

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 2023.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata o presente relatório, da análise da Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Educação/Fundeb de ALTANEIRA, relativo ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do exercício de 2023, 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 2023, recursos da ordem de R\$ 20.046.882,80 (Vinte milhões, quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), consoante demonstração a seguir:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$
Rendimentos de aplicações - FNDE	85.012,82
Rendimentos de aplicações - FUNDEB	59.726,98
Rendimentos de aplicações - Outros	297.131,89
Salário Educação	334.814,60
Merenda Escolar – PNAE	408.597,92
Transporte Escolar – PNATTE	109.805,55
Transferencia FUNDEB	7.332.510,64
Transf. Complementação FUNDEB - VAAT	2.596.823,27
Transf. Complementação FUNDEB - VAAF	2.806.795,51
Outras Transferências do FNDE	900.686,10
Transf. Convênio Estado – Prog. Educação	534.000,00
Outras Restituições	66.714,46
TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 15.532.619,74



(A)		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		R\$
Salário Família		57.361,63
Salário Maternidade		51.336,97
Conv. Arajara Park – Lei 589		9.056,76
Empréstimo – Banco do Brasil		59.680,38
Empréstimo – Bradesco		179.379,87
Empréstimo CEF		345.982,08
Contrib. Previdenciária INSS		945.272,04
Contrib. Sindical Mensal		41.315,14
Contribuição Sindical Anual		82,99
Faltas		1.121,10
IRRF – Outros Rendimentos		20.458,61
IRRF – Sobre rend. Do trabalho		603.315,50
ISS		94.697,22
Pensão Alimentícia		5.688,30
Restituições		0,00
Inss Pessoa Jurídica		147.189,00
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (B)		2.561.937,59
TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA	R\$	1.952.325,47
Transferências Prefeitura – PMA / SE		1.952.325,47
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS (C)	R\$	1.925.325,47
TOTAL DA RECEITA (A + B + C)	R\$	20.046.882,80

DA DESPESA

A despesa empenhada no exercício em comento, foi de R\$ 20.895.254,78 (Vinte milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, duezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos), enquanto que a despesa liquidada foi de R\$ 20.867.058,32 (Vinte milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos).

A Despesa da Secretaria Municipal de Educação, efetivamente paga durante o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do exercício de 2023, atingiu a cifra de R\$ 22.871.713,05 (Vinte e dois milhões, oitocentos e setenta e um mil, setecentos e treze reais e cinco 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\$ 18.794.707,26 (Dezoito milhões, setecentos e noventa e quatro mil, setecentos e sete reais, e vinte e seis centavos), conforme demonstração a seguir:

DESPESAS CORRENTES	VALORES EM R\$
Vencimentos e Vantagens Fixas	8.873.773,28
Obrigações Patronais	1.770.585,83
Sentenças Judiciais	9.364,91
Contribuições	847,00
Diárias – Pessoal Civil	13.320,00
Auxílio Financeiro	7.600,00
Material de Consumo	2.396.518,96
Outros Serv. De terceiros pessoa física	1.186.691,67
Outros Serv. De terceiros pessoa jurídica	1.054.826,05
Serv. Tecnologia Informação/comunic. - PJ	87.750,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	128.331,29
Indenizações e Restituições	47.524,56
Obras e instalações	1.633.646,11
Equipamento e material permanente	1.241.903,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.794.707,26

Por outro lado, as despesas de natureza extra orçamentária e restos a pagar somaram a quantia de R\$ 4.047.981,04 (Quatro milhões, quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e quatro centavos), cuja discriminação demonstramos a seguir:

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	VALORES EM R\$
Salário Família	63.882,01
Salário Maternidade	55.092,96
Contribuições Previdenciárias - INSS	848.102,66
Conv. Arajara Park	9.056,76
Contribuição Sindical Anual	2.090,25
Desconto Sindical Mensal	41.525,99
Empréstimo Servidores – Banco do Brasil	58.508,27
Empréstimo Servidores – CEF	345.169,97
Pensão alimentícia	5.688,30
Empréstimo Servidores – Banco do Bradesco	192.044,45
I.S.S.	109.970,84
Consignações IRRF-Sobre Trabalho	517.038,23
I.R.R.F – Outros rendimentos	17.284,78
Faltas	1.121,10
Inss Pessoa Jurídica	147.028,40
Transferências PMA x SE	29.024,75
Restos a pagar - 2022	1.634.376,07

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA/RESTOS PAGAR/TRANSFERÊNCIAS	4.077.005,79
---	--------------

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 2023 e deduzidas as despesas efetivamente pagas, se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
Saldo do exercício anterior	5.445.816,07
(+) Receita no período 01/01 a 31/12/2023	20.046.882,80
(-) Despesa Orçamentária Paga	18.794.707,26
(-) Desp. Extra-Orçamentária Paga+Transf. PMA	2.442.629,72
(-) Restos a pagar - 2022	1.634.376,07
(=) Saldo para o período Seguinte	2.620.985,82
Em Caixa	0,00
Em Bancos	2.620.985,82
Saldo contábil	2.620.985,82


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 2023.

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 21 de fevereiro de 2024.


 Conselheiro


 Conselheiro

Amândeo Luiz Almeida
Conselheiro

Conselheiro

João Carlos de Souza
Conselheiro

Conselheiro

Antônio Cláudio Gonçalves dos Santos
Conselheiro

Conselheiro

Antônio Rodrigues da Silva
Conselheiro

Conselheiro