



Prefeitura Municipal de Mariluz

Relatório Controle Interno

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Viação

Competência de Janeiro 2021

Controlador Interno : Júnior César de Oliveira

Fevereiro de 2021

Financiamento da Saúde no mês Janeiro de 2021

Distribuição da Receita por Origem.

Distribuição da Despesa Empenhada		
Fonte	Origem	Valor
Fonte 1001	Recursos Próprios	R\$ 192.168,70
Fonte 1511 e 1510 – Taxa de Serviço e Taxa de Poder de Polícia.	Recursos Próprios	R\$ 19.509,98
Fonte 1507 – Iluminação Pública	Recursos Próprios	R\$ 44.104,43
Valor Total Recursos Próprios		R\$ 255.783,11

Quadro da Despesa Analítica por Desdobramento

Grupo	Despesa	Valor	Porcentagem com relação a despesa total
Valor Total da Despesa Empenhada no mês de Janeiro de 2021 - R\$ 255.783,11			
Folha de Pagamento dos Servidores	Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 81.463,38	A folha de pagamento dos servidores correspondeu no mês de Janeiro a 51,32% de toda a despesa executada.
	Subsídio do Secretário	R\$ 4.849,06	
	Vencimentos Comissionados	R\$ 2.753,95	
	Gratificação por Exercício de Função	R\$ 3.452,19	
	Gratificação por Tempo de Serviço	R\$ 6.329,19	
	Férias Abono Constitucional	R\$ 2.249,63	
	Indenização Trabalhista	R\$ 10.986,95	
	INSS	R\$ 212,85	
	Contribuição para o Fundo Previdência	R\$ 16.821,46	
	INSS Cargos Comissionados.	R\$ 578,33	
	Pessoal Ativo	512,70	
Contrato por tempo Determinado	R\$ 1.064,25		
Valor Total		R\$ 131.273,94	

Despesas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Viação mês de Janeiro de 2021

Demonstrativo da Despesa	
Manutenção de Veículos	
Descrição	Quantidade
Etanol	R\$ 1.369,04
Diesel	R\$ 23.493,22
Gasolina	R\$ 761,62
Lubrificantes Automotivos	R\$ 39,60
Pneus	R\$ 34.848,40
Peças para veículos	R\$ 9.014,74
Serviços de Manutenção de Veículos	R\$ 1.308,22
Valor Total	R\$ 70.834,84
Serviços de Energia Elétrica Iluminação Pública	
Copel Telecomunicações	R\$ 32.642,41
Demais Despesas e Serviços	
Aquisição de Gêneros Alimentícios	R\$ 135,80

Despesas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Viação mês de Janeiro de 2021

Demonstrativo da Despesa	
Demais Despesas e Serviços	
Material de Limpeza e Higienização	R\$ 356,93
Material para manutenção de Bens Imóveis	R\$ 3.687,25
Material Elétrico e Eletrônico (Iluminação Pública)	R\$ 11.302,02
Copel Telecomunicações	R\$ 3.135,56
Serviços Telecomunicações	R\$ 286,08
Serviços Bancários	R\$ 1.600,00
Demais Serviços de Terceiros de Jurídica	R\$ 528,78
Valor Total	R\$ 21.032,42

Resumo dos Totais da Despesa	
Folha de Pagamento	R\$ 131.273,94
Manutenção de Veículos	R\$ 70.834,34
Energia Elétrica Iluminação Pública	R\$ 32.642,41
Demais Despesas e Serviços	R\$ 21.032,42
Valor Total	R\$ 255.783,11

Demonstrativo da Despesa com Combustível

Demonstrativo da Despesa		
Veículo	Quantidade	Valor
Caminhão ASY 1917	137,02 Litros	R\$ 481,89
Corsa ASV 4729	61,28 Litros	R\$ 196,08
Corsa AVE 4548	173,23 Litros	R\$ 621,91
Motoniveladora PAC 02	1.527,32 Litros	R\$ 5.635,82
Pá Carregadeira W130	497,02 Litros	R\$ 1.784,28
Caminhão Caçamba AYB 6376	291,64 Litros	R\$ 1.076,16
Pá Carregadeira 2016/2016	1040,57 Litros	R\$ 3.735,66
Moto Bros BBP 6903	32,38 Litros	R\$ 42,33
Pá Carregadeira XCMG	493,55 Litros	R\$ 1.821,21
Caminhão Coletor de Lixo BDK 6F54	494,19 Litros	R\$ 1.823,57
Caminhão Caçamba Basculante BDR 6F35	838,26 Litros	R\$ 3.093,16
Retro Escavadeira XCMG 2019	214,23 Litros	R\$ 790,50
Spin 1.8 L MLA 0474	54,35 Litros	173,92

Demonstrativo da Despesa com Combustível

Demonstrativo da Despesa		
Veículo	Quantidade	Valor
Tuckosn GL LB Placa EXG 3524	110,94	R\$ 493,67
Caminhão Caçamba Basculante BEE 6B24	439,19 Litros	R\$ 1.620,60
Caminhão VW ISV 3126	110,10 Litros	359,35

Conclusão

- **Dos Fatos**

- Na análise não foram encontradas irregularidades na aplicação dos recursos. A despesa se mostra coerente com serviços prestados, respeitando os limites mínimos de aplicação.
- A única sugestão seria rever as aplicações financeiras das contas bancárias da educação, que estão tendo um rendimento muito abaixo do que esperado.