



**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
RECEITAS CORRENTES	16.812.581,58	19.010.367,59	27.658.575,31	22.342.601,85	23.836.480,49	23.288.351,17	23.053.644,72	21.726.178,27	20.805.713,63	24.754.026,82	24.549.693,90	13.611.671,98	261.449.887,31	337.034.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	670.000,00
TAXAS	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	670.000,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	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	670.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária/FMS	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	670.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	243.567,85	245.090,87	271.285,19	208.552,46	214.308,52	197.719,12	188.846,85	176.097,80	158.952,56	149.129,46	135.023,76	26.345,99	2.214.920,43	1.403.500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	243.567,85	245.090,87	271.285,19	208.552,46	214.308,52	197.719,12	188.846,85	176.097,80	158.952,56	149.129,46	135.023,76	26.345,99	2.214.920,43	1.403.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	243.567,85	245.090,87	271.285,19	208.552,46	214.308,52	197.719,12	188.846,85	176.097,80	158.952,56	149.129,46	135.023,76	26.345,99	2.214.920,43	1.403.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	232.151,78	217.816,40	229.241,46	194.155,56	200.886,93	193.008,93	178.106,12	168.775,64	153.750,33	141.113,75	129.202,19	26.270,50	2.064.479,59	1.403.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	224.290,63	210.864,16	223.165,86	189.826,28	194.915,07	186.773,10	171.994,39	160.334,17	147.819,52	135.583,17	123.836,21	24.666,91	1.994.069,47	1.393.500,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - SUS	209.516,63	200.593,06	209.127,50	174.630,40	177.916,00	172.219,02	155.974,19	135.107,37	131.072,80	115.676,26	111.296,12	24.666,91	1.817.796,26	1.337.200,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FMS	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - SUS/ESTADO	14.749,43	10.271,10	14.038,36	15.195,88	16.999,07	14.554,08	16.020,20	25.226,80	16.771,29	19.906,91	12.540,09	0,00	176.273,21	49.800,00
Remuneração de Dep. Bancários de Recursos - Asps	7.861,15	6.952,24	6.075,60	4.329,28	5.971,86	6.235,83	6.111,73	8.441,47	5.930,81	5.530,58	5.365,98	1.603,59	70.410,12	10.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos de Convênios - SAÚDE	7.861,15	6.952,24	6.075,60	4.329,28	5.971,86	6.235,83	6.111,73	8.441,47	5.930,81	5.530,58	5.365,98	1.603,59	70.410,12	10.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	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	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SAÚDE OPAS/OMS - FT 0129001	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	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.416,07	27.274,47	42.043,73	14.396,90	13.421,59	4.710,19	10.740,73	7.322,16	5.202,23	8.015,71	5.821,57	75,49	150.440,84	0,00
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	11.416,07	27.274,47	42.043,73	14.396,90	13.421,59	4.710,19	10.740,73	7.322,16	5.202,23	8.015,71	5.821,57	75,49	150.440,84	0,00
Remuneração de Dep de	11.416,07	27.274,47	42.043,73	14.396,90	13.421,59	4.710,19	10.740,73	7.322,16	5.202,23	8.015,71	5.821,57	75,49	150.440,84	0,00



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		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.569.013,73	18.765.276,72	27.387.290,12	22.134.049,39	23.617.715,73	23.090.632,05	22.864.797,87	21.550.080,47	20.646.761,07	24.604.897,36	24.413.979,00	13.585.325,99	259.229.819,50	334.960.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.569.013,73	18.765.276,72	27.387.290,12	22.134.049,39	23.617.715,73	23.090.632,05	22.864.797,87	21.429.804,47	20.646.761,07	24.604.897,36	24.413.979,00	13.585.325,99	259.109.543,50	332.470.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.667.426,86	18.258.531,12	23.368.122,25	17.752.804,69	18.661.040,96	18.764.039,53	18.369.085,81	18.827.126,40	19.020.241,64	18.945.769,92	20.150.922,59	12.295.820,64	219.080.932,41	294.026.600,00
Transferência de Recursos do Sus - Repasses Fundo a Fundo	14.667.426,86	18.258.531,12	23.368.122,25	17.752.804,69	18.661.040,96	18.764.039,53	18.369.085,81	18.827.126,40	18.518.534,64	18.731.285,92	20.150.922,59	12.295.820,64	218.364.741,41	294.026.600,00
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	14.667.426,86	18.258.531,12	23.368.122,25	17.752.804,69	18.661.040,96	18.764.039,53	18.369.085,81	18.827.126,40	18.518.534,64	18.731.285,92	20.150.922,59	12.295.820,64	218.364.741,41	294.026.600,00
TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.707,00	214.484,00	0,00	0,00	716.191,00	0,00
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - SAÚDE/PABFIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.707,00	214.484,00	0,00	0,00	716.191,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.901.586,87	506.745,60	4.019.167,87	4.381.244,70	4.956.674,77	4.326.592,52	4.495.712,06	2.602.678,07	1.626.519,43	5.659.127,44	4.263.056,41	1.289.505,35	40.028.611,09	38.443.900,00
Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.901.586,87	506.745,60	4.019.167,87	4.381.244,70	4.956.674,77	4.326.592,52	4.495.712,06	2.602.678,07	1.626.519,43	5.659.127,44	4.263.056,41	1.289.505,35	40.028.611,09	38.443.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.490.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.490.000,00
Transferências de Convênios da União Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.490.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.276,00	0,00
Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.276,00	0,00
Provenientes de Pessoas Jurídicas - SAÚDE - OPAS/OMS - Carta Acordo: SCON2016-05513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.276,00	-20.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Pessoas Jurídicas - SAÚDE - OPAS/OMS - Carta Acordo: SCON2016-05513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.276,00	0,00	0,00	0,00	20.276,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,14	0,00	5.147,38	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,14	0,00	5.147,38	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,14	0,00	5.147,38	0,00



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			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,14	0,00	5.147,38	0,00
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,14	0,00	5.147,38	0,00
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	727.260,00	249.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.220,00	2.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	727.260,00	249.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.220,00	2.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	727.260,00	249.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.220,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	727.260,00	249.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.220,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	0,00	0,00	0,00	0,00	727.260,00	249.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.220,00	0,00
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	0,00	2.500.000,00
TRANSFERÊNCIA 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	0,00	2.500.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	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	0,00	2.500.000,00
Outras Transferencia de Convênio Destinados a Programas de Saúde	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	0,00	2.500.000,00
TOTAL	16.812.581,58	19.010.367,59	27.658.575,31	22.342.601,85	24.563.740,49	23.538.311,17	23.053.644,72	21.726.178,27	20.805.713,63	24.754.026,82	24.549.693,90	13.611.671,98	262.427.107,31	339.534.000,00	



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

Despesa Anual de Entidades sem Fins Lucrativos - 2017

DEZEMBRO/2017

ESPECIFICAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS													
FUNDAÇÃO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL	81.676,00	88.966,61	84.938,03	72,13	0,00	231.272,08	97.568,32	81.913,22	122.917,29	84.666,64	89.434,33	28.404,57	991.829,22
FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA	4.951.739,66	2.821.911,39	5.253.304,98	4.191.386,06	3.602.554,55	3.686.539,51	4.111.462,26	3.611.314,77	3.611.186,19	4.261.523,17	4.497.505,89	0,00	44.719.087,43
CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS	0,00	219.625,00	32.812,50	232.812,50	100.000,00	96.625,00	132.812,50	232.812,50	132.812,50	102.812,50	132.812,50	0,00	1.414.937,50
APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA VIDA EM SERGIPE - AVISE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Total Geral do Órgão:	5.033.415,66	3.130.503,00	5.411.055,51	4.429.270,69	3.702.554,55	4.013.436,59	4.350.343,08	4.072.100,49	4.073.514,98	4.449.002,31	4.719.752,72	28.404,57	47.413.354,15
Total Geral:	5.033.415,66	3.130.503,00	5.411.055,51	4.429.270,69	3.702.554,55	4.013.436,59	4.350.343,08	4.072.100,49	4.073.514,98	4.449.002,31	4.719.752,72	28.404,57	47.413.354,15