

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

RELATÓRIO DE GESTÃO

2º SEMESTRE – EXERCÍCIO DE 2015

EQUIPE DE GOVERNO

JOÃO DO CARMO DIAS
Prefeito Municipal

SAMUEL QUIRINO DE OLIVEIRA
Vice-Prefeito

RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA
Controlador Geral/Responsável pela UCCI

WENDEL DE SOUZA FONSECA
Chefe de Gabinete

ALESSANDRO JOSÉ CÔCO
Secretário de Administração e Finanças

MARIA DE LOURDES RIBEIRO MARTINUZZO DE LAIA
Secretária Municipal de Educação

ADILSON BATISTA TAVARES
Secretário de Ação Social

GILDÁSIO BELISÁRIO
Secretário de Saúde

PAULA MARIA CARDOZO NETO
Secretária de Cultura, Turismo e Esportes

MAXUEL DE SOUZA BRAGA
Secretário de Obras e Serviços Urbanos

SEBASTIÃO JOSÉ ALEXANDRE
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. ABORDAGEM DO RELATÓRIO.....	4
3. VERIFICAÇÃO E CONTROLE DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO CONTROLE INTERNO.....	5
3.1. Orçamento 2015.....	5
3.2. Realização da Receita Orçamentária.....	5
3.3. Análise da receita em relação a Prevista na LDO.....	8
3.4. Realização da Despesa Orçamentária.....	8
3.4.1. Comparativo da Despesa Empenhada com a Receita Arrecadada até o Encerramento do exercício.....	8
3.4.2. Despesas Liquidadas.....	9
3.5. Comparativo da Despesa Orçada com a realizada.....	9
3.6. Planelamento Municipal	10
3.7. Acompanhamento da Suplementação de Créditos.....	11
3.8. Dívida Ativa.....	11
3.9. Gestão da Saúde.....	12
3.10. Gestão da Educação.....	12
3.10.1. Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.....	13
3.10.2. Destinação dos Recursos do FUNDEB com Profissionais do Magistério.....	13
3.10.3. Alimentação Escolar.....	13
3.10.4. Transporte Escolar.....	15
3.11. Controle de Pessoal.....	17
3.11.1. Horas Extras.....	17
3.11.2. Quantidade de servidores e respectivo impacto na folha.....	20
3.11.3. Gastos com Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida.....	24
3.12. Repasses ao Legislativo Municipal.....	26
3.13. Controle da Frota.....	27
3.13.1. Veículos Municipais.....	27
3.13.2. Gastos com Combustível.....	30
3.13.3. Gastos com peças de veículos.....	32
3.13.4. Gastos com pneus e serviços de borracharia.....	33
3.14. Gastos consolidados das secretarias Municipais.....	35
3.15. Controle de Contribuições e Subvenções Sociais.....	35
3.16. Licitações.....	36
3.16.1. relação de Licitações realizadas - 2º semestre.....	36
3.16.2. relação de Contratos realizados - 2º semestre.....	43
3.16.3. relação de contratos realizados pela Prefeitura.....	46
3.16.4. relação de contratos realizados pelo Fundo Municipal de Saúde.....	56
3.17. Publicação Legal de relatórios e requisitos Fiscais.....	57
4. PARECER DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO.....	58

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 Gestão 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 2015, 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 2015

Para o exercício de 2015, a despesa fixada e a receita estimada pela Lei Municipal nº.658/2014, foi no valor de **R\$ 36.894.000,00**.

A **receita** orçada para o exercício foi de R\$ 36.894.000,00 sendo:

RECEITAS CORRENTES	35.683.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.860.000,00
DEDUCAÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	(3.649.000,00)
TOTAL	36.894.000,00

A **despesa** orçada para o exercício foi de R\$ 36.894.000,00, sendo:

DESPESAS CORRENTES	30.973.981,85
DESPESAS DE CAPITAL	3.348.020,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL	34.322.002,50

3.2 – Realização da Receita Orçamentária

A Receita Orçamentária por origem no 1º semestre de 2015 está assim representada:

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	1º TRIMESTRE	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
RECEITAS CORRENTES	2.959.564,69	2.556.480,69	3.160.923,25	8.676.968,63	
Receita Tributária	41.224,02	31.748,67	104.794,83	177.767,52	2,28
Receita de Contribuições	17.653,49	16.868,07	15.444,70	49.966,26	0,64
Receita Patrimonial	40.685,24	33.611,68	44.997,73	119.294,65	1,53
Receita de Serviços	0,00	0,00	173.253,40	173.253,40	2,22
Transferências Correntes	2.853.182,90	2.464.189,22	2.802.356,73	8.119.728,85	104,15
Outras Rec. Correntes	6.819,04	10.063,05	20.075,86	36.957,95	0,47
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	57.926,39	43.886,36	101.812,75	1,31
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	0,00	57.926,39	43.886,36	101.812,75	1,31
SUB-TOTAL	2.959.564,69	2.614.407,08	3.204.809,61	8.778.781,38	112,60
DEDUÇÕES DA RECEITA	(352.021,44)	(347.319,72)	(283.239,34)	(982.580,50)	12,60
FUNDEB	(352.021,44)	(347.319,72)	(283.239,34)	(982.580,50)	12,60
TOTAL	2.607.543,25	2.267.087,36	2.921.570,27	7.796.260,88	100,00

ESPECIFICAÇÃO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2º TRIMESTRE	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
RECEITAS CORRENTES	2.730.866,23	2.871.227,19	3.550.605,05	9.152.698,47	
Receita Tributária	51.085,01	145.501,55	78.078,70	274.665,26	3,32
Receita de Contribuições	20.043,44	21.095,54	22.854,20	63.993,18	0,77
Receita Patrimonial	91.671,60	34.363,75	36.462,05	162.497,40	1,96
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.546.570,74	2.646.616,49	3.402.683,53	8.595.870,76	103,82
Outras Rec. Correntes	21.495,44	23.529,86	10.526,57	55.551,87	0,67
RECEITAS DE CAPITAL	144.774,19	0,00	0,00	144.774,19	1,75
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	144.774,19	0,00	0,00	144.774,19	1,75
SUB-TOTAL	2.875.640,42	2.871.227,19	3.550.605,05	9.297.352,66	112,29
DEDUÇÕES DA RECEITA	(332.959,63)	((356.182,92)	(328.461,17)	1.017.603,72	12,29
FUNDEB	(332.959,63)	(356.182,92)	(328.461,17)	1.017.603,72	12,29
TOTAL TOTA GERAL	2.542.680,79	2.515.044,27	3.222.368,14	8.279.748,94	100,00

A Receita Orçamentária por origem no 2º semestre de 2015 está assim representada:

ESPECIFICAÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	3º TRIMESTRE	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
RECEITAS CORRENTES	2.579.390,79	2.681.505,11	3.416.534,91	8.677.430,81	105,85
Receita Tributária	59.687,75	117.266,67	98.636,70	275.591,12	3,36
Receita de	19.213,48	23.470,58	22.198,82	64.882,88	0,79

Contribuições					
Receita Patrimonial	62.721,19	23.651,02	19.199,56	105.571,77	1,29
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.424.201,77	2.487.578,78	3.257.075,58	8.168.856,13	99,65
Outras Rec. Correntes	13.566,60	29.538,06	19.424,25	62.528,91	0,76
RECEITAS DE CAPITAL	223.385,57	82.174,21	102.085,86	407.645,64	4,97
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	223.385,57	82.174,21	102.085,86	407.645,64	4,97
SUB-TOTAL	2.802.776,36	2.763.679,32	3.518.620,77	9.085.076,45	110,83
DEDUÇÕES DA RECEITA	(291.654,81)	(309.969,41)	(285.894,22)	(887.518,44)	(10,83)
FUNDEB	(291.654,81)	(309.969,41)	(285.894,22)	(887.518,44)	(10,83)
TOTAL	2.511.121,55	2.453.709,91	3.232.726,55	8.197.558,01	100,00

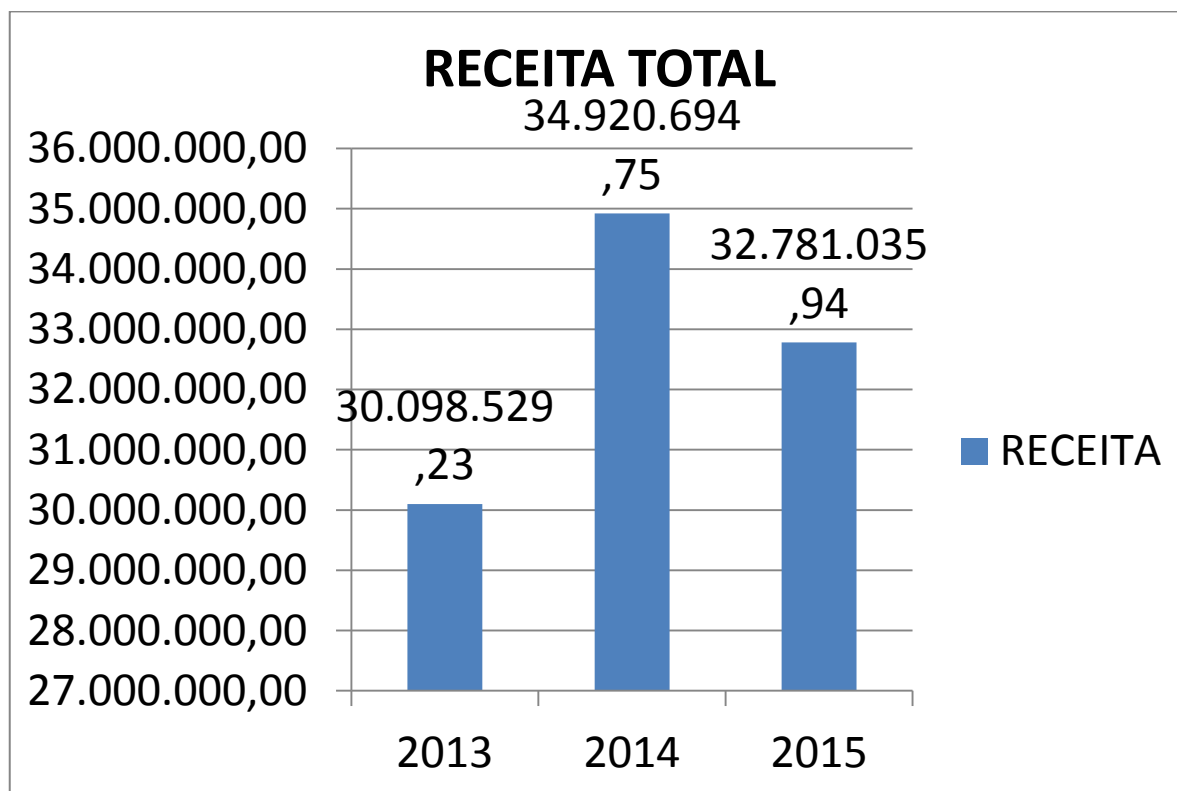
ESPECIFICAÇÃO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	4º TRIMESTRE	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
RECEITAS CORRENTES	3.012.479,14	2.481.427,40	3.365.797,49	8.859.704,03	104,14
Receita Tributária	116.688,73	86.560,41	310.860,29	514.109,43	6,04
Receita de Contribuições	24.743,90	24.483,81	20.640,75	69.868,46	0,82
Receita Patrimonial	33.811,11	24.385,11	25.874,35	84.070,57	0,99
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.831.430,53	2.335.132,75	2.975.295,11	8.141.858,39	95,71
Outras Rec. Correntes	5.804,87	10.865,32	33.126,99	49.797,18	0,59
RECEITAS DE CAPITAL	68.702,52	577.185,67	12.000,00	657.888,19	7,73
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	68.702,52	577.185,67	12.000,00	657.888,19	7,73
SUB-TOTAL	3.081.181,66	3.058.613,07	3.377.797,49	9.517.592,22	111,88
DEDUÇÕES DA RECEITA	(368.498,72)	(312.069,65)	(329.840,00)	(1.010.408,37)	(11,88)
FUNDEB	(368.498,72)	(312.069,65)	(329.840,00)	(1.010.408,37)	(11,88)
TOTAL TOTA GERAL	2.712.682,94	2.746.543,42	3.047.957,49	8.507.183,85	100,00

3.3. Análise da Receita em Relação à Prevista na LDO

PERÍODO	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA
1º Semestre	18.447.000,00	16.076.294,08	-2.370.705,92
2º Semestre	18.447.000,00	16.704.741,86	-1.742.258,14
TOTAL	36.894.000,00	32.781.035,94	4.112.964,06

A meta fiscal da receita total prevista na LDO para o exercício do ano de 2014, **NÃO FOI**, apresentando um **DÉFICT** de R\$ **4.112.964,06**.

Traçamos abaixo comparativo da Receita Total do Município compreendendo os exercícios de 2013, 2014 e 2015:



Constata-se uma queda de Receita de 2.139.658,81 (dois milhões, cento e trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), entre os exercícios de 2014 e 2015.

3.4. Realização da Despesa Orçamentária

3.4.1. Comparativo da Despesa Empenhada com a Receita Arrecadada até o Encerramento do exercício

RECEITA ARRECADADA	DESPEZA EMPENHAD A	DESPEZA LIQUIDAD A	DESPEZA PAGA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
--------------------	--------------------	--------------------	--------------	------------------	---------------

1º SEMETRE/2015	22.487.244,68	15.448.559,83	14.937.215,22	7.038.684,85	7.550.029,46
ANULAÇÕES/DESCONTOS					
TOTAL	22.487.244,68	15.448.559,83	14.937.215,22	7.038.684,85	7.550.029,46

RECEITA ARRECADADA	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
ATÉ O 2º SEMETRE/2015	34.321.890,50	33.825.199,87	33.552.714,21	496.690,63	769.176,29
ANULAÇÕES/DESCONTOS	-	-	-	-	-
TOTAL	34.321.890,50	33.825.199,87	33.552.714,21	496.690,63	769.176,29

A Despesa Orçamentária empenhada até o segundo semestre do exercício de 2015, foi de R\$ 34.431.890,50. No confronto com a receita arrecadada até o período de R\$ 32.781.035,94 houve um Déficit orçamentário de R\$ 1.540.854,56 que representa 4,70% da receita arrecadada no período.

3.4.2. Despesas Liquidadas

As despesas empenhadas liquidadas no período foram de R\$ 33.825.199,87, confrontando este valor com a total da Receita Arrecadada, no valor de R\$ 32.781.035,94, teremos um Déficit de R\$ 1.044.163,93 que representa 3,19% 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 2015

SECRETARIA	ORÇADO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	% GASTA
Gabinete do Prefeito	771.710,82	771.710,82	319.478,67	1,39
Ação Social	1.700.000,00	1.720.000,00	925.702,69	4,03
Administração	3.050.375,00	3.450.375,00	2.653.632,53	11,55
Finanças	753.375,00	953.375,00	679.537,89	2,96
Educação	11.199.719,00	11.199.719,00	7.722.690,39	33,62
Saúde	7.976.720,18	7.976.720,18	5.210.986,87	22,69
Agricultura	3.005.200,00	2.060.200,00	955.323,98	4,16
Obras e Serv. Urbanos	4.071.250,00	4.411.250,00	2.373.177,50	10,33
Meio Ambiente	130.000,00	115.000,00	0,00	0,00
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	1.033.650,00	1.033.650,00	208.401,53	0,91
Fundo de Desenv.Municipal	1.548.000,00	1.548.000,00	1.438.312,63	6,26

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	0,00	0 00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	1.324.000,00	1.324.000,00	482.321,22	2,10
TOTAL	36.894.000,00	36.894.000,00	22.969.565,90	100,00

SEGUNDO SEMESTRE DE 2015

SECRETARIA	ORÇADO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	% GASTO
Gabinete do Prefeito	771.710,82	715.879,02	626.008,49	1,82
Ação Social	1.700.000,00	1.707.541,45	1.332.269,29	3,88
Administração	3.050.375,00	4.213.498,72	3.630.034,02	10,58
Finanças	753.375,00	953.375,00	798.033,72	2,33
Educação	11.199.719,00	12.676.213,53	11.904.587,07	34,69
Saúde	7.976.720,18	8.540.063,68	8.162.910,40	23,78
Agricultura	3.005.200,00	1.738.969,83	1.504.029,97	4,38
Obras e Serv. Urbanos	4.071.250,00	3.880.250,00	3.407.304,41	9,93
Meio Ambiente	130.000,00	63.472,91	0,00	0,00
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	1.033.650,00	743.702,42	409.251,10	1,19
Fundo de Desenv.Municipal	1.548.000,00	1.548.000,00	1.485.220,39	4,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	1.324.000,00	1.324.000,00	1.062.241,64	3,09
TOTAL	36.894.000,00	38.434.966,56	34.321.890,50	100,00

Na análise do quadro acima, verificamos que alguns dos setores apresentou empenhamento da despesa acima ao orçado. **Todavia, observar-se que a Secretaria de Educação já usou 34,69% do seu orçamento até o segundo semestre do exercício de 2015**, 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, em relação a LDO e a LOA, não houve Audiências Públicas para sua elaboração.

3.7. Acompanhamento da Suplementação de Créditos

A Lei Municipal nº. 658/2014 (LOA), alterada pela Lei Municipal 701/2015, no seu art. 8º 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	5.534.100,00	
SUPLEMENTAÇÃO REALIZADA	7.266.831,64	
SALDO PARA SUPLEMENTAÇÃO	- 1.732.731,64	

A suplementação realizada no exercício de 2015 corresponde a 19,7%, ultrapassando em 4,7% do permitido por lei. Dispõe a Lei Orçamentária que os créditos suplementares realizados por recursos oriundos de Convênios, não incide sobre o percentual limite autorizado pelo Poder Legislativo. (Parecer Consulta do TCEES 028/2004).

3.8. Dívida Ativa

Constatou-se junto ao setor tributário uma dívida ativa no município equivalente à R\$ 207.306,16 (duzentos e sete mil trezentos e seis reais e dezesseis centavos), atualizada até 13/04/2016, conforme demonstra abaixo:

EXERCÍCIO GERAL		
RECEITA	RUBRICA	VALOR R\$
00100 – IPTU	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	616,36
00101 – IPTU	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	38.376,66
00103 – EXP – TAXA DE EXPEDIENTE	RECEITA DÍVIDA ATIVA – DEMAIS TRIBUTOS	1.713,98
00506 – ALVCO – ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO M QUADRADO AO ANO	RECEITA DÍVIDA ATIVA – DEMAIS TRIBUTOS	1.099,76
00510 – APRPR – APROVAÇÃO DE PROJETOS	RECEITA DÍVIDA ATIVA – DEMAIS TRIBUTOS	162,09
00515 – DANT – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTADA	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	22.192,10

09201 - ISSH - ISS HOMOLOGADO	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	60.639,52
09301 - TLF - ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE MAIS TRIBUTOS	70.812,49
09701 - VISA - ALVARÁ SANITÁRIO	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE MAIS TRIBUTOS	117,64
09801 NF'A - NOTA AVULSA	RECEITA DE DÍVIDA ATIVADO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	1.132,49
09901 - ISSF - ISS FIXO ANUAL DE AUTONOMOS	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	4.906,61
10002 - MULTA	RECEITA DÍVIDA ATIVA - DE MAIS TRIBUTOS	134,35
10003 - Mcont - MULTA CONTRATUAL	RECEITA DÍVIDA ATIVA - DE MAIS TRIBUTOS	5.051,94
31001 - RnTri - RECEITA NÃO TRIBUTÁVEL	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	350,17
TOTAL GERAL	-	207.306,16

3.9. Gestão da Saúde

Dos recursos provenientes de impostos e transferências constitucionais foram arrecadados R\$ 21.297.504,50 sendo esta a base de cálculo para apuração do valor mínimo (15%) a ser aplicado em Saúde no exercício.

O município aplicou R\$ 6.050.240,49 correspondendo a um percentual de 28,41%% 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	1.271.955,13	Aplicados	6.050.240,49
Receita de Transferências	20.025.549,37		

Receita Total	21.297.504,50	Despesa Total	6.050.240,49
		Percentual Despesa	28,41%

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\$ 7.366.450,86 correspondendo a um percentual de 34,59% 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.

Receita		Despesa	
Receita de Impostos	1.271.955,13	Educação Infantil	1.133.786,85
Receita do Transferências	20.025.549,37	Ensino Fundamental	7.207.477,95
		Subtotal da Despesa	8.341.264,80
	21.297.504,50	Dedução Legal	975.003,70
Receita Total		Despesa Total	7.366.450,86
		Percentual Despesa	34,59%

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\$ 4.872.890,47 foram aplicados R\$ 4.859.273,93, representando um percentual de 99,72%.

3.10.3. Alimentação Escolar

Considerando que o Município tenha 527 (quinhentos e vinte e sete) alunos na Educação Infantil e 998 (novecentos e noventa e oito) alunos no Ensino Fundamental e que o exercício de 2015 211 dias letivos segue os gastos com alimentação escolar.

	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre
Ensino Fundamental	-	7.527,48	16.560,45	24.087,93
Educação Infantil	-	3.974,93	8.744,78	12.719,71
TOTAL	-	11.502,41	25.305,23	36.807,64

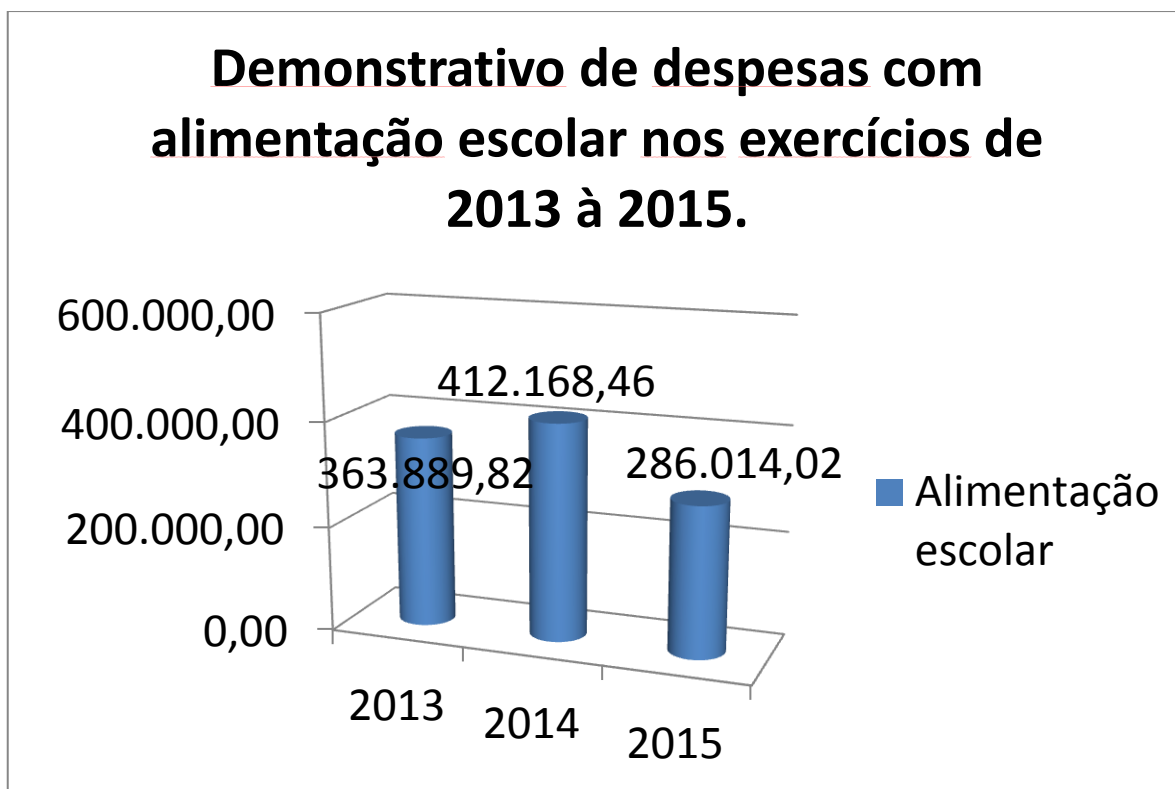
Abril	Maió	Junho	2º
--------------	-------------	--------------	-----------

				Trimestre
Ensino Fundamental	15.054,96	14.302,21	15.054,96	44.412,13
Educação Infantil	7.949,80	7.552,31	7.949,80	23.451,91
TOTAL	23.004,76	21.854,52	23.004,76	67.864,04

	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre
Ensino Fundamental	19.600,02	22.866,69	21.777,80	64.244,51
Educação Infantil	10.346,53	12.070,80	11.496,00	33.913,33
TOTAL				98.157,84

	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre
Ensino Fundamental	21.777,80	21.777,80	10.888,90	54.444,50
Educação Infantil	11.496,00	11.496,00	5.748,00	28.740,00
TOTAL				83.184,50

Demonstramos abaixo as variações referentes aos gastos com alimentação escolar no decorrer do exercício de 2013, 2014 e 2015.



3.10.4. Transporte Escolar

Considerando que o município transporta 263 (duzentos e cinquenta e três) alunos da Educação Infantil e 821 (oitocentos e vinte e um) alunos do Ensino Fundamental.

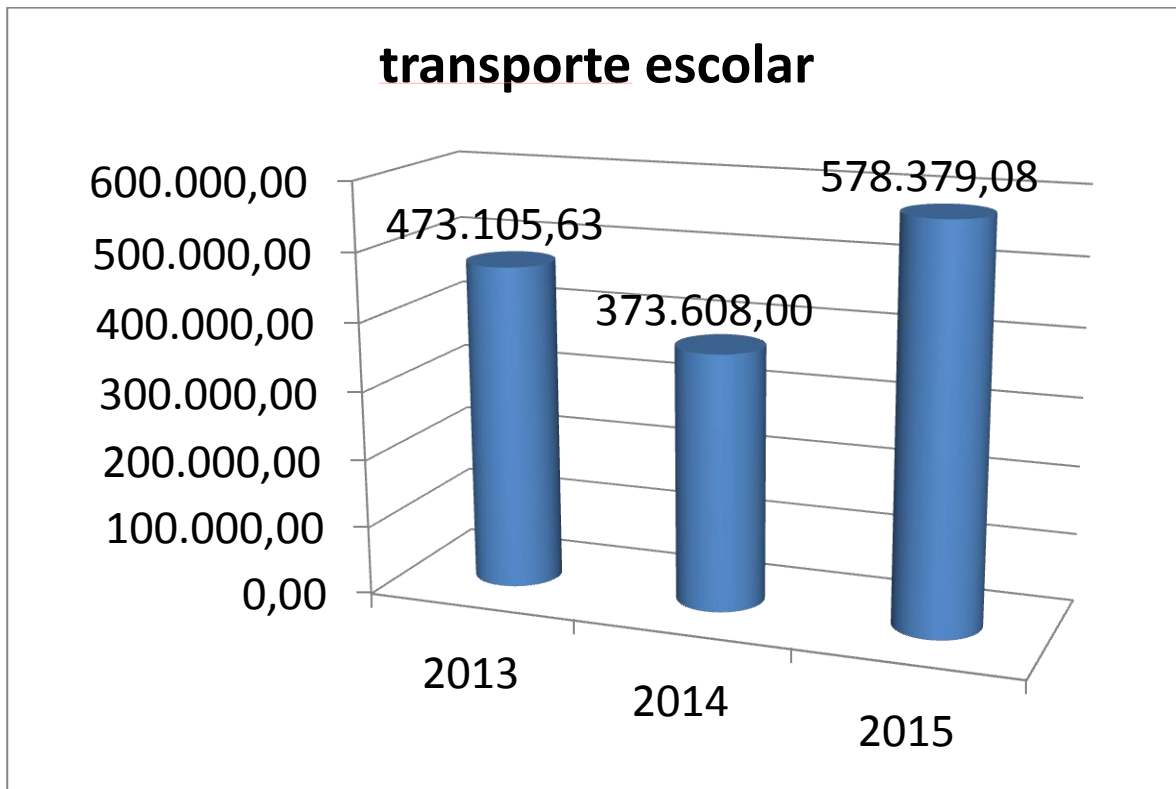
	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre
Ensino Fundamental	-	25.303,22	44.826,60	70.129,82
Educação Infantil	-	8.105,66	14.359,80	22.465,46
TOTAL		33.408,88	59.186,40	92.595,28

	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre
Ensino Fundamental	38.710,15	44.095,91	44.095,91	126.901,97
Educação Infantil	12.400,45	14.125,73	14.125,73	40.651,91
TOTAL	51.110,60	58.221,64	58.221,64	167.553,88

	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre
Ensino Fundamental	41.776,47	53.122,51	49.636,55	144.535,53
Educação Infantil	13.776,47	17.017,32	15.900,62	46.694,41
TOTAL	55.552,94	70.139,83	65.537,17	191.229,94

	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre
Ensino Fundamental	48.093,63	48.093,63	Não consolidado	96.187,26
Educação Infantil	15.406,36	15.406,36	Não consolidado	30.812,72
TOTAL	63.499,99	63.499,99	-	126.999,98

Traçamos abaixo comparativo de despesas com transporte escolar compreendendo os exercícios de 2013, 2014 e 2015:



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.

	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre
Transporte Universitário	-	12.048,36	25.772,28	37.820,64
TOTAL		12.048,36	25.772,28	37.820,64

	Abril	Maió	Junho	2º Trimestre
Transporte Universitário	21.813,90	26.586,24	26.586,24	74.986,38
TOTAL	21.813,90	26.586,24	26.586,24	74.986,38

Transporte Escolar Estadual	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre
	14.788,44	27.886,38	27.886,38	70.561,20
TOTAL	14.788,44	27.886,38	27.886,38	70.561,20

Transporte Escolar Estadual	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre
	26.002,80	26.586,24	Não consolidado	52.589,04
TOTAL	26.002,80	26.586,24	-	52.589,04

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.

	Janeiro	Fevereiro	Março	1º Trimestre
Transporte escolar estadual	-	158.202,84	247.958,27	406.161,11
TOTAL	-	158.202,84	247.958,27	406.161,11

	Abril	Maio	Junho	2º Trimestre
Transporte escolar estadual	212.476,04	220.147,53	247.921,62	680.545,19
TOTAL	212.476,04	220.147,53	247.921,62	680.545,19

Transporte Escolar Estadual	Julho	Agosto	Setembro	3º Trimestre
	197.102,33	269.085,21	243.324,44	709.511,98
TOTAL	197.102,33	269.085,21	243.324,44	709.511,98

Transporte Escolar Estadual	Outubro	Novembro	Dezembro	4º Trimestre
	248.367,03	248.183,32	Não consolidado	496.550,35
TOTAL	248.367,03	248.183,32	-	496.550,35

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	448,23	24	201,70	88	952,49	152	1602,42
Secretaria de Administração	-	-	-	-				
Secretaria de Agricultura e meio Ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Cultura, Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-

e Esportes								
Secretaria de Educação	22	114,40	8	41,96	30	157,36	60	314,72
Secretaria de Finanças	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Obras e Serv. Urb.	160	1.340,29	29	2.694,74	198	1.940,02	577	5.975,05
Secretaria de Saúde	280	3.585,03	465	5.433,92	341	4.177,05	1.086	13.196,00
Unid. Central de Cont. Interno	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	502	5.448,95	716	8.372,32	657	7.226,92	1.875	21.088,19

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Abril		Maio		Junho		2° Trimestre	
	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor
Gabinete do Prefeito	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Ação Social	-	-			39	644,01	39	644,01
Secretaria de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Agricultura e meio Ambiente	-	-						
Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Educação		-	31	162,60	-	-	31	162,60
Secretaria de Finanças			-	-				
Secretaria de Obras e Serv. Urb.	214	2.240,14	210	2.011,18	210	2.184,63	634	6.435,95
Secretaria de Saúde	470	4.159,52	349	3.865,26	40	809,46	859	9.194,24
Unid. Central de Cont. Interno	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	732	7.230,30	614	6.274,36	289	3.638,10	1.635	16.436,80

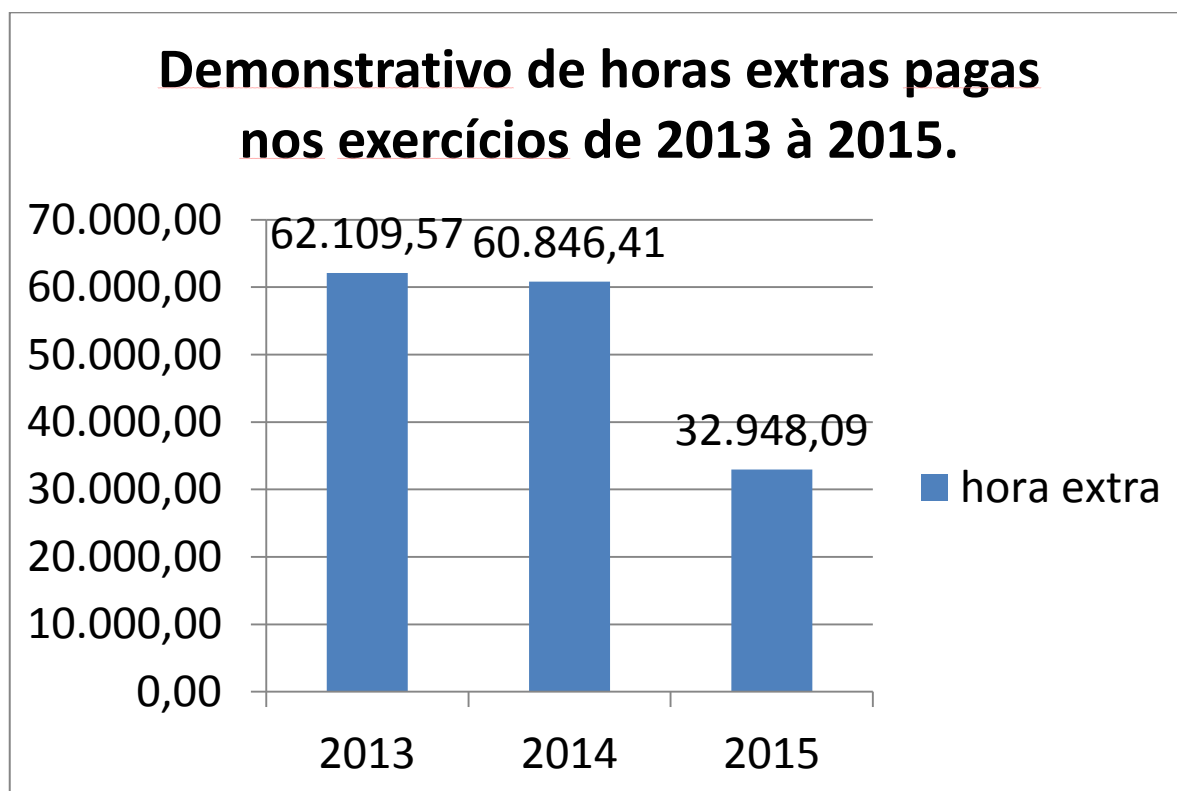
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Julho		Agosto		Setembro		3° Trimestre	
	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor
Gabinete do Prefeito	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Ação Social								
Secretaria de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Agricultura e meio Ambiente	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Educação	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Finanças	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Obras e Serv. Urb.	287	3.170,34	273	3.185,88	272	3.180,54	832	9.536,76
Secretaria de Saúde								
Unid. Central de Cont. Interno		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL								

	287	3.170,34	273	3.185,88	272	3.180,54	832	9.536,76
--	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Outubro		Novembro		Dezembro		4º Trimestre	
	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor	Quant	Valor
Gabinete do Prefeito	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaria de Ação Social	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	295	3.404,04	209	2.182,53	156	1.387,96	660	6.974,53
Secretaria de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-
Unid. Central de Cont. Interno	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	295	3.404,04	209	2.182,53	156	1.387,96	660	6.974,53

TOTAL HORAS EXTRAS 2015	R\$ 32.948,09
--------------------------------	----------------------

Traçamos abaixo um demonstrativo de horas extras pagas nos exercícios de 2013, 2014 e 2015, demonstrando diminuição nos gastos, como representa o gráfico a seguir:



3.11.2. Quantidade de Servidores e Respetivo Impacto na Folha:

JANEIRO 2015

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
TOTAL	191	328.041,28	156	377.896,47	68	101.794,40	106	226.617,13	521	1.034.349,28

FEVEREIRO DE 2015

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
TOTAL	229	473.966,97	159	318.845,39	69	106.865,41	102	293.086,26	559	1.192.764,02

MARÇO DE 2015

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
TOTAL	230	521.217,22	164	406.221,58	68	111.845,90	104	290.353,88	566	1.329.638,58

ABRIL DE 2015

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
TOTAL	231	516.078,30	166	411.697,69	70	109.511,88	104	296.218,50	571	1.333.506,37

MAIO DE 2015

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
TOTAL	233	525.242,42	166	406.077,76	68	111.630,98	105	288.210,16	572	1.331.161,32

JUNHO DE 2015

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
TOTAL	218	590.857,85	112	648.209,39	54	142.996,22	95	352.599,16	479	1.734.662,62

JULHO DE 2015

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
TOTAL	236	603.719,86	138	388.579,96	64	108.219,23	104	318.394,17	542	1.418.913,22

AGOSTO DE 2015

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
TOTAL	234	576.817,86	165	424.636,40	64	109.171,96	113	338.076,23	576	1.448.702,45

SETEMBRO DE 2015

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
TOTAL	234	548.509,58	169	426.298,50	64	103.851,03	113	317.748,07	575	1.396.407,18

OUTUBRO DE 2015

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
TOTAL	232	544.767,50	164	385.410,48	62	106.873,46	112	322.884,24	570	1.359.935,68

NOVEMBRO DE 2015

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
TOTAL	229	532.772,51	164	407.135,74	62	106.147,85	112	322.695,56	567	1.368.751,66

DEZEMBRO DE 2015

	Educação		Saúde		Obras		Demais Secretarias		Total	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
TOTAL	198	719.851,20	164	567.920,55	63	113.505,68	111	357.743,07	574	1.759.020,50

TOTAL ANUAL:

SECRETARIA	EDUCAÇÃO	SAÚDE	OBRAS	DEMAIS SECRETARIAS	TOTAL
TOTAL	6.481.842,55	5.168.929,91	1.332.414,00	3.724.626,42	16.707.812,88

RESTOS A PAGAR	R\$ 110.553,43
TOTAL	R\$ 16.818.366,31

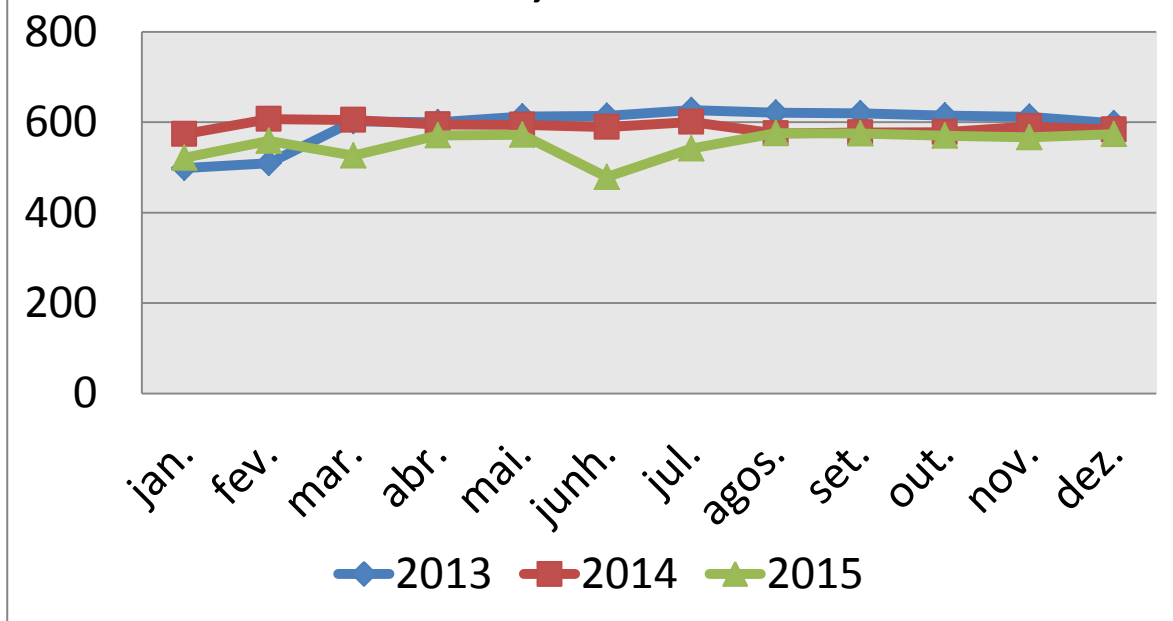
Secretaria	Jan.16	Fev.16	Mar.16	Abr.16	Mai.16	Jun.16	Total
Gabinete	42.945,80	39.656,53	38.717,80	40.162,03	38.717,80	40.016,65	240.216,61
Administração	44.219,03	107.352,03	106.570,29	109.150,46	115.916,51	123.490,35	606.698,67
Educação	328.041,28	473.966,97	521.217,22	516.078,30	525.242,42	590.857,85	2.955.404,04
Saúde	377.896,47	318.845,39	406.221,58	411.697,69	406.077,76	648.209,39	2.568.948,28
Ação Social	47.074,09	50.186,62	50.444,02	50.435,64	47.391,84	88.429,06	333.961,27

Agricultura	45.288,90	53.792,39	52.381,02	49.871,83	47.234,82	55.525,09	304.094,05
Obras	101.794,40	106.865,41	111.845,90	109.511,88	111.630,98	142.996,22	684.644,79
Esp. e Lazer	13.102,01	13.374,15	14.227,01	17.378,74	13.966,53	15.425,86	87.474,30
Finanças	31.806,89	27.132,27	26.459,43	27.454,74	24.331,98	27.950,79	165.136,10
Tercerizado	2.180,41	290,90	903,63	1.114,38	0,00	1.110,68	5.600,00
Total	1.034.349,28	1.191.462,66	1.328.987,90	1.332.855,69	1.330.510,64	1.734.011,94	7.952.178,11

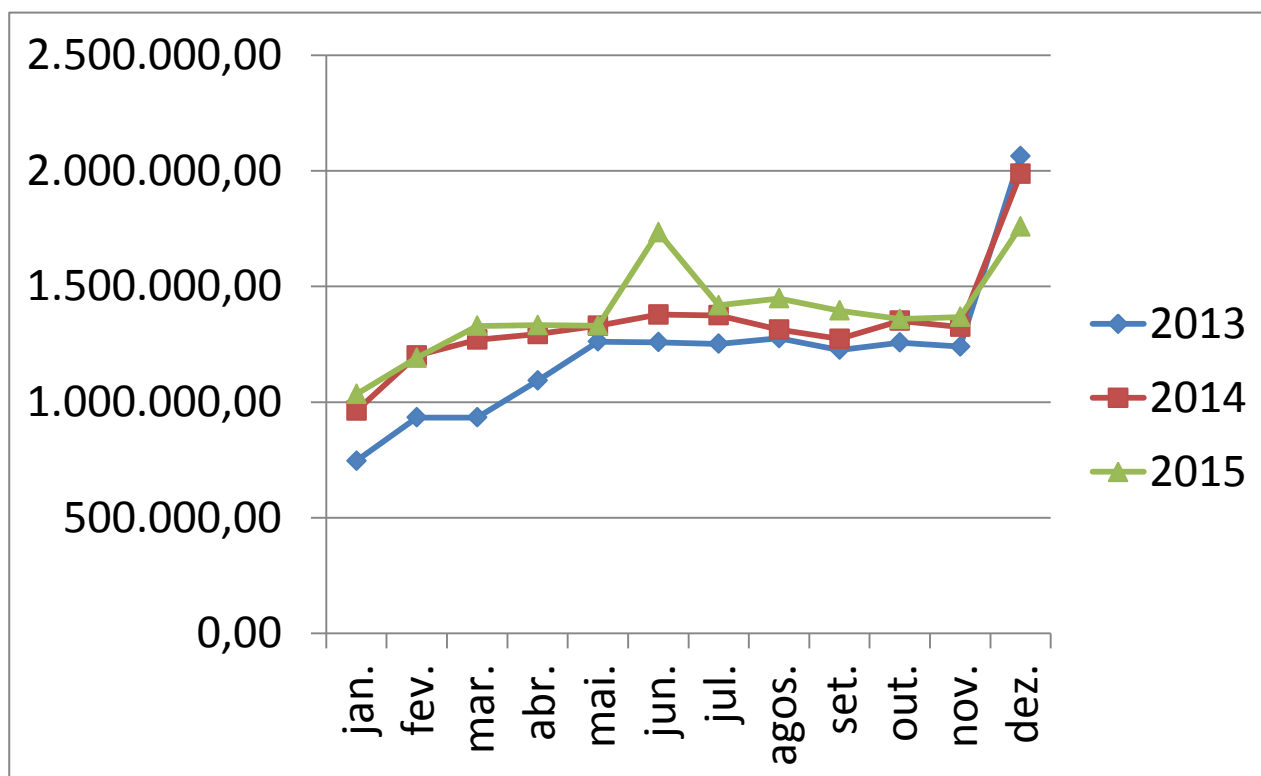
Secretaria	Jul.16	Agost.16	Set.16	Out.16	Nov.16	Dez.16	Total
Gabinete	47.519,51	54.432,67	43.096,87	47.719,24	40.288,48	45.817,18	519.090,56
Administração	123.981,10	126.734,38	124.550,78	120.572,43	124.887,05	127.388,00	1.354.812,41
Educação	603.719,86	576.817,86	548.509,58	544.767,50	532.772,51	719.851,20	6.481.842,55
Saúde	388.579,96	424.636,40	426.298,50	385.410,48	407.135,74	567.920,55	5.168.929,91
Ação Social	41.624,49	57.177,24	57.407,71	57.163,72	52.536,21	67.854,16	667.724,80
Agricultura	61.134,36	56.242,27	49.601,65	52.980,55	55.687,17	66.029,78	645.769,83
Obras	108.219,23	109.171,96	103.851,03	106.873,46	106.147,85	113.505,68	1.332.414,00
Esp. e Lazer	14.590,28	15.089,64	15.072,50	14.505,79	15.588,84	15.369,88	177.691,23
Finanças	28.893,75	27.749,35	27.367,86	29.291,83	33.057,13	35.284,07	346.780,09
Tercerizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,50	12.757,50
Restos a Pagar							R\$ 110.553,43
Total	1.418.262,54	1.448.051,77	1.395.756,48	1.359.285,00	1.368.100,98	1.759.020,50	R\$ 16.818.366,31

Demonstramos abaixo gráfico que compreende a variação da quantidade de servidores entre os exercícios de 2013, 2014 e 2015:

Demonstrativo de variação do quantitativo de pessoal nos exercícios de 2013, 2014 e 2015



Demonstramos abaixo, comparativo das variações de despesas com pessoal entre os exercícios de 2013, 2014 e 2015:



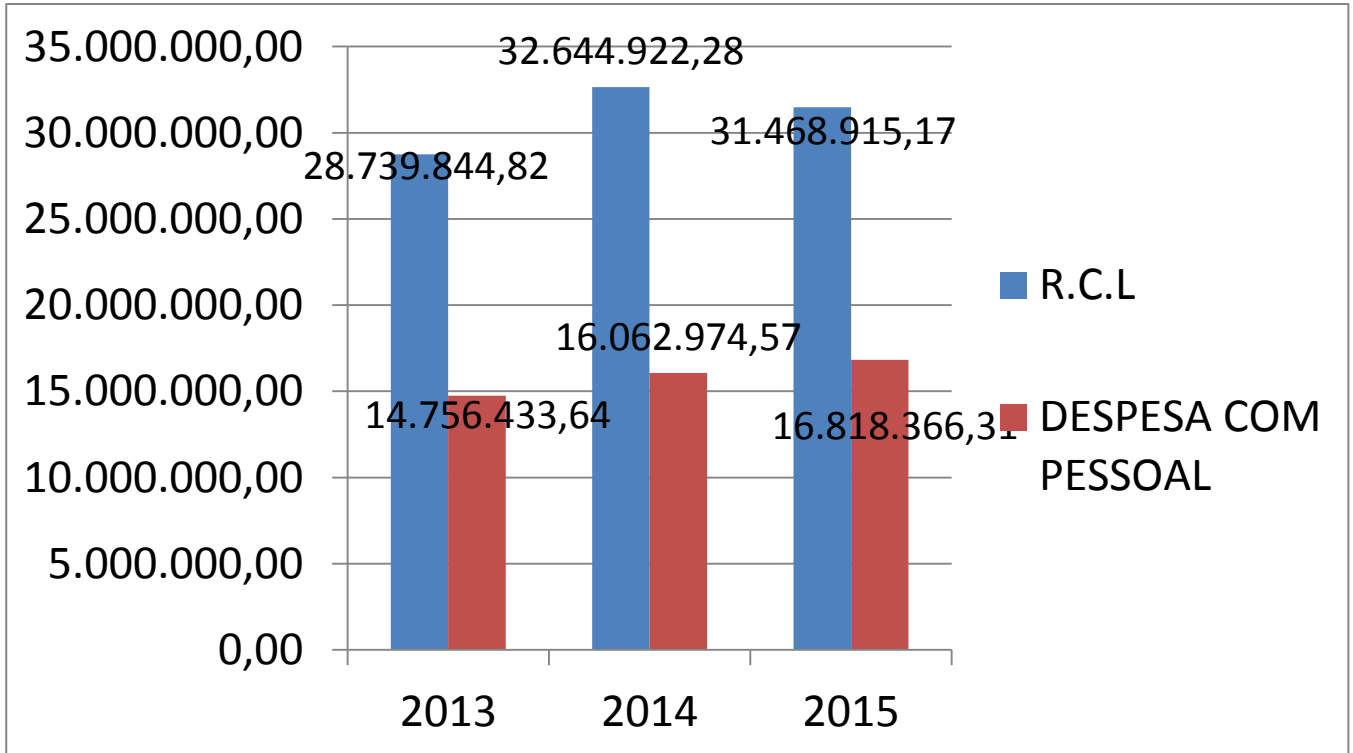
3.11.3. Gastos com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida

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

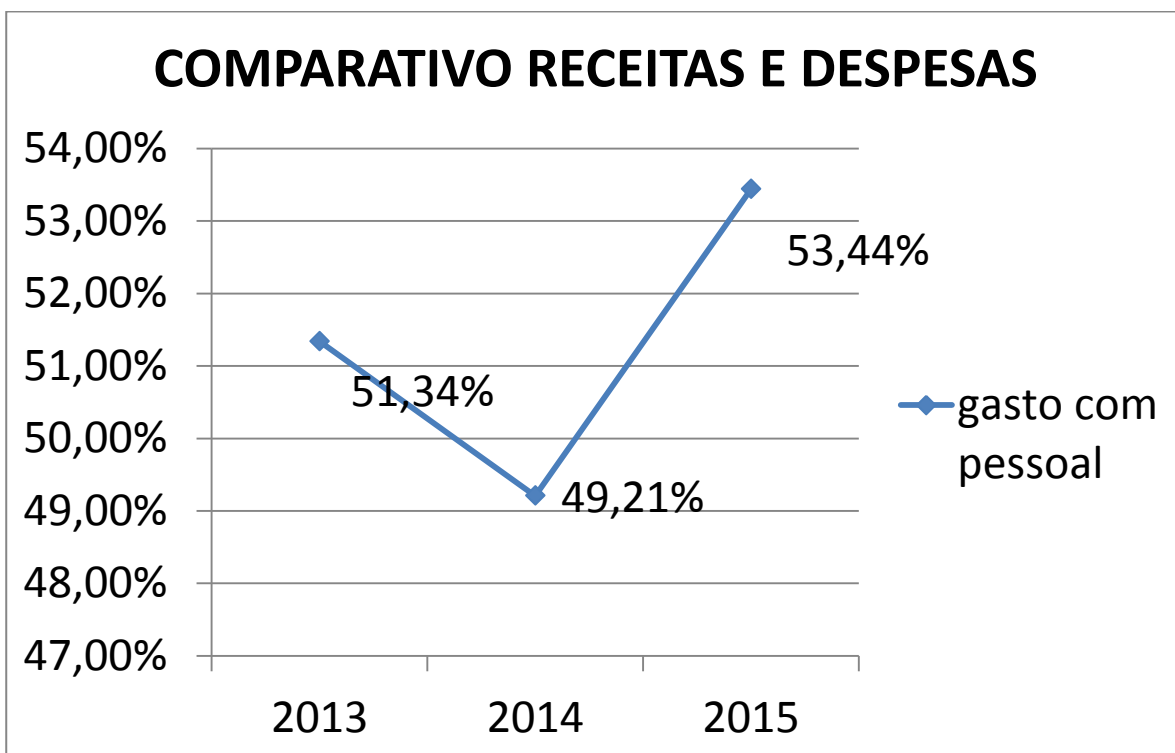
ULTIMOS 12 MESES	
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro./2015 a dezembro./2015
Pessoal Ativo	16.818.366,31
Inativos e Pensionistas	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
TOTAL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	31.468.915,17
PERCENTUAL APLICADO	53,44%

O gasto com pessoal apurado no exercício de 2015, em relação aos últimos 12 meses, foi de R\$ 16.818.366,31, representando **53,44%** da Receita Corrente Líquida do mesmo período, ou seja, dentro do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

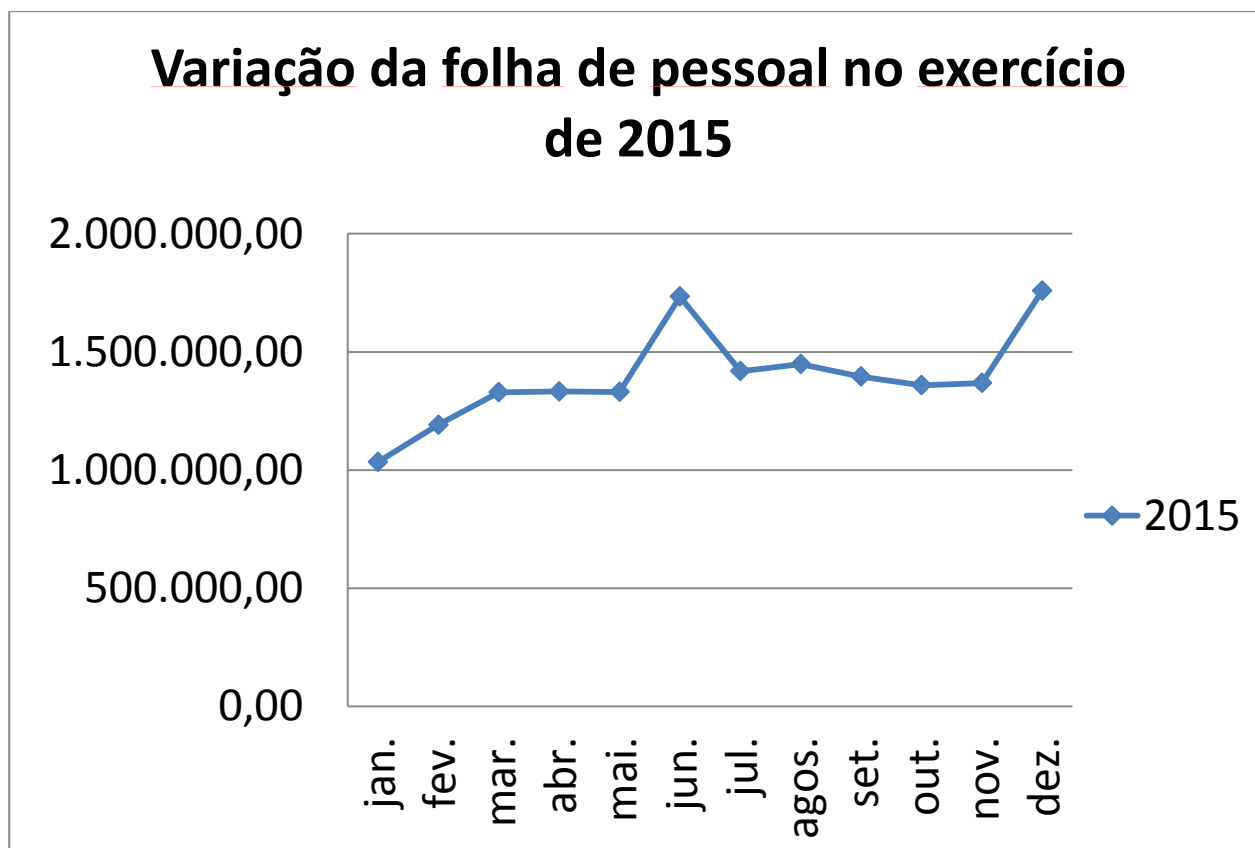
Traçamos abaixo comparativo das Receitas Correntes Líquidas e do gasto com pessoal, referente aos exercícios de 2013, 2014 e 2015:



Traçamos abaixo comparativo dos percentuais de gasto com Pessoal aplicados nos exercícios de 2013, 2014 e 2015:



Passamos agora a demonstrar a variação de folha de pessoal no exercício de 2015:



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 2015 é de R\$ 1.342,00, desta forma foram efetuados em 12 (doze) repasses nas seguintes formas:

DATA	VALOR
20/01/2015	110.333,33
20/02/2015	110.333,33
20/03/2015	110.333,33
20/04/2015	110.333,33
20/05/2015	110.333,33
20/06/2015	110.333,33
20/07/2015	110.333,33
20/08/2015	110.333,33
20/09/2015	110.333,33
20/10/2015	110.333,33

20/11/2015	110.333,33
20/12/2015	110.333,37
TOTAL	1.324.000,00

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 exercício de 2015, que conta com 78 veículos:

GABINETE DO PREFEITO (COMPLETO)

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
01	TOYOTA COROLLA	2011	MTR 8764	2015
02	VW GOL 1.6	2013	OVF 9331	2015
03	DOBLO	2009	MSF 5811	2015

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMPLETO)

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
01	VW Gol 1.6	2013	OVF 9334	2015

SECRETARIA DE CULTURA (COMPLETO)

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
01	VW GOL 1.6	2013	OVF 9330	2015

SECRETARIA DE FINANÇAS (COMPLETO)

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
01	VW Gol 1.0	2008	MRA 3138	2015
02	FIAT UNO 1.0	2005	MPO 1132	2015
03	SIENA EL 1.4	2013	OVF 1459	2015
04	HONDA NXR 150	2008	MRN 9870	2015

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMPLETO)

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
01	FIAT UNO 1.0	2007	MQP 6973	2015
02	VW KOMBI	2009	MSQ 3786	2015
03	FIAT UNO 1.0	2011	ODA 3878	2015
04	GM CELTA SPIRIT (Estado)	2010	MTU 1424	2015
05	VW VOYAGE 1.6	2015	OYJ 8508	2015
06	ONIBUS COMIL VERSATIL	2014	OYJ 8511	2015
07	VW AMAROK	2015	PPC3778	2015

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
1.	VW VOYAGE 1.6	2012	ODA 3867	2015

2.	VW KOMBI	2008	MRY 6771	2015
3.	IVECO M ONIBUS	2012	ODM 4119	2015
4.	IVECO M ONIBUS	2012	ODM 4118	2015
5.	VW 15190 ONIBUS	2012	ODM 4116	2015
6.	IVECO M ONIBUS	2012	ODM 4117	2014 atrasado multa
7.	IVECO M ONIBUS	2012	ODA 3876	2015
8.	IVECO M ONIBUS	2012	ODS 7020	2015
9.	IVECO M ONIBUS	2012	MTR 8761	2015
10.	M. POLO VOLARE	2012	ODS 7021	2015
11.	IVECO M ONIBU	2012	ODS 7019	2015
12.	M. BENZ SPRINTER	1998	MPU 5266	2015
13.	VW 15.190	2011	MTR 8763	2015
14.	VW 15.190	2011	MTR 8762	2015
15.	IVECO M ONIBUS	2011	MSQ 3788	2015
16.	VW GOL 1.0	2008	MRA 3142	2015
17.	VW 15.190	2011	MSQ 3793	2015
18.	VW 15.190	2011	MSQ 3792	2015
19.	VOLARE VBL	2012	ODH 0166	2015
20.	VOLARE VBL	2012	ODH 0078	2014 atrasado
21.	FIAT UNO ECONOMY	2009	MSQ 3789	2015

SECRETARIA DE OBRAS (COMPLETO)

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
1.	CAMINHÃO BASCULANTE VW 12.140 H	1996	LBH 6462	2015
2.	CAMINHÃO PIPA AZUL M. BENZ/L 1113	1978	MPP 9440	2015
3.	CAMINHÃO PIPA BRANCO FORD CARGO 1317 E	2006	MRA 3137	2014 atrasado
4.	CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180	2010	MSQ 3790	2015
5.	CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO TECTOR 170 E 22	2012	MSQ 3791	2015
6.	CAMINHÃO COLETOR DE LIXO	2011	MSQ 3784	2014 atrasado
7.	CAMINHÃO CAÇAMBA	2011	ODA 3877	2015
8.	CAMINHÃO CAÇAMBA	2011	ODA 3869	2015
9.	SAVEIRO VW 1.6 CS	2011	MSQ 3783	2015
10.	CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTE BJ55LP BL	2000	MTF 7855	2015
11.	VW GOL 1.6	2013	OVF 9332	2015
12.	M.BENZ ATRON 6X4	2014	OVK 2973	2015

SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMPLETO)

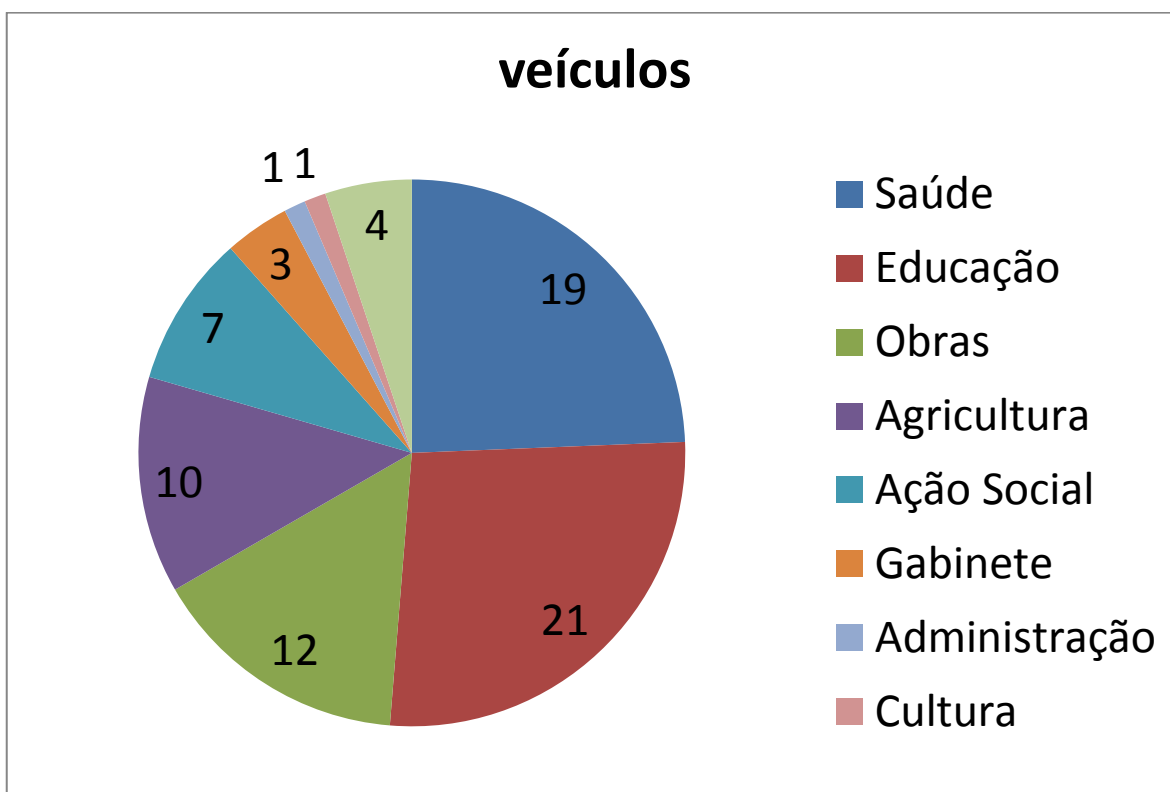
Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
01	PICAPE ESTRADA	2012	ODA-3868	2015
02	FORD KA	2012	ODO 9773	2014 atrasado, recolhido
03	TOYOTA BANDEIRANTE	2000	MTF-7865	2015
04	FORD COURRIER	2011	MSK 7642	2015,
05	HONDA CG FAN 125	2008	MRA 3144	2015
06	HONDA CG FAN 125	2010	MTR 8771	2015
07	HONDA NXR 150 BROSS	2005	MQO 6615	2015

08	HONDA NXR 150 BROSS	2008	MRN 9871	2015
09	HYUNDAI HR HDB	2013	OVK 2976	2015
10	VW GOL	2008	MRA 3139	2013, atrasado, recolher

SECRETARIA DE SAÚDE

Ordem	Tipo do Veículo	Ano	Placas	Licenciamento
1.	GOL	2008	MRA 3139	2015
2.	SPRINTER UTI	2009	MSQ 3787	2015
3.	MOTO NXR 150	2009	MSI 9862	2015
4.	FIAT UNO MILLE	2011	ODA 3880	2015
5.	FIAT UNO MILLE	2011	ODA 3879	2015
6.	SAVEIRO AMBULÂNCIA	2012	ODM 4120	2015
7.	FIAT DOBLO	2013	OVF 9333	2015
8.	SPRINTER UTI (Estado)	2012	OVF 6343	2015
9.	FIAT UNO MILLE WAY	2013	OVF 9327	2016
10.	VW GOL 1.6	2013	OVF 9329	2015
11.	VW GOL 1.6	2013	OVF 9335	2015
12.	VW GOL 1.6	2013	OVF 9326	2015
13.	MOTO HONDA NX	2008	MRN 9870	2015
14.	VW GOL 1.6	2014	OVK 2971	2015
15.	VW GOL 1.6	2014	OVK 2974	2015
16.	VW GOL 1.6	2014	OVK 2975	2014 multa
17.	VW GOL 1.6	2014	OVK 2972	
18.	GM SPIN	2015	OYJ 8503	2015
19.	IVECO DAILI MINIBUS	2015	OYJ 8504	2015

Demonstramos o resumo da Frota Municipal por Gráfico:



3.13.2 - Gastos com combustível:

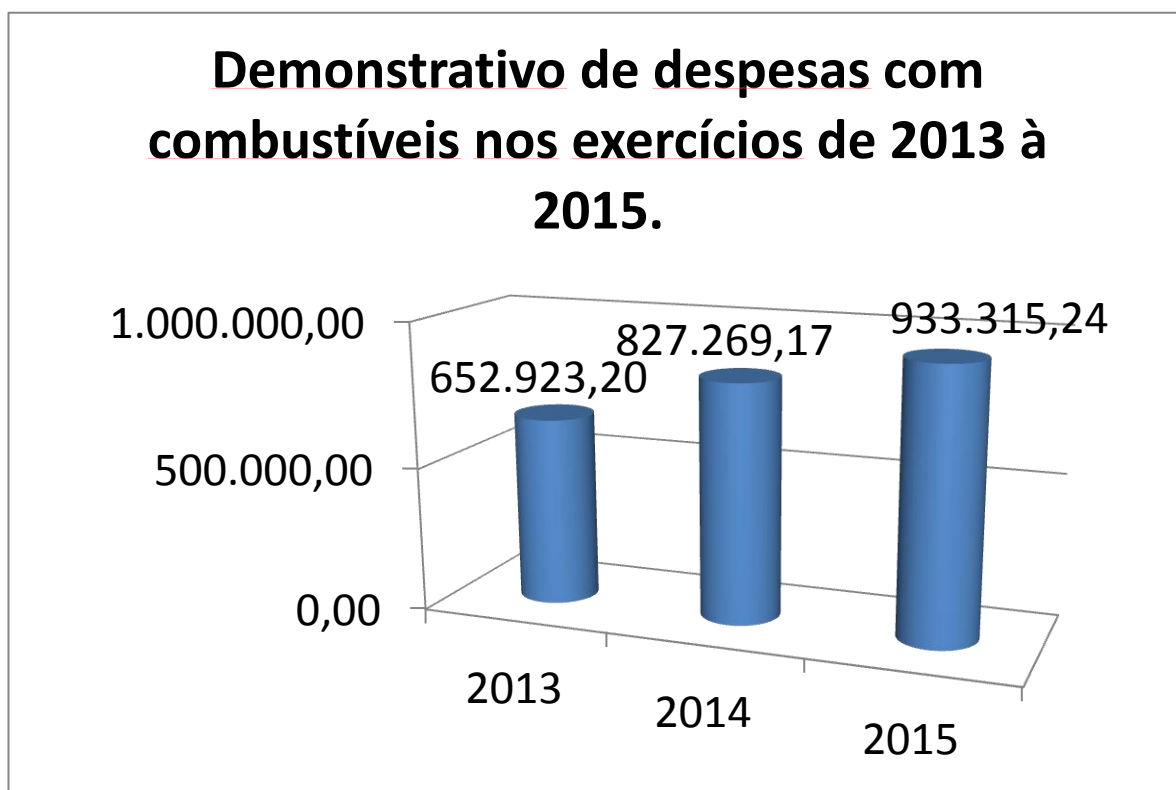
	JAN	FEV.	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Sec. de Administração	185,60	731,74	609,56	535,70	439,32	698,04	3.199,96
Sec. de Finanças	-	3.025,18	1921,25	-	483,21	684,24	6.113,88
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	3629,75	13.805,66	12350,34	14315,31	13694,30	11494,23	69.289,59
Sec. de Educação	929,37	13.136,79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

	JULHO	AGOSTO	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	TOTAL
Sec. de	1.070,54	-	391,54	560,40	-	-	2.022,48

Administração							
Sec. de Finanças	641,73	217,79	352,67	428,39	561,55	444,83	2646,96
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	33.779,56	20.760,23	20.215,46	18.389,04	12.609,17	7.706,21	113.459,67
Sec. de Educação	33.167,07	12.358,37	16.858,35	16.930,71	17.132,12	8.488,76	104.935,38
Sec. de Ação Social	2.620,48	1.855,18	3.282,05	2.790,77	1.253,16	1.636,81	13.438,45
Sec. de Saúde	12.317,30	13.152,52	14.467,83	5.320,15	25.202,41	13.602,71	84.062,92
Gabinete do Prefeito	2.453,42	2.033,35	1.074,03	1.259,69	1.017,29	965,20	8.802,98
Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	549,79	-	-	262,51	466,90	751,90	2.031,10
Sec. de Obras e Serv. Urbanos	50.520,58	22.757,34	30.505,95	29.950,98	23.371,02	15.999,46	173.105,33
TOTAL	137.120,47	73.134,78	87.147,88	75.892,64	81.613,62	49.595,88	504.505,27

Verifica-se, portanto, que no exercício de 2015 do exercício foram gastos **R\$ 933.315,24** compreendendo todos os órgãos da Prefeitura Municipal.

Abaixo demonstramos graficamente os gastos de combustível referentes aos exercícios de 2013, 2014 e 2015:



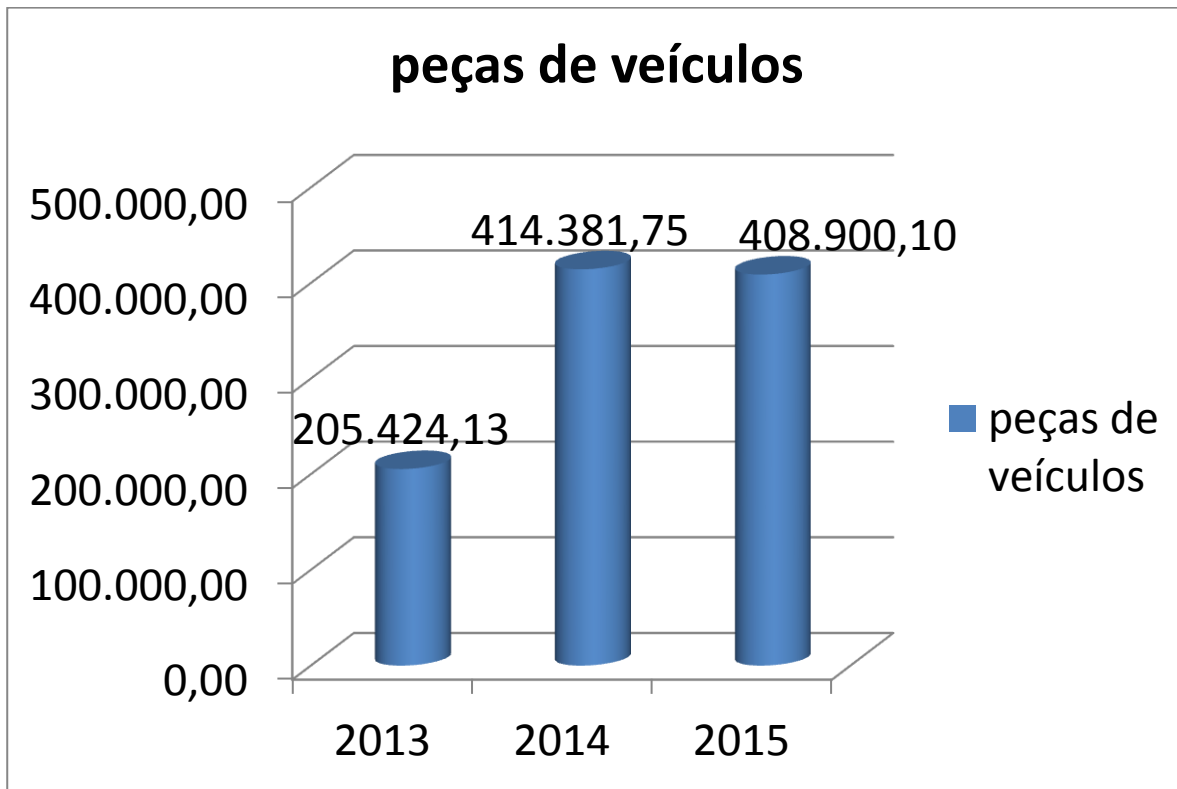
Constata-se um aumento de 42,95% referente aos gastos com combustíveis entre os exercícios de 2013 e 2015.

3.13.3 - Gastos com peças de veículos:

	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	TOTAL
Sec. de Administração	-	-	661,00	-	-	-	661
Sec. de Finanças	-	-	-	-	-	-	-
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	1.029,00	1.275,00	22.647,77	-	5.387,05	-	30.338,82
Sec. de Educação	-	-	-	17.004,43	83.746,72	-	100.751,15
Sec. de Ação Social	-	2.137,84	159,68	2.534,18	1.395,12	-	6.226,82
Sec. de Saúde	1.597,63	2.290,00	-	236,00	1.914,20	-	6.037,83
Gabinete do Prefeito	-	-	-	-	-	-	-
Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	-	-	-	-	-	-	-
Sec. de Obras e Serv. Urbanos	1.983,06	54.070,65	55.477,04	9.904,50	21.251,83	-	142.687,08
TOTAL	4609,69	59773,49	78945,49	29679,11	113694,9		286.702,70

	JULHO	AGOSTO	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	TOTAL
Sec. de Administração	-	-	-	-	-	-	-
Sec. de Finanças	685,29	-	-	-	-	-	685,29
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	-	-	1.200,00	4.897,87	-	390,00	6.487,87
Sec. de Educação	-	19.779,03	-	20.088,39	1.952,50	-	41.819,92
Sec. de Ação Social	338,30	-	-	-	530,50	-	868,8
Sec. de Saúde	4.953,36	16.192,17	-	4.890,41	541,00	-	26.576,94
Gabinete do Prefeito	-	-	-	-	-	-	-
Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	-	-	-	-	-	-	-
Sec. de Obras e Serv. Urbanos	2.141,96	6.270,28	11.146,11	26.200,21	-	-	45.758,56
TOTAL	8.118,91	42.241,48	12.346,11	56.076,88	3.024	390	122.197,40

Demonstramos gráfico de variações compreendendo o exercício de 2013, 2014 e 2015:

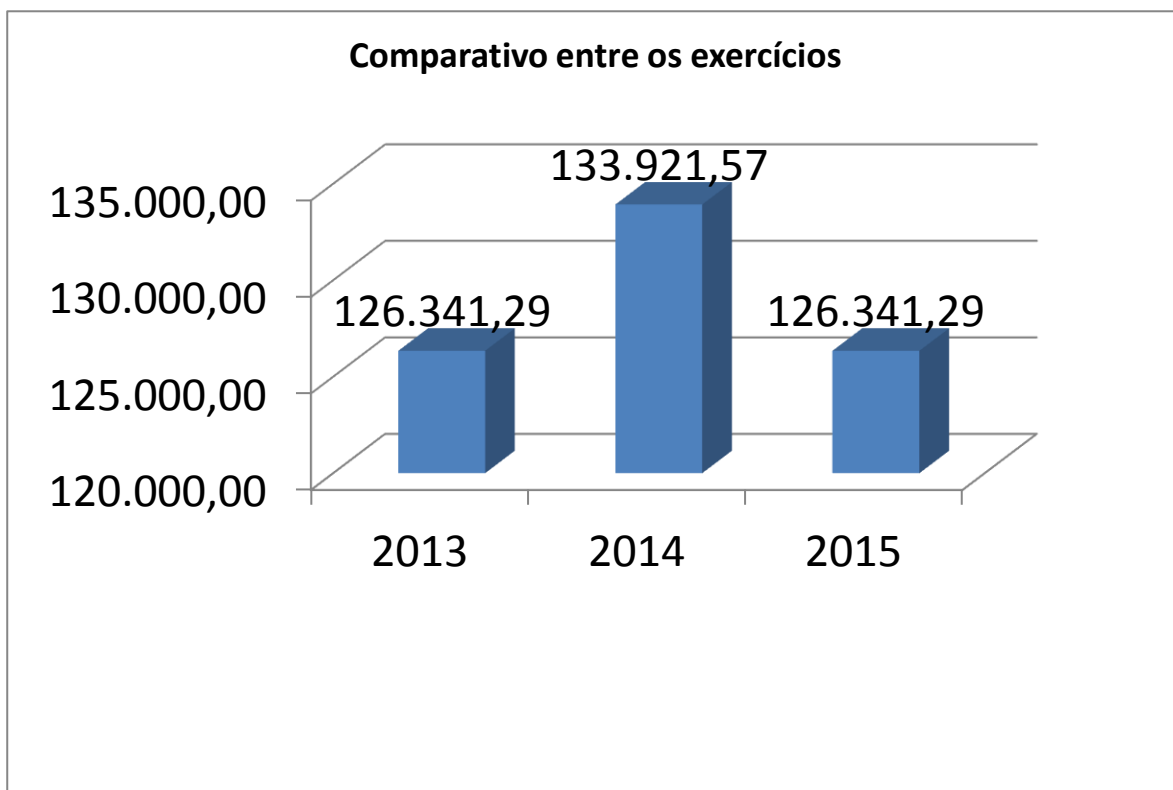


3.13.4 – Gastos com pneus e serviços de borracharia:

	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	TOTAL
Sec. de Administração	-	-	-	1.200,00	-	-	1200
Sec. de Finanças	-	-	-	1.120,00	-	-	1120
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	-	1.534,48	-	-	2.670,00	412,50	4.616,98
Sec. de Educação	-	-	-	15.266,00	13.320,00	-	28586
Sec. de Ação Social	-	-	-	-	444,00	-	444,00
Sec. de Saúde	-	-	-	-	7.224,00	-	7224
Gabinete do Prefeito	-	-	-	2.271,80	-	-	2271,8
Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	-	-	-	-	-	-	-
Sec. de Obras e Serv. Urbanos	-	-	-	-	18.089,45	-	18089,45
TOTAL		1.534,48		19.857,80	41303,45	412,5	63.552,23

	Julh	Agost	Set.	Out.	Nov.	DEZ.	TOTAL
Sec. de Administração	-	-		-	-	-	
Sec. de Finanças	-	-	-	-	-	-	
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente		13.337,50	-	433,20	14.006,80	-	27.777,5
Sec. de Educação	184,50	7.965,50	41,93	4.935,32	-	-	13.127,25
Sec. de Ação Social		492,00	-	-	-	-	492
Sec. de Saúde	3.242,36			1.210,00	4.782,00		9.234,36
Gabinete do Prefeito	-	-	-	-	-	-	
Sec. de Cultura, Turismo e Esportes	-	-	-	-	-	-	
Sec. de Obras e Serv. Urbanos	419,95	7.968,55	-	-	3.770,00	-	12.158,5
TOTAL	3.846,81	29.763,55	41,93	6.578,52	22.558,80		62.789,61

Demonstramos os gastos com pneus e borracharia, separados por semestre:



3.14 - Gastos Consolidados das Secretarias Municipais (Orçamentário e Extra Orçamentários)

SECRETARIAS	JANEIRO	FEV.	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	1º SEMESTRE CONSOLIDADO
Turismo	R\$ 27.562,65	R\$ 30.865,05	R\$ 37.000,19	R\$ 39.669,07	R\$ 29.445,21	R\$ 20.748,64	R\$ 184.761,81
A. Social	R\$ 132.002,87	R\$ 107.376,03	R\$ 103.709,71	R\$ 181.822,59	R\$ 116.319,52	R\$ 156.311,00	R\$ 797.541,72
Administração	R\$ 325.069,08	R\$ 305.788,57	R\$ 416.999,97	R\$ 357.333,75	R\$ 343.977,04	R\$ 322.719,66	R\$ 2.071.888,07
Agricultura	R\$ 75.145,93	R\$ 93.529,19	R\$ 148.379,68	R\$ 155.621,32	R\$ 164.557,91	R\$ 81.172,68	R\$ 718.269,21
Educação	R\$ 784.305,71	R\$ 704.860,93	R\$ 903.110,33	R\$ 1.167.190,45	R\$ 1.118.805,24	R\$ 1.044.709,40	R\$ 5.723.511,06
Finanças	R\$ 50.633,78	R\$ 122.112,39	R\$ 51.131,06	R\$ 71.759,04	R\$ 52.404,05	R\$ 61.736,58	R\$ 350.871,90
Gabinete	R\$ 51.559,30	R\$ 50.175,13	R\$ 60.877,14	R\$ 77.478,60	R\$ 52.062,19	R\$ 48.931,26	R\$ 341.083,62
Obras	R\$ 345.256,20	R\$ 539.831,48	R\$ 994.245,63	R\$ 292.733,01	R\$ 353.555,77	R\$ 235.121,84	R\$ 2.760.743,93
Saúde	R\$ 647.499,30	R\$ 736.005,63	R\$ 628.035,67	R\$ 687.774,26	R\$ 752.882,22	R\$ 848.743,97	R\$ 4.212.806,83
TOTAL	R\$ 2.439.034,82	R\$ 2.690.544,40	R\$ 3.351.449,53	R\$ 3.139.650,80	R\$ 3.678.223,44	R\$ 3.309.515,48	R\$ 18.608.418,47

SECRETARIAS	JUL.	AGOS.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	2º SEMESTRE CONSOLIDADO
Turismo	36.138,71	83.887,83	23.803,47	30.326,16	43.360,52	52.401,33	454.679,83
A. Social	105.188,33	117.569,73	109.756,46	101.822,99	138.495,45	155.417,56	1.525.792,24
Administração	515.123,80	1.000.207,36	365.313,89	339.770,86	356.115,00	407.757,94	5.056.176,92
Agricultura	168.899,72	172.600,01	155.870,52	149.498,88	114.404,38	169.641,32	1.649.184,04
Educação	1.208.212,59	1.125.409,75	1.362.929,54	1.166.023,41	1.091.819,58	1.572.812,97	13.250.718,90
Finanças	95.525,26	51.010,61	64.748,32	78.859,81	96.451,24	105.517,51	842.984,65
Gabinete	65.628,95	78.740,38	61.094,59	67.231,65	58.344,63	69.787,69	741.911,51
Obras	266.384,57	230.138,53	211.903,94	283.879,00	221.934,90	300.543,55	4.275.528,42
Saúde	1.040.732,77	785.482,35	746.202,70	649.525,44	640.714,77	907.734,54	8.983.199,40
TOTAL	3.574.218,42	3.856.649,37	3.156.268,77	2.866.938,20	2.761.640,47	5.278.816,36	38.565.748,11

3.15. Controle de Contribuições e Subvenções Sociais

As Contribuições e Subvenções Sociais foram assim distribuídas no decorrer do exercício de 2015:

DATA	CREDOR	VALOR
Jan a Junho.	APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais	R\$ 70.000,00
Julho a Dezembro	APAE – Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais	R\$ 50.000,00
Total		R\$ 120.000,00

3. 16 – Licitações

3.16.1 - Relação de licitações realizadas Pela Prefeitura Municipal de Brejetuba – 1º Semestre.

JANEIRO DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor Total R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
01	21/01/2015	PREGÃO PRESENCIAL	Registro de Preços para futuras aquisições de peças, que serão destinadas à reposição em veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Brejetuba (Secretaria Municipal de Educação).	828.547,00	AUTO PEÇAS ABC LTDA ME TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA ZN AUTO PEÇAS LTDA LUCINEIA BARBOSA ME	PRÓPRIO

FEVEREIRO DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
02	05/02/2015	PREGÃO PRESENCIAL	Móveis planejados para casa de Abrigo (Ass. Social).	17.150,00	ART & DESIGN LTDA ME	PRÓPRIO
03	06/02/2015	PREGÃO PRESENCIAL	Cestas básicas (ass. Social).	19.637,00	LUCINEIA BARBOSA ME	PRÓPRIO
01	09/02/2015	CHAMADA PÚBLICA	Fornecimento de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar - 1º SEMESTRE	48.700,00	COOPERATIVA ALTERNATIVA DOS AGRICULTORES DE BREJETUBA	FNDE/MEC/PNAE
04	11/02/2015	PREGÃO PRESENCIAL	Merenda Escolar	275.066,98	AUTO SERVIÇO GRIFFO LTDA COMERCIAL CARDEX LTDA COMERCIAL LIDER LTDA FORTCOM LTDA ME GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME INDÚSTRIA E COM. TEMP. CAMPORES.	PNAE e PNAC

					STOCK ALIMENTOS EIRELI SUP. ULIANA LTDA VILA VITORIA MERCANTIL LTDA	
05	13/02/2015	PREGÃO PRESENCIAL	PRODUTOS METALURGICOS (FERRAGENS)	120.000,00	AUTO PEÇAS ABC LTDA ME	PROPRIO
06	19/02/2015	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E HIGIENE ADM E AGRICULTURA	14.722,65	EXTREME ELETR. LTDA ME GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME STOCK ALIMENTOS EIRELI LUCINEIA BARBOSA ME	PROPRIO
07	20/02/2015	PREGÃO PRESENCIAL	GENEROS ALIMENTICIOS ASS. SOCIAL	24.840,54	AUTO SERVIÇO GRIFFO LTDA GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME STOCK ALIMENTOS EIRELI SUP. ULIANA LTDA	PROPRIO
08	23/02/2015	PREGÃO PRESENCIAL	PAPELARIA ADM E GABINETE	10.833,20	EXTREME COM DE DIVERSOS LTDA ME GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME STOCK ALIMENTOS EIRELI CESCPOPEL ATACADO LTDA EPP	PROPRIO
09	06/02/2015	PREGÃO PRESENCIAL	PÃO E MARGARINA – REGISTRO DE PREÇO	48.914,65	BREPAN PANIFICADORA LTDA – ME STOCK ALIMENTOS EIRELI	PROPRIO
10	25/02/2015	PREGÃO PRESENCIAL	AGUA E GAS	37.735,40	COMERCIAL DE GAS VALE DO SOL	PROPRIO

					AUTO SERVIÇO GRIFFO LTDA	
--	--	--	--	--	-----------------------------	--

MARÇO DE 2015

Nº Pro c.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
11	06/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E HIGIENE EDUCAÇÃO	76.395,60	AUTO SERVIÇO GRIFFO LTDA EXTREME COM DE DIVERSOS ME GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME LUCINEIA BARBOSA ME STOCK ALIMENTOS EIRELI	PROPRIO
02	06/03/2015	TOMADA DE PREÇO	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOBRE	115.049,81	ART CONSTRUTORA LTDA ME	PROPRIO
12	09/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	PAPELARIA EDUCAÇÃO	139.377,59	CESCPOPEL ATACADO LTDA EPP COMERCIAL RIBEIRO SANTOS LTDA ME COMODORO COMERCIAL LTDA ME EXTREME COM DE DIVERSOS LTDA ME GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME GENES COMERCIAL LTDA LUCINEIA BARBOSA ME	PROPRIO
13	10/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	PÓ DE CAFÉ E AÇUCAR – REGISTRO DE PREÇO	14.618,00	AUTO SERVIÇO GRIFFO LTDA PEG COMERCIO DE PROD. ALIM LTDA ME	PROPRIO
14	12/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	RECARGA DE TONER E CARTUCHOS E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS NOVOS – REGISTRO DE PREÇOS	21.199,84	EXTREME COM DE DIVERSOS ME MEI FERNANDO ULIANA MIRANDA	PROPRIO
15	13/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	CONSULTORIA TRIBUTARIA, PREVID. E TRABALHISTA	21.600,00	KUSTER CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	PROPRIO

16	17/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	GENEROS ALIMENTICIOS DPM E UTENSILIOS DE COZINHA ADM.	13.124,50	AUTO SERVIÇO GRIFFO LTDA	PROPRIO
17	19/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	PNEUS NOVOS EDUCAÇÃO	95.125,88	RODÃO PNEUS LTDA EPP SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	PROPRIO
03	27/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	ASFALTO SÃO JORGE E BREJAUBINHA	779.787,22	ZORZAL TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA	FDM (Fundo de Desenvolvimento dos Municípios)
18	27/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	REFEIÇÃO SELF SERVICE POR KG – REGISTRO DE PREÇO	13.800,00	SILMARA MENDES MARTINS ME	PROPRIO
19	30/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	BLOCO DE PRODUTOR – REGISTRO DE PREÇO	8.550,00	GRAFICA VENDA NOVA LTDA ME	PROPRIO
20	31/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	ORGANIZAÇÃO ENCONTRO DE CAFEÍCULTORES – SIMPÓSIO ESTADUAL DE CAFÉS DAS MONTANHAS	31.340,00	CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO LTDA	PROPRIO
21	31/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	HIGIENE PESSOAL CASA DE ABRIGO	7.606,16	EXTREME COM DE DIVERSOS ME GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME LUCINEIA BARBOSA ME MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME	PROPRIO

ABRIL DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
22	01/04/2015	PREGÃO PRESENCIAL	VEÍCULO ZERO KM ASS. SOCIAL – VOYAGE.	49.400,00	RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS AS	PROPRIO
23	09/04/2015	PREGÃO PRESENCIAL	PAPELARIA (OBRAS, AGRIC. E ASS. SOCIAL)	14.971,41	CESCPOPEL ATACADO LTDA EPP COMERCIAL TODALINHA ME EXTREME COM DE DIVERSOS ME GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME	PROPRIO

24	10/04/2015	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E HIGIENE (ASS. SOCIAL, TURISMO E OBRAS)	16.804,91	EXTREME COM DE DIVERSOS ME GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME LUCINEIA BARBOSA ME MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME STOCK ALIMENTOS EIRELI	Estadual Proteção Social EAC Abrigo, EMC CREAS; Piso Básico Fixo CRAS e Próprio.
05	29/04/2015	TOMADA DE PREÇO	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO CÔRREGO BOA ESPERANÇA	120.239,08	ART CONSTRUTORA LTDA ME	PROPRIO
25	15/04/2015	PREGÃO PRESENCIAL	PRODUTOS DE PADARIA (PÃO, BOLO, SUCO, LANCHES, ETC.)	50.846,40	BREPAN PANIFICADORA LTDA – ME	PROPRIO

MAIO DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
06	15/05/2015	TOMADA DE PREÇO	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE DE BREJETUBA	632.000,00	PS AMORIM CONSTRUTORA LTDA ME	Recursos do Fundo a Fundo – proposta nº 14485952000113002
26	04/05/2015	PREGÃO PRESENCIAL	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE – REGISTRO DE PREÇO	12.000,00	MEI - JONISMA R HERINGE	PROPRIO
27	04/05/2015	PREGÃO PRESENCIAL	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO ESTADUAL, MUNICIPAL E IFES.	3.517.794,85	COOPERATIVA DE TRANSPORTE RURAL	PRÓPRIO/PNATE/PETE
30	14/05/2015	PREGÃO PRESENCIAL	BRINQUEDOS E OUTROS - EDUCAÇÃO	53.206,61	COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA EXTREME COM DE DIVERSOS ME GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME LUCINEIA BARBOSA	PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES

					ME MG DE OLIVEIRA MILHORA TO ME	
04	22/05/20 15	TOMADA DE PREÇO	SOFTWARE GESTÃO PÚBLICA PARA 12 MESES	200.000 ,00	PROJETA TECNOLO GIA	PROPRIO

JULHO DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recurs os
07	09/07/2015	TOMADA DE PREÇO	CONSTRUÇÃO ESCOLA RANCHO DANTAS	362.000, 00	ART CONSTRUTO RA	PROPRI O
31	08/07/2015	PREGÃO PRESENCIAL	PEÇAS PARA MÁQUINAS – SEC. DE OBRAS	127.477, 00	BT COMERCIAL HTL SERVIÇOS MAIS MÁQUINAS E TRATORES TRACTORBE L TRATORES TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES	PROPRI O
02	09/07/2015	CARTA CONVITE	CONTRATAÇÃO DE ARTESÃO	19.860,0 0	GISELE TEODORO TEIXEIRA MARIA EFIGENIA T. DE OLIVEIRA	PROPRI O

AGOSTO DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedora s	Fonte de Recurs os
02	20/08/20 15	CHAMADA PÚBLICA	MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR	38.61 0,00	COOPERA TIVA ALTERNA TIVA DOS AGRICULT	FNDE/ MEC PNAE

					ORES DE BREJETUBA	
33	18/08/2015	PREGÃO PRESENCIAL	ARBITRAGEM PARA CAMPEONATOS	45.100,00	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE MARATAIZES AADM	PROPRIO

SETEMBRO DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
34	08/09/2015	PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO	42.000,00	SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA	PROPRIO

OUTUBRO DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
--	--	--	--	--	--	--

NOVEMBRO DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
35	05/11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	REGISTRO DE MAT DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	447.037,65	AC SILVERIO BELISARIO MC CLAUDINEY BELISARIO ERPET	PROPRIO
36	13/11/2015	PREGÃO PRESENCIAL	PEÇAS PARA MÁQUINAS – SEC. DE AGRICULTURA	12.400,12	MAIS MÁQUINAS E TRATORES TRATORPEL PEÇAS	PROPRIO

						PARA TRATORE S	
--	--	--	--	--	--	----------------------	--

DEZEMBRO DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
--	--	--	--	--	--	--

3.16.2. Relação das Licitações realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde – 1º Semestre de 2015.

JANEIRO 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
01	20/01/2015	PREGÃO PRESENCIAL	GENEROS ALIMENTICIOS – REGISTRO DE PREÇO	93.013,80	GABRIEL A HUNER SILVÉRIO ME INDÚSTRIA COM. TEMPORARIAS. STOCK ALIMENTOS EIRELI SUP. ULIANA LTDA	PRÓPRIO

FEVEREIRO 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
02	10/02/2015	PREGÃO PRESENCIAL	LIMPEZA E HIGIENE	59.705,75	AUTO SERVIÇO GRIFFO LTDA GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME JM MERCHER COMERCIAL DURHEI LUCINEIA BARBOSA ME MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME STOCK ALIMENTOS EIRELI SUP. ULIANA LTDA VM INDÚSTRIA E	PRÓPRIO

					COM. LTDA EPP.	
03	12/02/2015	PREGÃO PRESENCIAL	MAT GRÁFICO	21.412,00	GRAFICA ROCHA LTDA ME	PROPRIO

MARÇO 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
04	18/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	PAPELARIA	19.279,63	CESCOPEL ATACADO LTDA EPP COM RIBEIRO E SANTOS EIRELI ME COMODORO COME E NUT. LTDA ME EXTREME COM DE DIVERSOS ME GABRIELA HUNER SILVÉRIO ME STOCK ALIMENTOS EIRELI	PROPRIO
05	30/03/2015	PREGÃO PRESENCIAL	PNEUS	37.978,00	SILVA PNEUS CENTRO AUT. LTDA EPP	PROPRIO

ABRIL DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
07	23/04/2015	PREGÃO PRESENCIAL	MEDICAMENTOS	1.082.027,13	ANDRE ZANELATO COUTINHO EPP CIRURGICA LEAL EIRELI EPP COMERCIAL CIR.RIOCLARENSE COSTA CAMARGO COM. PROD. DIMASTER – COM. DE PROD HOSP. DISTRIMIX DIST. DE MED. LTDA HOSPIDRGAS COM. DE PROD. HOSP. ONCOVIT DISTR. DE MED. LTDA	PROPRIO

MAIO DE 2015

Nº	Data da	Modalidade	Objeto	Valor	Empresas	Fonte
----	---------	------------	--------	-------	----------	-------

Proc.	Hom.			R\$	Vencedoras	de Recursos
08	25/05/2015	PREGÃO PRESENCIAL	SEGURO DE 04 VEICULOS	3.880,00	ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) SA	PROPRIO
09	25/05/2015	PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN 19 LUGARES – IVECO DAILY	137.000,00	DEVA VEICULOS LTDA	PROPRIO

JUNHO DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
10	24/06/2015	PREGÃO PRESENCIAL	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 7 LUGARES (CHEVROLET SPIN LTZ COMPLETA)	71.000,00	COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A	PROPRIO

JULHO DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
11	15/07/2015	PREGÃO PRESENCIAL	RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	17.465,00	GLOBAL HOSP COM. DE EQUIP MEDICOS LTDA	PROPRIO

AGOSTO DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
---	---	---	---	---	---	---

STEMBRO DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
---	---	---	---	---	---	---

OUTUBRO DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
---	---	---	---	---	---	---

NOVEMBRO DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
---	---	---	---	---	---	---

DEZEMBRO DE 2015

Nº Proc.	Data da Hom.	Modalidade	Objeto	Valor R\$	Empresas Vencedoras	Fonte de Recursos
---	---	---	---	---	---	---

3.16.3 -Relação dos Contratos realizados pela PMB – 1º semestre de 2015.

Consta abaixo relação dos contratos administrativos celebrados no primeiro semestre do exercício de 2015, classificados mensalmente por secretaria e data de publicação:

M	Nº-M	SEC.	Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	VIGENCIA		CABRAL
								INÍCIO	FIM	
Adesã o	ATA	Educa	01	POSITIVO INFORMATICA S.A	Aquisição de solução integrada interativa de computador e projeção	81.243.735/000 1-48	55.440,00	02/02/201 5	01/02/201 6	
DS	01/1 5	Turism	02	ART CONSTRUTORA LTDA - ME	Construção de dois banheiros na quadra localizada na Vila Madalena	10.571.872/000 1-63	14.853,50	02/02/201 4	02/04/201 5	
TP	08/1 4	Adm	03	GUALIMP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	Prestação de serviços para realização de inventário patrimonial dos bens que compõem o ativo imobilizado - imóveis, móveis, máquinas e equipamentos - desta Prefeitura	39.315.221/000 1-94	110.000,00	02/02/201 5	02/08/201 5	
PP	02/1 5	Ass. Social	04	ART & DESIGN PROJETOS EM MARCENARIA LTDA - ME	Prestação de serviços de fabricação, fornecimento e montagem de armários em MDF	20.909.163/000 1-07	17.150,00	05/02/201 5	31/12/201 5	
PP	03/1 5	Ass. Social	05	LUCINEIA BARBOSA ME	Fornecimento de 150 (cento e cinquenta) Cestas Básicas	20.802.588/000 1-04	19.637,00	06/02/201 5	31/12/201 5	

CH	01/1 5	Educa	06	COOPERATIVA ALTERNATIVA DE AGRICULTORES DE BREJETUBA	Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar	08.117.022/000 1-48	48.700,00	09/02/201 5	31/07/201 5	
PP	04/1 5	Educa	07	COMERCIAL LIDER LTDA	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinada a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2015	09.377.405/000 1-18	16.000,00	11/02/201 5	31/12/201 5	
PP	04/1 5	Educa	08	INDUSTRIA E COMERCIO DE TEMPEROS CAMPORES LTDA - ME	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinada a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2015	19.103.586/000 1-48	26.682,00	11/02/201 5	31/12/201 5	
PP	04/1 5	Educa	09	AUTO SERVICO GRIFFO LTDA	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinada a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2015	28.426.914/000 1-38	13.090,00	11/02/201 5	31/12/201 5	
PP	04/1 5	Educa	010	COMERCIAL CARDEX LTDA	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinada a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2015	02.751.861/000 1-37	51.900,00	11/02/201 5	31/12/201 5	
PP	04/1 5	Educa	011	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinada a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2015	11.796.012/000 1-90	71.418,00	11/02/201 5	31/12/201 5	
PP	04/1 5	Educa	012	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinada a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de	12.642.623/000 1-47	51.316,80	11/02/201 5	31/12/201 5	

					2015					
PP	04/1 5	Educa	013	STOCK ALIMENTOS EIRELI	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinada a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2015	15.328.771/000 1-80	21.057,98	11/02/201 5	31/12/201 5	
PP	04/1 5	Educa	014	SUPERMERCAD O ULIANA LTDA	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinada a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2015	14.056.107/000 1-66	10.725,00	11/02/201 5	31/12/201 5	
PP	04/1 5	Educa	015	VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	Fornecimento de produtos alimentícios para merenda escolar destinada a alunos da Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2015	14.024.944/000 1-03	12.877,20	11/02/201 5	31/12/201 5	
PP	05/1 5	Obras	016	AUTO PEÇAS ABC LTDA - ME	Fornecimento de materiais de uso metalúrgico (cantoneira, perfil, metalão, eletrodo, gonzo, etc.)	07.479.794/000 1-67	120.000,00	13/02/201 5	31/12/201 5	
PP	06/1 5	Adm/ Agricul	017	EXTREME ELETRÔNICOS LTDA - ME	Fornecimento de materiais e produtos de limpeza e higiene, descartáveis e tapetes felpudos	19.708.099/000 1-09	3.689,24	19/02/201 5	31/12/201 5	
PP	06/1 5	Adm/ Agricul	018	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	Fornecimento de materiais e produtos de limpeza e higiene, descartáveis e tapetes felpudos	12.642.623/000 1-47	4.954,98	19/02/201 5	31/12/201 5	
PP	06/1 5	Adm/ Agricul	019	LUCINEIA BARBOSA ME	Fornecimento de materiais e produtos de limpeza e higiene, descartáveis e tapetes felpudos	20.802.588/000 1-04	2.980,10	19/02/201 5	31/12/201 5	
PP	06/1 5	Adm/ Agricul	020	STOCK ALIMENTOS EIRELI	Fornecimento de materiais e produtos de limpeza e higiene, descartáveis e tapetes felpudos	15.328.771/000 1-80	3.098,33	19/02/201 5	31/12/201 5	
DS	02/1 5	Ass. Social	021	SR ^a . MARIA EFIGENIA	Prestação de serviços de artesão para	521.744.336-72	3.000,00	20/02/201 5	20/04/201 5	

				TEIXEIRA DE OLIVEIRA	ministrar curso de artesanato com beneficiários do Programa Bolsa Família na comunidade de São Jorge, Brejetuba/ES					
DS	03/1 5	Ass. Social	022	SRª. GISELLE TEODORO TEIXEIRA CARDOSO	Prestação de serviços de artesanato para ministrar curso de artesanato no CRAS para beneficiários do programa Bolsa Família das áreas rurais do município	781.440.787-72	3.000,00	20/02/2015	20/04/2015	
PP	07/1 5	Ass. Social	023	AUTO SERVICO GRIFFO LTDA	Fornecimento de produtos de gêneros alimentícios	28.426.914/000 1-38	8.625,71	20/02/2015	31/12/2015	
PP	07/1 5	Ass. Social	024	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	Fornecimento de produtos de gêneros alimentícios	12.642.623/000 1-47	7.303,60	20/02/2015	31/12/2015	
PP	07/1 5	Ass. Social	025	STOCK ALIMENTOS EIRELI	Fornecimento de produtos de gêneros alimentícios	15.328.771/000 1-80	2.072,55	20/02/2015	31/12/2015	
PP	07/1 5	Ass. Social	026	SUPERMERCAD O ULIANA LTDA	Fornecimento de produtos de gêneros alimentícios	14.056.107/000 1-66	6.838,68	20/02/2015	31/12/2015	
PP	08/1 5	Adm Gabi	027	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA - EPP	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	13.015.883/000 1-55	1.989,91	23/02/2015	31/12/2015	
PP	08/1 5	Adm Gabi	028	EXTREME ELETRÔNICOS LTDA - ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	19.708.099/000 1-09	4.199,81	23/02/2015	31/12/2015	
PP	08/1 5	Adm Gabi	029	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	12.642.623/000 1-47	3.148,50	23/02/2015	31/12/2015	
PP	08/1 5	Adm Gabi	030	STOCK ALIMENTOS EIRELI	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	15.328.771/000 1-80	1.494,98	23/02/2015	31/12/2015	
PP	11/1 5	Educa	031	AUTO SERVICO GRIFFO LTDA	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis que serão utilizados nas escolas da rede municipal de ensino durante o ano de 2015	28.426.914/000 1-38	24.784,00	06/03/2015	31/12/2015	
PP	11/1 5	Educa	032	EXTREME ELETRÔNICOS LTDA - ME	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis que serão	19.708.099/000 1-09	14.819,00	06/03/2015	31/12/2015	

					utilizados nas escolas da rede municipal de ensino durante o ano de 2015					
PP	11/1 5	Educa	033	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis que serão utilizados nas escolas da rede municipal de ensino durante o ano de 2015	12.642.623/000 1-47	14.890,25	06/03/2015	31/12/2015	
PP	11/1 5	Educa	034	LUCINEIA BARBOSA ME	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis que serão utilizados nas escolas da rede municipal de ensino durante o ano de 2015	20.802.588/000 1-04	16.445,50	06/03/2015	31/12/2015	
PP	11/1 5	Educa	035	STOCK ALIMENTOS EIRELI	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis que serão utilizados nas escolas da rede municipal de ensino durante o ano de 2015	15.328.771/000 1-80	5.456,85	06/03/2015	31/12/2015	
PP	15/1 5	Adm	036	KUSTER CONTABILIDAD E ASSESSORIA LTDA	Prestação de serviços de Consultoria Tributária, Previdenciária, Apoio Administrativo, etc	11.428.159/000 1-28	21.600,00	13/03/2015	12/03/2016	
PP	12/1 5	Educa	037	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA - EPP	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	13.015.883/000 1-55	34.128,14	13/03/2015	31/12/2015	
PP	12/1 5	Educa	038	COMERCIAL RIBEIRO SANTOS EIRELI	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	09.944.033/000 1-64	3.002,90	13/03/2015	31/12/2015	
PP	12/1 5	Educa	039	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA - ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	10.461.277/000 1-75	11.270,00	13/03/2015	31/12/2015	
PP	12/1 5	Educa	040	EXTREME ELETRÔNICOS LTDA - ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	19.708.099/000 1-09	16.125,25	13/03/2015	31/12/2015	
PP	12/1 5	Educa	041	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	12.642.623/000 1-47	27.480,30	13/03/2015	31/12/2015	
PP	12/1 5	Educa	042	GENES COMERCIAL	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	07.065.705/000 1-36	29.671,00	13/03/2015	31/12/2015	

				LTDA -ME						
PP	12/1 5	Educa	043	LUCINEIA BARBOSA ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	20.802.588/000 1-04	17.700,00	13/03/2015	31/12/2015	
DS	04/1 5	Ass. Social	044	SRº YAGO CAFARATE RIBEIRO	Prestação de serviços de oficinairo para ministrar curso de capoeira no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do município de Brejetuba	175.539.377-62	7.200,00	16/03/2015	16/09/2015	
PP	16/1 5	Adm	045	AUTO SERVICO GRIFFO LTDA	Fornecimento de produtos de gênero alimentício destinados ao DPM da Sede de Brejetuba	28.426.914/000 1-38	5.000,00	17/03/2015	31/12/2015	
PP	16/1 5	Adm	046	AUTO SERVICO GRIFFO LTDA	Fornecimento de produtos de gênero alimentício e utensílios de cozinha destinados à sede da Administração da Prefeitura	28.426.914/000 1-38	8.124,50	17/03/2015	31/12/2015	
PP	17/1 5	Educa	047	RODÃO PNEUS LTDA - EPP	Fornecimento de pneus novos, pneus reformados, bico para pneus e serviços de montagem e desmontagem de pneus	32.493.504/000 1-87	3.883,88	23/03/2015	31/12/2015	
PP	17/1 5	Educa	048	SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	Fornecimento de pneus novos, pneus reformados, bico para pneus e serviços de montagem e desmontagem de pneus	12.876.441/000 1-30	91.242,00	23/03/2015	31/12/2015	
TP	03/1 5	Obras	049	ZORZAL TERRAPLANAG EM E LOCAÇÕES LTDA	Prestação de serviços de recapeamento asfáltico em vias pavimentadas em blocos de concreto (bloquetes) e asfalto em diversas ruas no distrito de São Jorge e Brejaubinha no município de Brejetuba/ES	01.809.437/000 1-33	779.787,22	27/03/2015	27/07/2015	
PP	20/1 5	Agricul	050	CÔNICA ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO PARA	Prestação de serviço de organização de eventos e exposições com fornecimento de	07.720.317/000 1-41	31.340,00	31/03/2015	31/05/2015	

				EVENTOS LTDA	materiais e equipamentos e apoio logístico necessários à execução dos serviços, por ocasião do evento SIMPOSIO ESTADUAL DE CAFÉS DAS MONTANHAS DO ESPÍRITO SANTO, que será realizada nos dias 23 e 24 de abril de 2015, em Brejetuba/ES					
PP	21/1 5	Ass. Social	051	EXTREME COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA - ME	Fornecimento de produtos de higiene pessoal em atendimento a Casa de "Abrigo Barbara Uliana Silva"	19.708.099/000 1-09	4.319,65	31/03/2015	31/12/2015	
PP	21/1 5	Ass. Social	052	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	Fornecimento de produtos de higiene pessoal em atendimento a Casa de "Abrigo Barbara Uliana Silva"	12.642.623/000 1-47	281,40	31/03/2015	31/12/2015	
PP	21/1 5	Ass. Social	053	LUCINEIA BARBOSA ME	Fornecimento de produtos de higiene pessoal em atendimento a Casa de "Abrigo Barbara Uliana Silva"	20.802.588/000 1-04	231,25	31/03/2015	31/12/2015	
PP	21/1 5	Ass. Social	054	MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Fornecimento de produtos de higiene pessoal em atendimento a Casa de "Abrigo Barbara Uliana Silva"	02.396.150/000 1-91	2.329,20	31/03/2015	31/12/2015	
PP	21/1 5	Ass. Social	055	STOCK ALIMENTOS EIRELI	Fornecimento de produtos de higiene pessoal em atendimento a Casa de "Abrigo Barbara Uliana Silva"	15.328.771/000 1-80	444,66	31/03/2015	31/12/2015	
PP	22/1 5	Ass. Social	056	RECREIO VITORIA VEICULOS S/A	Aquisição de um veículo automotor zero km, sedan, ano/modelo a partir de 2015, direção hidráulica, ar condicionado, etc	01.973.495/000 1-06	49.400,00	01/04/2015	30/08/2015	
TP	02/1 5	Obras	057	ART CONSTRUTORA LTDA - ME	Prestação de serviços de pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 8cm, fck 35mpa	10.571.872/000 1-63	115.049,81	06/04/2015	06/11/2015	

DS	05/1 5	Finança	058	CUSTOM INFORMATICA LTDA	Prestação de serviços de migração de dados do recadastramento imobiliário para o sistema tributário do município, totalizando aproximadamente 1950 cadastros	00.095.530/000 1-60	7.500,00	07/04/2015	07/07/2015	
PP	23/1 5	Ass. Social/ Agricul/Ob ras	059	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA - EPP	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	13.015.883/000 1-55	5.221,88	09/04/2015	31/12/2015	
PP	23/1 5	Ass. Social/ Agricul/Ob ras	060	COMERCIAL TODALINHA LTDA ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	39.320.254/000 1-22	2.495,28	09/04/2015	31/12/2015	
PP	23/1 5	Ass. Social/ Agricul/Ob ras	061	EXTREME COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA - ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	19.708.099/000 1-09	4.013,85	09/04/2015	31/12/2015	
PP	23/1 5	Ass. Social/ Agricul/Ob ras	062	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	12.642.623/000 1-47	3.240,40	09/04/2015	31/12/2015	
PP	24/1 5	Ass. Social/ Obras/ Turism	063	EXTREME COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA - ME	Fornecimento de materiais de limpeza, Higiene, descartáveis, utensílios de cozinha e outros	19.708.099/000 1-09	9.125,90	10/04/2015	31/12/2015	
PP	24/1 5	Ass. Social/ Obras/ Turism	064	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	Fornecimento de materiais de limpeza, Higiene, descartáveis, utensílios de cozinha e outros	12.642.623/000 1-47	4.217,80	10/04/2015	31/12/2015	
PP	24/1 5	Ass. Social/ Obras/ Turism	065	LUCINEIA BARBOSA ME	Fornecimento de materiais de limpeza, Higiene, descartáveis, utensílios de cozinha e outros	20.802.588/000 1-04	1.090,34	10/04/2015	31/12/2015	
PP	24/1 5	Ass. Social/ Obras/ Turism	066	MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Fornecimento de materiais de limpeza, Higiene, descartáveis, utensílios de cozinha e outros	02.396.150/000 1-91	593,23	10/04/2015	31/12/2015	
PP	24/1 5	Ass. Social/ Obras/ Turism	067	STOCK ALIMENTOS EIRELI	Fornecimento de materiais de limpeza, Higiene, descartáveis, utensílios de cozinha e outros	15.328.771/000 1-80	1.777,64	10/04/2015	31/12/2015	
TP	05/1 5	Obras	068	ART CONSTRUTORA	Prestação de serviços de construção de	10.571.872/000 1-63	120.239,08	04/05/2015	04/11/2015	

				LTDA - ME	uma ponte na localidade do Córrego Boa Esperança					
DL	06/1 5	Ass. Social	069	SRº ALENCACIO SCHUENK NOBRE	Prestação de serviços de oficineiro para ministrar curso de violão no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do município de Brejetuba	137.839.437-28	3.900,00	04/05/2015	04/08/2015	RESCISÃO
PP	27/1 5	Educa	070	COOPERATIVA DE TRANSPORTES RURAL	Prestação de serviços de transporte escolar da Rede Municipal e Estadual de Ensino e transporte escolar Universitário	05.694.843/000 1-59	3.517.794,85	04/05/2015	03/05/2016	
			071							
			072							
			073							
PP	30/1 5	Educa	074	COMERCIAL SUL CULTURAL DE LIVROS LTDA ME	Fornecimento de brinquedos; kit's educativos; produtos de cama e banho; carrinhos, copos, mamadeiras, banheiras para bebês, etc.,	36.370.575/000 1-43	22.002,70	14/05/2015	31/12/2015	
PP	30/1 5	Educa	075	EXTREME COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA - ME	Fornecimento de brinquedos; kit's educativos; produtos de cama e banho; carrinhos, copos, mamadeiras, banheiras para bebês, etc.,	19.708.099/000 1-09	8.637,50	14/05/2015	31/12/2015	
PP	30/1 5	Educa	076	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	Fornecimento de brinquedos; kit's educativos; produtos de cama e banho; carrinhos, copos, mamadeiras, banheiras para bebês, etc.,	12.642.623/000 1-47	13.005,90	14/05/2015	31/12/2015	
PP	30/1 5	Educa	077	LUCINEIA BARBOSA ME	Fornecimento de brinquedos; kit's educativos; produtos de cama e banho; carrinhos, copos, mamadeiras, banheiras para bebês, etc.,	20.802.588/000 1-04	4.813,30	14/05/2015	31/12/2015	
PP	30/1 5	Educa	078	MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Fornecimento de brinquedos; kit's educativos; produtos de cama e banho; carrinhos, copos, mamadeiras,	02.396.150/000 1-91	4.747,21	14/05/2015	31/12/2015	

					banheiras para bebês, etc.,					
			079							
TP	06/1 5	Saúde	080	P.S AMORIM CONSTRUTORA LTDA - ME	Prestação de serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde na Sede do Município de Brejetuba/ES	11.562.541/000 1-20	632.000,00	15/05/2015	15/03/2016	
TP	04/1 5	Finança Saúde	081	PROJETA TECNOLOGIA LTDA	Prestação de serviços de concessão de licença de uso, instalação, implantação e treinamento de sistemas informatizados de gestão pública - Prefeitura Municipal de Brejetuba / Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba.	09.278.358/000 1-55	200.000,00	01/06/2015	31/05/2016	
CC	02/1 5	Ass. Social	082	GISELLE TEODORO TEIXEIRA CARDOSO	Prestação de serviços de Artesão para ministrar Cursos no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) - Sede de Brejetuba/ES	781.440.787-72	9.900,00	13/07/2015	13/01/2016	
CC	02/1 5	Ass. Social	083	MARIA EFIGENIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Prestação de serviços de Artesão para ministrar Cursos no Distrito de São Jorge de oliveira, Brejetuba/ES	521.744.336-72	9.960,00	13/07/2015	13/01/2016	
TP	07/1 5	Educa	084	ART CONSTRUTORA LTDA - ME	Construção de uma Escola na localidade de Rancho Dantas, Brejetuba/ES	10.571.872/000 1-63	362.000,00	20/07/2015	20/04/2016	
			085							
CH	02/1 5	Educa	086	COOPERATIVA ALTERNATIVA DE AGRICULTORES DE BREJETUBA	Fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar	08.117.022/000 1-48	38.610,00	20/08/2015	31/12/2015	
Adesã o	Ata	Educa	087	EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTO S EDUCACIONAIS LTDA EPP	Aquisição de brinquedos e materiais didáticos e pedagógicos	04.603.900/000 1-84	856,20	29/09/2015	29/09/2016	
Adesã o	Ata	Educa	088	MARCENARIA SULAR LTDA	Aquisição de brinquedos e materiais didáticos	89.278.519/000 1-40	7.366,00	29/09/2015	29/09/2016	

					pedagógicos					
INEX	01/1 5	Adm Educa	089	CHAGAS LOPES INSTITUTO DE DESENVOLVIM ENTO PESSOAL S/S LTDA	Prestação de serviços de curso de neorolinguística	03.009.497/000 1-05	20.000,00	09/10/201 5	31/12/201 5	
TP	09/1 5	Obras	090	A V G SOARES EIRELI - ME	Construção de uma extensão de rede de alta e baixa tensão, com transformador e iluminação pública no Distrito de São Jorge de Oliveira, Município de Brejetuba/ES	10.526.290/000 1-65	124.197,42	07/12/201 5	07/03/201 6	

3.16.4 - Relação de contratos realizados pelo Fundo Municipal de Saúde – 1º semestre de 2015.

M	Nº-M	Nº	EMPRESA	OBJETO	CNPJ - CPF	VALOR R\$	VIGENCIA		Adeilson
							INÍCIO	FIM	
INEX	01/15	01	BREJETUBA ANALISES CLINICAS LTDA - ME	Realização de exames laboratoriais, na atenção básica, ao preço da tabela SUS	13.544.856/0001- 70	250.000,00	04/02/2015	31/12/2015	
PP	02/15	02	AUTO SERVICO GRIFFO LTDA	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis	28.426.914/0001- 38	1.568,00	10/02/2015	31/12/2015	
PP	02/15	03	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis	12.642.623/0001- 47	22.031,00	10/02/2015	31/12/2015	
PP	02/15	04	J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis	15.112.495/0001- 18	11.093,20	10/02/2015	31/12/2015	
PP	02/15	05	LUCINEIA BARBOSA ME	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis	20.802.588/0001- 04	541,00	10/02/2015	31/12/2015	
PP	02/15	06	MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis	02.396.150/0001- 91	910,45	10/02/2015	31/12/2015	
PP	02/15	07	STOCK ALIMENTOS EIRELI	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis	15.328.771/0001- 80	3.312,00	10/02/2015	31/12/2015	
PP	02/15	08	SUPERMERCADO ULIANA LTDA	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis	14.056.107/0001- 66	275,60	10/02/2015	31/12/2015	
PP	02/15	09	V & M INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	Fornecimento de materiais de limpeza, higiene e descartáveis	10.572.064/0001- 10	19.974,50	10/02/2015	31/12/2015	
PP	03/15	010	GRAFICA ROCHA LTDA - ME	Fornecimento de materiais gráficos	30.552.046/0001- 84	21.412,00	12/02/2015	31/12/2015	
INEX	01/15	011	JOSIAS MORGADO - ME	Realização de exames laboratoriais, na atenção básica, ao preço da tabela SUS	28.404.762/0004- 15	250.000,00	13/02/2015	31/12/2015	
PP	04/15	012	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA - EPP	Fornecimento de materiais de papeleria e escritório	13.015.883/0001- 55	5.722,02	18/03/2015	31/12/2015	

PP	04/15	013	COMERCIAL RIBEIRO SANTOS EIRELI	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	09.944.033/0001-64	2.287,10	18/03/2015	31/12/2015	
PP	04/15	014	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA - ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	10.461.277/0001-75	131,30	18/03/2015	31/12/2015	
PP	04/15	015	EXTREME COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA - ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	19.708.099/0001-09	4.409,47	18/03/2015	31/12/2015	
PP	04/15	016	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	12.642.623/0001-47	5.273,50	18/03/2015	31/12/2015	
PP	04/15	017	STOCK ALIMENTOS EIRELI	Fornecimento de materiais de papelaria e escritório	15.328.771/0001-80	1.456,24	18/03/2015	31/12/2015	
PP	05/15	018	SILVA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	Fornecimento de Pneus Novos diversos e bicos	12.876.441/0001-30	37.978,00	30/03/2015	31/12/2015	
DS	01/15	019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE S RURAL	Prestação de serviços de transporte de pacientes a hospitais de Vitória e Região	05.694.843/0001-59	76.800,00	07/05/2015	31/07/2015	
		020							
PP	09/15	021	DEVA VEÍCULOS LTDA	Aquisição de um veículo zero km tipo Van, Mínimo de 18 passageiros; bancos reclináveis em tecido; cor branca; ar condicionado duplo, etc.,	23.762.552/0001-32	137.000,00	25/05/2015	25/08/2015	
PP	08/15	022	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A	Prestação de serviços de Seguro de Veículos	33.065.699/0001-27	3.880,00	26/05/2015	25/05/2016	
PP	10/15	023	COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A	Aquisição de um Veículo utilitário, novo, ano/modelo a partir de 2015/2015, capacidade mínima de sete Passageiros / motor com potência mínima 1.8, etc.	30.570.022/0009-05	71.000,00	24/06/2015	24/09/2015	
DS	02/15	024	SRª ILMARA NAPOLI BELLEI TERNERO	Prestação de serviços de elaboração de projetos complementares da praça da saúde na Vila Cedro, Brejetuba/ES	051.686.397-55	14.800,00	08/12/2015	08/02/2016	

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, e obedecem à legislação pertinente, tendo sido solicitado por esta Controladoria a inserção dos referidos relatórios no portal da Transparência do Município.

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.

Brejetuba-ES, 27 de abril de 2016.

RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA
Controlador Geral

EDSON DIAS LIMA
Gerente de Controle Interno