica 28x20"; 01 Arado fixo com no mínimo 03 discos de 28"; 01 Batedeira de cereais) PP 31)	32.424.590/0001-76	139.400,00	29/04/2014	31/12/2014

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014**

Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
59	Vieira & Nunes Construtora Ltda - ME	Prestação de serviços de reforma e manutenção do Centro Cultural "Olandino Belizário" (DS 03)	08.255.277/0001-77	14.821,33	06/05/2014	06/09/2014
60	Cazele Sport Ltda - EPP	Aquisição de uma máquina de envazar mel (PP 35)	30.579.577/0001-60	21.100,00	09/05/2014	31/12/2014
61	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	fornecimento e gerenciamento de tickets (vale alimentação) em cartão eletrônico/magnético	28.127.603/0001-78	0,00	13/05/14	12/05/15
62	: ART CONSTRUTORA LTDA - ME	: Prestação de serviços de reforma (manutenção) da Casa do Agricultor de Brejetuba.	10.571.872/0001-63	32.726,00	16/05/14	30/09/14
63	Golden Empreendimentos Imobiliarios Ltda EPP	Contratação de Empresa para executar a construção de uma Unidade de Saúde na Localidade de Fazenda Leogildo (DS 05)	12.912.324/0001-85	252.597,22	20/05/2014	20/03/2015
64	Gesso Afonso Cláudio Ltda EPP	Contratação de Empresa para construção de uma ponte que liga a localidade de Brejaubinha à Sede do Município de Brejetuba (CC 01)	01.195.422/0001-22	131.086,98	21/05/2014	31/08/2014

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014**

Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
65	Italo Engenharia De Construções, Tecnologia E Geotecnica Ltda - EPP	Contratação de Empresa para executar pavimentação, drenagem e guias de concretos em vias Urbanas do Município de Brejetuba, ES (TP03)	02.387.889/0001-37	425.267,28	02/06/2014	02/11/2014
66	Auto Servico Griffio Ltda	Aquisição de brinquedos, artigos de cama mesa e banho, higiene pessoal infantil, gêneros alimentícios, etc (PP 41)	28.426.914/0001-38	2.534,25	05/06/2014	31/12/2014
67	Comercial Sul Cultural De Livros Ltda ME	Aquisição de brinquedos, artigos de cama mesa e banho, higiene pessoal infantil, gêneros alimentícios, etc (PP 41)	36.370.575/0001-43	4.192,10	05/06/2014	31/12/2014
68	Extreme Eletrônicos Ltda - ME	Aquisição de brinquedos, artigos de cama mesa e banho, higiene pessoal infantil, gêneros alimentícios, etc (PP 41)	19.708.099/0001-09	7.406,35	05/06/2014	31/12/2014
69	Farias & Silva Ltda - ME	Aquisição de brinquedos, artigos de cama mesa e banho, higiene pessoal	07.498.164/0001-30	2.235,80	05/06/2014	31/12/2014

		infantil, gêneros alimentícios, etc (PP 41)				
70	Gabriela Hubner Silverio ME	Aquisição de brinquedos, artigos de cama mesa e banho, higiene pessoal infantil, gêneros alimentícios, etc (PP 41)	12.642.623/0001-47	19.651,80	05/06/2014	31/12/2014
71	MG de Oliveira Milhorato	Aquisição de brinquedos, artigos de cama mesa e banho, higiene pessoal infantil, gêneros alimentícios, etc (PP 41)	02.396.150/0001-91	486,75	05/06/2014	31/12/2014
72	Nazca Engenharia Ltda - ME	Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projetos arquitetônicos, estrutural, elétrico, etc (TP 04)	10.591.518/0001-09	144.000,00	09/06/2014	08/06/2015
75	P.S Amorim Construtora Ltda - ME	Prestação de serviços de contenção de umidade do muro e paisagismo da unidade de Saúde de Brejaubinha (DL 07)	11.562.541/0001-20	14.068,42	25/06/2014	25/08/2014
76	Graftur Ltda Me - ME	Fornecimento de material gráfico em geral (PP 44)	31.689.730/0001-75	18.850,00	26/06/2014	31/12/2014

**CONTRATOS REFERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 1º SEMESTRE DE 2014.**

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014**

Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
01	Auto Servico Griffio Ltda	Fornecimento de produtos de gêneros alimentícios	28.426.914/0001-38	12.399,03	04/02/2014	31/12/2014
02	Gabriela Hubner Silverio ME	Fornecimento de produtos de gêneros alimentícios	12.642.623/0001-47	13.594,70	04/02/2014	31/12/2014
03	Gabriela Hubner Silverio ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	12.642.623/0001-47	3.682,25	05/02/2014	31/12/2014
04	Nova Vitoria Comercio e Servicos Ltda - ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	18.227.168/0001-08	745,50	05/02/2014	31/12/2014
05	Stock Alimentos Eireli	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	15.328.771/0001-80	1.636,32	05/02/2014	31/12/2014
06	Auto Servico Griffio Ltda	Fornecimento de materiais de limpeza e higiene, utensílios de cozinha, eletrodomésticos e alimentício	28.426.914/0001-38	2.210,60	07/02/2014	31/12/2014
07	Gabriela Hubner Silverio ME	Fornecimento de materiais de limpeza e higiene, utensílios de cozinha, eletrodomésticos e alimentício	12.642.623/0001-47	4.209,49	07/02/2014	31/12/2014
08	Stock Alimentos Eireli	Fornecimento de materiais de limpeza e higiene, utensílios de cozinha, eletrodomésticos e alimentício	15.328.771/0001-80	646,20	07/02/2014	31/12/2014
09	Andre Zanelato Coutinho - EPP	Fornecimento de materiais destinados à Sala de Raio X (filme, revelador, etc.) e Sala de Gesso (atadura, malha, luva, etc.)	07.377.489/0001-64	12.427,40	10/02/2014	31/12/2014
10	Cirurgica Leal Eireli EPP	Fornecimento de materiais destinados à Sala de Raio X (filme, revelador, etc.) e Sala de Gesso (atadura, malha, luva, etc.)	04.563.014/0001-74	9.837,00	10/02/2014	31/12/2014
11	Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	Fornecimento de materiais destinados à Sala de Raio X (filme, revelador, etc.) e Sala de Gesso (atadura, malha, luva, etc.)	35.997.345/0001-46	34.233,60	10/02/2014	31/12/2014
12	Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	Fornecimento de fita glicemia capilar e lanceta descartável	35.997.345/0001-46	47.880,00	27/02/2014	31/12/2014

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014**

Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
----	---------	--------	------------	-----------	------	-------

13	Josias Morgado - ME	Realização de exames laboratoriais, na atenção básica, ao preço da tabela SUS (Inexig 01)	28.404.762/0004-15	200.000,00	06/03/2014	31/12/2014
14	Brejetuba Analises Clinicas Ltda - ME	Realização de exames laboratoriais, na atenção básica, ao preço da tabela SUS (Inexig 01)	13.544.856/0001-70	200.000,00	19/03/2014	31/12/2014

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014**

Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
15	Andre Zanelato Coutinho - EPP	Fornecimento de materiais e produtos de uso odontológico (PP 08)	07.377.489/0001-64	6.998,94	09/04/2014	31/12/2014
16	Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda	Fornecimento de materiais e produtos de uso odontológico (PP 08)	01.417.694/0001-20	3.582,81	09/04/2014	31/12/2014
17	Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	Fornecimento de materiais e produtos de uso odontológico (PP 08)	35.997.345/0001-46	17.805,51	09/04/2014	31/12/2014
18	Marcos Paulini Carvalho & Cia EPP	Fornecimento de materiais e produtos de uso odontológico (PP 08)	35.997.345/0001-46	7.658,06	09/04/2014	31/12/2014
19	V & M Indústria E Comercio Ltda EPP	Fornecimento de materiais e produtos de limpeza e higiene (PP 09)	10.572.064/0001-10	5.532,50	29/04/2014	31/12/2014
20	Gabriela Hubner Silverio ME	Fornecimento de materiais e produtos de limpeza e higiene (PP 09)	12.642.623/0001-47	37.157,00	29/04/2014	31/12/2014
21	Rs Comercial Ltda - ME	Fornecimento de materiais e produtos de limpeza e higiene (PP 09)	11.396.978/0001-30	10.460,00	29/04/2014	31/12/2014

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014**

Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	DATA	VENC.
22	Fernando Uliana Miranda 11783633760	Prestação de serviços de assistência técnica, de manutenção preventiva e corretiva, nos equipamentos de informática e serviços (computadores, impressoras, scanner, rede, sistema de câmeras entre outros) (PP 11)	18.598.387/0001-95	17.400,00	06/06/2014	05/06/2015
23	Erpet & Erpet Ltda	Fornecimento de combustível (PP 12)	01.632.767/0002-87	164.700,00	16/06/2014	31/12/2014
24	L.A.S Auto Serviço Ltda-EPP	Fornecimento de combustível (PP 12)	04.792.829/0001-25	104.000,00	16/06/2014	31/12/2014
25	Disvale Manhuaçu Veiculos Ltda	Fornecimento de quatro veículos zero km, marca/modelo: Gol Trend Line 1.6, Ano/Modelo 2014/2015. (PP 13)	22.293.641/0001-14	160.000,00	24/06/2014	31/12/2014

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 de Gestão Fiscal e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, bem como os atos administrativos praticados, foram legalmente publicados em jornal de circulação regional no dia 30 de maio de 2014, e obedecem à legislação pertinente, bem como constam no portal da Transparência do Município.

**OBS:** O controle interno verificou que até o momento, não constam no site do município a legislação municipal, bem como os atos do Poder Executivo, devendo tais informações serem inseridas imediatamente por força da lei de Acesso à Informação.

#### 4 – RELAÇÃO DE CONVÊNIOS

### PROCESSOS PARA REPASSE DE RECURSO VIA EMENDAS PARLAMENTARES PARA O ANO DE 2014 Diagnóstico de Situação dos Processos em 25/06/2014.

EMENDAS FEDERAIS							
Nº Emenda	Autor	Objeto	Nº Proc. Conv.	Valor da Emenda R\$	Contrap. Munic. R\$	Valor Final R\$	Situação
24940012	Dep. Camilo Cola	Pá Carregadeira	MAPA/SICONV N° 027225/2014	243.750,00	66.250,00	310.000,00	Plano de Trabalho aprovado pelo Ministério da Agricultura. Ainda não possui empenho do recurso.
277300015	Dep. Lauriete	Caminhão Truck com Plataforma	MAPA/SICONV N° 030222/2014	243.750,00	73.150,00	316.900,00	Plano de Trabalho aprovado pelo Ministério da Agricultura. Recurso já está empenhado - Empenho nº <a href="#">2014NE800551</a> - <a href="#">201400000657</a>
20290009	Sen. Magno Malta	Trator agrícola com implementos	MAPA/SICONV N° 030240/2014	146.250,00	35.650,00	181.900,00	Plano de Trabalho aprovado pelo Ministério da Agricultura. Recurso já está empenhado - Empenho nº <a href="#">2014NE800304</a> - <a href="#">201400000403</a>
14130009	Dep. Carlos Manato	Pav. de vias Urbanas	MCID/SICONV N° 031786/2014	436.727,00	9.000,00	445.727,00	Plano de Trabalho aprovado pelo Ministério das Cidades. Recurso já está empenhado - Empenho nº <a href="#">2014NE801084</a> - <a href="#">201400002065</a>
27730003	Dep. Lauriete	Biblioteca Municipal	TUR./SICONV N° 031731/2014	243.750,00	4.172,00	247.922,00	Plano de Trabalho aprovado pelo Ministério do Turismo. Recurso já está empenhado - Empenho nº

							<a href="#">2014NE800469</a> - 201400000732
13010006	Dep. Rose de Freitas	Reforma e Ampliação do P.A.	MS/FNS Nº 914485/14-001	300.000,00	-	300.000,00	Proposta aprovada pelo Fundo Nacional de Saúde e enviada à Caixa Econômica Federal para verificação e solicitação de complementações dos projetos de engenharia.
24910004	Dep. Lelo Coimbra	Equip. Unid. De Saúde	MS/FNS Nº 14485.9520001/14-003	250.000,00	-	449.990,00	Proposta aprovada pelo Fundo Nacional de Saúde, aguardando liberação da primeira parcela do recurso.
14130002	Dep. Carlos Manato	Equipamentos Unid. De Saúde	MS/FNS Nº 14485.9520001/14-003	200.000,00	-		
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>2.064.227,00</b>	<b>188.222,00</b>	<b>2.252.439,00</b>	
<b>EMENDAS ESTADUAIS</b>							
0249	Dep. Glauber Coelho	Mobiliário para Unid. Saúde	SESA/SIGA Nº 071/2014	20.000,00	350,00	20.350,00	Proposta analisada pela Secretaria de Estado da Saúde, aguardando emissão dos últimos pareceres e oficialização do Convênio.
083	Dep. Rodrigo Coelho	Equip. Unid. De Saúde	SESA/SIGA Nº 070/2014	65.000,00	830,70	65.830,70	Proposta analisada pela Secretaria de Estado da Saúde, aguardando emissão dos últimos pareceres e oficialização do Convênio.
1113	Ataide Armany	Aquisição Carreta Tanque	SEAG/SIGA Nº 0041/2014	20.000,00	5.800,00	25.800,00	Proposta sendo analisada pela Secretaria de Estado da Agricultura
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>105.000,00</b>	<b>6.980,70</b>	<b>111.980,70</b>	
<b>COM CONTRAPARTIDA DA SEAG</b>							

0171	Dep. Sandro Locutor	Escavadeira Hidráulica	Termo de Sessão SEAG N° 63696096	170.000,00	150.000,00	320.000,00	Proposta aprovada pela Secretaria de Estado da Agricultura. Aguardando últimos pareceres e oficialização do Convênio.
0646	Atayde Armany	Medidores de Umidade para grãos	Termo de Sessão SEAG N° 65918843	20.000,00	1.343,04	21.343,04	Proposta aprovada pela Secretaria de Estado da Agricultura. Será efetivada por meio de Termo de Cessão.
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>190.000,00</b>	<b>151.343,04</b>	<b>341.343,04</b>	
<b>Total de Recursos Recebidos de Emendas</b>				<b>2.510.570,00</b>			
<b>Total de Contrapartidas do Município</b>				<b>195.202,70 (7,78%)</b>			
<b>Montante Geral</b>				<b>2.705.577,70</b>			

Constatou-se também que a **Emenda de nº 27710001 do Deputado Federal Cesar Colnago e a Emenda nº 27740001 do Deputado Federal Paulo Foletto**, foram contingenciadas pela Ministério do Planejamento, ocasionando o cancelamento dos processos encaminhados ao Ministério da Agricultura referentes à elas.

## 5. 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.

Brejetuba-ES, 20 de agosto de 2014.

**RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA**  
Controlador Geral

**EDSON DIAS LIMA**  
Gerente de Controle Interno