



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício nº 15439/2018 SEI - SEDUCE

GOIANIA, 21 de dezembro de 2018.

À Senhora  
Gene Maria Vieira Lyra Silva  
Presidente do Conselho Estadual do FUNDEB  
Goiânia - GO

PROCESSO: 201800006201445 AUTUACAO: 14/01/2019 15:00:17 (SEI)  
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE

ASSUNTO: PRESTACAO DE CONTAS  
ORGAO/UNID. DESTINO: SEDUCE / DIVISAO DE ARQUIVO E PROTOCOLO  
CONTATO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE  
EMAIL: TEL.:

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas do FUNDEB - Outubro/2018.

Senhora Presidente,

Encaminhamos á Vossa Senhoria, para fins de apreciação por esse Conselho, o Movimento Contábil da Execução Orçamentária e Financeira do FUNDEB, referente ao mês de **Outubro/2018**.

Seguem anexos: relatórios contábeis, gerenciais, extratos bancários, comprovantes das receitas/despesas e resumos da folha de pessoal.

Atenciosamente,

*Recebi*  
*17/01/2019*  
*Valgeir L. Silva*



Documento assinado eletronicamente por **JOSE EDUARDO ALVARES DUMONT**,  
**Superintendente**, em 21/12/2018, às 10:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **IVO CEZAR VILELA**, **Superintendente Executivo (a)**,  
em 21/12/2018, às 10:44, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **5272847** e o código CRC **6259BBD8**.

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE



AVENIDA ANHANGUERA 7171 Qd.R1 Lt.26 - Bairro SETOR OESTE - CEP 74110-010 -  
GOIANIA - GO - .



Referência: Processo nº 201800006016049



SEI 5272847



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)**

FUNDO DE ÂMBITO ESTADUAL - Estado de Goiás

Formulário:

Referência (mês /ano):

**Outubro/2018**

**RESUMO GERAL DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
**A) RESUMO DO FLUXO FINANCEIRO POR CONTA BANCÁRIA**

	Dados das contas bancárias	Saldo inicial do período	(+)		(-)		Saldo final do período
			Entradas	Saídas	(=)	(=)	
<b>1</b>	Banco do Brasil agência 086-8 conta <b>15.748-1</b> (Recebedora)	2.021.892,19	7.394,07				2.029.286,26
<b>2</b>	Banco do Brasil agência 086-8 conta <b>15.760-0</b> (Pagadora)	7,62	0,00		0,00		7,62
<b>3</b>	Banco CEF. agência 086-8 conta <b>19.505-7</b> (Pagadora)	978,07	181.608.174,42		177.184.364,07		4.424.788,42
<b>4</b>	Banco CEF. Agência 4204 conta <b>525-7</b> (Recebedora)	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>5</b>	Banco CEF. agência 4204 conta <b>672001-2</b> (Pagadora)	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>6</b>	Banco CEF. agência 4204 conta <b>482-0</b> (Pagadora)	2.681.378,16	177.595.786,50		177.183.499,03		3.093.665,63
	<b>Total</b>	<b>4.704.256,04</b>	<b>359.211.354,99</b>		<b>354.367.863,10</b>		<b>9.547.747,93</b>

**B) FLUXO FINANCEIRO POR CONTA BANCÁRIA E TIPO DE ENTRADA E SAÍDA**

	Conta 1 (15.748-1)	Conta 2 (15.760-0)	Conta 3 (19.505-7)	Conta 4 (525-7)	Conta 5 (672001-2)	Conta 6 (482-0)	Total
<b>Saldo anterior</b>	2.021.892,19	7,62	978,07	0,00	0,00	2.681.378,16	4.704.256,04
(+) Receitas da formação do fundo	0,00	0,00	181.485.470,44	0,00	0,00	0,00	181.485.470,44
(+) Receitas de rendimentos de aplicações	7.394,07	0,00	122.703,98	0,00	0,00	3.179,32	133.277,37
(+) Outros ingressos (Transf.OPF,GR,G.Recol.OPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.592.607,18	177.592.607,18
<b>Total de Entradas</b>	<b>7.394,07</b>	<b>0,00</b>	<b>181.608.174,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.595.786,50</b>	<b>359.211.354,99</b>
(-) Despesas com educação básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.183.499,03	177.183.499,03
(-) Outras saídas (Transf.OPFs,AGR,OPF)	0,00	0,00	177.184.364,07	0,00	0,00	0,00	177.184.364,07
<b>Total de Saídas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.184.364,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.183.499,03</b>	<b>354.367.863,10</b>
<b>Saldo final</b>	<b>2.029.286,26</b>	<b>7,62</b>	<b>4.424.788,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093.665,63</b>	<b>9.547.747,93</b>

DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE FORMULÁRIO (agrupar os documento por conta):

- 1 - extrato de todas as contas bancárias
- 2 - relatório de conciliação de todas as contas bancárias
- 3 - relatório razão de todas as contas bancárias

NE: Conta Corrente Nº 67.671-9 - Encerrada em 08/2013.



<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)</b>		
FUNDO DE ÂMBITO ESTADUAL - Estado de Goiás	Formulário:	<b>III</b>
	referência (mês /ano):	<b>outubro/2018</b>

## RESUMO DAS RECEITAS

	valores do mês	acumulado no mês
(a) Receitas da formação do fundo:	181.485.470,44	1.610.011.926,14
(b) Receitas de rendimentos de aplicações financeiras:	133.277,37	1.493.882,71
<b>a + b = (c) Total das receitas do FUNDEB</b>	<b>181.618.747,81</b>	<b>1.611.505.808,85</b>
(d) Outros ingressos nas contas do FUNDEB (*)	0,00	1.252.123,54
<b>c + d = (e) Total de ingressos nas contas do FUNDEB</b>	<b>181.618.747,81</b>	<b>1.612.757.932,39</b>

(\*) Nota explicativa da origem dos recursos:  
 Transferências do Tesouro, Guias de  
 Recolhimento e Guias de Receita  
 Extraorçamentárias (-) Anulações



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)**

FUNDO DE ÂMBITO ESTADUAL - Estado de Goiás

Formulário: **IV-a**  
referência (mês /ano): **out/18**

**RESUMO DAS DESPESAS**

[valores das despesas acumuladas no ano

	pago	%	empenhado	liquidado	pago
	<b>177.183.499,03</b>	100%			

**B) Descrição das despesas por elemento**

CE	GD	MA	ED	CS	descrição					
1	3	0	00	0	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>177.183.499,03</b>	100,0%		-	-
2	3	1	00	0	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>177.183.499,03</b>			-	-
3	1	90	04	02	Remuneração (serv. Adm.) Escolas Ens. Médio.					
4	3	1	90	05	01 Salário Família-Prof. Ens. Fundamental	13.053,86				
5	3	1	90	05	05 Salário-Família-Escolas de Ensino Conveniadas					
6	3	1	90	05	08 Pagtº Pessoal-Auxílio Doença					
7	3	1	90	05	10 Pagtº Pessoal - Salário Maternidade indenizado					
8	3	1	90	09	01 Ativo					
9	3	1	90	09	05 Salário Família					
10	3	1	90	11	01 13º Salário	9.908.093,80				
11	3	1	90	11	02 Adicionais diversos	3.904,26				
12	3	1	90	11	03 Férias Abono	1.171.928,02				
13	3	1	90	11	05 Pagtº Pessoal -Gratificação de Exercício de Função	180.000,00				
14	3	1	90	11	06 Gratific. Risco-vida Prof. Ensino Médio					
15	3	1	90	11	07 Pagamento de Pessoal-Grat. Exercício de Cargo					
16	3	1	90	11	10 Vencimentos e Salários	75.622.711,34				
17	3	1	90	11	11 Vencimentos e Vantagens Fixas					
18	3	1	90	11	12 Demais Descontos - Pessoal Civil	4.797,07				
19	3	1	90	11	13 IRRF - Pessoal Civil	9.471.953,18				
20	3	1	90	11	14 Contribuições p/Fundo de Previd.- Ativo Civil	13.863.571,54				
21	3	1	90	11	15 Contribuições p/Ipasgo Saude	7.893.376,69				
22	3	1	90	11	16 Gratific. Adic. Anuênio, Quinquênio e Trienal	17.781.382,97				
23	3	1	90	11	17 Pagtº Férias (Abono) Servidores Administrativos escolas-EJA	3.160,00				
24	3	1	90	11	18 INSS - Empregado	3.100.045,93				
25	3	1	90	11	19 Consignações - Pensão Alimentícia	157.524,43				
26	3	1	90	11	20 Consignação - Empréstimos Financeiros					
27	3	1	90	11	21 Consignação . Associação de Classe	339.666,79				
28	3	1	90	11	22 Rem. de Prof. do Ens. Fund. Esp, Médio e EJA-60% - Rec. do FUNDEB					
29	3	1	90	11	23 Remuneração de Prof. das Escolas Conveni. - 60% - Rec. do FUNDEB					
30	3	1	90	11	24 Rem. de Serv. Ens. Fund., Espec., Médio e EJA - 40% - Rec. FUNDEB					
31	3	1	90	11	25 Rem.- Serv. Área Adm.- Escolas Conv. - 40% - Recursos do FUNDEB					
32	3	1	90	11	26 IRRF - Pessoal Civil - 60% - Recursos do FUNDEB					
33	3	1	90	11	27 IRRF - Pessoal Civil - 40% - Recursos do FUNDEB					
34	3	1	90	11	28 Contribuição para o IPASGO SAÚDE - 60% - Recursos do FUNDEB					
35	3	1	90	11	29 Contribuição para o IPASGO SAÚDE - 40% - Recursos do FUNDEB					
36	3	1	90	11	30 Consignação - Pensão alimentícia - 60% - Recursos do FUNDEB					
37	3	1	90	11	31 Consignação - Pensão alimentícia - 40% - Recursos do FUNDEB					
38	3	1	90	11	32 INSS - Magistério - 60% - FUNDEB					
39	3	1	90	11	33 INSS - Magistério - 40% - FUNDEB					
40	3	1	90	11	39 Pagtº Pessoal - Desconto/ Encargos					
41	3	1	90	11	40 Pagtº Pessoal - Desconto/ Encargos					
42	3	1	90	12	01 Pagtº 13º Salário - Serv. Administrativos (ensino médio)					
43	3	1	90	12	02 Pagtº Férias - Servidores Administrativos - Ensino Médio					
44	3	1	90	12	05 Pagamento Pessoal-Vencimentos-Subsídios					
45	3	1	90	12	08 Pagtº demais desc.FAS-Serv. Administrativo Ensino Médio					
46	3	1	90	12	09 Pagtº IRRF - Pessoal Civil - Ensino Médio					
47	3	1	90	12	10 Contrib. Ativo Militar-Servidores Administrativos(40%)					
48	3	1	90	12	11 Pagtº Pessoal Contr.IPASGO/Saúde - 40%					
49	3	1	90	12	13 Pensão Alimentícia-consignação (servidores Administrativos)					
50	3	1	90	12	14 Pagtº Consignação-Empréstimos Financeiros/40%					
51	3	1	90	13	03 Pagamento empregador (40%).	7.249.805,47				
52	3	1	90	13	04 INSS - Recursos do FUNDEB					
53	3	1	90	13	05 Salário Família - INSS					
54	3	1	90	13	06 Salário Família-INSS-Recursos FUNDEB					
55	3	1	90	13	07 Pagamento-INSS-Empregador-Administrativos-Unidades Escolares					
55	3	1	91	13	10 Contrib.p/o Fundo de Previdência Estadual-Recurso do FUNDEB					
56	3	1	91	13	15 Contrib.para o Fundo de prev. Estadual-Recursos do FUNDEB-22%	27.727.143,08				
57	3	1	91	13	16 Pagamento - Contrib. Patronal (22%).- Ensino Médio.					
58	3	1	90	16	04 Demais Desp.Variáveis - Pessoal Civil -Recursos do FUNDEB					
59	3	1	90	16	06 Pagtº Pessoal-Gratificação de atividade sócioeducativa	33.300,00	-			



60	3	1	90	16	10	Pagamento Pessoal Adic. Variáveis-40% Servidor Admin.	2.658.080,60				
61	3	1	90	16	13	Horas Extras-Recursos do Fundeb					
	3	1	90	16	16	Pagto. Pessoal-Adicional, Anuênio, Quinquênio e trienal					
62	3	1	90	17	05	Adic.Variáveis - ensino médio (40%)					
63	3	1	90	92	17	Vencimentos e Salários-Rec.do FUNDEB					
64	3	1	91	13	15	Pagto Pessoal - Contribuição Patronal - 28,50%					
65	3	3	00	0		<b>0,3</b>		0,00%	-	-	-
66	3	3	40	41	21	Repasse-Pref.Turvania-convênio (2º-5ºano).					
67	3	3	40	69	01	Outras transferências a Municípios					
68	3	3	90	08	13	Aux.Saúde-Escolas conveniadas-60% receita do FUNDEB					
69	3	3	90	13	13	Multas,juros e Encargos refer.Obrig.Patronais					
70	3	3	90	19	1	Pagto Pessoal - Abono de Fardamento					
71	3	3	90	30	14	Material de cama, mesa, copa e cozinha					
72	3	3	90	30	24	Material Educativo e Esportivo					
73	3	3	90	33	04	Locação de Meios de Transporte					
74	3	3	90	39	05	Exposições, Congressos e Conferências					
75	3	3	90	39	07	Fornecimento de Alimentação					
76	3	3	90	39	11	Hospedagens					
77	3	3	90	39	18	Manutenção, Limpeza e Conservação de Bens Imóveis					
78	3	3	90	39	29	Serviço de seleção e treinamento					
79	3	3	90	39	31	Pagamento-Parte ref. Ao Ajuste de Despesas do Orçamento					
80	3	3	90	39	33						
81	3	3	90	39	34	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,0%			
82	3	3	90	39	36	Serviços Técnicos Profissionais					
83	3	3	90	39	37	Transportes de servidores					
84	3	3	90	39	38	Vale Transporte					
85	3	3	90	39	40	Repasse às Unidades Escolares e/ou Caixas Escolares					
86	3	3	90	41	03	Contribuições ao Fundo de Capacitação do Servidor Público					
87	4	0	00	0		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		0,00%			
88	4	4	00	0		<b>INVESTIMENTOS</b>		#DIV/0!	-	-	-
89	4	4	90	51	07	Educação					
90	4	4	90	52	05	Aparelhos e Equipamento para Esportes e Diversões					
91	4	4	90	52	11	Equipamento de Processamento de dados					
92	4	4	90	52	13	Equipamentos e utensílios hidráulicos e eletrônicos					
93	4	4	90	52	17	Máquinas e equip. de nat. Industrial					
94	4	4	90	52	22	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos					
95	4	4	90	52	23	Material Cívico e Educativo					
96	4	4	90	52	24	Mobiliários em Geral					
97	4	4	90	52	27	Repasse às Unidades Escolares e/ou Caixas Escolares					

**C) Descrição das despesas por grupos gerenciais**

Descrição das despesas por grupos gerenciais	[despesas do mês]		[valores das despesas acumuladas no ano]	
	pago	%	empenhado	pago
<b>Total das Despesas:</b>	<b>177.183.499,03</b>			

**Legenda:**

CE = Categoria Econômica / GD = Grupo Despesa / MA = Modalidade Aplicação / ED = Elemento Despesa / CS = Código Sede

**DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE FORMULÁRIO:**

1 - OP's das despesas agrupadas por conta de débito