

BOLETIM FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

- JANEIRO A JUNHO 2021 -

Quadro I - Receita Líquida de Impostos e Transferências do Estado de Sergipe, por mês e tipo de Tributo – 2021

| RECEITAS | ICMS | IPVA | ITCMD | IRRF | Cota parte do FPE | Cota-Parte do IPI Exportação | Desoneração do ICMS (Lei complementar 87/96) | Outras Receitas Resultantes de Imp. (a especificar) | Total (a) | Taxa de Crescimento Mensal em Relação a 2020 |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| Janeiro | 273.668.812,84 | 9.001.455,97 | 1.136.407,58 | 21.309.702,62 | 427.301.433,22 | 93.917,62 | - | 82.673,70 | 732.594.403,55 | 17,2% |
| Fevereiro | 236.325.018,73 | 12.438.726,21 | 1.317.844,78 | 39.870.996,93 | 547.679.417,78 | 76.824,72 | 626.225,00 | 104.065,18 | 838.439.119,33 | 10,7% |
| Março | 223.842.361,76 | 30.464.592,80 | 2.078.915,64 | 76.986.996,09 | 370.594.883,45 | 91.223,58 | 313.112,50 | 124.579,88 | 704.496.665,70 | 26,2% |
| Abril | 239.392.510,14 | 12.950.789,85 | 2.317.627,74 | 37.037.670,80 | 387.428.727,59 | 91.493,00 | (939.337,50) | 115.639,37 | 678.395.120,99 | 32,3% |
| Mai | 241.348.379,05 | 7.655.049,60 | 2.241.978,24 | 92.430.080,36 | 467.963.555,77 | 88.433,17 | - | 106.727,33 | 811.834.203,52 | 64,6% |
| Junho | 247.374.579,16 | 8.754.500,83 | 2.266.086,04 | 32.496.430,00 | 401.488.937,01 | 81.121,18 | - | 95.070,41 | 692.556.724,63 | 50,1% |
| TOTAL | 1.461.951.661,68 | 81.265.115,26 | 11.358.860,02 | 300.131.876,80 | 2.602.456.954,82 | 523.013,27 | - | 628.755,87 | 4.458.316.237,72 | 51,3% |
| Crescimento 2021 x 2020 | 26,5% | 22,5% | 66,5% | 76,5% | 29,6% | 17,1% | - | 44,8% | 30,8% | |

Fonte: Anexo I - TCE / Anexo 8/RREO – STN

Quadro III – Receita Mensal Repassada à SEED por Fonte de Recurso 2021

| Mês | TESOURO (FR 0101) | MDE (FR 0104)* | FUNDEB (FR 0103) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (FR 0204) | CONVÊNIOS EDUCAÇÃO (FR 0222) | CONVÊNIOS ESPORTE (FR 0224) | REPASSES FNDE (FR 0202) | LOTERIAS (FR 0208) | ARRECADADOS (FR 0270) | TOTAL |
|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | C/C 406.913-0 | C/C 6.914-0 | C/C 406.916-4 | | | | | | |
| JANEIRO | 650.000,00 | 28.664.000,00 | 65.557.080,29 | 2.118.365,72 | - | - | - | 162.778,18 | - | 97.152.224,19 |
| FEVEREIRO | 1.147.000,00 | 35.400.000,00 | 78.474.178,70 | 1.504.965,50 | - | - | 2.581.838,80 | 93.522,21 | - | 119.201.505,21 |
| MARÇO | 1.280.000,00 | 36.716.177,00 | 67.007.997,68 | 1.390.075,45 | - | - | 1.985.494,40 | 82.493,21 | - | 108.462.237,74 |
| ABRIL | 1.240.000,00 | 30.472.177,00 | 64.669.263,16 | 1.480.725,48 | - | - | 1.522.444,40 | 94.241,41 | - | 99.478.851,45 |
| MAIO | 1.217.000,00 | 30.125.000,00 | 77.989.218,08 | 1.547.040,78 | - | - | 1.522.444,40 | 90.696,44 | - | 112.491.399,70 |
| JUNHO | 1.242.000,00 | 34.253.000,00 | 71.298.380,07 | 1.410.913,42 | - | - | 1.522.444,40 | 92.941,92 | - | 109.819.679,81 |
| Total Geral | 6.776.000,00 | 195.630.354,00 | 424.996.117,98 | 9.452.086,35 | - | - | 9.134.666,40 | 616.673,37 | - | 646.605.898,10 |
| Crescimento | 24% | 14% | 30% | -8% | - | - | 50% | 104% | -100% | 24% |

Fonte: FNDE/SEDUC

Quadro V - Receita com Repasses Diretos FNDE 2021

| MÊS | PNAE (Alimentação) | PNATE (Transporte) | EM- TEMPO INTEGRAL | PAR (MEC/FNDE) | OUTROS REPASSES | TOTAL |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Janeiro | - | - | - | - | - | - |
| Fevereiro | 2.581.838,80 | | | | | 2.581.838,80 |
| Março | 1.985.494,40 | | | | | 1.985.494,40 |
| Abril | 1.522.444,40 | | | | | 1.522.444,40 |
| Maio | 1.522.444,40 | | | | | 1.522.444,40 |
| Junho | 1.522.444,40 | | | | | 1.522.444,40 |
| Total | 9.134.666,40 | - | - | - | - | 9.134.666,40 |

Quadro V - Receita com Repasses Diretos FNDE 2020

| MÊS | PNAE (Alimentação) | PNATE (Transporte) | EM- TEMPO INTEGRAL | PAR (MEC/FNDE) | OUTROS REPASSES | TOTAL |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Janeiro | - | | | | | - |
| Fevereiro | 503.178,00 | | | | | 503.178,00 |
| Março | 975.165,60 | | | | 780,00 | 975.945,60 |
| Abril | 1.462.125,60 | | | | | 1.462.125,60 |
| Maio | 16.218,00 | | | | | 16.218,00 |
| Junho | 3.141.185,29 | | | | | 3.141.185,29 |
| Julho | 1.641.361,00 | | | | | 1.641.361,00 |
| Agosto | 1.641.361,00 | | | | | 1.641.361,00 |
| Setembro | 1.641.361,00 | | 8.656.098,95 | | | 10.297.459,95 |
| Outubro | 1.641.361,00 | | | | | 1.641.361,00 |
| Novembro | 1.641.361,00 | | | | | 1.641.361,00 |
| Dezembro | 1.641.361,00 | | | | | 1.641.361,00 |
| Total | 15.946.038,49 | - | 8.656.098,95 | - | 780,00 | 24.602.917,44 |

Fonte: Relatório FNDE / Liberações - Consultas Gerais

VII- Execução Orçamentária 2021 – Despesa LIQUIDADADA por Fonte de Recurso e Grupo de Despesa

| Mês | GRUPO DE DESPESA | Recursos Vinculados a MDE – 0104 +0124 | Tesouro - Recursos Ordinários - 0101 | FUNDEB – 0103 + 0123 | FNDE - Repasse Direto 0205 | 0208 - Transf. Loterias Esportivas | 0270 - Arrecadação Própria | Salário Educação 0204 | Convênios 0222 | 0224 - Convênios do Esporte | 0202 - Alimentação Escolar/ FNDE | Total geral | % |
|-----------|---------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|
| Janeiro | 1 - Despesas com pessoal | 9.218.300,35 | 513.722,25 | 59.707.630,04 | | | | | | | | 69.439.652,64 | 97,11% |
| | 2 - Juros e encargos da dívida | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| | 3 - Despesas corrente | 1.383.939,96 | 165.640,69 | | | | | | | | 4.785,00 | 1.554.365,65 | 2,17% |
| | 4 - Despesas de capital | | | | | | | | | 509.028,83 | | 509.028,83 | 0,71% |
| | 6 - Amortização da dívida | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| | Total | 10.602.240,31 | 679.362,94 | 59.707.630,04 | - | - | - | - | - | 509.028,83 | 4.785,00 | 71.503.047,12 | 100% |
| Fevereiro | 1 - Despesas com pessoal | 11.716.415,86 | 506.226,25 | 70.225.469,63 | | | | | | | | 82.448.111,74 | 83,72% |
| | 2 - Juros e encargos da dívida | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| | 3 - Despesas corrente + FAPITEC | 11.218.405,02 | 519.019,18 | | 1.998.385,46 | 22.256,84 | 25.000,00 | 157.708,50 | 25.855,50 | | | 13.966.630,50 | 14,18% |
| | 4 - Despesas de capital | 1.382.406,63 | 8.832,61 | | 246.916,67 | | | | | 429.050,53 | | 2.067.206,44 | 2,10% |
| | 6 - Amortização da dívida | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| | Total | 24.317.227,51 | 1.034.078,04 | 70.225.469,63 | 2.245.302,13 | 22.256,84 | 25.000,00 | 157.708,50 | 25.855,50 | 429.050,53 | - | 98.481.948,68 | 100% |
| Março | 1 - Despesas com pessoal | 10.653.591,07 | 509.512,46 | 59.021.882,44 | | | - | | | | | 70.184.985,97 | 82,54% |
| | 2 - Juros e encargos da dívida | | | | | | - | | | | | - | 0,00% |
| | 3 - Despesas corrente + FAPITEC | 9.412.784,69 | 325.546,25 | | 1.132.437,80 | 22.046,00 | 31.580,00 | 439.550,68 | 11.880,00 | | 1.177.603,83 | 12.553.429,25 | 14,76% |
| | 4 - Despesas de capital | 514.227,17 | | | 1.781.486,06 | | - | | | | | 2.295.713,23 | 2,70% |
| | 6 - Amortização da dívida | | | | | | - | | | | | - | 0,00% |
| | Total | 20.580.602,93 | 835.058,71 | 59.021.882,44 | 2.913.923,86 | 22.046,00 | 31.580,00 | 439.550,68 | 11.880,00 | - | 1.177.603,83 | 85.034.128,45 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Abril | 1 - Despesas com pessoal | 10.307.508,44 | 533.020,84 | 60.161.506,01 | | | | | | | | 71.002.035,29 | 79,46% |
| | 2 - Juros e encargos da dívida | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| | 3 - Despesas corrente + FAPITEC | 9.198.435,51 | 302.117,42 | | 894.192,61 | | 25.000,00 | 29.706,41 | 43.540,90 | | 6.313.948,09 | 16.806.940,94 | 18,81% |
| | 4 - Despesas de capital | 631.972,75 | 274,85 | | 482.474,12 | 50.000,00 | | | | 380.756,76 | | 1.545.478,48 | 1,73% |
| | 6 - Amortização da dívida | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| | Total | 20.137.916,70 | 835.413,11 | 60.161.506,01 | 1.376.666,73 | 50.000,00 | 25.000,00 | 29.706,41 | 43.540,90 | 380.756,76 | 6.313.948,09 | 89.354.454,71 | 100% |
| Maio | 1 - Despesas com pessoal | 9.923.763,59 | 519.107,20 | 62.415.702,35 | | | | | | | | 72.858.573,14 | 78,87% |
| | 2 - Juros e encargos da dívida | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| | 3 - Despesas corrente + FAPITEC | 12.026.779,94 | 349.673,71 | | 468.960,77 | 30.044,01 | 25.000,00 | 105.136,95 | 15.810,00 | | 4.080.705,01 | 17.102.110,39 | 18,51% |
| | 4 - Despesas de capital | 1.690.123,18 | 12.500,00 | | 378.388,95 | | | | | 331.227,78 | | 2.412.239,91 | 2,61% |
| | 6 - Amortização da dívida | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| | Total | 23.640.666,71 | 881.280,91 | 62.415.702,35 | 847.349,72 | 30.044,01 | 25.000,00 | 105.136,95 | 15.810,00 | 331.227,78 | 4.080.705,01 | 92.372.923,44 | 100% |
| Junho | 1 - Despesas com pessoal | 10.391.548,40 | 581.773,18 | 62.393.802,46 | | | | | | | | 73.367.124,04 | 82,82% |
| | 2 - Juros e encargos da dívida | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| | 3 - Despesas corrente + FAPITEC | 9.819.864,22 | 885.032,67 | | 854.077,91 | 42.640,61 | 25.000,00 | 304.808,41 | | | 857.660,58 | 12.789.084,40 | 14,44% |
| | 4 - Despesas de capital | 431.495,36 | | | 1.628.344,08 | | | 286.365,06 | | 84.816,25 | | 2.431.020,75 | 2,74% |
| | 6 - Amortização da dívida | | | | | | | | | | | - | 0,00% |
| | Total | 20.642.907,98 | 1.466.805,85 | 62.393.802,46 | 2.482.421,99 | 42.640,61 | 25.000,00 | 591.173,47 | - | 84.816,25 | 857.660,58 | 88.587.229,19 | 100% |
| ACUMULADO | 1 - Despesas com pessoal | 62.211.127,71 | 3.163.362,18 | 373.925.992,93 | - | - | - | - | - | - | - | 439.300.482,82 | 83,62% |
| | 2 - Juros e encargos da dívida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | 3 - Despesas corrente | 53.060.209,34 | 2.547.029,92 | - | 5.348.054,55 | 116.987,46 | 131.580,00 | 1.036.910,95 | 97.276,40 | - | 12.434.702,51 | 74.772.561,13 | 14,23% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 4 - Despesas de capital | 4.650.225,09 | 21.607,46 | - | 4.517.609,88 | 50.000,00 | - | 286.365,06 | - | 1.734.880,15 | - | 11.260.687,64 | 2,14% |
| 6 - Amortização da dívida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| Total | 119.921.562,14 | 5.731.999,56 | 373.925.992,93 | 9.865.664,43 | 166.987,46 | 131.580,00 | 1.323.276,01 | 97.276,40 | 1.734.880,15 | 12.434.702,51 | 525.333.731,59 | 100% |

Fonte: Relatório da Despesa Liquidada – IGESP

VII- Execução Orçamentária 2020 – Despesa LIQUIDADADA por Fonte de Recurso e Grupo de Despesa

| Mês | GRUPO DE DESPESA | Recursos Vinculados a MDE - 0104 | Tesouro - Recursos Ordinários - 0101 | FUNDEB - 0103 | FNDE - Repasse Direto 0205 | Salário Educação 0204 | Royalties 0120 | Convênios 0222 | 0224 - Convênios do Esporte | 0270 – Arrecad. Própria | Patrocínios 0250 | 0208 - Transf. Loterias Esportivas | Total geral | % |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|--------|
| ACUMULADO | 1 - Despesas com pessoal | 277.271.767,08 | 6.185.287,37 | 659.122.348,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 942.579.402,89 | 75,84% |
| | 2 - Juros e encargos da dívida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| | 3 - Despesas corrente | 187.122.753,13 | 4.946.750,16 | - | 19.573.866,95 | 12.193.074,17 | - | 1.414.956,92 | - | 18.089,60 | 3.028,70 | 285.281,62 | 225.557.801,25 | 18,15% |
| | 4 - Despesas de capital | 46.623.040,93 | 908.492,76 | - | 20.309.012,78 | 179.435,67 | 27.245,68 | 2.307.560,17 | 3.918.099,78 | - | 8.660,85 | 360.752,94 | 74.642.301,56 | 6,01% |
| | 6 - Amortização da dívida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| Total | 511.017.561,14 | 12.040.530,29 | 659.122.348,44 | 39.882.879,73 | 12.372.509,84 | 27.245,68 | 3.722.517,09 | 3.918.099,78 | 18.089,60 | 11.689,55 | 646.034,56 | 1.242.779.505,70 | 100% | |

Fonte: Relatório da Despesa Liquidada – IGESP

| Profissionais da Educação | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
|----------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Magistério | 19.587.636,40 | 31% | 324.687.347,85 | 87% | - | 0% | 344.274.984,25 | 78% |
| Administração Escola | 1.489.162,62 | 2% | 49.238.645,08 | 13% | - | 0% | 50.727.807,70 | 12% |
| SEDUC | 41.134.328,69 | 66% | - | 0% | 3.163.362,18 | 100% | 44.297.690,87 | 10% |
| Total | 62.211.127,71 | 100% | 373.925.992,93 | 100% | 3.163.362,18 | 100% | 439.300.482,82 | 100% |

Fonte: Demonstrativo Contábil - Despesa Liquidada com Pessoal - i-gesp

Quadro XI - Despesa LIQUIDADADA com Pessoal - 2020 (acumulado ano)

| | Profissionais da Educação | MDE (a) | | FUNDEB (b) | | Outros (c) | | Total (a+b+c) | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| TOTAL 2020 | Magistério | 161.221.715,28 | 58% | 583.467.484,16 | 89% | - | 0% | 744.689.199,44 | 79% |
| | Administração Escola | 27.847.607,44 | 10% | 75.654.864,28 | 11% | - | 0% | 103.502.471,72 | 11% |
| | SEDUC | 88.202.444,36 | 32% | - | 0% | 6.185.287,37 | 100% | 94.387.731,73 | 10% |
| | Total | 277.271.767,08 | 100% | 659.122.348,44 | 100% | 6.185.287,37 | 100% | 942.579.402,89 | 100% |