

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)
JAN/2022

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	178.449.433,35
--	----------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
ICMS ¹	295.603.750,60	295.603.750,60
IPVA ¹	9.066.304,67	9.066.304,67
ITCMD	2.775.678,90	2.775.678,90
IRRF	31.012.493,14	31.012.493,14
Cota-Parte do FPE	517.168.917,08	517.168.917,08
Cota-Parte do IPI-Exportação ¹	65.506,58	65.506,58
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	-	-
Dívida Ativa do ICMS ¹	2.107.300,72	2.107.300,72
Dívida Ativa do IPVA ¹	123.609,34	123.609,34
Dívida Ativa dos demais impostos	5.237,92	5.237,92
Multas, Juros e Atualização Monetária do ICMS, inclusive de sua Dívida Ativa ¹	2.250.999,08	2.250.999,08
Multas, Juros e Atualização Monetária do IPVA, inclusive de sua Dívida Ativa ¹	629.294,49	629.294,49
Multas, Juros e Atualização Monetária dos demais impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	46.562,82	46.562,82
TOTAL	(A) 860.855.655,34	860.855.655,34

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para Formação do FUNDEB (9.x.x.x.xx.xx) (B)	165.955.531,25	165.955.531,25
Transferência de recursos do FUNDEB (1.7.2.4.01.00)	81.741.648,96	81.741.648,96

DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO ²	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (C)	3.024.508,26	3.024.508,26
Pensões	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Salário Família	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.564,74	8.564,74
Obrigações Patronais	1.470,44	1.470,44
Diárias Pessoal Civil	-	-
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	-
Auxílio Financeiro a Estudantes	-	-
Material de Consumo	-	-
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	-	-
Material de Distribuição Gratuita	-	-
Passagens e Despesa com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	189.027,90	189.027,90
Locação de Mão-de-Obra	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Aplicações diretas - Serv. de Tec. da inf. e Comunicação - Pessoa Jurídica	-	-
Contribuições	1.443.510,00	1.443.510,00
Auxílios	-	-
Subvenções Sociais	-	-
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.960,00	120.960,00
Auxílio-Transporte	19.674,25	19.674,25
Obras e Instalações	102.790,65	102.790,65
Equipamento e Material Permanente	-	-
Aquisição de Imóveis	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	1.138.510,28	1.138.510,28
Indenizações e Restituições	-	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	-
Pessoal Requisitado	-	-
ENSINO MÉDIO (D)	12.211.598,45	12.211.598,45
Pensões	-	-
Contratação por tempo determinado	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Salário Família	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.520.938,29	5.520.938,29
Obrigações Patronais	1.039.581,75	1.039.581,75
Diárias Pessoal Civil	-	-
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	-	-
Auxílio Financeiro a Estudantes	-	-
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	-	-
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)
JAN/2022

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	-	-
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	-	-
Material de Distribuição Gratuita	-	-
Passagens e Despesa com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	416.240,47	416.240,47
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.034,83	176.034,83
Aplicações diretas - Serv. de Tec. da inf. e Comunicação - Pessoa Jurídica	-	-
Contribuições	1.458.210,00	1.458.210,00
Auxílios	-	-
Locação de Mão-de-Obra	-	-
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	253.260,00	253.260,00
Auxílio-Alimentação	425,00	425,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-
Principal da Dívida Contratual Resgatado	-	-
Auxílio-Transporte	40.061,67	40.061,67
Obras e Instalações	196.789,94	196.789,94
Equipamento e Material Permanente	401.772,99	401.772,99
Aquisição de Imóveis	-	-
Sentenças Judiciais	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	2.708.283,51	2.708.283,51
Indenizações e Restituições	-	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	-
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	-	-
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)	1.386.386,80	1.386.386,80
Pensões	-	-
Contratação por tempo determinado	389.161,69	389.161,69
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Salário Família	-	-
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	767.968,05	767.968,05
Obrigações Patronais	173.099,78	173.099,78
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	-	-
Subvenções Sociais	-	-
Auxílio-Alimentação	-	-
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	-	-
Auxílio-Transporte	1.143,04	1.143,04
Obras e Instalações	-	-
Equipamento e Material Permanente	-	-
Principal da Dívida Contratual Resgatado	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	55.014,24	55.014,24
Indenizações e Restituições	-	-
Indenizações e Restituições Trabalhistas	-	-
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)
JAN/2022

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)	16.622.493,51	16.622.493,51
--------------	------------	----------------------	----------------------

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil		-	-
Ensino Fundamental	(G)	474.808,00	474.808,00
Ensino Médio	(H)	1.019.514,82	1.019.514,82
Ensino Superior		-	-
Demais Despesas Consideradas na MDE	(I)	-	-
TOTAL	(J)	1.494.322,82	1.494.322,82

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		-	-
Indenizações e restituições de despesas		-	-
Rendimento de Aplicações Financeiras		1.067.488,06	1.067.488,06
Receita de alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis		-	-
Outros recebimentos (a especificar)		-	-
TOTAL	(k)	1.067.488,06	1.067.488,06

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>	189.860.987,03
---	----------------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF) $N=(B+C+D+E+G+H+I)$	184.072.347,58	184.072.347,58
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O=(N/A \times 100)$	21,38%	21,38%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P=(B+F+J)$	184.072.347,58	184.072.347,58
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q=(P/A \times 100)$	21,38%	21,38%

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 fevereiro de 2022

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