

FUNDEB ANUAL 2018 RESUMO				201812
Código Nome Fonte Detalhada	Código Nome Grupo	Código Nome Órgão	Código Nome Projeto Atividade	Liquidado até o Mês
Total de 001002007 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB				16.865.805.552,03
001002007 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA FUNDEB	Total de 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.908.990.657,76
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08000 - SECRETARIA DA EDUCACAO	5160 - DES. ENS. FUNDAMENTAL-SERVIDORES-FUNDEB	865.727.744,82	
		5161 - DESENV. ENS. FUND. PROF. MAGISTERIO-FUNDEB	6.659.624.887,78	
		5757 - DESENV. ENS. MEDIO-PROF. MAGISTERIO-FUNDEB	3.631.773.037,32	
		5759 - DESENV. ENSINO MEDIO-SERVIDORES-FUNDEB	518.267.081,37	
		6136 - EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	725.884.633,87	
		6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO	3.106.827.594,05	
		10000 - SEC. DESENV. ECONOMICO, CIENCIA, TECN. INOVACA	5852 - DESENVOLVIMENTO ENS. MEDIO-CENTRO PAULA SOUZA	364.004.281,00
	17000 - SEC. DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA	5905 - ATENCAO EDUCACAO ADOLESCENTE MEDIDA CAUTELAR	36.881.397,55	
	Total de 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			933.706.794,27
	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	08000 - SECRETARIA DA EDUCACAO	2569 - CONSERVACAO, MANUT., REPAROS PREDIOS ESCOLARES	0,00
			5156 - ATEND. ESPECIALIZADO ALUNOS E PUBL. ESPECIFICOS	48.588.742,88
			5426 - GERENCIAMENTO DO BENEFICIO-EDUCACAO	169.668.064,70
			5740 - TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA	140.516.702,05
5743 - LER E ESCREVER			4.131.729,14	
5745 - ATENDIMENTO JOVENS E ADULTOS NA EDUC. BASICA			2.378.574,07	
5998 - CENTROS DE ESTUDOS DE LINGUAS - CEL'S			89.667,50	
6136 - EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL			204.230,00	
6168 - PROV. DE MATERIAL DIDATICO E APOIO PEDAGOGICO			17.662,40	
6169 - IMPLEMENTACAO DE ATIV. PEDAGOGICAS			366.818,40	
6172 - FORNEC. ALIMENTACAO P/ALUNOS EDUCACAO BASICA			0,00	
6173 - MODERN. E MANUT. TECNOLOGICA NAS UNID. ESCOLARES			42.064.382,69	
6174 - OPERACAO DA REDE DE ENSINO BASICO			181.848.334,08	
6175 - FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO			9.759.217,52	
6177 - AVALIACAO MONIT. SISTEMA EDUCACIONAL PAULISTA			6.937.089,71	
6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO			327.135.579,13	
6208 - CURRICULO+ E ACESSA ESCOLA			0,00	
10000 - SEC. DESENV. ECONOMICO, CIENCIA, TECN.			5292 - DESENVOLVIMENTO EDUCACAO PROFISSIONAL TECNICA	0,00
17000 - SEC. DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA			5852 - DESENVOLVIMENTO ENS. MEDIO-CENTRO PAULA SOUZA	0,00
17000 - SEC. DA JUSTICA E DA DEFESA DA CIDADANIA			5905 - ATENCAO EDUCACAO ADOLESCENTE MEDIDA CAUTELAR	0,00
Total de 44 - INVESTIMENTOS			23.108.100,00	
44 - INVESTIMENTOS	08000 - SECRETARIA DA EDUCACAO	5740 - TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA	23.108.100,00	
		6172 - FORNEC. ALIMENTACAO P/ALUNOS EDUCACAO BASICA	0,00	

M
a
r

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2018
ANEXO EXPLICATIVO

CATEGORIA	NOME DO PROJETO	CÓDIGO	REALIZAÇÃO															
			JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SETE	OUT	NOV	DEZ	TOTAL			
I - RECEITA DO FUNDEB	1.1	11	117,459,798.25	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	13,318,124,208.63
	1.1.0	11.0	117,459,798.25	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	13,318,124,208.63
	1.1.0.1	11.0.1	117,459,798.25	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	13,318,124,208.63
	1.1.0.1.1	11.0.1.1	117,459,798.25	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	1,179,572,588.45	13,318,124,208.63
II - DESPESAS DO FUNDEB	1.2	12	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	610,263,139.32
	1.2.0	12.0	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	610,263,139.32
	1.2.0.1	12.0.1	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	610,263,139.32
	1.2.0.1.1	12.0.1.1	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	50,856,181.90	610,263,139.32

1.1 RECEITA DO FUNDEB
1.1.0 RECEITA DO FUNDEB - TÍTULO 11 - RECEITAS DE FINANÇAS
1.1.0.1 RECEITA DO FUNDEB - TÍTULO 11.0 - RECEITAS DE FINANÇAS
1.1.0.1.1 RECEITA DO FUNDEB - TÍTULO 11.0.1 - RECEITAS DE FINANÇAS

1.2 DESPESAS DO FUNDEB
1.2.0 DESPESAS DO FUNDEB - TÍTULO 12 - DESPESAS DE FUNDEB
1.2.0.1 DESPESAS DO FUNDEB - TÍTULO 12.0 - DESPESAS DE FUNDEB
1.2.0.1.1 DESPESAS DO FUNDEB - TÍTULO 12.0.1 - DESPESAS DE FUNDEB

SALDO INICIAL
SALDO FINAL (1-8)
TOTAL

III - APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB NA REIMPLEMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO EM ATIVIDADE NO ENSINO BÁSICO

(8) Despesa com viagens, em atividades no Ens. Bási.
(9) Despesa com Pessoal (Remuneração) EM (B)

IV - APLICAÇÃO (B)(9/A) (B)(9/B) (B)(9/C) (B)(9/D) (B)(9/E) (B)(9/F) (B)(9/G) (B)(9/H) (B)(9/I) (B)(9/J) (B)(9/K) (B)(9/L) (B)(9/M) (B)(9/N) (B)(9/O) (B)(9/P) (B)(9/Q) (B)(9/R) (B)(9/S) (B)(9/T) (B)(9/U) (B)(9/V) (B)(9/W) (B)(9/X) (B)(9/Y) (B)(9/Z)

(9) Obs.: (B)(9/C), atualizado até 18/07/2018.

FUNDEB ANUAL 2018 ANALÍTICO

Código Nome Fonte Detalhada	Código Nome Órgão	Código Nome UO	Código Nome Grupo	Código Nome Projeto Atividade	Código Nome Elemento	Código Nome Item	201812
							Liquidado até o Mês
Total de 001002007 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB	Total de 08001 - ADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE	Total de 08001 - ADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5160 - DES. ENS. FUNDAMENTAL-SERVIDORES-FUNDEB	319008 - OUTROS BENEF. ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR		16.865.805.552,03
001002007 - FUNDO DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB	08000 - SECRETARIA DA EDUCACAO	08001 - ADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5160 - DES. ENS. FUNDAMENTAL-SERVIDORES-FUNDEB	319008 - OUTROS BENEF. ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	31900801 - SALARIO FAMILIA - CIVIL	1.192.847,86
					319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31901111 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE	598.561.389,15
						31901128 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE-13 SALARIO	49.162.172,93
						31901130 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE - 1/3 FERIAS	15.701.574,08
						31901136 - ABONO DE PERMANENCIA	13.223.234,17
						31901137 - LICENCA PREMIO - PESSOAL CIVIL	7.135.739,31
						31901613 - HORA EXTRA	43,92
					319049 - AUXILIO TRANSPORTE	31904901 - AUXILIO TRANSPORTE INATIVAL	41.182.200,03
					319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31909412 - INDENIZ. POR DEMISSAO DE SERVID. OU EMPREG.	5.502,97
					319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	31911301 - CONTRIB PATRONAL-SAO PAULO PREVIDENCIA-SPPRE PATRONAIS	139.563.040,40
							6.659.624.887,78
				Total de 5161 - DESENV. ENS. FUND. PROF. MAGISTERIO-FUNDEB			
				5161 - DESENV. ENS. FUND. PROF. MAGISTERIO-FUNDEB	319008 - OUTROS BENEF. ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	31900801 - SALARIO FAMILIA - CIVIL	93.288,19
					319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31901111 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE	4.799.266.978,07
						31901128 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE-13 SALARIO	402.149.141,28
						31901130 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE - 1/3 FERIAS	71.655.830,59
						31901136 - ABONO DE PERMANENCIA	108.417.641,79
						31901137 - LICENCA PREMIO - PESSOAL CIVIL	30.063.076,76
						31901312 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE PREV. SOCIAL PATRONAIS	122.565.010,93
						31904901 - AUXILIO TRANSPORTE INATIVAL	112.892.481,04
						31911301 - CONTRIB PATRONAL-SAO PAULO PREVIDENCIA-SPPRE PATRONAIS	1.012.521.439,13
							3.631.773.037,32
				5757 - DESENV. ENS. MEDIO-PROF. MAGISTERIO-FUNDEB	319008 - OUTROS BENEF. ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	31900801 - SALARIO FAMILIA - CIVIL	55.254,54
					319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31901111 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE	2.638.477.025,20
						31901128 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE-13 SALARIO	223.769.848,82


		31901130 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE - 1/3 FERIAS	38.400.903,08
		31901136 - ABONO DE PERMANENCIA	48.496.556,98
		31901137 - LICENCA PREMIO - PESSOAL CIVIL	13.056.973,21
		31901312 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE PREV.SOCIAL	56.754.683,29
	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	31904901 - AUXILIO TRANSPORTE INATIVAI	59.177.932,72
	319049 - AUXILIO TRANSPORTE	31911301 - CONTRIB PATRONAL-SAO PAULO PREVIDENCIA-SPPRE	553.583.859,48
	319113 - OBRIGACOES PATRONAIS		
	Total de 5759 - DESENV.ENSINO MEDIO-SERVIDORES-FUNDEB		518.267.081,37
5759 - DESENV.ENSINO MEDIO-SERVIDORES-FUNDEB	319008 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	31900801 - SALARIO FAMILIA - CIVIL	757.361,42
	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31901111 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE	357.804.239,61
		31901128 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE-13 SALARIO	30.872.322,65
		31901130 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE - 1/3 FERIAS	8.891.089,67
		31901136 - ABONO DE PERMANENCIA	8.332.678,00
		31901137 - LICENCA PREMIO - PESSOAL CIVIL	4.075.367,30
	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	31901613 - HORA EXTRA	53,68
	319049 - AUXILIO TRANSPORTE	31904901 - AUXILIO TRANSPORTE INATIVAI	24.077.014,36
	319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31909412 - INDENIZ.POR DEMISSAO DE SERVID.OU EMPREG.	2.778,73
	319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	31911301 - CONTRIB PATRONAL-SAO PAULO PREVIDENCIA-SPPRE	83.454.175,95
	Total de 6136 - EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL		725.884.633,87
6136 - EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	319008 - OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	31900801 - SALARIO FAMILIA - CIVIL	45,00
	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31901111 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE	528.826.665,42
		31901128 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE-13 SALARIO	44.786.583,65
		31901130 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE - 1/3 FERIAS	9.072.086,58
		31901136 - ABONO DE PERMANENCIA	8.617.346,40
		31901137 - LICENCA PREMIO - PESSOAL CIVIL	7.817.398,13
	319049 - AUXILIO TRANSPORTE	31904901 - AUXILIO TRANSPORTE INATIVAI	1.010.630,71
	319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	31911301 - CONTRIB PATRONAL-SAO PAULO PREVIDENCIA-SPPRE	125.753.877,98
	Total de 6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO		3.065.444.933,31
6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO	319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA	31900701 - CONTRIBUICAO PATRONAL	4.463,62


293


	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31901111 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE	12.141.990,64
		31901128 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE-13 SALARIO	1.008.791,62
		31901130 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE - 1/3 FERIAS	303.557,65
		31901136 - ABONO DE PERMANENCIA	142.968,82
		31901137 - LICENCA PREMIO - PESSOAL CIVIL	352.010,77
	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	31901322 - PARCELAM.DE DEBITOS JUNTO A PREV.SOCIAL	1.580.901,81
	319049 - AUXILIO TRANSPORTE	31904901 - AUXILIO TRANSPORTE INATIVAL	295.819,73
	319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	31911301 - CONTRIB PATRONAL-SAO PAULO PREVIDENCIA-SPPRE	1.192.536,66
		31911302 - CONTRIB ESTADO P/COBERTURA INSUF.FIN.SPPREV	3.048.421.891,99
			43.688.597,87
	Total de 5156 - ATEND.ESPECIALIZADO ALUNOS E PUBL.ESPECIFICOS		43.688.597,87
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5156 - ATEND.ESPECIALIZADO ALUNOS E PUBL.ESPECIFICOS	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.060.605,66
		339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.457.801,34
		33903946 - SERVICOS MEDICOS,HOSPITALARES E ODONTOLOGICO	24.590,22
		33903967 - SERVICOS DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL	895.655,90
		33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.089.250,13
		33909317 - INDENIZACAO TERMOS DECR.40.177/95 E ALT. POST RESTITUICOES	160.694,62
			133.583.526,05
	Total de 5740 - TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA		70.660.832,67
	5740 - TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA	33403347 - TRANSPORTE ESCOLAR	
		33903347 - TRANSPORTE ESCOLAR	62.913.996,72
		33909220 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.520,66
		33909301 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	176,00
			1.710,00
	Total de 5998 - CENTROS DE ESTUDOS DE LINGUAS - CEL'S		1.710,00
	5998 - CENTROS DE ESTUDOS DE LINGUAS - CEL'S	33903060 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONSUMO	1.450,00
		33903983 - SERVICOS GRAFICOS	260,00
			17.662,40
	Total de 6168 - PROV.DE MATERIAL DIDATICO E APOIO PEDAGOGICO		13.992,00
	6168 - PROV.DE MATERIAL DIDATICO E APOIO PEDAGOGICO	33903039 - MATERIAL DE CONSUMO	13.992,00
		33903983 - SERVICOS GRAFICOS	3.670,40

2
a
M

Total de 6169 - IMPLEMENTACAO DE ATIV.PEDAGOGICAS		366.818,40
6169 - IMPLEMENTACAO DE ATIV.PEDAGOGICAS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.308,26
	33903026 - CESTAS BASICAS	364.510,14
Total de 6173 - MODERN.E MANUT.TECNOLOGICA NAS UNID.ESCOLARES		18.562,99
6173 - MODERN.E MANUT.TECNOLOGICA NAS UNID.ESCOLARES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.562,99
Total de 6174 - OPERACAO DA REDE DE ENSINO BASICO		179.237.417,48
6174 - OPERACAO DA REDE DE ENSINO BASICO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	568,30
	339030010 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.461,69
	339030012 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	47.875,66
	339030013 - MATERIAL E UTENS.P/REFEITORIO,COPA E COZINHA	226.766,38
	339030014 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.320.493,19
	339030015 - ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL	81.401,50
	339030016 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	66.597,26
	339030024 - OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	49,20
	339030026 - CESTAS BASICAS	1.984,85
	339030031 - MATERIAL MEDICO,HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	2.380,00
	339030032 - MATERIAL DE USO LABORATORIAL	1.196,50
	339030034 - MATERIAL DE USO VETERINARIO	24.634,32
	339030039 - MATERIAL ESPORTIVO E DE LAZER	2.377.511,00
	339030040 - MATERIAL EDUCATIVO E CULTURAL	744.265,93
	339030041 - MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA E IMPRESSOS	5.933,50
	339030043 - LIVROS P/BIBLIO.PUBLI,MAPAS,OUTRAS PUBLICACA	267.600,92
	339030050 - PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS	1.856,00
	339030052 - MATERIAL P/ CONSERVACAO E MANUT. DE IMOVEIS	1.755,00
	339030054 - MATERIAL INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA	311.900,33
	339030060 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	200,90
	339030061 - PECAS E ACESSOR. E COMPONENTES DE INFORMATICA	1.062,40
	339030063 - FARDAMENTO,VESTUARIO,UNIFOR,TECIDO, AVIAMENT	2.924,67
	339030066 - MATERIAL PROT.SECUR.SOCORRO E SOBREVIVENCIA	156,80
	339030082 - SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	49.946,15
	339030090 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.261.817,32
	33903796 - SERVICOS DE LIMPEZA	
	339037 - SERVICOS DE LIMPEZA,VIGIL.E OUTROS-PES.JURID	
	339039 - OUTROS SERVICOS	1.686,37







UL ELEIKIUS-PESSUA JURIDICA	33903936 - DEDETIZACAO,DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	52.106,95
	33903940 - FRETES E TRANSPORTES	201.894,32
	33903951 - CARGA DESCARGA EMPAC. PESAGEM DIST.LOG.ARMAZE	12.580,00
	33903953 - PROJ. OU PESQ. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACA	12.990,00
	33903963 - INSTAL. REPAR. MANUT. DIVI, PORTAS, CORT, PERS. AFI	38.558,28
	33903979 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	2.692.402,96
	33903980 - CONSERV. MANUTENC. DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT	1.129.735,91
	33903983 - SERVICOS GRAFICOS	150.037,68
	33903991 - LOCACAO DE IMOVEIS	42.179,04
	33903992 - DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	14.600,00
	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	542.159,61
	33905011 - ENERGIA ELETRICA	48.949.388,08
	33905012 - TELEFONIA FIXA	3.475.866,51
	33905013 - AGUA E ESGOTOS	99.957.282,56
	33905014 - GAS ENCANADO	46.022,14
	33909216 - ENERGIA ELETRICA	32.587,38
	33909217 - TELEFONE, TELEX, OUTRAS	485,23
	33909220 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	682,23
	33909301 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	81.532,42
	33909327 - INDENIZ. A P. FISICA DECOR. DE DECISAO JUDICIAL	300,04
Total de 6175 - FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	1.888.367,39	
6175 - FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	1.628.192,19	
33901401 - DIARIAS-CIVIL	11.769,11	
33903345 - OUTRAS DESP. C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO	241.762,28	
33903346 - LOCOMOCAO DE SERVIDORES	6.481,35	
33903347 - TRANSPORTE ESCOLAR	162,46	
33909301 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		
Total de 6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO	324.330.440,51	
6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO	685.466,78	
33901401 - DIARIAS-CIVIL	30.060,00	
33903342 - PASSAGENS AEREAS	1.899.789,33	
33903343 - LOCACAO DE VEICULOS, AERONAVES E OUTROS	8.917,92	
33903345 - OUTRAS DESP. C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO	94.177,78	
33903346 - LOCOMOCAO DE SERVIDORES	0,00	
33903347 - TRANSPORTE ESCOLAR	575.984,25	
33903796 - SERVICOS DE LIMPEZA PES. JURID		

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903915 - LOC.DE MAQ. REPROGRAFICAS S/MAO DE OBRA	86.888,32
	33903918 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE	344,00
33903919 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33903922 - LOC. MAQ. REPROGRAFICAS C/MAO DE OBRA	840,00
	33903925 - SERVICOS DE CORREIOS	1.074,66
33903927 - GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVE	33903928 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	192.012,42
	33903936 - DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	368.873,11
33903940 - FRETES E TRANSPORTES	33903944 - SEGURO DE VEICULO	852,80
	33903945 - OUTROS SEGUROS	23.532,00
33903951 - CARGA DESCARGA EMPAC. PESAGEM DIST. LOG. ARMAZE	33903940 - FRETES E TRANSPORTES	4.270,00
	33903953 - PROJ. OU PESQ. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACA	75.000,00
33903961 - CONTRATAAO DE CURSOS PARA SERVIDOR PUBLICO	33903951 - CARGA DESCARGA EMPAC. PESAGEM DIST. LOG. ARMAZE	60.509,97
	33903963 - INSTAL. REPAR. MANUT. DIVI. PORTAS, CORT. PERS. AFI	17.600,00
33903965 - SERVICOS DE COPA, COPEIRAGEM	33903953 - PROJ. OU PESQ. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACA	4.500,00
	33903978 - MANUTENCAO DE VIATURAS ESCOLTA DE CUSTODIADO	7.658,00
33903979 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	33903961 - CONTRATAAO DE CURSOS PARA SERVIDOR PUBLICO	22.388,00
	33903980 - CONSERV. MANUTENC. DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENT	30.313,08
33903983 - SERVICOS GRAFICOS	33903963 - INSTAL. REPAR. MANUT. DIVI. PORTAS, CORT. PERS. AFI	825,00
	33903992 - DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	5.971.363,15
33904710 - CONTRIBUICOES P/FORMACAO DO PASEP/PIIS	33903965 - SERVICOS DE COPA, COPEIRAGEM	235.993,55
	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	19.956,90
33905011 - ENERGIA ELETRICA	33903983 - SERVICOS GRAFICOS	80.739,29
	33905013 - AGUA E ESGOTOS	45.241,31
33905014 - GAS ENCANADO	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	618.038,19
	33905014 - GAS ENCANADO	312.332.270,88
Total de 08002 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO-CEE		1.702.159,70
08002 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO-CEE	Total de 6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO	1.702.159,70
	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.322.325,14
6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO	31901111 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE	106.144,34
	31901128 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE-13 SALARIO	32.793,86
31901130 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE - 1/3 FERIAS	31901130 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE - 1/3 FERIAS	11.425,60
	31901136 - ABONO DE PERMANENCIA	

				31901137 - LICENCA PREMIO - PESSOAL CIVIL	13.626,89
			319049 - AUXILIO TRANSPORTE	31904901 - AUXILIO TRANSPORTE INATIVA1	39.108,29
			319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	31911301 - CONTRIB PATRONAL-SAO PAULO PREVIDENCIA-SPPRE	176.735,58
					185.373.091,55
					13.988.864,10
					6.369.482,94
					539.966,63
					172.440,01
					118.592,60
					66.163,51
					5.498.763,24
					170.873,57
					1.052.581,60
					169.668.064,70
					169.668.064,70
					1.714.662,75
					1.714.662,75
					1.500,00
					0,00
					1.500,00
					10.733.490,42
					4.572.458,54
					3.533.637,08
					301.051,49
					92.860,41
					14.846,80
					21.444,85
					56.539,71
					552.078,20
					6.156.187,38

DESPESAS CORRENTES	6175 - FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	3390888 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA E INFORMATICA	33908890 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC INATIVA1	6.156.187,38	
	Total de 6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO			4.844,50	
DESPESAS CORRENTES	6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO	3390300 - MATERIAL DE CONSUMO	33903043 - LIVROS P/BIBLIO.PUBLI,MAPAS,OUTRAS PUBLICACA	2.907,30	
		3390333 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33903346 - LOCOMOCAO DE SERVIDORES	0,00	
		339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903992 - DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	1.937,20	
	Total de 08011 - COORDENADORIA DE GESTAO DA EDUCACAO BASICA			19.925.689,33	
	DESPESAS CORRENTES	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31901111 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE	6.078.503,48
				31901128 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE-13 SALARIO	527.694,49
				31901130 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE - 1/3 FERIAS	151.639,74
				31901136 - ABONO DE PERMANENCIA	74.999,26
				31901137 - LICENCA PREMIO - PESSOAL CIVIL	86.476,23
				31904901 - AUXILIO TRANSPORTE INATIVA1	87.034,49
				319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.196.742,16
		Total de 5156 - ATEND.EPECIALIZADO ALUNOS E PUBL.ESPECIFICOS			4.900.145,01
DESPESAS CORRENTES		5156 - ATEND.EPECIALIZADO ALUNOS E PUBL.ESPECIFICOS	3390333 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33903347 - TRANSPORTE ESCOLAR	406.672,22
			339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903983 - SERVICOS GRAFICOS	404.823,03
			339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.080.246,14
				33909220 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.403,62
Total de 5743 - LER E ESCREVER			4.131.729,14		
5743 - LER E ESCREVER		339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903983 - SERVICOS GRAFICOS	4.131.729,14	
Total de 5745 - ATENDIMENTO JOVENS E ADULTOS NA EDUC. BASICA			2.378.574,07		
5745 - ATENDIMENTO JOVENS E ADULTOS NA EDUC. BASICA		339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903983 - SERVICOS GRAFICOS	2.378.574,07	
Total de 5998 - CENTROS DE ESTUDOS DE LINGUAS - CEL'S			87.957,50		
5998 - CENTROS DE ESTUDOS DE LINGUAS - CEL'S		339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903983 - SERVICOS GRAFICOS	87.957,50	
Total de 6136 - EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL			204.230,00		


 2

		6136 - EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903983 - SERVICOS GRAFICOS	204.230,00
		Total de 6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO			19.963,76
		6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO	339014 - DIARIAS-CIVIL	33901401 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.963,76
		Total de 08012 - COORD.INF.MONITORAMENTO AVALIACAO EDUCACIONA			55.526.923,58
08012 - COORD.INF.MONITORAMENTO AVALIACAO EDUCACIONA	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Total de 6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO			3.837.115,51
		6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31901111 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE	2.965.491,53
				31901128 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE-13 SALARIO	249.649,66
				31901130 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE - 1/3 FERIAS	80.851,79
				31901136 - ABONO DE PERMANENCIA	1.362,02
				31901137 - LICENCA PREMIO - PESSOAL CIVIL	29.159,44
				31904901 - AUXILIO TRANSPORTE INATIVA1	40.346,27
				31911301 - CONTRIB PATRONAL-SAO PAULO PREVIDENCIA-SPPRE PATRONAIS	470.254,80
		Total de 6173 - MODERN.E MANUT.TECNOLOGICA NAS UNID.ESCOLARES			42.045.819,70
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6173 - MODERN.E MANUT.TECNOLOGICA NAS UNID.ESCOLARES	339050 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	33905012 - TELEFONIA FIXA	2.000,00
				339088 - DESPESAS C/ TECNOLOGIA E INFORMATICA	42.040.973,00
		Total de 6177 - AVALIACAO MONIT. SISTEMA EDUCACIONAL PAULISTA			2.846,70
		6177 - AVALIACAO MONIT. SISTEMA EDUCACIONAL PAULISTA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.937.089,71
		Total de 6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO			2.706.898,66
		6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33903915 - LOC.DE MAQ. REPROGRAFICAS S/MAO DE OBRA	50.663,11
				33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	795.473,21
				33908890 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC INATIVA1	1.860.762,34
		Total de 08013 - COORD.DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS ESCOLARES			37.745.655,73
08013 - COORD.DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS ESCOLARES	31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Total de 6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO			5.024.769,63
		6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31901111 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE	3.948.693,85
				31901128 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE-13 SALARIO	343.153,26
				31901130 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE - 1/3 FERIAS	110.269,13
				31901136 - ABONO DE PERMANENCIA	3.263,72
				31901137 - LICENCA PREMIO - PESSOAL CIVIL	74.624,81
				31904901 - AUXILIO TRANSPORTE INATIVA1	105.532,10
				31911301 - CONTRIB PATRONAL-SAO PAULO PREVIDENCIA-SPPRE PATRONAIS	439.232,76
		Total de 5740 - TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA			6.933.176,00
		33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

10000 - SEC. DESENV. ECONOMICO, CIENCIA, TECN. INOVACA	ULPESAS CORRENTES	5740 - TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA	33903345 - OUTRAS DESP.C/TRANSPORTES E LOCOMOCAO	6.933.176,00	
		Total de 6174 - OPERACAO DA REDE DE ENSINO BASICO		2.610.916,60	
		6174 - OPERACAO DA REDE DE ENSINO BASICO	3390339 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.750.266,41	
		Total de 6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO		860.650,19	
		6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO	33903010 - GENEROS ALIMENTICIOS	33.555,00	
			33903040 - MATERIAL EDUCATIVO E CULTURAL	20.160,00	
			33903041 - MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA E IMPRESSOS	11.266,00	
			3390399 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.712,50	
			Total de 5740 - TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA		23.108.100,00
			5740 - TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA	44905210 - VEICULOS DIVERSOS	23.108.100,00
10000 - SEC. DESENV. ECONOMICO, CIENCIA, TECN. INOVACA	44 - INVESTIMENTOS	Total de 08014 - COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANÇAS		4.057.441,61	
		08014 - COORDENADORIA DE ORCAMENTO E FINANÇAS	Total de 6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO	4.054.203,41	
		6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO	31901111 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE	3.150.438,31	
			31901128 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE-13 SALARIO PESSOAL CIVIL	265.834,37	
			31901130 - PESSOAL CIVIL PAGO PELO DDPE - 1/3 FERIAS	85.126,14	
			31901136 - ABONO DE PERMANENCIA	44.229,48	
			31901137 - LICENCA PREMIO - PESSOAL CIVIL	21.618,37	
			319049 - AUXILIO TRANSPORTE	67.759,06	
			319113 - OBRIGACOES PATRONAIS	419.197,68	
			Total de 6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO		3.238,20
10000 - SEC. DESENV. ECONOMICO, CIENCIA, TECN. INOVACA	33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6178 - GESTAO E MODERNIZACAO DA SEC. DA EDUCACAO	33901401 - DIARIAS-CIVIL	3.238,20	
		Total de 10063 - CENTRO EST. EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA-CEETEPS		364.004.281,00	
		10063 - CENTRO EST. EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA-CEETEPS	Total de 5852 - DESENVOLVIMENTO ENS. MEDIO-CENTRO PAULA SOUZA	364.004.281,00	
		5852 - DESENVOLVIMENTO ENS. MEDIO-CENTRO PAULA SOUZA	31901112 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE	238.876.920,17	
			31901129 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-13 SALARIO PESSOAL CIVIL	19.846.537,27	
			31901131 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-1/3 FERIAS	23.657.491,56	
			31901313 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO PATRONAIS	21.062.621,66	
			31901323 - PREVIDENCIA SOCIAL/PESSOAL CLT	60.560.710,34	
			Total de 17048 - FUND. CTO. AT. SOCIOEDUC. ADOLESC. - FUND. CASA S.P		36.881.397,55
			17048 - FUND. CTO. AT. S	31 - PESSOAL E ENCARGOS	36.881.397,55

5905 - ATENCAO EDUCACAO ADOLESCENTE MEDIDA CAUTELAR	319007 - CONTRIBUICAO ENTIDADES FECHADAS PREVIDENCIA	31900701 - CONTRIBUICAO PATRONAL	26.633,16	
		31901112 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE	22.578.530,74	
		31901129 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-13 SALARIO	4.926.298,26	
		31901131 - PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE-1/3 FERIAS	427.562,81	
		31901313 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	1.860.945,37	
		31901320 - OUTRAS CONTRIB.PREV.SOCIAL-13 SALARIO	1.281.968,11	
		31901321 - FGTS-13 SALARIO	400.934,80	
		31901323 - PREVIDENCIA SOCIAL/PESSOAL CLT	5.320.288,53	
		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	4.119,38	
		31901616 - DESPESAS EVENTUAIS DE PESSOAL CIVIL	54.116,39	



M
A

2





CONSELHO ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CEACS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB – EXERCÍCIO DE 2018
PARECER DO CONSELHO

Os membros do Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização dos Profissionais da Educação - CEACS, em sua 139ª Reunião, realizada em 06 de fevereiro de 2019, examinaram e vistaram os demonstrativos da aplicação dos recursos do FUNDEB no exercício de 2018 e, nesta data, emitem o seguinte PARECER:

a) QUANTO À APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO NO MERCADO FINANCEIRO

Este Conselho se manifesta favorável à manutenção da aplicação centralizada dos recursos financeiros do FUNDEB na Administradora de Aplicações Financeiras, através da Secretaria da Fazenda.

b) QUANTO À CORRETA APLICAÇÃO (DESTINAÇÃO) DOS RECURSOS DO FUNDO

RECEITA DO FUNDEB: em 2018 atingiu o montante de **R\$ 16.707.540.472,09**, obtido com o valor de **R\$ 16.558.668.862,75** recebidos através do Banco do Brasil, deduzidos os repasses a municípios, que durante o ano passado absorveram alunos da Rede Estadual através de Convênio de Municipalização do Ensino Básico, de **R\$ 21.073.356,09** e acrescidos de **R\$ 169.944.965,43** de juros de depósitos bancários.

Em relação aos ingressos de recursos no Fundo, cabe registrar ainda os repasses efetuados pelos municípios conveniados, a título de reembolso de salários, no total de **R\$ 158.265.079,94**, sendo **R\$ 152.888.091,39** relativos aos profissionais do magistério e **R\$ 5.376.988,55** aos servidores do QAE.

DESPESA: Os recursos do Fundo foram integralmente utilizados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico, como Despesas com Pessoal e Outras Despesas, sendo **R\$ 6.659.624.887,78** com Profissionais do Magistério em atividade no Ensino Fundamental; **R\$ 3.631.773.037,32** com Profissionais do Magistério em atividade no Ensino Médio; **R\$ 725.884.633,87** com Profissionais do Magistério em atividade no Ensino Integral; **R\$ 1.442.400.528,25** com os demais Servidores do Ensino (Exceto Profissionais do Magistério); **R\$ 3.048.421.891,99** com Contribuição Patronal, Insuficiência Financeira-SPPREV; **R\$ 364.004.281,00** do Centro Paula Souza – Ensino Médio; **R\$ 36.881.397,55** referente Fundação Casa - Servidores da Educação e **R\$ 956.814.894,27** com Outras Despesas, totalizando **R\$ 16.865.805.552,03**.

Excluindo-se desse total a parcela reembolsada pelos municípios, de **R\$ 158.265.079,94**, a despesa com recursos do FUNDEB foi de **R\$ 16.707.540.472,09**.

APLICAÇÃO DE RECURSOS FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM ATIVIDADE NO ENSINO BÁSICO: As despesas com a folha de pagamento dos Profissionais do Magistério em atividade no Ensino Básico, descontado o reembolso de salários, resultaram em um gasto de **R\$ 11.228.398.748,58** que sobre a Receita do Fundo, de **R\$ 16.707.540.472,09**, representaram **67,21%**.

Assim, tendo sido cumprido o determinado nos artigos 21 e 22 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, este Conselho **ATESTA** a correta aplicação, pelo Governo do Estado de São Paulo, dos recursos FUNDEB.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2019.

Presidente CEACS

Doctor Gonzalez Cook Blanco

Conselheiros:

Marcus Vinicius Roman Sanchez

William Bezerik de Melo

Silvio Romero Ribeiro Tavares

João Cardoso Palma Filho



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CENTRO DE GESTÃO DO FUNDEB

FUNDEB – 2018

DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES NO ENSINO BÁSICO PÚBLICO (Artigos 21 e 22 da Lei federal nº 11.494, de 20/06/2007)

	<u>(R\$ MILHÕES)</u>
A – RECEITA	
Conta 794.72.01.01 (Devolução do Fundo)	16.558,67
(+) mais,	
Conta 445.11.01.04 (Juros de Depósitos Bancários)	<u>169,94</u>
Sub-Total	16.728,61
(-) menos	
Repasse aos Municípios (Convênios – Municipalização do Ensino Básico)	21,07
	<u>TOTAL DA RECEITA 16.707,54</u>
B – DESPESA	
Profissionais do Magistério em Atividade no Ensino Básico	11.381,29
(-) menos	
Conta 499.61.05.10 (Professores Estaduais Prestando serviços nos Municípios – Municipalização do Ensino Básico)	152,89
	<u>TOTAL DA DESPESA 11.228,40</u>
C – DESPESA / RECEITA = B / A	
11.228,40 / 16.707,54 =	67,21%

Fontes: SIAFEM

Contas Contábeis: 794.72.01.01 – 445.11.01.04 – 499.61.05.10

Data: 29/01/2019 Hora: 16:41:49

____ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 29/01/2019 AS 16:41 TELA: 001 USUARIO : MARCOS
UNIDADE GESTORA : 080040 - FDO.MANUT.DESENV.ENS.FUND.VALOR.MAGIST.FUNDEB
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 794720101 - PARTE DO ESTADO - RECEBIDO PELO FUND R\$

MOVIMENTO A DEBITO.....	1.405.670.881,34
MOVIMENTO A CREDITO.....	5,00
SALDO ATE O MES.:.....	16.558.668.862,75D

M
A

2



Data: 29/01/2019 Hora: 16:36:52

____ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 29/01/2019 AS 16:36 TELA: 001 USUARIO : MARCOS
UNIDADE GESTORA : 080040 - FDO.MANUT.DESENV.ENS.FUND.VALOR.MAGIST.FUNDEB
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 445110104 - REMUNERACAO DEP. BANC RECUR. VINC. F R\$

MOVIMENTO A DEBITO.....	
MOVIMENTO A CREDITO.....	9.664.702,96
SALDO ATE O MES.....	169.944.965,43C

M
A
2



Data: 29/01/2019 Hora: 16:37:21

SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 29/01/2019 AS 16:37 TELA: 001 USUARIO : MARCOS
UNIDADE GESTORA : 080040 - FDO.MANUT.DESENV.ENS.FUND.VALOR.MAGIST.FUNDEB
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 499610510 - REEMBOLSO DE SALARIOS:PROF.EST.PREST R\$

MOVIMENTO A DEBITO.....	
MOVIMENTO A CREDITO.....	12.973.505,29
SALDO ATE O MES.....	152.888.091,39C

M
9
2



Data: 29/01/2019 Hora: 16:37:36

____ SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 29/01/2019 AS 16:37 TELA: 001 USUARIO : MARCOS
UNIDADE GESTORA : 080040 - FDO.MANUT.DESENV.ENS.FUND.VALOR.MAGIST.FUNDEB
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 499610511 - REEMBOLSO SALARIOS-SERV.QAE PRES.SER R\$

MOVIMENTO A DEBITO.....	
MOVIMENTO A CREDITO.....	547.559,94
*SALDO ATE O MES.....	5.376.988,55C

M
d

2

