



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2024

APRESENTAÇÃO

A Programação Financeira compreende um conjunto de atividades com o objetivo de ajustar o ritmo de execução do orçamento ao fluxo provável de recursos financeiros. Assegurando a execução dos programas anuais de trabalho, realizados por meio do Sistema Integrado de Gestão - SIG, com base nas diretrizes e regras estabelecidas pela legislação vigente.

Logo após a sanção do Prefeito à Lei Orçamentária aprovada pela Câmara Municipal de Aracaju, o Poder Executivo mediante decreto estabelece em até 30 (trinta) dias a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso Mensal por órgãos, observadas as metas de resultado fiscais dispostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A Programação Financeira se realiza em três níveis distintos, sendo a Secretária Municipal da Fazenda o órgão central, contando ainda com as Unidades Gestoras Executoras.

Compete a Secretária Municipal da Fazenda - SEMFAZ estabelecer as diretrizes para a elaboração e formulação da Programação Financeira da Execução Mensal da Receita e Despesa do Executivo, bem como a adoção dos procedimentos necessários a sua execução. Aos órgãos setoriais competem a consolidação das propostas de programação financeira dos órgãos vinculados e a descentralização dos recursos financeiros recebidos do órgão central. Às Unidades Gestoras cabem a realização das despesas públicas nas três etapas, ou seja: o empenho, a liquidação e o pagamento

Aracaju, 02 de Janeiro de 2024

JEFERSON DANTAS PASSOS



PREFEITURA DE ARACAJU





PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DA RECEITA
(ART. 8º - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - Nº 101/2000)
ANEXO I

RECEITA													EXERCÍCIO - 2024	
DESCRIÇÃO	PREVISTA	MESES												
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
RECEITAS CORRENTES	2.911.119.000	211.817.112	334.431.796	230.141.949	241.033.077	233.855.376	227.787.955	234.190.185	240.375.964	201.680.585	208.833.916	220.449.653	326.521.430	
Impostos, Taxas e Contrib.de Melhoria	1.010.400.000	72.321.217	150.130.239	87.788.245	87.509.695	86.053.906	84.413.711	80.531.096	86.112.278	67.091.701	67.968.223	67.450.000	73.029.690	
Receita de Contribuições	98.769.000	6.177.506	6.987.092	7.075.441	7.712.538	7.004.539	8.951.371	7.573.216	7.896.828	7.962.996	7.437.003	7.432.332	16.558.137	
Receita Patrimonial	112.789.300	6.866.976	7.174.603	7.502.222	8.523.299	8.182.554	7.396.204	7.398.527	11.393.370	7.682.363	9.922.700	8.280.400	22.466.083	
Receita de Serviços	23.700.000	1.140.500	1.010.000	1.180.400	1.980.000	1.540.000	1.629.349	1.519.000	1.278.836	1.250.000	1.528.692	1.280.400	8.362.823	
Transferências Correntes	1.844.417.700	140.602.632	185.899.670	139.789.866	149.408.604	145.085.217	138.268.984	147.325.431	145.650.505	128.306.733	136.036.234	150.895.741	237.148.084	
Outras Rec. Correntes	36.475.000	2.072.537	2.046.377	2.527.990	4.266.726	3.168.660	2.587.381	3.797.807	4.221.449	3.673.970	2.414.290	2.295.480	3.402.333	
Dedução Correntes	-215.432.000	-17.364.256	-18.816.184	-15.722.214	-18.367.784	-17.179.500	-15.459.044	-13.954.892	-16.177.302	-14.287.179	-16.473.226	-17.184.700	-34.445.720	
RECEITAS DE CAPITAL	545.882.700	45.493.058	45.493.058	45.493.058	45.493.058	45.493.058	45.493.058	45.493.058	45.493.058	45.493.058	45.493.058	45.493.058	45.459.058	
Operações de Crédito	442.850.000	36.904.000	36.904.000	36.904.000	36.904.000	36.904.000	36.904.000	36.904.000	36.904.000	36.904.000	36.904.000	36.904.000	36.906.000	
Alienação de Bens	3.390.000	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	249.500	
Transferências de Capital	99.642.700	8.303.558	8.303.558	8.303.558	8.303.558	8.303.558	8.303.558	8.303.558	8.303.558	8.303.558	8.303.558	8.303.558	8.303.558	
RECEITA INTRA-ORÇ.	453.182.000	29.359.126	31.211.080	32.613.220	34.267.790	35.493.294	43.191.255	33.056.283	34.577.004	40.223.521	25.413.002	27.140.400	86.636.025	
TOTAL	3.910.183.700	286.669.296	411.135.934	308.248.227	320.793.926	314.841.728	316.472.269	312.739.527	320.446.026	287.397.164	279.739.976	293.083.112	458.616.513	
	PARTICIPAÇÃO MENSAL EM %	7,33%	10,51%	7,88%	8,20%	8,05%	8,09%	8,00%	8,20%	7,35%	7,15%	7,50%	11,73%	

RECEITA													EXERCÍCIO - 2024	
DESCRIÇÃO	PREVISTA	POR BIMESTRE												
		1º JAN-FEV	%	2º MAR-ABR	%	3º MAI-JUN	%	4º JUL-AGO	%	5º SET-OUT	%	6º NOV-DEZ	%	
RECEITAS CORRENTES	2.911.119.000	546.248.908	19%	471.175.027	16%	461.643.331	16%	474.566.150	16%	410.514.500	14%	546.971.083	19%	
Receita Tributária	1.010.400.000	222.451.456	22%	175.297.940	17%	170.467.617	17%	166.643.374	16%	135.059.924	13%	140.479.690	14%	
Receita de Contribuições	98.769.000	13.164.598	13%	14.787.979	15%	15.955.910	16%	15.470.044	16%	15.400.000	16%	23.990.469	24%	
Receita Patrimonial	112.789.300	14.041.579	12%	16.025.520	14%	15.578.758	14%	18.791.897	17%	17.605.063	16%	30.746.483	27%	
Receita de Serviços	23.700.000	2.150.500	9%	3.160.400	13%	3.169.349	13%	2.797.836	12%	2.778.692	12%	9.643.223	41%	
Transferências Correntes	1.844.417.700	326.502.302	18%	289.198.470	16%	283.354.200	15%	292.975.936	16%	264.342.967	14%	388.043.825	21%	
Outras Rec. Correntes	36.475.000	4.118.913	11%	6.794.716	19%	5.756.041	16%	8.019.257	22%	6.088.260	17%	5.697.813	16%	
Dedução Fundeb	-215.432.000	-36.180.440	17%	-34.089.998	16%	-32.638.544	15%	-30.132.194	14%	-30.760.405	14%	-51.630.420	24%	
RECEITAS DE CAPITAL	545.882.700	90.986.117	17%	90.986.117	17%	90.986.117	17%	90.986.117	17%	90.986.117	17%	90.952.117	17%	
Operações de Crédito	442.850.000	73.808.000	17%	73.808.000	17%	73.808.000	17%	73.808.000	17%	73.808.000	17%	73.810.000	17%	
Alienação de Bens	3.390.000	571.000	17%	571.000	17%	571.000	17%	571.000	17%	571.000	17%	535.000	16%	
Transferências de Capital	99.642.700	16.607.117	17%	16.607.117	17%	16.607.117	17%	16.607.117	17%	16.607.117	17%	16.607.117	17%	
RECEITA INTRA-ORÇ.	453.182.000	60.570.206	13%	66.881.010	15%	78.684.549	17%	67.633.287	15%	65.636.523	14%	113.776.425	25%	
TOTAL	3.910.183.700	697.805.231	18%	629.042.154	16%	631.313.997	16%	633.185.553	16%	567.137.140	15%	751.699.625	19%	

Fonte: SEMFAZ-COGEOP

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA



DESPESA													EXERCÍCIO - 2024	
DESCRIÇÃO	ORÇADA	MESES												
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA(I))	3.519.936.601	209.416.269	233.206.577	246.008.985	232.890.465	260.766.209	268.195.912	290.084.794	271.392.964	286.009.228	282.900.844	282.543.600	465.552.754	
DESPESAS CORRENTES	2.561.286.600	146.484.715	170.271.127	183.041.546	168.834.109	195.256.211	203.673.937	226.178.137	206.736.676	220.335.972	218.037.507	219.588.200	402.848.463	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.287.890.700	83.391.111	87.221.324	87.625.908	88.892.540	92.843.710	118.490.631	107.993.779	101.506.052	105.577.504	119.229.755	119.250.400	175.867.987	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.952.000	1.387.595	1.363.323	3.620.870	3.742.295	1.710.346	1.771.032	1.791.599	1.811.212	5.582.108	4.580.406	3.187.400	3.403.813	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.239.443.900	61.706.010	81.686.481	91.794.768	76.199.274	100.702.155	83.412.273	116.392.758	103.419.412	109.176.360	94.227.346	97.150.400	223.576.663	
DESPEASS DE CAPITAL	767.682.000	62.931.554	62.935.450	62.967.439	64.056.357	65.509.998	64.521.975	63.906.657	64.656.287	65.673.256	64.863.336	62.955.400	62.704.291	
INVESTIMENTOS	740.012.000	61.667.000	61.667.000	61.667.000	61.667.000	61.667.000	61.667.000	61.667.000	61.667.000	61.667.000	61.667.000	61.667.000	61.675.000	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.670.000	1.264.554	1.268.450	1.300.439	2.389.357	3.842.998	2.854.975	2.239.657	2.989.287	4.006.256	3.196.336	1.288.400	1.029.291	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	105.945.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.023.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	390.247.099	29.100.315	29.314.204	29.446.003	29.158.563	29.384.454	36.378.809	30.791.985	30.340.653	30.163.826	29.242.178	28.539.973	58.386.137	
DESPESAS CORRENTES	378.182.299	29.011.542	29.225.431	29.357.230	29.069.790	29.295.681	36.290.036	30.703.212	30.251.880	30.075.053	29.153.405	28.451.200	47.297.840	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.046.600	28.750.521	28.962.194	29.083.374	28.785.517	29.003.373	35.992.074	30.365.637	29.909.449	29.726.683	28.801.229	28.170.800	46.495.748	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.135.699	261.021	263.236	273.856	284.274	292.308	297.962	337.575	342.431	348.370	352.175	280.400	802.092	
DESPESAS DE CAPITAL	12.064.800	88.773	88.773	88.773	88.773	88.773	88.773	88.773	88.773	88.773	88.773	88.773	11.088.297	
INVESTIMENTOS	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.064.800	88.773	88.773	88.773	88.773	88.773	88.773	88.773	88.773	88.773	88.773	88.773	88.297	
TOTAIS (I + II)	3.910.183.700	238.516.584	262.520.780	275.454.988	262.049.029	290.150.663	304.574.721	320.876.779	301.733.616	316.173.054	312.143.021	311.083.573	523.938.891	
PARTICIPAÇÃO MENSAL EM %		6,10%	6,71%	7,04%	6,70%	7,42%	7,79%	8,21%	7,72%	8,09%	7,98%	7,96%	13,40%	

DESPESA													EXERCÍCIO - 2024	
DESCRIÇÃO	ORÇADA	POR BIMESTRE												
		1º JAN-FEV	%	2º MAR-ABR	%	3º MAI-JUN	%	4º JUL-AGO	%	5º SET-OUT	%	6º NOV-DEZ	%	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ)(I)	3.519.936.601	442.622.846	13%	478.899.450	14%	528.962.122	15%	561.477.758	16%	568.910.072	16%	748.096.354	21%	
DESPESAS CORRENTES	2.561.286.600	316.755.842	12%	351.875.654	14%	398.930.148	16%	432.914.813	17%	438.373.479	17%	622.436.663	24%	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.287.890.700	170.612.434	13%	176.518.448	14%	211.334.341	16%	209.499.831	16%	224.807.259	17%	295.118.387	23%	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.952.000	2.750.917	8%	7.363.165	22%	3.481.379	10%	3.602.812	11%	10.162.514	30%	6.591.213	19%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.239.443.900	143.392.491	12%	167.994.042	14%	184.114.429	15%	219.812.170	18%	203.403.706	16%	320.727.063	26%	
DESPEASS DE CAPITAL	767.682.000	125.867.003	16%	127.023.796	17%	130.031.973	17%	128.562.944	17%	130.536.592	17%	125.659.691	16%	
INVESTIMENTOS	740.012.000	123.334.000	17%	123.334.000	17%	123.334.000	17%	123.334.000	17%	123.334.000	17%	123.342.000	17%	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.670.000	2.533.003	9%	3.689.796	13%	6.697.973	24%	5.228.944	19%	7.202.592	26%	2.317.691	8%	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	105.945.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.023.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	
DESPESAS(INTRA-ORÇ) (II)	390.247.099	58.414.519	15%	58.604.566	15%	65.763.263	17%	61.132.638	16%	59.406.004	15%	75.926.110	19%	
DESPESAS CORRENTES	378.182.299	58.236.973	15%	58.427.020	15%	65.585.717	17%	60.955.092	16%	59.228.458	16%	75.749.040	20%	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.046.600	57.712.716	15%	57.868.891	15%	64.995.447	17%	60.275.086	16%	58.527.912	16%	74.666.548	20%	
JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO	4.135.699	524.257	13%	558.129	13%	590.270	14%	680.006	16%	700.546	17%	1.082.492	26%	
DESPESAS DE CAPITAL	12.064.800	177.546	1%	177.546	1%	177.546	1%	177.546	1%	177.546	1%	177.070	1%	
INVESTIMENTOS	11.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	11.000.000	100%	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.064.800	177.546	17%	177.546	17%	177.546	17%	177.546	17%	177.546	17%	177.070	17%	
TOTAIS (I + II)	3.910.183.700	501.037.364	13%	537.504.017	14%	594.725.385	15%	622.610.395	16%	628.316.075	16%	824.022.464	21%	

Fonte:SEMPFAZ-COGEOP

EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA POR PODER ÓRGÃO
(ART. 8º - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - Nº 101/2000)

ANEXO III

DESPESA **EXERCÍCIO - 2024**

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MESES												
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
Poder Legislativo (I)	90.777.000,00	7.564.750	7.564.750	7.564.750	7.564.750	7.564.750	7.564.750	7.564.750	7.564.750	7.564.750	7.564.750	7.564.750	7.564.750	7.564.750
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	90.777.000	7.564.750	7.564.750	7.564.750	7.564.750	7.564.750	7.564.750	7.564.750	7.564.750	7.564.750	7.564.750	7.564.750	7.564.750	7.564.750
Poder Executivo (II)	3.819.406.700	186.973.174	226.022.320	256.300.253	244.316.845	258.606.585	269.525.146	283.488.458	271.673.456	289.732.349	286.309.326	284.119.624	771.371.164	
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	19.021.000	1.379.414	1.425.599	1.463.687	1.410.315	1.559.618	1.592.972	1.572.440	1.597.982	1.420.273	1.648.829	1.536.917	2.412.954	
SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	28.900.000	413.991	4.766.679	2.930.134	1.841.459	1.304.512	1.245.314	8.328.367	1.858.910	1.847.971	1.089.659	1.388.857	1.884.148	
PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	90.000.000	4.318.888	4.729.574	6.596.062	9.327.738	5.349.736	5.555.409	4.928.203	14.372.151	17.015.203	5.952.844	5.808.411	6.045.783	
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	4.062.500	226.559	350.915	324.480	259.617	269.329	359.491	270.945	327.054	290.682	347.867	365.256	670.305	
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	158.089.000	6.664.127	9.749.894	11.241.379	9.558.248	11.424.334	13.662.021	16.277.268	14.481.319	14.534.679	11.549.270	11.411.392	27.535.069	
SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	313.042.500	9.856.102	8.386.944	21.845.824	26.500.415	17.169.475	18.424.287	17.917.977	19.289.289	17.268.642	22.526.543	20.740.000	113.117.002	
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	1.500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	546.031.000	27.150.144	34.558.223	38.679.331	37.984.982	40.723.382	52.118.814	40.215.408	44.016.601	55.177.451	52.450.800	55.450.700	67.505.163	
SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	801.267.500	43.497.307	55.716.647	55.747.168	46.467.815	62.849.368	53.766.933	65.430.176	59.358.284	68.135.122	68.433.552	65.755.370	156.109.759	
SEC. MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.411.000	4.924.977	5.865.031	5.182.317	5.601.833	5.882.622	5.121.736	5.357.182	5.313.384	5.081.244	6.749.250	5.749.250	14.582.175	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.365.000	2.697.083	2.697.083	2.697.083	2.697.083	2.697.083	2.697.083	2.697.083	2.697.083	2.697.083	2.697.083	2.697.083	2.697.083	
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.625.000	135.417	135.417	135.417	135.417	135.417	135.417	135.417	135.417	135.417	135.417	135.417	135.417	
FUNDO MUNICIPAL DE PESSOAL IDOSA	1.680.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	8.863.800	354.085	551.967	1.395.265	1.448.024	569.423	719.707	546.340	581.068	601.929	650.400	632.229	813.362	
SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	13.589.500	694.346	767.880	1.014.924	898.798	914.465	1.085.023	973.360	1.067.179	964.433	1.317.639	1.294.750	2.596.702	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
SEC. MUNICIPAL DO TURISMO	56.280.000	3.244.544	3.155.441	3.874.376	3.013.246	3.864.723	3.825.639	3.009.926	3.750.746	3.870.972	3.040.000	3.040.000	18.590.386	
SEC. MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	411.567.000	14.949.258	24.566.084	28.343.583	25.359.600	27.615.853	17.032.818	18.170.765	20.645.549	27.552.745	27.697.262	29.007.682	150.625.800	
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSES SOCIAL	3.200.000	266.667	266.667	266.667	266.667	266.667	266.667	266.667	266.667	266.667	266.667	266.667	266.667	
SEC. MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	77.562.000	4.775.335	4.991.849	5.299.850	5.505.310	5.656.838	6.984.925	6.671.025	5.933.624	5.836.762	6.982.500	6.972.500	11.951.481	
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	400.000	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	100.000	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	5.381.700	396.000	396.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000	845.700	
SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA E REL. INSTITUCIONAIS	600.000	46.078	46.078	46.078	46.078	46.078	46.078	46.078	46.078	46.078	46.078	46.078	93.139	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	442.056.000	27.888.857	29.204.158	28.299.834	29.315.820	30.233.722	38.333.169	40.639.515	32.810.100	24.705.301	33.140.000	31.180.000	96.305.524	
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	82.446.000	3.772.064	4.369.225	7.434.687	5.783.087	7.074.269	6.465.293	7.281.652	7.520.421	7.768.626	6.145.000	6.740.000	12.091.674	
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	10.957.300	451.610	637.089	641.559	662.115	694.799	797.535	710.759	769.747	700.302	530.000	548.000	3.813.783	
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	23.861.000	750.180	780.400	850.400	740.000	540.000	10.000.000	6.500.000	1.050.000	630.000	550.000	650.000	820.020	
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	219.495.001	18.245.151	18.615.332	18.623.898	18.338.490	18.143.990	18.136.825	18.730.817	18.709.911	18.179.422	18.650.000	18.650.000	16.471.166	
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	196.684.900	9.368.324	8.785.477	12.453.583	10.242.021	12.708.217	10.239.323	15.898.422	14.162.224	14.092.678	12.800.000	13.050.400	62.884.232	
RESERVAS	85.023.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESERVAS RPPS	105.945.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	0,00	3.910.183.700	194.537.924	233.587.070	263.865.003	251.881.595	266.171.335	277.089.896	291.053.208	279.238.206	297.297.099	293.874.076	291.684.374	778.935.914
PARTICIPAÇÃO MENSAL EM %		4,98%	5,97%	6,75%	6,44%	6,81%	7,09%	7,44%	7,14%	7,60%	7,52%	7,46%	19,92%	

Fonte:SEMFAZ-COGEOF

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA POR PODER ÓRGÃO FONTE TESOIRO
(ART. 8º - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - Nº 101/2000)
ANEXO IV

Especificação	Dotação		EXERCÍCIO 2024											
	Fixação	Atual	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
3 - Investimento	5.000	5.000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO	17.680.000	17.680.000	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO	17.680.000	17.680.000	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333
Recursos Ordinários	17.680.000	17.680.000	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333	1.473.333
1 - Pessoal	6.700.000	6.700.000	558.333	558.333	558.333	558.333	558.333	558.333	558.333	558.333	558.333	558.333	558.333	558.333
2 - Custeio	7.440.000	7.440.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
3 - Investimento	3.540.000	3.540.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	475.006.900	475.006.900	39.583.908	39.586.908	39.586.908	39.586.908	39.586.908	39.586.908	39.586.908	39.586.908	39.586.908	39.586.908	39.586.908	39.586.908
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	134.491.000	134.491.000	11.207.583	11.207.583	11.207.583	11.207.583	11.207.583	11.207.583	11.207.583	11.207.583	11.207.583	11.207.583	11.207.583	11.207.583
Recursos Ordinários	134.491.000	134.491.000	11.207.583	11.207.583	11.207.583	11.207.583	11.207.583	11.207.583	11.207.583	11.207.583	11.207.583	11.207.583	11.207.583	11.207.583
1 - Pessoal	44.440.000	44.440.000	3.703.333	3.703.333	3.703.333	3.703.333	3.703.333	3.703.333	3.703.333	3.703.333	3.703.333	3.703.333	3.703.333	3.703.333
2 - Custeio	20.979.000	20.979.000	1.748.250	1.748.250	1.748.250	1.748.250	1.748.250	1.748.250	1.748.250	1.748.250	1.748.250	1.748.250	1.748.250	1.748.250
3 - Investimento	58.572.000	58.572.000	4.881.000	4.881.000	4.881.000	4.881.000	4.881.000	4.881.000	4.881.000	4.881.000	4.881.000	4.881.000	4.881.000	4.881.000
4 - Amortização e Encargos	10.500.000	10.500.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	121.020.900	121.020.900	10.085.075	10.085.075	10.085.075	10.085.075	10.085.075	10.085.075	10.085.075	10.085.075	10.085.075	10.085.075	10.085.075	10.085.075
Recursos Ordinários	121.020.900	121.020.900	10.085.075	10.085.075	10.085.075	10.085.075	10.085.075	10.085.075	10.085.075	10.085.075	10.085.075	10.085.075	10.085.075	10.085.075
1 - Pessoal	34.724.500	34.724.500	2.893.708	2.893.708	2.893.708	2.893.708	2.893.708	2.893.708	2.893.708	2.893.708	2.893.708	2.893.708	2.893.708	2.893.708
2 - Custeio	77.111.500	77.111.500	6.425.958	6.425.958	6.425.958	6.425.958	6.425.958	6.425.958	6.425.958	6.425.958	6.425.958	6.425.958	6.425.958	6.425.958
3 - Investimento	9.074.900	9.074.900	756.242	756.242	756.242	756.242	756.242	756.242	756.242	756.242	756.242	756.242	756.242	756.242
4 - Amortização e Encargos	110.000	110.000	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	219.495.000	219.495.000	18.291.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250
Recursos Ordinários	219.495.000	219.495.000	18.291.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250
1 - Pessoal	28.283.000	28.283.000	2.356.917	2.356.917	2.356.917	2.356.917	2.356.917	2.356.917	2.356.917	2.356.917	2.356.917	2.356.917	2.356.917	2.356.917
2 - Custeio	189.970.000	189.970.000	15.830.833	15.830.833	15.830.833	15.830.833	15.830.833	15.830.833	15.830.833	15.830.833	15.830.833	15.830.833	15.830.833	15.830.833
3 - Investimento	1.230.000	1.230.000	102.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
4 - Amortização e Encargos	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	12.529.000	12.529.000	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	12.529.000	12.529.000	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083
Recursos Ordinários	12.529.000	12.529.000	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083
1 - Pessoal	8.200.000	8.200.000	683.333	683.333	683.333	683.333	683.333	683.333	683.333	683.333	683.333	683.333	683.333	683.333
2 - Custeio	3.811.000	3.811.000	317.583	317.583	317.583	317.583	317.583	317.583	317.583	317.583	317.583	317.583	317.583	317.583
3 - Investimento	518.000	518.000	43.167	43.167	43.167	43.167	43.167	43.167	43.167	43.167	43.167	43.167	43.167	43.167
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOL. ECONÔMICO E INOVAÇÃO	15.839.000	15.839.000	1.319.917	1.319.916	1.319.916	1.319.916	1.319.916	1.319.916	1.319.916	1.319.916	1.319.916	1.319.916	1.319.916	1.319.916
301101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOL. ECONÔMICO E INOVAÇÃO	4.881.700	4.881.700	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808
Recursos Ordinários	4.881.700	4.881.700	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808
1 - Pessoal	1.482.700	1.482.700	123.558	123.558	123.558	123.558	123.558	123.558	123.558	123.558	123.558	123.558	123.558	123.558
2 - Custeio	3.399.000	3.399.000	283.250	283.250	283.250	283.250	283.250	283.250	283.250	283.250	283.250	283.250	283.250	283.250
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	10.957.300	10.957.300	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108
Recursos Ordinários	10.957.300	10.957.300	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108
1 - Pessoal	6.470.000	6.470.000	539.167	539.167	539.167	539.167	539.167	539.167	539.167	539.167	539.167	539.167	539.167	539.167
2 - Custeio	2.887.300	2.887.300	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608
3 - Investimento	1.600.000	1.600.000	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333
Total Geral:	1.941.865.900	1.941.865.900	167.250.992	167.253.994	167.253.994	167.253.994	167.253.994	167.253.994	167.253.994	167.253.994	167.253.994	167.253.994	167.253.994	167.253.994

RESERVAS

	VALOR R\$
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	28.341.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	28.341.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28.341.000,00
Total Geral:	85.023.000,00

NOTA:

Fonte: SEMFAZ-COGEF

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DA DESPESA POR PODER ÓRGÃO FONTE TESOIRO 15000
(ART. 8º - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - Nº 101/2000)
ANEXO V

Especificação	Dotação		EXERCÍCIO 2024											
	Fixação	Atual	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2 - Custeio	77.111.500	77.111.500	6.425.958	6.425.958	6.425.958	6.425.958	6.425.958	6.425.958	6.425.958	6.425.958	6.425.958	6.425.958	6.425.958	6.425.958
3 - Investimento	9.074.900	9.074.900	756.242	756.242	756.242	756.242	756.242	756.242	756.242	756.242	756.242	756.242	756.242	756.242
4 - Amortização e Encargos	110.000	110.000	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	219.495.000	219.495.000	18.291.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250
Recursos Ordinários	219.495.000	219.495.000	18.291.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250	18.294.250
1 - Pessoal	28.283.000	28.283.000	2.356.917	2.356.917	2.356.917	2.356.917	2.356.917	2.356.917	2.356.917	2.356.917	2.356.917	2.356.917	2.356.917	2.356.917
2 - Custeio	189.970.000	189.970.000	15.830.833	15.830.833	15.830.833	15.830.833	15.830.833	15.830.833	15.830.833	15.830.833	15.830.833	15.830.833	15.830.833	15.830.833
3 - Investimento	1.230.000	1.230.000	102.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
4 - Amortização e Encargos	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	12.529.000	12.529.000	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	12.529.000	12.529.000	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083
Recursos Ordinários	12.529.000	12.529.000	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083	1.044.083
1 - Pessoal	8.200.000	8.200.000	683.333	683.333	683.333	683.333	683.333	683.333	683.333	683.333	683.333	683.333	683.333	683.333
2 - Custeio	3.811.000	3.811.000	317.583	317.583	317.583	317.583	317.583	317.583	317.583	317.583	317.583	317.583	317.583	317.583
3 - Investimento	518.000	518.000	43.167	43.167	43.167	43.167	43.167	43.167	43.167	43.167	43.167	43.167	43.167	43.167
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOL. ECONÔMICO E INOVAÇÃO	15.839.000	15.839.000	1.319.917	1.319.916	1.319.916	1.319.916	1.319.916	1.319.916	1.319.916	1.319.916	1.319.916	1.319.916	1.319.916	1.319.916
301101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOL. ECONÔMICO E INOVAÇÃO	4.881.700	4.881.700	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808
Recursos Ordinários	4.881.700	4.881.700	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808	406.808
1 - Pessoal	1.482.700	1.482.700	123.558	123.558	123.558	123.558	123.558	123.558	123.558	123.558	123.558	123.558	123.558	123.558
2 - Custeio	3.399.000	3.399.000	283.250	283.250	283.250	283.250	283.250	283.250	283.250	283.250	283.250	283.250	283.250	283.250
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	10.957.300	10.957.300	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108
Recursos Ordinários	10.957.300	10.957.300	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108	913.108
1 - Pessoal	6.470.000	6.470.000	539.167	539.167	539.167	539.167	539.167	539.167	539.167	539.167	539.167	539.167	539.167	539.167
2 - Custeio	2.887.300	2.887.300	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608	240.608
3 - Investimento	1.600.000	1.600.000	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333
Total Geral:	1.243.049.200	1.243.049.200	103.587.433	103.590.435	103.590.435	103.590.435	103.590.435	103.590.435	103.590.435	103.590.435	103.590.435	103.590.435	103.590.435	103.590.435

RESERVAS

	VALOR R\$
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	28.341.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	28.341.000,00
Total Geral:	56.682.000,00

NOTA:

Fonte: SEMFAZ-COGEF

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA



BLOQUEIO DOTAÇÃO
ANEXO VI

Especificação	BLOQUEIO	DESBLOQUEIO	SALDO DE BLOQUEIO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	30.119.100,00	0,00	30.119.100,00
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	28.712.400,00	0,00	28.712.400,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.270.800,00	0,00	5.270.800,00
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.270.800,00	0,00	5.270.800,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	106.940,00	0,00	106.940,00
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	106.940,00	0,00	106.940,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	20.584.000,00	0,00	20.584.000,00
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.584.000,00	0,00	20.584.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	41.098.600,00	0,00	41.098.600,00
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.098.600,00	0,00	41.098.600,00
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	3.327.600,00	0,00	3.327.600,00
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.012.100,00	0,00	2.012.100,00
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.294.000,00	0,00	1.294.000,00
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	14.500,00	0,00	14.500,00
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	7.000,00	0,00	7.000,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	3.562.400,00	0,00	3.562.400,00
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	3.562.400,00	0,00	3.562.400,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	576.300,00	0,00	576.300,00
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	576.300,00	0,00	576.300,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	2.607.500,00	0,00	2.607.500,00
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	870.000,00	0,00	870.000,00
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	1.737.500,00	0,00	1.737.500,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA	7.000,00	0,00	7.000,00
25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS	7.000,00	0,00	7.000,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00
26101 - SECRETARIAI MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	35.693.740,00	0,00	35.693.740,00
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	7.955.100,00	0,00	7.955.100,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	8.618.640,00	0,00	8.618.640,00
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	19.120.000,00	0,00	19.120.000,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	432.900,00	0,00	432.900,00
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	432.900,00	0,00	432.900,00
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	789.430,00	0,00	789.430,00
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE	339.900,00	0,00	339.900,00
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	449.530,00	0,00	449.530,00
TOTAL	148.644.310,00	0,00	148.644.310,00

Fonte: SEMFAZ-COGOEFP

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA



**CRONOGRAMA DE ENCERRAMENTO MENSAL
SISTEMA UTILIZADOS NA PREFEITURA DE ARACAJU
ANEXO VII**

Item	Atividades	Prasos	DETALHAENTO	Responsáveis	Sistemas
1	Execução Orçamentária e Financeira SIAFIC – ARACAJU	Até 5º dia útil do mês subsequente	Registros de Receitas Orçamentária Registros de Despesas Orçamentária Registros de Movimento e Extra Orçamentário Movimentação Orçamentária (Créditos Suplementar)	Todos os Órgãos	Contabilidade Contabilis-3Tecnos
2	Almoxarifado		Entradas e Saídas		Almoxarifado Contabilis-3Tecnos
3	Patrimônio		Encaminhar a COOC através de 1Doc, os Termos de Transferência, Doação, Alienação, Baixa e outros...		Patrimônio Contabilis-3Tecnos
4	eSOCIAL Folha de Pagamento – Despesa de Pessoal		Informes relativos as Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (<u>folha de pagamento</u>)		Sistema Folha de Pagamento/ SEPLOG
5	eSOCIAL Retenções Pessoa Física		Informes relativos Obrigações Fiscais retenção Pessoa Física com contribuição previdenciária		Contabilis e eSocial/SEPLOG
6	Enviar a Documentação da Dívida Fundada.		<u>No momento que ocorrer o fato gerador:</u> →Contratação de Dívidas Parceladas; →Pagamento das Dívidas de Longo Prazo.		E-mail: Antônio Rocha (antonio.rocha) e Agripino (antonio.agripino)
7	Decretos de Alteração Orçamentária SIAFIC ARACAJU	Até o 10º dia do mês subsequente	Relação Crédito Adicional (Sintético) – Ano Nota Crédito Adicional – Individual Decreto Assinado – Solicita por e-mail Publicação - Diário Oficial	COGEOR	Contabilis-3Tecnos
8	Dívida Fundada		Confecção e Envio do Relatório por Antônio Rocha	COGEOF	1Doc
9	Cadastro dos Atos Administrativos		Licitação, Contrato, Convênio, Termo de Anuência e etc...	Todos os Órgãos	Importação do Aracaju Compras para o SAGRES-TCE/SE e/ou Manual.
10	Lançamentos Contábeis de Encerramento Mensal		Baixa de Almoxarifado, Depreciação do Patrimônio, Dívida Fundada e etc...	Órgãos e COOC	Contabilidade Contabilis-3Tecnos
11	EFD-Reinf		Exportar o EFDREINF para para Receita Federal – e-CAC, referente as informações ocorridas por competência dos serviços tomados, relativo aos fornecedores Pessoa Jurídica e suas respectivas Retenções na Fonte.	Todos os Órgãos	Contabilis e E-CAC/Receita Federal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**CRONOGRAMA DE ENCERRAMENTO MENSAL
SISTEMA UTILIZADOS NA PREFEITURA DE ARACAJU
ANEXO VII**

Item	Atividades	Prasos	DETALHAENTO	Responsáveis	Sistemas
12	DCTFWeb	Até o dia 12 do mês subsequente	Geração da Declaração de Débitos e Créditos Tributários	Todos os Órgãos	E-CAC/Receita Federal
13	Aplicação das Regras de Validação e Orientação 09/2019.	Até o 15º dia do mês subsequente	Análises e Conferências das Informações Contábeis	Todos os Órgãos	Excel Orientação e Relatórios Contabilis-3Tecnos
14	Importação do Contabilis para o SAGRES		Apos a finalização das conferências e equações os arquivos serão importados para o SAGRES - TCE/SE		Contabilis-3Tecnos SAGRES-TCE/SE
15	Resolução de Inconsistências do SAGRES	Até o 18º dia do mês subsequente	Sistema e Execução: Chamado Applauz. Contábil: Enviar E-mail para a COOC (Responsável do Suporte).	Todos os Órgãos	Applauz, E-mail e SAGRES-TCE/SE
16	Lançamentos Contábeis de Correção e Ajustes e Liberações Finais	Até o 20º dia do mês subsequente	Correção e Ajustes Necessários em toda a contabilidade dos órgãos	COOC	Contabilidade Contabilis-3Tecnos SAGRES-TCE/SE
			Liberação das informações Contábeis para Migração através da Matriz de Saldos Contábeis para o SICONF		
			Liberação para Reegerar, Reenviar o SAGRES-TCE/SE (substituição da carga anterior) e Confrontar Relatórios SAGRES e CONTABILIS	Órgãos Necessários	

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A777-DFC0-2301-8986

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ HALLISON DE SOUSA SILVA (CPF 862.XXX.XXX-72) em 25/01/2024 18:50:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JEFERSON DANTAS PASSOS (CPF 436.XXX.XXX-68) em 25/01/2024 18:53:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EDVALDO NOGUEIRA FILHO (CPF 190.XXX.XXX-87) em 25/01/2024 18:55:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A777-DFC0-2301-8986>