



**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
REPASSES PARA INSTITUIÇÕES - ONGs**



EXERCÍCIO - 2017

(Em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta - TAC perante o MPES, MPT & MPETC)



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA DO EXERCÍCIO DE 2017												Total	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
RECEITAS CORRENTES	11.322.014,77	12.244.310,90	8.912.733,76	9.399.262,46	10.789.559,74	9.314.914,92	7.390.325,90	8.918.712,42	7.837.551,68	8.667.240,51	9.535.852,05	4.327.943,43	108.660.422,54	104.823.840,00
RECEITA PATRIMONIAL	118.088,63	145.683,56	243.255,44	197.493,34	227.355,43	177.479,61	190.317,51	154.707,27	108.536,79	98.620,33	78.145,37	4.327.943,43	6.067.626,71	1.301.780,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	118.088,63	145.683,56	243.255,44	197.493,34	227.355,43	177.479,61	190.317,51	154.707,27	108.536,79	98.620,33	78.145,37	4.327.943,43	6.067.626,71	1.301.780,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	118.088,63	145.683,56	243.255,44	197.493,34	227.355,43	177.479,61	190.317,51	154.707,27	108.536,79	98.620,33	78.145,37	4.327.943,43	6.067.626,71	1.301.780,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	45.245,06	48.793,98	53.957,42	29.982,38	40.524,04	30.813,46	25.863,84	18.441,10	10.927,39	14.238,87	13.329,62	4.318.589,88	4.650.707,04	105.900,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	4.913,42	4.739,20	17.353,00	13.844,74	16.066,09	22.154,30	21.543,18	21.794,48	20.872,43	25.704,43	24.036,36	1.344,25	194.365,88	318.500,00
Recicla de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - Salário Educação	9.448,18	42.347,28	117.980,85	108.645,78	123.169,90	80.733,90	95.192,82	70.715,07	41.278,99	24.982,06	11.382,36	0,00	725.877,19	332.280,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	9.448,18	42.347,28	117.980,85	108.645,78	123.169,90	80.733,90	95.192,82	70.715,07	41.278,99	24.982,06	11.382,36	0,00	725.877,19	332.280,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	57.795,12	49.081,66	53.401,76	44.386,10	47.067,21	43.136,39	47.161,73	43.149,68	34.908,49	33.186,02	28.885,69	7.541,26	489.701,11	544.100,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Agões e Serviços Públicos de Saúde	57.795,12	49.081,66	53.401,76	44.386,10	47.067,21	43.136,39	47.161,73	43.149,68	34.908,49	33.186,02	28.885,69	7.541,26	489.701,11	544.100,00
Recicla de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FNDE	686,85	721,44	562,41	634,34	528,19	641,56	555,94	606,94	549,49	508,95	511,34	468,04	6.975,49	1.000,00
Remuneração de Dep. Bancários de Recursos - Asps	686,85	721,44	562,41	634,34	528,19	641,56	555,94	606,94	549,49	508,95	511,34	468,04	6.975,49	1.000,00
Recicla de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos de Convênios - Educação	686,85	721,44	562,41	634,34	528,19	641,56	555,94	606,94	549,49	508,95	511,34	468,04	6.975,49	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.203.926,14	12.098.627,34	8.669.478,32	9.201.769,12	10.562.204,31	9.137.435,31	7.200.008,39	8.764.005,15	7.729.014,89	8.568.620,18	9.457.706,68	0,00	102.592.795,83	103.522.060,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.203.926,14	12.098.627,34	8.669.478,32	9.201.769,12	10.562.204,31	9.137.435,31	7.200.008,39	8.764.005,15	7.729.014,89	8.568.620,18	9.457.706,68	0,00	102.592.795,83	103.023.060,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	341.084,00	634.381,34	630.214,86	382.356,56	343.798,04	349.740,12	339.473,04	342.136,93	336.646,88	358.877,36	343.158,11	0,00	4.401.867,24	8.904.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	341.084,00	634.381,34	630.214,86	382.356,56	343.798,04	349.740,12	339.473,04	342.136,93	336.646,88	358.877,36	343.158,11	0,00	4.401.867,24	8.904.800,00
Transferências do Salário Educação	341.084,00	634.381,34	346.795,06	357.960,96	343.798,04	349.740,12	339.473,04	342.136,93	336.646,88	358.877,36	343.158,11	0,00	4.094.051,84	4.075.800,00
Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.200,00
Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	283.419,80	24.395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.815,40	468.100,00
Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.100,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390.600,00
Outras Transferências - FNDE - Programa Projovem - SME - Fonte - 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390.600,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	10.862.842,14	11.464.246,00	8.039.263,46	8.819.412,56	10.218.406,27	8.787.695,19	6.860.535,35	8.421.868,22	7.392.368,01	8.209.742,82	9.114.548,57	0,00	98.190.928,59	94.118.260,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	10.862.842,14	11.464.246,00	8.039.263,46	8.819.412,56	10.218.406,27	8.787.695,19	6.860.535,35	8.421.868,22	7.392.368,01	8.209.742,82	9.114.548,57	0,00	98.190.928,59	94.118.260,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.540,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.540,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.540,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.540,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.540,00	0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - FNDE - Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.540,00	0,00
TOTAL	11.322.014,77	12.244.310,90	8.912.733,76	9.399.262,46	10.789.559,74	9.314.914,92	8.120.865,90	8.918.712,42	7.837.551,68	8.667.240,51	9.535.852,05	4.327.943,43	109.390.962,54	104.823.840,00



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

Despesa Anual de Entidades sem Fins Lucrativos - 2017



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU
Despesa Anual de Entidades sem Fins Lucrativos Mês a Mês - Consolidado

DEZEMBRO/2017

ESPECIFICAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO													
INSTITUTO LOURIVAL FONTES	0,00	1.375,38	3.751,08	1.875,54	1.875,54	1.875,54	0,00	3.751,08	1.875,54	0,00	15.330,18	0,00	31.709,88
CENTRO COMUNITÁRIO ASS. SOCIAL TEREZINHA MEIRA	0,00	0,00	0,00	12.144,00	11.068,25	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	46.972,25
ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA	0,00	0,00	33.106,90	16.553,45	16.553,45	0,00	16.553,45	16.553,45	33.106,90	16.553,45	132.813,82	0,00	281.794,87
Total Geral do Órgão:	0,00	1.375,38	36.857,98	30.572,99	29.497,24	5.835,54	20.513,45	24.264,53	38.942,44	20.513,45	152.104,00	0,00	360.477,00
Total Geral:	0,00	1.375,38	36.857,98	30.572,99	29.497,24	5.835,54	20.513,45	24.264,53	38.942,44	20.513,45	152.104,00	0,00	360.477,00