

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)
SET/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 ¹	217.284.898,57	1.751.323.195,26
IPVA ¹	11.706.356,55	96.421.605,50
ITCMD	10.254.815,11	20.326.253,76
IRRF	79.543.894,38	403.614.651,00
Cota-Parte do FPE	220.113.243,99	2.756.036.237,80
Cota-Parte do IPI-Exportação ¹	103.182,03	713.465,73
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	-	-
Dívida Ativa do ICMS ¹	1.147.087,28	14.721.300,05
Dívida Ativa do IPVA ¹	293.614,22	2.723.564,10
Dívida Ativa dos demais impostos	7.437,01	259.764,87
Multas, Juros e Atualização Monetária do ICMS, inclusive de sua Dívida Ativa ¹	2.095.346,47	11.388.126,11
Multas, Juros e Atualização Monetária do IPVA, inclusive de sua Dívida Ativa ¹	537.487,92	2.366.422,34
Multas, Juros e Atualização Monetária dos demais impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	103.682,75	454.068,93
TOTAL	(A) 543.191.046,28	5.060.348.655,45

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para Formação do FUNDEB (9.x.x.x.xx.xx) (B)	92.729.439,05	931.346.801,49
Transferência de recursos do FUNDEB (1.7.2.4.01.00)	47.982.556,03	468.975.626,71

DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO ²	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (C)	9.667.334,54	47.435.492,63
Pensões	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	33.888,14
Salário Família	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.470.948,60	16.162.266,87
Obrigações Patronais	10.113,13	63.952,71
Diárias Pessoal Civil	-	-
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	-
Auxílio Financeiro a Estudantes	-	-
Material de Consumo	249.126,76	1.862.716,96
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	230.205,90	1.279.799,95
Locação de Mão-de-Obra	379.977,61	4.689.503,65
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.136.208,75	6.686.031,11
Aplicações Diretas	-	452.656,97
Contribuições	3.513.946,69	5.321.646,69
Auxílios	-	-
Subvenções Sociais	-	234.442,40
Auxílio-Transporte	35.168,58	272.672,78
Obras e Instalações	-	-
Equipamento e Material Permanente	250.317,00	1.734.758,01
Aquisição de Imóveis	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	1.260.142,31	4.597.105,65
Indenizações e Restituições	-	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	131.179,21	719.526,59
Pessoal Requisitado	-	-
ENSINO MÉDIO (D)	32.807.616,30	166.103.170,79
Pensões	-	-
Contratação por tempo determinado	-	1.733,38
Outros Benefícios Assistenciais	-	85.885,61
Salário Família	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.221.467,74	97.007.692,26
Obrigações Patronais	1.626.742,00	13.219.791,57
Diárias Pessoal Civil	6.970,00	71.460,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.510,40	153.773,88
Juros Sobre a Dívida por Contrato	-	-
Material de Consumo	355.890,14	3.072.388,85
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	-	-
Material de Distribuição Gratuita	-	-

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)
SET/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	7.241.840,42
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	611.281,58	3.259.692,27
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.757.951,13	11.608.921,67
Aplicações Diretas	407.780,29	4.257.484,07
Contribuições	3.513.703,31	7.226.093,31
Auxílios	-	-
Locação de Mão-de-Obra	375.285,15	3.972.135,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	-	-
Auxílio-Alimentação	1.200,00	3.600,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	5.364,32	40.673,32
Principal da Dívida Contratual Resgatado	-	-
Auxílio-Transporte	53.231,69	415.282,09
Obras e Instalações	-	7.624,00
Equipamento e Material Permanente	45.085,15	2.221.007,66
Aquisição de Imóveis	-	-
Sentenças Judiciais	54.376,79	278.224,62
Despesas de Exercícios Anteriores	2.080.321,21	9.597.625,03
Indenizações e Restituições	-	18.366,55
Indenizações e Restituições Trabalhistas	202.994,35	1.246.664,57
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	166.264,62	1.095.210,66
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)	1.372.538,83	11.730.005,37
Pensões	-	-
Contratação por tempo determinado	471.234,42	4.316.048,62
Outros Benefícios Assistenciais	-	6.660,94
Salário Família	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	658.642,58	5.712.436,19
Obrigações Patronais	174.363,84	1.339.044,19
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	5.000,00	5.000,00
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	35.533,23	217.685,09
Subvenções Sociais	-	-
Auxílio-Alimentação	-	-
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	-	-
Auxílio-Transporte	1.927,45	15.448,76
Obras e Instalações	-	-
Equipamento e Material Permanente	2.792,00	2.792,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	70.805,81
Indenizações e Restituições	-	21.038,46
Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.045,31	23.045,31
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	-	-
Pagamento de Servidores Inativos-Conforme Decisão TCE TC/015767/2019 **	-	-
TOTAL (F)	43.847.489,67	225.268.668,79

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)
SET/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)	436.289,54	8.257.500,22
Ensino Médio	(H)	37.734,12	12.139.139,08
Ensino Superior		-	-
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	-	577.685,33
TOTAL	(J)	474.023,66	20.974.324,63

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		-	-
Indenizações e restituições de despesas		-	-
Rendimento de Aplicações Financeiras		35.365,82	501.033,37
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis		-	-
Outros recebimentos (a especificar)		-	-
TOTAL	(k)	35.365,82	501.033,37

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>	28.782.655,85
---	----------------------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF) $N=(B+C+D+E+G+H+I)$	137.050.952,38	1.177.589.794,91
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O=(N/A \times 100)$	25,23%	23,27%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P=(B+F+J)$	137.050.952,38	1.177.589.794,91
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q=(P/A \times 100)$	25,23%	23,27%

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, 30 de outubro de 2020

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