

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)
 DEZ/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	260.338.874,49	2.499.193.584,18
IPVA ¹	7.290.283,88	124.307.772,03
ITCMD	2.669.208,80	25.141.262,36
IRRF	83.160.160,29	588.012.377,66
Cota-Parte do FPE	404.118.241,90	3.841.449.587,07
Cota-Parte do IPI-Exportação ¹	136.141,99	1.097.139,86
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	3.872.400,00	3.872.400,00
Dívida Ativa do ICMS ¹	1.992.255,33	24.057.450,12
Dívida Ativa do IPVA ¹	892.470,30	4.478.994,74
Dívida Ativa dos demais impostos	19.923,41	305.415,94
Multas, Juros e Atualização Monetária do ICMS, inclusive de sua Dívida Ativa ¹	3.441.646,48	24.952.149,94
Multas, Juros e Atualização Monetária do IPVA, inclusive de sua Dívida Ativa ¹	346.774,83	3.831.439,45
Multas, Juros e Atualização Monetária dos demais impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	81.468,89	646.340,27
TOTAL (A)	768.359.850,59	7.141.345.913,62

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para Formação do FUNDEB (9.x.x.x.xx.xx) (B)	136.364.481,27	1.309.892.226,87
Transferência de recursos do FUNDEB (1.7.2.4.01.00)	73.889.288,03	658.651.332,13

DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO ²	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (C)	61.363.691,79	133.295.540,80
Pensões	-	-
Contratação por tempo determinado	388.882,23	576.021,23
Outros Benefícios Assistenciais	(83,12)	-
Salário Família	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.999.398,98	27.879.655,62
Obrigações Patronais	4.793.608,58	4.902.747,08
Diárias Pessoal Civil	-	-
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	-
Auxílio Financeiro a Estudantes	-	-
Material de Consumo	445.773,80	3.296.388,52
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	-	-
Material de Distribuição Gratuita	9.736.098,94	9.736.098,94
Passagens e Despesa com Locomoção	1.914,66	3.327.066,81
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.049,64	1.570.938,09
Locação de Mão-de-Obra	1.015.020,92	6.678.847,77
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.906.319,27	13.889.588,28
Aplicações Diretas	282.188,83	784.487,37
Contribuições	14.355.282,18	20.281.453,87
Auxílios	7.583.092,30	7.583.092,30
Subvenções Sociais	66.000,00	426.884,80
Auxílio-Transporte	36.768,22	352.151,76
Obras e Instalações	336.932,26	612.407,90
Equipamento e Material Permanente	5.530.592,00	12.525.531,06
Aquisição de Imóveis	-	-
Sentenças Judiciais	5.777.327,76	5.777.327,76
Despesas de Exercícios Anteriores	4.255.992,97	11.110.868,80
Indenizações e Restituições	-	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	765.531,37	1.983.982,84
Pessoal Requisitado	-	-
ENSINO MÉDIO (D)	111.208.634,82	330.726.654,93
Pensões	-	-
Contratação por tempo determinado	1.020.682,84	1.528.106,43
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Salário Família	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.931.033,72	156.389.161,34
Obrigações Patronais	13.850.148,13	30.401.998,79
Diárias Pessoal Civil	9.095,00	101.615,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.759,36	201.051,96
Juros Sobre a Dívida por Contrato	-	-
Material de Consumo	905.968,56	5.747.769,85
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)
DEZ/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	1.413.453,83	9.272.229,10
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	342.863,20	4.124.554,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.677.333,25	19.263.232,97
Aplicações Diretas	1.500.829,54	6.731.846,40
Contribuições	14.503.390,78	22.427.444,09
Auxílios	7.339.307,70	7.339.307,70
Locação de Mão-de-Obra	1.049.885,69	6.173.053,94
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	-	-
Auxílio-Alimentação	(1,00)	3.599,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	5.322,86	63.706,08
Principal da Dívida Contratual Resgatado	-	-
Auxílio-Transporte	61.668,66	544.234,48
Obras e Instalações	187.990,96	195.614,96
Equipamento e Material Permanente	7.296.504,19	17.398.272,16
Aquisição de Imóveis	-	-
Sentenças Judiciais	12.704.193,10	13.202.401,97
Despesas de Exercícios Anteriores	9.743.800,85	23.552.083,76
Indenizações e Restituições	-	18.366,55
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.323.983,72	3.026.297,17
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	325.419,88	1.746.816,49
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) 2.796.902,90	17.644.480,44
Pensões	-	-
Contratação por tempo determinado	787.395,05	6.018.865,37
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Salário Família	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.410.022,24	8.788.477,72
Obrigações Patronais	535.027,42	2.231.503,15
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	-	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	54.376,34	364.051,15
Subvenções Sociais	-	-
Auxílio-Alimentação	-	-
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	-	-
Auxílio-Transporte	2.607,91	20.476,85
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	7.473,94	76.818,99
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	-	-
Pagamento de Servidores Inativos-Conforme Decisão TCE TC/015767/2019 **	-	-
TOTAL	(F) 175.369.229,51	481.666.676,17

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)
 DEZ/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)	3.972.901,48	12.230.401,70
Ensino Médio	(H)	6.521.432,58	19.604.926,94
Ensino Superior		-	-
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	174.339,51	752.024,84
TOTAL	(J)	10.668.673,57	32.587.353,48

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		-	-
Indenizações e restituições de despesas		-	-
Rendimento de Aplicações Financeiras		48.110,56	631.713,59
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis		-	-
Outros recebimentos (a especificar)		-	-
TOTAL	(k)	48.110,56	631.713,59

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		355.084,00	355.084,00
Ensino Fundamental		11.671.020,81	11.671.020,81
Ensino Médio		17.324.780,16	17.324.780,16
Ensino Superior		-	-
Demais Despesas Consideradas na MDE		-	-
TOTAL	(M)	29.350.884,97	29.350.884,97

<i>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</i>	1.624.514,29
-----------------------------------------------------------------------------	--------------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF) $N=(B+C+D+E+G+H+I)$	322.402.384,35	1.824.146.256,52
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O=(N/A \times 100)$	41,96%	25,54%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P=(B+F+J)$	322.402.384,35	1.824.146.256,52
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q=(P/A \times 100)$	41,96%	25,54%

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, 26 de janeiro de 2021

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