

# **BOLETIM FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO**

**- JANEIRO A ABRIL 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 |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------|--|
| <b>Janeiro</b>                 | 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%  |
| <b>Fevereiro</b>               | 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%  |
| <b>Março</b>                   | 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%  |
| <b>Abril</b>                   | 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%  |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>973.228.703,47</b> | <b>64.855.564,83</b> | <b>6.850.795,74</b> | <b>175.205.366,44</b> | <b>1.733.004.462,04</b> | <b>353.458,92</b>            | <b>-</b>                                     | <b>426.958,13</b>                                   | <b>2.953.925.309,57</b> | <b>20,4%</b>                                 |
| <b>Crescimento 2021 x 2020</b> | <b>17,9%</b>          | <b>21,6%</b>         | <b>48,7%</b>        | <b>49,9%</b>          | <b>19,3%</b>            | <b>12,9%</b>                 | <b>-</b>                                     | <b>41,6%</b>  | <b>20,4%</b>            |  |

### 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         |
| <b>Total Geral</b> | <b>4.317.000,00</b> | <b>131.252.354,00</b> | <b>275.708.519,83</b> | <b>6.494.132,15</b>        | <b>-</b>                     | <b>-</b>                    | <b>6.089.777,60</b>     | <b>433.035,01</b>  | <b>-</b>              | <b>424.294.818,59</b> |
| <b>Crescimento</b> | <b>17%</b>          | <b>5%</b>             | <b>15%</b>            | <b>-16%</b>                |                              |                             | <b>107%</b>             | <b>156%</b>        | <b>-100%</b>          | <b>11,63%</b>         |

Fonte: FNDE/SEDUC

### Quadro V - Receita com Repasses Diretos FNDE 2021

| MÊS          | PNAE<br>(Alimentação) | PNATE<br>(Transporte) | EM- TEMPO<br>INTEGRAL | PAR<br>(MEC/FNDE) | OUTROS<br>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        |
| <b>Total</b> | <b>6.089.777,60</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>6.089.777,60</b> |

### Quadro V - Receita com Repasses Diretos FNDE 2020

| MÊS          | PNAE<br>(Alimentação) | PNATE<br>(Transporte) | EM- TEMPO<br>INTEGRAL | PAR<br>(MEC/FNDE) | OUTROS<br>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         |
| <b>Total</b> | <b>15.946.038,49</b>  | <b>-</b>              | <b>8.656.098,95</b>   | <b>-</b>          | <b>780,00</b>      | <b>24.602.917,44</b> |

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%       |
|           | <b>Total</b>                    | <b>10.602.240,31</b>                   | <b>679.362,94</b>                    | <b>59.707.630,04</b> | <b>-</b>                   | <b>-</b>                           | <b>-</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>         | <b>509.028,83</b>           | <b>4.785,00</b>                  | <b>71.503.047,12</b> | <b>100%</b> |
| 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%       |
|           | <b>Total</b>                    | <b>24.317.227,51</b>                   | <b>1.034.078,04</b>                  | <b>70.225.469,63</b> | <b>2.245.302,13</b>        | <b>22.256,84</b>                   | <b>25.000,00</b>           | <b>157.708,50</b>     | <b>25.855,50</b> | <b>429.050,53</b>           | <b>-</b>                         | <b>98.481.948,68</b> | <b>100%</b> |
| 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%       |
|           | <b>Total</b>                    | <b>20.580.602,93</b>                   | <b>835.058,71</b>                    | <b>59.021.882,44</b> | <b>2.913.923,86</b>        | <b>22.046,00</b>                   | <b>31.580,00</b>           | <b>439.550,68</b>     | <b>11.880,00</b> | <b>-</b>                    | <b>1.177.603,83</b>              | <b>85.034.128,45</b> | <b>100%</b> |

|           |                                 |                      |                     |                       |                     |                  |                  |                   |                  |                     |                     |                       |                |
|-----------|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 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%          |
|           | <b>Total</b>                    | <b>20.137.916,70</b> | <b>835.413,11</b>   | <b>60.161.506,01</b>  | <b>1.376.666,73</b> | <b>50.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>29.706,41</b>  | <b>43.540,90</b> | <b>380.756,76</b>   | <b>6.313.948,09</b> | <b>89.354.454,71</b>  | <b>100,00%</b> |
| ACUMULADO | 1 - Despesas com pessoal        | 41.895.815,72        | 2.062.481,80        | 249.116.488,12        | -                   | -                |                  | -                 | -                | -                   | -                   | 293.074.785,64        | 85,10%         |
|           | 2 - Juros e encargos da dívida  | -                    | -                   | -                     | -                   | -                |                  | -                 | -                | -                   | -                   | -                     | 0,00%          |
|           | 3 - Despesas corrente           | 31.213.565,18        | 1.312.323,54        | -                     | 4.025.015,87        | 44.302,84        | 81.580,00        | 626.965,59        | 81.276,40        | -                   | 7.496.336,92        | 44.881.366,34         | 13,03%         |
|           | 4 - Despesas de capital         | 2.528.606,55         | 9.107,46            | -                     | 2.510.876,85        | 50.000,00        |                  | -                 | -                | 1.318.836,12        | -                   | 6.417.426,98          | 1,86%          |
|           | 6 - Amortização da dívida       | -                    | -                   | -                     | -                   | -                |                  | -                 | -                | -                   | -                   | -                     | 0,00%          |
|           | <b>Total</b>                    | <b>75.637.987,45</b> | <b>3.383.912,80</b> | <b>249.116.488,12</b> | <b>6.535.892,72</b> | <b>94.302,84</b> | <b>81.580,00</b> | <b>626.965,59</b> | <b>81.276,40</b> | <b>1.318.836,12</b> | <b>7.496336,92</b>  | <b>344.373.578,96</b> | <b>100%</b>    |

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%       |
|           | <b>Total</b>                   | <b>511.017.561,14</b>            | <b>12.040.530,29</b>                 | <b>659.122.348,44</b> | <b>39.882.879,73</b>       | <b>12.372.509,84</b>  | <b>27.245,68</b> | <b>3.722.517,09</b> | <b>3.918.099,78</b>         | <b>18.089,60</b>        | <b>11.689,55</b> | <b>646.034,56</b>                  | <b>1.242.779.505,70</b> | <b>100%</b> |

Fonte: Relatório da Despesa Liquidada – IGESP

**Quadro X- Despesa LIQUIDADADA com Pessoal – 2021**

|                  | Profissionais da Educação    | MDE (a)              |             | FUNDEB (b)            |             | Outros Recursos (c) 0101 |             | Total (a+b+c)         |             |
|------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                  |                              | R\$                  | %           | R\$                   | %           | R\$                      | %           | R\$                   | %           |
| <b>JANEIRO</b>   | <b>Magistério</b>            | 2.746.241,27         | 30%         | 52.018.970,27         | 87%         |                          | 0%          | 54.765.211,54         | 79%         |
|                  | <b>Administrativo Escola</b> | 144.243,40           | 2%          | 7.688.659,77          | 13%         |                          | 0%          | 7.832.903,17          | 11%         |
|                  | <b>SEDUC</b>                 | 6.327.815,68         | 69%         |                       | 0%          | 513.622,25               | 100%        | 6.841.437,93          | 10%         |
|                  | <b>Total</b>                 | <b>9.218.300,35</b>  | <b>100%</b> | <b>59.707.630,04</b>  | <b>100%</b> | <b>513.622,25</b>        | <b>100%</b> | <b>69.439.552,64</b>  | <b>100%</b> |
|                  |                              |                      |             |                       |             |                          |             |                       |             |
| <b>FEVEREIRO</b> | <b>Magistério</b>            | 4.201.804,95         | 36%         | 62.772.519,64         | 89%         |                          | 0%          | 66.974.324,59         | 81%         |
|                  | <b>Administrativo Escola</b> | 365.996,90           | 3%          | 7.452.949,99          | 11%         |                          | 0%          | 7.818.946,89          | 9%          |
|                  | <b>SEDUC</b>                 | 7.148.614,01         | 61%         |                       | 0%          | 506.226,25               | 100%        | 7.654.840,26          | 9%          |
|                  | <b>Total</b>                 | <b>11.716.415,86</b> | <b>100%</b> | <b>70.225.469,63</b>  | <b>100%</b> | <b>506.226,25</b>        | <b>100%</b> | <b>82.448.111,74</b>  | <b>100%</b> |
|                  |                              |                      |             |                       |             |                          |             |                       |             |
| <b>MARÇO</b>     | <b>Magistério</b>            | 3.311.982,73         | 31%         | 51.250.807,98         | 87%         |                          | 0%          | 54.562.790,71         | 78%         |
|                  | <b>Administrativo Escola</b> | 292.711,91           | 3%          | 7.771.074,46          | 13%         |                          | 0%          | 8.063.786,37          | 11%         |
|                  | <b>SEDUC</b>                 | 7.048.896,43         | 66%         |                       | 0%          | 509.512,46               | 100%        | 7.558.408,89          | 11%         |
|                  | <b>Total</b>                 | <b>10.653.591,07</b> | <b>100%</b> | <b>59.021.882,44</b>  | <b>100%</b> | <b>509.512,46</b>        | <b>100%</b> | <b>70.184.985,97</b>  | <b>100%</b> |
|                  |                              |                      |             |                       |             |                          |             |                       |             |
| <b>ABRIL</b>     | <b>Magistério</b>            | 3.239.515,00         | 31%         | 51.873.882,30         | 86%         |                          | 0%          | 55.113.397,30         | 78%         |
|                  | <b>Administrativo Escola</b> | 228.698,45           | 2%          | 8.287.623,71          | 14%         |                          | 0%          | 8.516.322,16          | 12%         |
|                  | <b>SEDUC</b>                 | 6.839.294,99         | 66%         |                       | 0%          | 533.020,84               | 100%        | 7.372.315,83          | 10%         |
|                  | <b>Total</b>                 | <b>10.307.508,44</b> | <b>100%</b> | <b>60.161.506,01</b>  | <b>100%</b> | <b>533.020,84</b>        | <b>100%</b> | <b>71.002.035,29</b>  | <b>100%</b> |
|                  |                              |                      |             |                       |             |                          |             |                       |             |
| <b>TOTAL</b>     | <b>Magistério</b>            | 13.499.543,95        | 32%         | 217.916.180,19        | 87%         | -                        | 0%          | 231.415.724,14        | 79%         |
|                  | <b>Administração Escola</b>  | 1.031.650,66         | 2%          | 31.200.307,93         | 13%         | -                        | 0%          | 32.231.958,59         | 11%         |
|                  | <b>SEDUC</b>                 | 27.364.621,11        | 65%         | -                     | 0%          | 2.062.381,80             | 100%        | 29.427.002,91         | 10%         |
|                  | <b>Total</b>                 | <b>41.895.815,72</b> | <b>100%</b> | <b>249.116.488,12</b> | <b>100%</b> | <b>2.062.381,80</b>      | <b>100%</b> | <b>293.074.685,64</b> | <b>100%</b> |
|                  |                              |                      |             |                       |             |                          |             |                       |             |

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\$                   | %           |
| <b>TOTAL<br/>2020</b> | <b>Magistério</b>           | 161.221.715,28        | 58%         | 583.467.484,16        | 89%         | -                   | 0%          | 744.689.199,44        | 79%         |
|                       | <b>Administração Escola</b> | 27.847.607,44         | 10%         | 75.654.864,28         | 11%         | -                   | 0%          | 103.502.471,72        | 11%         |
|                       | <b>SEDUC</b>                | 88.202.444,36         | 32%         | -                     | 0%          | 6.185.287,37        | 100%        | 94.387.731,73         | 10%         |
|                       | <b>Total</b>                | <b>277.271.767,08</b> | <b>100%</b> | <b>659.122.348,44</b> | <b>100%</b> | <b>6.185.287,37</b> | <b>100%</b> | <b>942.579.402,89</b> | <b>100%</b> |