

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/2021

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	1.624.514,29
--	--------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
ICMS ¹	271.814.444,08	2.489.816.796,86
IPVA ¹	9.464.700,07	116.843.599,30
ITCMD	2.016.968,82	21.081.870,94
IRRF	70.433.520,84	536.808.468,17
Cota-Parte do FPE	380.945.744,15	4.104.439.105,30
Cota-Parte do IPI-Exportação ¹	96.495,22	885.739,98
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	-	-
Dívida Ativa do ICMS ¹	2.310.985,58	16.552.301,72
Dívida Ativa do IPVA ¹	166.281,77	1.738.745,34
Dívida Ativa dos demais impostos	16.808,59	182.235,06
Multas, Juros e Atualização Monetária do ICMS, inclusive de sua Dívida Ativa ¹	2.406.465,79	22.497.377,66
Multas, Juros e Atualização Monetária do IPVA, inclusive de sua Dívida Ativa ¹	585.548,26	4.983.837,95
Multas, Juros e Atualização Monetária dos demais impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	94.734,77	964.916,07
TOTAL	(A) 740.352.697,94	7.316.794.994,35

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para Formação do FUNDEB (9.x.x.x.xx.xx) (B)	133.983.877,64	1.355.997.018,25
Transferência de recursos do FUNDEB (1.7.2.4.01.00)	67.131.312,87	689.775.840,58

DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO ²	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.840,00	37.120,00
ENSINO FUNDAMENTAL (C)	8.767.216,16	58.207.711,73
Pensões	-	-
Contratação por tempo determinado	14.950,26	16.050,26
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Salário Família	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.751,58	99.636,98
Obrigações Patronais	20.119,44	139.788,25
Diárias Pessoal Civil	-	-
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	-
Auxílio Financeiro a Estudantes	-	-
Material de Consumo	345.085,76	3.312.041,24
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	-	-
Material de Distribuição Gratuita	-	1.710.900,00
Passagens e Despesa com Locomoção	1.073.642,53	1.376.747,99
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	195.371,03	1.307.613,75
Locação de Mão-de-Obra	1.104.709,38	5.046.120,99
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.936.106,40	16.949.362,28
Serviços de Tecnologia da informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.326,55	243.995,18
Contribuições	723.768,15	6.869.857,22
Auxílios	-	-
Subvenções Sociais	127.022,40	506.289,60
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	352.539,98	1.528.569,71
Auxílio-Transporte	21.785,01	234.515,49
Obras e Instalações	411.822,50	3.087.500,23
Equipamento e Material Permanente	767.992,81	10.911.254,18
Aquisição de Imóveis	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	293.389,65	3.466.958,14
Indenizações e Restituições	-	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	335.832,73	1.400.510,24
Pessoal Requisitado	-	-
ENSINO MÉDIO (D)	19.896.415,31	176.956.174,13
Pensões	-	-
Contratação por tempo determinado	-	9.235,68
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Salário Família	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.819.630,54	63.849.599,74
Obrigações Patronais	1.481.668,18	15.570.090,46
Diárias Pessoal Civil	18.875,00	89.680,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.948,16	156.258,96
Auxílio Financeiro a Estudantes	51.650,00	320.200,00
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	53.000,00	287.630,89
Juros Sobre a Dívida por Contrato	-	-

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/2021

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

Material de Consumo	978.148,34	7.005.697,68
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	-	-
Material de Distribuição Gratuita	4.369,00	4.369,00
Passagens e Despesa com Locomoção	1.798.981,27	6.932.472,16
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	410.422,02	2.816.660,14
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.137.087,63	22.303.655,07
Serviços de Tecnologia da informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	546.531,93	4.729.742,05
Contribuições	1.237.558,78	10.912.271,03
Auxílios	-	-
Locação de Mão-de-Obra	1.171.596,69	5.877.957,81
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	296.310,00	737.870,00
Auxílio-Alimentação	425,00	4.075,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	23.108,57	93.319,76
Principal da Dívida Contratual Resgatado	-	-
Auxílio-Transporte	7.234,73	354.982,78
Obras e Instalações	536.908,24	1.088.465,49
Equipamento e Material Permanente	597.400,35	21.341.084,96
Aquisição de Imóveis	-	-
Sentenças Judiciais	42.609,88	600.980,11
Despesas de Exercícios Anteriores	973.523,05	7.957.787,87
Indenizações e Restituições	115.436,19	316.529,53
Indenizações e Restituições Trabalhistas	493.005,32	2.541.738,09
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	82.986,44	1.053.819,87
ENSINO SUPERIOR	-	-
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	-	-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)	4.443.660,63	15.894.910,67
Pensões	-	-
Contratação por tempo determinado	213.065,29	3.070.053,41
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Salário Família	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	709.198,05	6.807.612,06
Obrigações Patronais	187.222,41	1.714.393,30
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	-	10.000,00
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	-	14.526,60
Locação de Mão-de-obra	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.527,38	556.704,77
Subvenções Sociais	-	-
Auxílio-Alimentação	-	-
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	-	-
Auxílio-Transporte	1.248,95	13.018,08
Obras e Instalações	-	53.053,46
Equipamento e Material Permanente	3.278.398,55	3.278.398,55
Principal da Dívida Contratual Resgatado	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	184.598,25
Indenizações e Restituições	-	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	192.552,19
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	-	-
Pagamento de Servidores Inativos-Conforme Decisão TCE TC/015767/2019 **	-	-

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/2021

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

TOTAL	(F)	33.111.132,10	251.095.916,53
--------------	------------	----------------------	-----------------------

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil		-	355.084,00
Ensino Fundamental	(G)	87.652,55	8.021.371,85
Ensino Médio	(H)	5.301.102,56	17.315.180,16
Ensino Superior		-	-
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	-	-
TOTAL	(J)	5.388.755,11	25.691.636,01

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		-	-
Indenizações e restituições de despesas		-	-
Rendimento de Aplicações Financeiras		224.233,11	1.087.582,94
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis		-	-
Outros recebimentos (a especificar)		-	-
TOTAL	(k)	224.233,11	1.087.582,94

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

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

<i>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</i>	61.853.764,90
---	---------------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF) $N=(B+C+D+E+G+H+I)$	172.479.924,85	1.632.392.366,79
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O=(N/A \times 100)$	23,30%	22,31%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P=(B+F+J)$	172.483.764,85	1.632.784.570,79
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q=(P/A \times 100)$	23,30%	22,32%

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).

Aracaju, 25 de novembro de 2021

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