

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)
 AGO/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	207.561.274,40	1.534.038.296,69
IPVA ¹	8.769.451,85	84.715.248,95
ITCMD	1.584.870,91	10.071.438,65
IRRF	88.508.105,32	324.070.756,62
Cota-Parte do FPE	273.166.043,80	2.535.922.993,81
Cota-Parte do IPI-Exportação ¹	87.842,89	610.283,70
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	-	-
Dívida Ativa do ICMS ¹	889.939,97	13.574.212,77
Dívida Ativa do IPVA ¹	255.243,37	2.429.949,88
Dívida Ativa dos demais impostos	8.085,81	252.327,86
Multas, Juros e Atualização Monetária do ICMS, inclusive de sua Dívida Ativa ¹	1.991.076,37	9.292.779,64
Multas, Juros e Atualização Monetária do IPVA, inclusive de sua Dívida Ativa ¹	365.285,94	1.828.934,42
Multas, Juros e Atualização Monetária dos demais impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	46.782,82	350.386,18
TOTAL	(A) 583.234.003,45	4.517.157.609,17

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para Formação do FUNDEB (9.x.x.x.xx.xx) (B)	98.943.255,24	838.612.691,44
Transferência de recursos do FUNDEB (1.7.2.4.01.00)	45.759.835,05	420.993.070,68

DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO ²	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (C)	3.937.332,13	37.768.158,09
Pensões	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	33.888,14
Salário Família	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.517.062,12	14.691.318,27
Obrigações Patronais	11.329,05	53.839,58
Diárias Pessoal Civil	-	-
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	-
Auxílio Financeiro a Estudantes	-	-
Material de Consumo	183.849,38	1.613.590,20
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	-	1.049.594,05
Locação de Mão-de-Obra	832.057,56	4.309.526,04
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	699.104,81	4.549.822,36
Aplicações Diretas	40.527,05	452.656,97
Contribuições	35.100,00	1.807.700,00
Auxílios	-	-
Subvenções Sociais	126.442,40	234.442,40
Auxílio-Transporte	35.493,00	237.504,20
Obras e Instalações	-	-
Equipamento e Material Permanente	70.125,00	1.484.441,01
Aquisição de Imóveis	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	223.282,66	3.336.963,34
Indenizações e Restituições	-	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	162.959,10	588.347,38
Pessoal Requisitado	-	-
ENSINO MÉDIO (D)	23.615.308,16	133.295.554,49
Pensões	-	-
Contratação por tempo determinado	-	1.733,38
Outros Benefícios Assistenciais	(5,83)	85.885,61
Salário Família	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.592.910,34	76.786.224,52
Obrigações Patronais	1.638.548,61	11.593.049,57
Diárias Pessoal Civil	4.615,00	64.490,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.948,16	136.263,48
Juros Sobre a Dívida por Contrato	-	-
Material de Consumo	395.273,00	2.716.498,71
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)
AGO/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	308.146,42	6.937.643,99
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.246,36	2.648.410,69
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.386.368,79	8.850.970,54
Aplicações Diretas	527.076,33	3.849.703,78
Contribuições	181.880,00	3.712.390,00
Auxílios	-	-
Locação de Mão-de-Obra	642.166,11	3.596.849,85
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	-	-
Auxílio-Alimentação	-	2.400,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	7.924,80	35.309,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	-	-
Auxílio-Transporte	54.434,54	362.050,40
Obras e Instalações	-	7.624,00
Equipamento e Material Permanente	82.962,15	2.175.922,51
Aquisição de Imóveis	-	-
Sentenças Judiciais	13.656,42	223.847,83
Despesas de Exercícios Anteriores	354.350,94	7.517.303,82
Indenizações e Restituições	-	18.366,55
Indenizações e Restituições Trabalhistas	238.487,93	1.043.670,22
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	130.318,09	928.946,04
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) 1.335.770,32	10.357.466,54
Pensões	-	-
Contratação por tempo determinado	475.860,88	3.844.814,20
Outros Benefícios Assistenciais	-	6.660,94
Salário Família	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	663.662,33	5.053.793,61
Obrigações Patronais	176.042,47	1.164.680,35
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	-	-
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	18.082,48	182.151,86
Subvenções Sociais	-	-
Auxílio-Alimentação	-	-
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	-	-
Auxílio-Transporte	2.122,16	13.521,31
Obras e Instalações	-	-
Equipamento e Material Permanente	-	-
Principal da Dívida Contratual Resgatado	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	70.805,81
Indenizações e Restituições	-	21.038,46
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	-
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	-	-
Pagamento de Servidores Inativos-Conforme Decisão TCE TC/015767/2019 **	-	-
TOTAL	(F) 28.888.410,61	181.421.179,12

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)
 AGO/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)	297.243,80	7.821.210,68
Ensino Médio	(H)	1.346.165,28	12.101.404,96
Ensino Superior		-	-
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	-	577.685,33
TOTAL	(J)	1.643.409,08	20.500.300,97

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		-	-
Indenizações e restituições de despesas		-	-
Rendimento de Aplicações Financeiras		36.871,99	465.667,55
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis		-	-
Outros recebimentos (a especificar)		-	-
TOTAL	(k)	36.871,99	465.667,55

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>	28.134.441,77
---	---------------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF) $N=(B+C+D+E+G+H+I)$	129.475.074,93	1.040.534.171,53
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O=(N/A \times 100)$	22,20%	23,04%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P=(B+F+J)$	129.475.074,93	1.040.534.171,53
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q=(P/A \times 100)$	22,20%	23,04%

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, 23 de setembro de 2020

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