

**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
(Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT)  
OUT/2020

Banco: Banco do Estado de Sergipe - BANESE  
Agência Bancária: 014 - Central  
Conta Bancária: 24 - 406.913-0, 406.914-8, 407.009-0

Anexo I da Resolução nº 243/2007 do TCE

Saldo disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	383.176,73
--------------------------------------------------------------------------------	------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
ICMS <sup>1</sup>	234.558.194,56	1.985.881.389,82
IPVA <sup>1</sup>	10.477.813,66	106.899.419,16
ITCMD	853.937,25	21.180.191,01
IRRF	65.709.157,12	469.323.808,12
Cota-Parte do FPE	294.471.341,78	3.050.507.579,58
Cota-Parte do IPI-Exportação <sup>1</sup>	118.087,71	831.553,44
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	-	-
Dívida Ativa do ICMS <sup>1</sup>	1.712.592,47	16.433.892,52
Dívida Ativa do IPVA <sup>1</sup>	362.279,96	3.085.844,06
Dívida Ativa dos demais impostos	11.854,06	271.618,93
Multas, Juros e Atualização Monetária do ICMS, inclusive de sua Dívida Ativa <sup>1</sup>	2.086.819,30	13.474.945,41
Multas, Juros e Atualização Monetária do IPVA, inclusive de sua Dívida Ativa <sup>1</sup>	578.819,15	2.945.241,49
Multas, Juros e Atualização Monetária dos demais impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	34.453,55	488.522,48
<b>TOTAL</b>	<b>(A) 610.975.350,57</b>	<b>5.671.324.006,02</b>

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para Formação do FUNDEB (9.x.x.x.xx.xx) (B)	109.027.970,62	1.040.374.772,11
Transferência de recursos do FUNDEB (1.7.2.4.01.00)	55.628.754,83	524.604.381,54

DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO <sup>2</sup>	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (C)	12.057.303,97	59.492.796,60
Pensões	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	33.888,14
Salário Família	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.012.327,88	21.174.594,75
Obrigações Patronais	23.249,16	87.201,87
Diárias Pessoal Civil	-	-
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	-
Auxílio Financeiro a Estudantes	-	-
Material de Consumo	257.550,05	2.120.267,01
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	-	-
Material de Distribuição Gratuita	-	-
Passagens e Despesa com Locomoção	-	3.324.524,15
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103.336,72	1.383.136,67
Locação de Mão-de-Obra	381.070,09	5.070.573,74
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.067.745,15	8.753.776,26
Aplicações Diretas	49.641,57	502.298,54
Contribuições	486.925,00	5.808.571,69
Auxílios	-	-
Subvenções Sociais	-	234.442,40
Auxílio-Transporte	31.396,54	304.069,32
Obras e Instalações	176.807,71	176.807,71
Equipamento e Material Permanente	985.710,33	2.720.468,34
Aquisição de Imóveis	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	2.206.881,96	6.803.987,61
Indenizações e Restituições	-	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	274.661,81	994.188,40
Pessoal Requisitado	-	-
ENSINO MÉDIO (D)	26.570.739,25	192.673.910,04
Pensões	-	-
Contratação por tempo determinado	-	1.733,38
Outros Benefícios Assistenciais	-	85.885,61
Salário Família	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.667.514,44	106.675.206,70
Obrigações Patronais	1.656.650,20	14.876.441,77
Diárias Pessoal Civil	13.030,00	84.490,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.759,36	169.533,24
Juros Sobre a Dívida por Contrato	-	-
Material de Consumo	594.144,67	3.666.533,52
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	-	-
Material de Distribuição Gratuita	1.273.890,24	1.273.890,24

**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
(Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT)  
OUT/2020

Banco: Banco do Estado de Sergipe - BANESE  
Agência Bancária: 014 - Central  
Conta Bancária: 24 - 406.913-0, 406.914-8, 407.009-0

Anexo I da Resolução nº 243/2007 do TCE

Passagens e Despesa com Locomoção	304.196,43	7.546.036,85
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	265.926,33	3.525.618,60
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.627.673,90	13.236.595,57
Aplicações Diretas	515.383,70	4.772.867,77
Contribuições	534.540,00	7.760.633,31
Auxílios	-	-
Locação de Mão-de-Obra	381.070,08	4.353.205,08
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	-	-
Auxílio-Alimentação	-	3.600,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	6.246,24	46.919,56
Principal da Dívida Contratual Resgatado	-	-
Auxílio-Transporte	48.484,04	463.766,13
Obras e Instalações	-	7.624,00
Equipamento e Material Permanente	5.150.416,46	7.371.424,12
Aquisição de Imóveis	-	-
Sentenças Judiciais	8.177,97	286.402,59
Despesas de Exercícios Anteriores	4.117.161,68	13.714.786,71
Indenizações e Restituições	-	18.366,55
Indenizações e Restituições Trabalhistas	294.876,98	1.541.541,55
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	95.596,53	1.190.807,19
<b>ENSINO SUPERIOR</b>	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesa com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamento e Material Permanente	-	-
<b>DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE</b>	<b>(E) 1.198.132,30</b>	<b>12.928.137,67</b>
Pensões	-	-
Contratação por tempo determinado	160.917,88	4.476.966,50
Outros Benefícios Assistenciais	-	6.660,94
Salário Família	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	756.015,52	6.468.451,71
Obrigações Patronais	176.642,58	1.515.686,77
Diárias Pessoal Civil	-	-
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	-
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	-	-
Auxílio Financeiro a Estudantes	-	-
Juros sobre a Dívida por Contrato	-	-
Material de Consumo	20.000,00	25.000,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	-	-
Material de Distribuição Gratuita	-	-
Passagens e Despesa com Locomoção	-	-
Serviços de Consultoria	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Locação de Mão-de-obra	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.881,41	264.566,50
Subvenções Sociais	-	-
Auxílio-Alimentação	-	-
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	-	-
Auxílio-Transporte	1.810,52	17.259,28
Obras e Instalações	-	-
Equipamento e Material Permanente	-	2.792,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	4.650,94	75.456,75
Indenizações e Restituições	-	21.038,46
Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.213,45	54.258,76
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	-	-
Pagamento de Servidores Inativos-Conforme Decisão TCE TC/015767/2019 **	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(F) 39.826.175,52</b>	<b>265.094.844,31</b>

**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 (Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADCT)  
 OUT/2020

Banco: Banco do Estado de Sergipe - BANESE  
 Agência Bancária: 014 - Central  
 Conta Bancária: 24 - 406.913-0, 406.914-8, 407.009-0

Anexo I da Resolução nº 243/2007 do TCE

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil		-	-
Ensino Fundamental	(G)	-	8.257.500,22
Ensino Médio	(H)	472.177,64	12.611.316,72
Ensino Superior		-	-
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	-	577.685,33
<b>TOTAL</b>	<b>(J)</b>	<b>472.177,64</b>	<b>21.446.502,27</b>

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		-	-
Indenizações e restituições de despesas		-	-
Rendimento de Aplicações Financeiras		36.995,37	538.028,74
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis		-	-
Outros recebimentos (a especificar)		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(k)</b>	<b>36.995,37</b>	<b>538.028,74</b>

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		-	-
Outros pagamentos (a especificar)		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(L)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil		-	-
Ensino Fundamental		-	-
Ensino Médio		-	-
Ensino Superior		-	-
Demais Despesas Consideradas na MDE		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(M)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<i>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</i>	36.782.225,67
-----------------------------------------------------------------------------	---------------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF) $N=(B+C+D+E+G+H+I)$	149.326.323,78	1.326.916.118,69
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O=(N/A \times 100)$	24,44%	23,40%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P=(B+F+J)$	149.326.323,78	1.326.916.118,69
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q=(P/A \times 100)$	24,44%	23,40%

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

Notas

1 - Informar os valores já descontados dos valores passados aos Municípios (art. 158, III e IV da CF);

2 - Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB;

\* Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária MDE, a qual deverá estar vinculada ao código sequencial nº 0402, do Plano de Contas - TC.

\* Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do Estado são o Ensino Fundamental e o Ensino Médio (art. 211, §§ 2º e 3º da CF).

\*\* Despesas com Inativos e Pensionistas do mês de dezembro e 13º Salário

Aracaju, 24 de novembro de 2020

Josué Modesto dos Passos Subrinho  
 Secretário de Estado da Educação, do Esporte e  
 da Cultura