

DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras da Secretaria Municipal de Educação de Altaneira/CE, tendo-se por base o saldo do exercício anterior, acrescidas da arrecadação efetivada no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 e deduzidas as despesas efetivamente pagas, se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
Saldo do exercício anterior	8.180.202,37
(+) Receita no período 01/01 a 31/12/2022	18.841.911,22
(-) Despesa Orçamentária Paga	15.992.203,19
(-) Despesa Extra-Orçamentária Paga	3.105.521,04
(-) Restos a pagar - 2021	2.478.573,29
(=) Saldo para o período Seguinte	5.445.816,07
Em Caixa	0,00
Em Bancos	5.445.816,07
Saldo contábil	5.445.816,07

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório, elaborado com fundamento na Prestação de Contas, demonstra toda a movimentação financeira da Secretaria Municipal de Educação de Altaneira, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do exercício financeiro de 2022.

Vale ressaltar, que as informações ora apresentadas, foram retiradas dos balancetes da Receita, Despesa e Financeiro, os quais foram disponibilizados a este Conselho, pela gestora Sra. Antônia Zuleide Ferreira de Oliveira Santos.

Conselho Municipal do FUNDEB/FME de Altaneira/CE, em 25 de maio de 2023.

Almando Luiz Alves de Almeida
Conselheiro

Maria Raimene G. de Melo
Conselheiro

Antônio Rodenir Jesus da Silva
Conselheiro

Henrique Venâncio G. Monteiro
Conselheiro

Maria Aparecida do Nascimento
Conselheiro

João Antônio de Jesus
Conselheiro

noventa e dois mil, duzentos e três reais, e dezenove centavos), conforme demonstração a seguir:

DESPESAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Vencimentos e Vantagens Fixas	7.832.291,03
Obrigações Patronais	1.640.449,89
Contribuições	769,00
Diárias – Pessoal Civil	13.540,00
Auxílio Financeiro	9.000,00
Material de Consumo	1.063.216,67
Outros Serv. De terceiros pessoa física	1.284.135,72
Outros Serv. De terceiros pessoa jurídica	1.332.401,47
Serv. Tecnologia Informação/comunic. - PJ	31.200,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	116.289,71
Despesas de exercícios anteriores	510,00
Obras e instalações	2.145.133,47
Equipamento e material permanente	406.970,41
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.992.203,19

Por outro lado, as despesas de natureza extra orçamentária e restos a pagar somaram a quantia de R\$ 3.492.631,48 (Três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), cuja discriminação demonstramos a seguir:

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	VALORES EM R\$
Salário Família	56.451,96
Salário Maternidade	65.593,79
Contribuições Previdenciárias - INSS	866.649,93
Conv. Arajara Park	7.435,97
Desconto Sindical Mensal	40.863,23
Empréstimo Servidores – Banco do Brasil	112.842,41
Empréstimo Servidores – CEF	276.361,97
Pensão alimentícia	4.878,36
Empréstimo Servidores – Banco do Bradesco	167.698,08
I.S.S.	68.133,39
Consignações IRRF-Sobre Trabalho	786.774,31
I.R.R.F – Outros rendimentos	4.343,31
Faltas	39.155,24
Restituições	273,76
Transferências PMA x SE	608.065,33
Restos a pagar - 2021	2.478.573,29
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA/RESTOS A PAGAR	5.584.094,33

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	RS
Salário Família	58.492,34
Salário Maternidade	47.649,33
Conv. Arajara Park – Lei 589	7.435,97
Emprestimo – Banco do Brasil	104.551,14
Emprestimo – Bradesco	160.166,18
Emprestimo CEF	275.441,61
Contrib. Previdenciária INSS	857.704,52
Contrib. Sindical Mensal	40.758,36
Contribuição Sindical Anual	330,76
Faltas	40.428,18
IRRF – Outros Rendimentos	27.464,33
IRRF – Sobre rend. Do trabalho	784.597,81
ISS	78.646,36
Pensão Alimentícia	5.241,96
Restituições	273,76
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (B)	2.489.249,27
TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA	RS 1.903.727,49
Transferências Prefeitura – PMA / SE	1.903.727,49
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS (C)	RS 1.903.727,49
TOTAL DA RECEITA (A + B + C)	RS 18.841.911,22

DA DESPESA

A despesa empenhada no exercício em comento, foi de R\$ 17.742.723,70 (Dezessete milhões, setecentos e quarenta e dois mil, setecentos e vinte e três reais e setenta centavos), enquanto que a despesa liquidada foi de R\$ 17.734.707,73 (Dezessete milhões, setecentos e trinta e quatro mil, setecentos e sete reais e setenta e três centavos).

A Despesa da Secretaria Municipal de Educação, efetivamente paga durante o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do exercício de 2022, atingiu a cifra de R\$ 21.576.297,52 (Vinte e um milhões, quinhentos e setenta e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos), correspondente as despesas orçamentárias, extraorçamentárias e restos a pagar.

Desta forma pode-se atestar que o montante das despesas de natureza orçamentária é da ordem de R\$ 15.992.203,19 (Quinze milhões, novecentos e

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ALTANEIRA
CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB/FME

RELATÓRIO do Conselho Municipal do FUNDEB/FME de Altaneira/CE, acerca da Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Educação, relativa ao período de 01/01 a 31/12 do exercício de 2022.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata o presente relatório, da análise da Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Educação de ALTANEIRA, relativo ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do exercício de 2022, de responsabilidade da Sra. Antônia Zuleide Ferreira de Oliveira Santos, gestora da referida Secretaria.

A Prestação de Contas ora analisada deu entrada neste Conselho, apresentando-se acompanhada dos balancetes da Receita, Despesa e Financeiro, bem como, a documentação comprobatória das receitas e despesas.

DA RECEITA

A Secretaria Municipal Educação de Altaneira – Estado do Ceará, arrecadou durante o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do exercício de 2022, recursos da ordem de R\$ 18.841.911,22 (Dezoito milhões, oitocentos e quarenta e um mil, Novecentos e onze reais e vinte e dois centavos), consoante demonstração a seguir:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RS
Rendimentos de aplicações - FNDE	64.627,03
Rendimentos de aplicações - FUNDEB	103.217,45
Rendimentos de aplicações - Outros	554.225,01
Salário Educação	290.801,61
Merenda Escolar – PNAE	328.176,40
Transporte Escolar – PNATE	279.320,90
Transferencia FUNDEB	7.023.501,36
Transf. Complementação FUNDEB - VAAT	2.309.180,48
Transf. Complementação FUNDEB - VAAF	3.036.434,45
Transf. Convênio Estado – Prog. Educação	402.816,17
Outras Restituições	56.633,60
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	RS 14.448.934,46