

**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)  
 NOV/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>   | 252.973.319,87            | 2.238.854.709,69        |
| IPVA <sup>1</sup>   | 10.118.068,99             | 117.017.488,15          |
| ITCMD   | 1.291.862,55              | 22.472.053,56           |
| IRRF  | 35.528.409,25             | 504.852.217,37          |
| Cota-Parte do FPE   | 386.823.765,59            | 3.437.331.345,17        |
| Cota-Parte do IPI-Exportação <sup>1</sup>   | 129.444,43                | 960.997,87              |
| Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)   | -                         | -                       |
| Dívida Ativa do ICMS <sup>1</sup>   | 5.631.302,27              | 22.065.194,79           |
| Dívida Ativa do IPVA <sup>1</sup>   | 500.680,38                | 3.586.524,44            |
| Dívida Ativa dos demais impostos  | 13.873,60                 | 285.492,53              |
| Multas, Juros e Atualização Monetária do ICMS, inclusive de sua Dívida Ativa <sup>1</sup> | 8.035.558,05              | 21.510.503,46           |
| Multas, Juros e Atualização Monetária do IPVA, inclusive de sua Dívida Ativa <sup>1</sup> | 539.423,13                | 3.484.664,62            |
| Multas, Juros e Atualização Monetária dos demais impostos, inclusive de sua Dívida Ativa  | 76.348,90                 | 564.871,38              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>(A) 701.662.057,01</b> | <b>6.372.986.063,03</b> |

| RECURSOS DO FUNDEB                                       | NO MÊS         | ATÉ O MÊS        |
|--|----------------|------------------|
| Contribuição para Formação do FUNDEB (9.x.x.x.xx.xx) (B) | 133.152.973,49 | 1.173.527.745,60 |
| Transferência de recursos do FUNDEB (1.7.2.4.01.00)      | 60.157.662,56  | 584.762.044,10   |

| DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO <sup>2</sup>               | NO MÊS        | ATÉ O MÊS      |
|---|---------------|----------------|
| EDUCAÇÃO INFANTIL   | -             | -              |
| ENSINO FUNDAMENTAL (C)  | 12.439.052,41 | 71.931.849,01  |
| Pensões   | -             | -              |
| Contratação por tempo determinado                                   | 187.139,00    | 187.139,00     |
| Outros Benefícios Assistenciais                                     | (33.805,02)   | 83,12          |
| Salário Família   | -             | -              |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | 3.705.661,89  | 24.880.256,64  |
| Obrigações Patronais  | 21.936,63     | 109.138,50     |
| Diárias Pessoal Civil   | -             | -              |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                           | -             | -              |
| Auxílio Financeiro a Estudantes                                     | -             | -              |
| Material de Consumo   | 730.347,71    | 2.850.614,72   |
| Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | -             | -              |
| Material de Distribuição Gratuita                                   | -             | -              |
| Passagens e Despesa com Locomoção                                   | 628,00        | 3.325.152,15   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 100.751,78    | 1.483.888,45   |
| Locação de Mão-de-Obra  | 593.253,11    | 5.663.826,85   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 2.229.492,75  | 10.983.269,01  |
| Aplicações Diretas  | -             | 502.298,54     |
| Contribuições   | 117.600,00    | 5.926.171,69   |
| Auxílios  | -             | -              |
| Subvenções Sociais  | 126.442,40    | 360.884,80     |
| Auxílio-Transporte  | 11.314,22     | 315.383,54     |
| Obras e Instalações   | 98.667,93     | 275.475,64     |
| Equipamento e Material Permanente                                   | 4.274.470,72  | 6.994.939,06   |
| Aquisição de Imóveis  | -             | -              |
| Sentenças Judiciais   | -             | -              |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 50.888,22     | 6.854.875,83   |
| Indenizações e Restituições   | -             | -              |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas                            | 224.263,07    | 1.218.451,47   |
| Pessoal Requisitado   | -             | -              |
| ENSINO MÉDIO (D)  | 26.844.110,07 | 219.518.020,11 |
| Pensões   | -             | -              |
| Contratação por tempo determinado                                   | 505.690,21    | 507.423,59     |
| Outros Benefícios Assistenciais                                     | (85.885,61)   | -              |
| Salário Família   | -             | -              |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | 15.782.920,92 | 122.458.127,62 |
| Obrigações Patronais  | 1.675.408,89  | 16.551.850,66  |
| Diárias Pessoal Civil   | 8.030,00      | 92.520,00      |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                           | 15.759,36     | 185.292,60     |
| Juros Sobre a Dívida por Contrato                                   | -             | -              |
| Material de Consumo   | 1.175.267,77  | 4.841.801,29   |
| Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | -             | -              |
| Material de Distribuição Gratuita                                   | -             | 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)  
NOV/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                                       | 312.738,42               | 7.858.775,27          |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                            | 256.072,70               | 3.781.691,30          |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 2.349.304,15             | 15.585.899,72         |
| Aplicações Diretas  | 458.149,09               | 5.231.016,86          |
| Contribuições   | 163.420,00               | 7.924.053,31          |
| Auxílios  | -                        | -                     |
| Locação de Mão-de-Obra  | 769.963,17               | 5.123.168,25          |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                           | -                        | -                     |
| Auxílio-Alimentação   | -                        | 3.600,00              |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                                  | 11.463,66                | 58.383,22             |
| Principal da Dívida Contratual Resgatado                                | -                        | -                     |
| Auxílio-Transporte  | 18.799,69                | 482.565,82            |
| Obras e Instalações   | -                        | 7.624,00              |
| Equipamento e Material Permanente                                       | 2.730.343,85             | 10.101.767,97         |
| Aquisição de Imóveis  | -                        | -                     |
| Sentenças Judiciais   | 211.806,28               | 498.208,87            |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 93.496,20                | 13.808.282,91         |
| Indenizações e Restituições   | -                        | 18.366,55             |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas                                | 160.771,90               | 1.702.313,45          |
| Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado                        | 230.589,42               | 1.421.396,61          |
| <b>ENSINO SUPERIOR</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</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) 1.919.439,87</b>  | <b>14.847.577,54</b>  |
| Pensões   | -                        | -                     |
| Contratação por tempo determinado                                       | 754.503,82               | 5.231.470,32          |
| Outros Benefícios Assistenciais   | (6.660,94)               | -                     |
| Salário Família   | -                        | -                     |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                           | 910.003,77               | 7.378.455,48          |
| Obrigações Patronais  | 180.788,96               | 1.696.475,73          |
| 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                | 45.000,00             |
| 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                          | 45.108,31                | 309.674,81            |
| Subvenções Sociais  | -                        | -                     |
| Auxílio-Alimentação   | -                        | -                     |
| Obrigações Tributárias e Contributivas                                  | -                        | -                     |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                           | -                        | -                     |
| Auxílio-Transporte  | 609,66                   | 17.868,94             |
| Obras e Instalações   | -                        | -                     |
| Equipamento e Material Permanente                                       | -                        | 2.792,00              |
| Principal da Dívida Contratual Resgatado                                | -                        | -                     |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                       | -                        | 75.456,75             |
| Indenizações e Restituições   | -                        | 21.038,46             |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas                                | 15.086,29                | 69.345,05             |
| Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado                        | -                        | -                     |
| Pagamento de Servidores Inativos-Conforme Decisão TCE TC/015767/2019 ** | -                        | -                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>(F) 41.202.602,35</b> | <b>306.297.446,66</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)  
 NOV/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        | 13.083.494,36        |
| Ensino Superior                      |            | -                 | -                    |
| Demais Despesas Consideradas na MDE  | (I)        | -                 | 577.685,33           |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>(J)</b> | <b>472.177,64</b> | <b>21.918.679,91</b> |

| OUTROS RECEBIMENTOS                                   |            | NO MÊS           | ATÉ O MÊS         |
|---|------------|------------------|-------------------|
| Retenções e Consignações a Recolher                   |            | -                | -                 |
| Indenizações e restituições de despesas               |            | -                | -                 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                  |            | 45.574,29        | 583.603,03        |
| Receita de alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis |            | -                | -                 |
| Outros recebimentos (a especificar)                   |            | -                | -                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>(k)</b> | <b>45.574,29</b> | <b>583.603,03</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> | 36.087.836,32 |
|---|---------------|

| APURAÇÃO   | %              |                  |
|--|----------------|------------------|
|  | NO MÊS         | ATÉ O MÊS        |
| Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF) $N=(B+C+D+E+G+H+I)$ | 174.827.753,48 | 1.501.743.872,17 |
| Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O=(N/A \times 100)$  | 24,92%         | 23,56%           |
| Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P=(B+F+J)$                   | 174.827.753,48 | 1.501.743.872,17 |
| Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q=(P/A \times 100)$                              | 24,92%         | 23,56%           |

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 dezembro de 2020

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