



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA

Órgão: Prefeitura Municipal de Areia Branca

Período: 01 de Janeiro a 29 de Março de 2019

Gestor: Alan Andreilino Nunes Santos

Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução TC nº 206 de 1º de novembro de 2001, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao 1º trimestre do corrente exercício, cujos resultados relatamos abaixo:

1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018/2021 foi aprovado pela Lei Municipal nº 149 de 18 de dezembro de 2017.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2019 foi aprovada através da Lei Municipal nº 158 de 27 de julho de 2018, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 165 de 19 de dezembro de 2018, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 48.500.000,00 (Quarenta e oito milhões e quinhentos reais), assim distribuídos:

Receitas Correntes	52.760.226,00
Receitas de Capital	422.900,00
Dedução de Receita p/ Fundeb	4.683.126,00
TOTAL	48.500.000,00
Despesas Correntes	43.572.287,50
Despesas de Capital	4.883.712,50
Reserva de Contingência	44.000,00
TOTAL	48.500.000,00

2 – RECEITA E TESOURARIA:

2.1 – A receita arrecadada no período totalizou em R\$ 12.466.620,09 (Doze milhões, quatrocentos e sessenta e seis reais e nove centavos).

Alan



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Das fontes de receita destacam-se as transferências correntes, conforme demonstramos a seguir:

FONTES DE RECEITA	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	13.668.430,59
Receita Tributária	1.102.830,01
Receita Patrimonial	22.564,82
Transferências Correntes	12.522.157,19
Outras receitas	20.878,57
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	-
DEDUÇÃO DA RECEITA	(1.201.810,50)
Dedução de Receita p/Formação do Fundeb	(1.201.810,50)
TOTAL	12.466.620,09

A receita orçamentária acumulada até o período totaliza R\$12.466.620,09 (Doze milhões, quatrocentos e sessenta e seis reais e nove centavos).

2.2 – As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 29/03/2019, importava em **R\$ 2.837.614,52** (Dois milhões, oitocentos e trinta e sete mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos), assim distribuídas:

Caixa	78,05
Bancos c/ movimento	154.455,16
Bancos c/ vinculada	2.545.809,33
TOTAL	2.837.614,52

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

Verificando o demonstrativo que evidencia os saldos extraídos dos extratos bancários, encontramos um total de **R\$ 2.821.849,48** (Dois milhões, oitocentos e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos). As diferenças entre os saldos registrados na contabilidade e aqueles existentes nos extratos bancários encontram-se devidamente informadas através das conciliações bancárias.

Handwritten signature



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

2.3 – A receita extra-orçamentária do período importou em **R\$ 1.542.091,04** (Um milhão, quinhentos e quarenta e dois mil, noventa e um reais e quatro centavos), assim desdobrada:

Pensão alimentícia	11.110,49
INSS-Diversos	423.265,80
Previdência Propria – INSS SERVIDORES	0,00
Previdencia Nacional – INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	220,00
Previdência Aracaju	957,54
Aracajucard	0,00
Salario Maternidade	0,00
Empréstimo- Caixa Econômica	53.093,19
Salário Família	4.594,56
Empréstimo Banese	294.254,31
Empréstimo Bradesco	6.234,39
Sindspab	4.530,92
Faltas e Atrasos	1.168,00
Sintese	19.132,23
IRRF	362.985,08
ISS	43.126,35
Depositos e Cauções	3.200,00
Pensão Alimentícia – Assistencia	0,00
Inss – Assistencia	21.184,41
IRRF – Assistencia	2.883,58
Salario Familia	645,52
Salario Maternidade	0,00
Impostos e contribuições - Assistencia	0,00
Sindspab - Assistencia	359,28
ISS - Assistencia	7.696,50
Empréstimo Bradesco - Assistencia	0,00
Empréstimo Banese - Assistencia	7.196,76
Emprest. Caixa Econômica – Assistencia	604,47
Faltas e Atrasos	280,00
Inss - Saude	108.215,66
IRRF – Saude	55.784,70
Salario Familia	1.910,13
Salario Maternidade	4.338,56
Sindspab – Saude	5.029,04
Sintasa	53,20
Famacse	2.012,53
Pensão Alimenticia - Saude	603,21
ISS – Saude	6.283,25
Empréstimo Bradesco - Saude	4.304,73
Empréstimo Banese - Saude	65.697,82
Emprést- Caixa Econômica – Saude	15.484,47
Faltas e Atrasos	3.650,36
TOTAL	R\$ 1.542.091,04

Paulo