

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DA RECEITA E DESPESA



EXERCÍCIO - 2021



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

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 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 resultados fiscais dispostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

Compete a Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ estabelecer as diretrizes para a elaboração e formulação da Programação Financeira e Cronograma 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.

JEFERSON DANTASPASSOS
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA



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

RECEITA

EXERCÍCIO - 2021

DESCRIÇÃO	PREVISTA	MESES											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RECEITAS CORRENTES	1.809.960.467	210.993.981	159.250.972	145.003.576	139.236.377	139.091.666	146.947.291	149.049.124	138.856.537	134.128.454	144.401.272	141.057.219	161.944.000
Impostos, Taxas e Contrib.de Melhoria	652.906.001	106.152.510	52.640.243	56.709.344	50.731.145	50.528.073	47.552.348	51.808.596	45.899.329	42.327.099	45.880.041	42.753.878	59.923.396
Receita de Contribuições	78.485.400	6.427.383	6.961.184	5.565.023	5.072.295	5.552.824	6.845.352	6.488.729	6.352.517	6.647.935	6.043.410	6.069.410	10.459.339
Receita Patrimonial	19.238.005	1.603.167	1.603.167	1.603.167	1.603.167	1.603.167	1.603.167	1.603.167	1.603.167	1.603.167	1.603.167	1.603.167	1.603.167
Receita de Serviços	1.686.000	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
Transferências Correntes	1.157.178.192	105.266.031	106.561.749	89.074.436	89.293.739	89.858.807	98.548.338	96.771.124	92.998.682	91.446.895	98.324.554	98.150.400	100.883.436
Outras Rec. Correntes	30.703.450	1.987.516	1.927.255	2.494.232	2.978.657	1.991.420	2.840.712	2.820.133	2.445.467	2.545.984	2.992.726	2.922.990	2.756.357
Dedução Correntes	-130.236.580	-10.583.126	-10.583.126	-10.583.126	-10.583.126	-10.583.126	-10.583.126	-10.583.126	-10.583.126	-10.583.126	-10.583.126	-10.583.126	-13.822.195
RECEITAS DE CAPITAL	367.302.933	30.608.578	30.608.578	30.608.578	30.608.578	30.608.578	30.608.578	30.608.578	30.608.578	30.608.578	30.608.578	30.608.578	30.608.578
Operações de Crédito	282.707.000	23.558.917	23.558.917	23.558.917	23.558.917	23.558.917	23.558.917	23.558.917	23.558.917	23.558.917	23.558.917	23.558.917	23.558.917
Alienação de Bens	1.693.000	141.083	141.083	141.083	141.083	141.083	141.083	141.083	141.083	141.083	141.083	141.083	141.083
Transferências de Capital	82.902.933	6.908.578	6.908.578	6.908.578	6.908.578	6.908.578	6.908.578	6.908.578	6.908.578	6.908.578	6.908.578	6.908.578	6.908.578
RECEITA INTRA-ORÇ.	363.112.000	30.259.333	30.259.333	30.259.333	30.259.333	30.259.333	30.259.333	30.259.333	30.259.333	30.259.333	30.259.333	30.259.333	30.259.333
TOTAL	2.540.375.400	271.861.892	220.118.883	205.871.487	200.104.288	199.959.577	207.815.202	209.917.035	199.724.448	194.996.365	205.269.183	201.925.130	222.811.911
PARTICIPAÇÃO MENSAL EM %		10,70%	8,66%	8,10%	7,88%	7,87%	8,18%	8,26%	7,86%	7,68%	8,08%	7,95%	8,77%

RECEITA

EXERCÍCIO - 2021

DESCRIÇÃO	PREVISTA	POR BIMESTRE											
		1º JAN-FEV	%	2º MAR-ABR	%	3º MAI-JUN	%	4º JUL-AGO	%	5º SET-OUT	%	6º NOV-DEZ	%
RECEITAS CORRENTES	1.809.960.467	370.244.952	20%	284.239.953	16%	286.038.957	16%	287.905.660	16%	278.529.725	15%	303.001.219	17%
Receita Tributária	652.906.001	158.792.752	24%	107.440.489	16%	98.080.421	15%	97.707.925	15%	88.207.139	14%	102.677.274	16%
Receita de Contribuições	78.485.400	13.388.567	17%	10.637.318	14%	12.398.176	16%	12.841.246	16%	12.691.344	16%	16.528.749	21%
Receita Patrimonial	19.238.005	3.206.334	17%	3.206.334	17%	3.206.334	17%	3.206.334	17%	3.206.334	17%	3.206.334	17%
Receita de Serviços	1.686.000	281.000	17%	281.000	17%	281.000	17%	281.000	17%	281.000	17%	281.000	17%
Transferências Correntes	1.157.178.192	211.827.780	18%	178.368.175	15%	188.407.145	16%	189.769.807	16%	189.771.449	16%	199.033.836	17%
Outras Rec. Correntes	30.703.450	3.914.772	13%	5.472.889	18%	4.832.133	16%	5.265.600	17%	5.538.710	18%	5.679.347	18%
Dedução Fundeb	-130.236.580	-21.166.252	16%	-21.166.252	16%	-21.166.252	16%	-21.166.252	16%	-21.166.252	16%	-24.405.321	19%
RECEITAS DE CAPITAL	367.302.933	61.217.156	17%	61.217.156	17%	61.217.156	17%	61.217.156	17%	61.217.156	17%	61.217.156	17%
Operações de Crédito	282.707.000	47.117.833	17%	47.117.833	17%	47.117.833	17%	47.117.833	17%	47.117.833	17%	47.117.833	17%
Alienação de Bens	1.693.000	282.167	17%	282.167	17%	282.167	17%	282.167	17%	282.167	17%	282.167	17%
Transferências de Capital	82.902.933	13.817.156	17%	13.817.156	17%	13.817.156	17%	13.817.156	17%	13.817.156	17%	13.817.156	17%
RECEITA INTRA-ORÇ.	363.112.000	60.518.667	17%	60.518.667	17%	60.518.667	17%	60.518.667	17%	60.518.667	17%	60.518.667	17%
TOTAL	2.540.375.400	491.980.774	19%	405.975.775	16%	407.774.779	16%	409.641.482	16%	400.265.547	16%	424.737.041	17%

Fonte: SEMFAZ-COGEOF

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA



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

EXERCÍCIO - 2021													
DESPESA													
DESCRIÇÃO	ORÇADA	MESES											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA(I))	2.347.953.500	186.813.064	186.830.571	186.852.598	193.255.491	188.183.838	186.978.106	186.998.435	187.139.800	187.118.741	192.508.067	188.500.475	276.774.314
DESPESAS CORRENTES	1.868.113.467	155.199.799	155.225.610	155.226.142	157.168.105	155.301.982	155.314.562	155.312.611	155.355.376	155.288.864	156.820.781	156.143.189	155.756.446
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	984.982.510	82.081.876	82.081.876	82.081.876	82.081.876	82.081.876	82.081.876	82.081.876	82.081.876	82.081.876	82.081.876	82.081.876	82.081.876
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.760.000	337.010	362.821	363.353	2.305.316	439.193	451.773	449.822	492.587	426.075	1.957.992	1.280.400	893.657
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	873.370.957	72.780.913	72.780.913	72.780.913	72.780.913	72.780.913	72.780.913	72.780.913	72.780.913	72.780.913	72.780.913	72.780.913	72.780.913
DESPEASS DE CAPITAL	390.932.633	31.613.265	31.604.961	31.626.455	36.087.386	32.881.856	31.663.544	31.685.824	31.784.424	31.829.877	35.687.286	32.357.286	32.110.468
INVESTIMENTOS	373.282.633	31.106.886	31.106.886	31.106.886	31.106.886	31.106.886	31.106.886	31.106.886	31.106.886	31.106.886	31.106.886	31.106.886	31.106.886
INVERSÕES FINANCEIRA	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.400.000	506.379	498.075	519.569	4.980.500	1.524.969	556.658	578.938	677.538	722.991	4.580.400	1.250.400	1.003.582
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	68.907.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.907.400
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	192.421.901	16.035.158	16.035.158	16.035.158	16.035.158	16.035.158	16.035.158	16.035.158	16.035.158	16.035.158	16.035.158	16.035.158	16.035.159
DESPESAS CORRENTES	190.324.151	15.860.346	15.860.346	15.860.346	15.860.346	15.860.346	15.860.346	15.860.346	15.860.346	15.860.346	15.860.346	15.860.346	15.860.347
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS	189.554.650	15.796.221	15.796.221	15.796.221	15.796.221	15.796.221	15.796.221	15.796.221	15.796.221	15.796.221	15.796.221	15.796.221	15.796.221
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	769.501	64.125	64.125	64.125	64.125	64.125	64.125	64.125	64.125	64.125	64.125	64.125	64.126
DESPESAS DE CAPITAL	2.097.750	174.813	174.813	174.813	174.813	174.813	174.813	174.813	174.813	174.813	174.813	174.813	174.813
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.097.750	174.813	174.813	174.813	174.813	174.813	174.813	174.813	174.813	174.813	174.813	174.813	174.813
TOTAIS (I + II)	2.540.375.400	202.848.222	202.865.729	202.887.756	209.290.649	204.218.996	203.013.264	203.033.593	203.174.959	203.153.899	208.543.225	204.535.633	292.809.473
PARTICIPAÇÃO MENSAL EM %		7,98%	7,99%	7,99%	8,24%	8,04%	7,99%	7,99%	8,00%	8,00%	8,21%	8,05%	11,53%

EXERCÍCIO - 2021													
DESPESA													
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)	2.347.953.500	373.643.635	16%	380.108.089	16%	375.161.944	16%	374.138.235	16%	379.626.808	16%	465.274.789	20%
DESPESAS CORRENTES	1.868.113.467	310.425.409	17%	312.394.247	17%	310.616.545	17%	310.667.987	17%	312.109.645	17%	311.899.635	17%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	984.982.510	164.163.752	17%	164.163.752	17%	164.163.752	17%	164.163.752	17%	164.163.752	17%	164.163.752	17%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.760.000	699.831	7%	2.668.669	27%	890.967	9%	942.409	10%	2.384.067	24%	2.174.057	22%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	873.370.957	145.561.826	17%	145.561.826	17%	145.561.826	17%	145.561.826	17%	145.561.826	17%	145.561.826	17%
DESPEASS DE CAPITAL	390.932.633	63.218.226	16%	67.713.841	17%	64.545.399	17%	63.470.248	16%	67.517.163	17%	64.467.754	16%
INVESTIMENTOS	373.282.633	62.213.772	17%	62.213.772	17%	62.213.772	17%	62.213.772	17%	62.213.772	17%	62.213.772	17%
INVERSÕES FINANCEIRA	250.000	0	0%	0	0%	250.000	100%	0	0%	0	0%	0	0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.400.000	1.004.454	6%	5.500.069	32%	2.081.627	12%	1.256.476	7%	5.303.391	30%	2.253.982	13%
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	68.907.400	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	68.907.400	100%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20.000.000	100%
DESPESAS(INTRA-ORÇ) (II)	192.421.901	32.070.317	17%	32.070.317	17%	32.070.317	17%	32.070.317	17%	32.070.317	17%	32.070.318	17%
DESPESAS CORRENTES	190.324.151	31.720.692	17%	31.720.692	17%	31.720.692	17%	31.720.692	17%	31.720.692	17%	31.720.693	17%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS	189.554.650	31.592.442	17%	31.592.442	17%	31.592.442	17%	31.592.442	17%	31.592.442	17%	31.592.442	17%
JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO	769.501	128.250	17%	128.250	17%	128.250	17%	128.250	17%	128.250	17%	128.251	17%
DESPESAS DE CAPITAL	2.097.750	349.625	17%	349.625	17%	349.625	17%	349.625	17%	349.625	17%	349.625	17%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.097.750	349.625	17%	349.625	17%	349.625	17%	349.625	17%	349.625	17%	349.625	17%
TOTAIS (I + II)	2.540.375.400	405.713.952	16%	412.178.405	16%	407.232.261	16%	406.208.552	16%	411.697.125	16%	497.345.107	20%

EDVALDO NOGUEIRA
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 - 2021

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MESES											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Poder Legislativo (I)	67.200.000	4.905.600	4.905.600	4.905.600	4.905.600	4.905.600	4.905.600	4.905.600	4.905.600	4.905.600	4.905.600	4.905.600	13.238.400
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	67.200.000	4.905.600	4.905.600	4.905.600	4.905.600	4.905.600	4.905.600	4.905.600	4.905.600	4.905.600	4.905.600	4.905.600	13.238.400
Poder Executivo (II)	2.473.175.400	197.942.622	197.960.129	197.982.156	204.385.049	199.313.396	198.107.664	198.127.993	198.269.359	198.248.299	203.637.625	199.230.034	279.571.075
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	21.340.000	1.642.298	1.712.987	1.723.117	1.789.445	1.757.241	1.498.107	1.663.175	1.603.186	1.723.052	1.725.886	1.759.668	2.741.839
SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.740.000	1.301.200	1.460.000	1.350.400	1.350.800	1.477.500	1.400.500	1.471.100	1.471.800	1.400.500	1.471.000	1.348.240	2.236.960
PROCURADORIA -GERAL DO MUNICÍPIO	50.000.000	4.210.000	4.213.000	4.050.000	4.010.500	4.080.400	4.100.500	4.175.000	4.185.000	4.180.400	4.015.000	4.175.000	4.605.200
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	4.000.000	332.000	331.000	330.000	333.100	333.000	334.000	331.000	329.000	328.400	327.000	304.000	387.500
SEC..MUNICIPAL DA FAZENDA	108.375.500	8.950.400	8.750.400	8.995.000	9.010.000	9.050.000	9.115.000	8.945.400	8.750.400	8.778.000	8.980.700	9.115.000	9.935.200
SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	227.576.100	18.964.675	18.904.800	18.905.400	18.905.400	18.907.100	18.775.400	18.778.500	18.775.400	19.100.000	19.180.400	19.250.000	19.129.025
SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	343.416.875	27.580.400	28.250.400	28.100.400	29.540.400	29.250.800	29.840.700	27.840.700	27.840.480	27.180.700	27.450.800	28.450.700	32.090.395
SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	552.241.580	45.987.000	45.804.700	45.080.400	45.870.700	46.180.400	47.804.000	48.470.000	44.150.000	44.780.400	44.800.000	45.000.000	47.913.980
SEC.MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.991.000	6.749.250	6.749.250	6.749.250	6.749.250	6.749.250	6.749.250	6.749.250	6.749.250	6.749.250	6.749.250	6.749.250	6.749.250
SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	15.464.445	1.288.000	1.270.000	1.268.000	1.280.000	1.290.000	1.250.000	1.250.000	1.050.000	1.080.000	1.080.000	1.250.000	2.108.445
SEC.MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	12.620.000	918.400	990.000	980.000	940.000	950.000	970.000	900.000	970.000	920.000	840.000	840.000	2.401.600
SEC.MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	22.094.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.854.000
SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	138.327.200	11.522.000	11.522.000	11.522.000	11.522.000	11.522.000	11.522.000	11.522.000	11.522.000	11.522.000	11.522.000	11.522.000	11.585.200
SEC.MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	48.110.000	3.982.500	3.982.500	3.982.500	3.982.500	3.982.500	3.982.500	3.982.500	3.982.500	3.982.500	3.982.500	3.982.500	4.302.500
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	411.264.400	34.258.300	34.258.300	34.258.300	34.258.300	34.258.300	34.258.300	34.258.300	34.258.300	34.258.300	34.258.300	34.258.300	34.423.100
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	61.850.000	5.158.290	5.158.290	5.158.290	5.158.290	5.158.290	5.158.290	5.158.290	5.158.290	5.158.290	5.158.290	5.158.290	5.108.810
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	6.470.000	538.900	538.900	538.900	538.900	538.900	538.900	538.900	538.900	538.900	538.900	538.900	542.100
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	7.550.000	628.900	628.900	628.900	628.900	628.900	628.900	628.900	628.900	628.900	628.900	628.900	632.100
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	148.850.000	12.399.000	12.399.000	12.399.000	12.399.000	12.399.000	12.399.000	12.399.000	12.399.000	12.399.000	12.399.000	12.399.000	12.461.000
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	194.894.300	9.691.109	9.195.702	10.122.299	14.277.564	8.959.815	5.942.317	7.225.978	12.066.953	11.699.707	16.689.699	10.660.286	78.362.871
TOTAL	2.540.375.400	202.848.222	202.865.729	202.887.756	209.290.649	204.218.996	203.013.264	203.033.593	203.174.959	203.153.899	208.543.225	204.135.634	292.809.475
PARTICIPAÇÃO MENSAL EM %		7,98%	7,99%	7,99%	8,24%	8,04%	7,99%	7,99%	8,00%	8,00%	8,21%	8,04%	11,53%

DESPESA

EXERCÍCIO - 2021

DESCRIÇÃO	ORÇADA	POR BIMESTRE											
		1º JAN-FEV	%	2º MAR-ABR	%	3º MAI-JUN	%	4º JUL-AGO	%	5º SET-OUT	%	6º NOV-DEZ	%
Poder Legislativo (I)	67.200.000	9.811.200	15%	9.811.200	15%	9.811.200	15%	9.811.200	15%	9.811.200	15%	18.144.000	27%
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	67.200.000	9.811.200	15%	9.811.200	15%	9.811.200	15%	9.811.200	15%	9.811.200	15%	18.144.000	27%
Poder Executivo (II)	2.473.175.400	395.902.752	16%	402.367.205	16%	397.421.059	16%	396.397.351	16%	401.885.924	16%	479.201.108	19%
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	21.340.000	3.355.286	16%	3.512.562	16%	3.255.347	15%	3.266.360	15%	3.448.938	16%	4.501.506	21%
SEC. MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.740.000	2.761.200	16%	2.701.200	15%	2.878.000	16%	2.942.900	17%	2.871.500	16%	3.585.200	20%
PROCURADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO	50.000.000	8.423.000	17%	8.060.500	16%	8.180.900	16%	8.360.000	17%	8.195.400	16%	8.780.200	18%
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	4.000.000	663.000	17%	663.100	17%	667.000	17%	660.000	17%	655.400	16%	691.500	17%
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	108.375.500	17.700.800	16%	18.005.000	17%	18.165.000	17%	17.695.800	16%	17.758.700	16%	19.050.200	18%
SEC. MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	227.576.100	37.869.475	17%	37.810.800	17%	37.682.500	17%	37.553.900	17%	38.280.400	17%	38.379.025	17%
SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	343.416.875	55.830.800	16%	57.640.800	17%	59.091.500	17%	55.681.180	16%	54.631.500	16%	60.541.095	18%
SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE	552.241.580	91.791.700	17%	90.951.100	16%	93.984.400	17%	92.620.000	17%	89.580.400	16%	93.313.980	17%
SEC. MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.991.000	13.498.500	17%	13.498.500	17%	13.498.500	17%	13.498.500	17%	13.498.500	17%	13.498.500	17%
SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	15.464.445	2.558.000	17%	2.548.000	16%	2.540.000	16%	2.300.000	15%	2.160.000	14%	3.358.445	22%
SEC. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	12.620.000	1.908.400	15%	1.920.000	15%	1.920.000	15%	1.870.000	15%	1.760.000	14%	3.241.600	26%
SEC. MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	22.094.000	3.680.000	17%	3.680.000	17%	3.680.000	17%	3.680.000	17%	3.680.000	17%	3.694.000	17%
SEC. MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	138.327.200	23.044.000	17%	23.044.000	17%	23.044.000	17%	23.044.000	17%	23.044.000	17%	23.107.200	17%
SEC. MUNICIPAL DA DEFESA E SOCIAL E DA CIDADANIA	48.110.000	7.965.000	17%	7.965.000	17%	7.965.000	17%	7.965.000	17%	7.965.000	17%	8.285.000	17%
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	411.264.400	68.516.600	17%	68.516.600	17%	68.516.600	17%	68.516.600	17%	68.516.600	17%	68.681.400	17%
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	61.850.000	10.316.580	17%	10.316.580	17%	10.316.580	17%	10.316.580	17%	10.316.580	17%	10.267.100	17%
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO	6.470.000	1.077.800	17%	1.077.800	17%	1.077.800	17%	1.077.800	17%	1.077.800	17%	1.081.000	17%
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	7.550.000	1.257.800	17%	1.257.800	17%	1.257.800	17%	1.257.800	17%	1.257.800	17%	1.261.000	17%
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	148.850.000	24.798.000	17%	24.798.000	17%	24.798.000	17%	24.798.000	17%	24.798.000	17%	24.860.000	17%
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	194.894.300	18.886.811	10%	24.399.863	13%	14.902.132	8%	19.292.931	10%	28.389.406	15%	89.023.157	22%
TOTAL	2.540.375.400	405.713.952	16%	412.178.405	16%	407.232.259	16%	406.208.551	16%	411.697.124	16%	497.345.108	20%

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 TESOUREO
(ART. 8º - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - Nº 101/2000)
ANEXO IV

Especificação	Dotação		EXERCÍCIO 2021											
	Fixação	Atual	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	67.200.000	67.200.000	4.494.677	4.765.185	5.349.496	5.686.890	5.456.356	5.363.235	5.679.135	5.353.164	5.076.028	5.076.028	4.993.776	9.906.030
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	62.000.000	62.000.000	4.101.709	4.362.339	4.925.311	5.250.383	5.028.268	4.938.548	5.242.912	4.928.845	4.661.830	4.661.830	4.582.581	9.315.445
0100100 - Recursos Ordinários	62.000.000	62.000.000	4.101.709	4.362.339	4.925.311	5.250.383	5.028.268	4.938.548	5.242.912	4.928.845	4.661.830	4.661.830	4.582.581	9.315.445
1 - Pessoal	40.540.000	40.540.000	2.681.989	2.852.407	3.220.518	3.433.073	3.287.839	3.229.173	3.428.188	3.222.829	3.048.235	3.048.235	2.996.417	6.091.099
2 - Custeio	20.540.000	20.540.000	1.358.857	1.445.201	1.631.708	1.739.401	1.665.817	1.636.093	1.736.926	1.632.879	1.544.419	1.544.419	1.518.165	3.086.117
3 - Investimento	920.000	920.000	60.864	64.731	73.085	77.909	74.613	73.282	77.798	73.138	69.176	69.176	68.000	138.229
01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM	5.200.000	5.200.000	392.968	402.847	424.185	436.506	428.088	424.687	436.223	424.319	414.198	414.198	411.195	590.585
0100100 - Recursos Ordinários	5.200.000	5.200.000	392.968	402.847	424.185	436.506	428.088	424.687	436.223	424.319	414.198	414.198	411.195	590.585
1 - Pessoal	2.850.000	2.850.000	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
2 - Custeio	250.000	250.000	16.539	17.590	19.860	21.171	20.275	19.914	21.141	19.874	18.798	18.798	18.478	37.562
3 - Investimento	2.100.000	2.100.000	138.929	147.757	166.825	177.836	170.312	167.273	177.583	166.945	157.901	157.901	155.216	315.523
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	28.890.000	28.890.000	1.911.264	2.032.709	2.295.036	2.446.509	2.343.011	2.301.204	2.443.028	2.296.683	2.172.262	2.172.262	2.135.335	4.340.697
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	21.340.000	21.340.000	1.411.782	1.501.489	1.695.260	1.807.148	1.730.697	1.699.816	1.804.577	1.696.477	1.604.572	1.604.572	1.577.295	3.206.316
0100100 - Recursos Ordinários	21.340.000	21.340.000	1.411.782	1.501.489	1.695.260	1.807.148	1.730.697	1.699.816	1.804.577	1.696.477	1.604.572	1.604.572	1.577.295	3.206.316
1 - Pessoal	19.016.000	19.016.000	1.258.034	1.337.971	1.510.641	1.610.343	1.542.219	1.514.700	1.608.052	1.511.724	1.429.828	1.429.828	1.405.522	2.857.137
2 - Custeio	2.164.000	2.164.000	143.163	152.260	171.909	183.255	175.503	172.371	182.995	172.033	162.713	162.713	159.947	325.139
3 - Investimento	160.000	160.000	10.585	11.258	12.710	13.549	12.976	12.745	13.530	12.720	12.031	12.031	11.826	24.040
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	7.550.000	7.550.000	499.482	531.220	599.776	639.361	612.313	601.388	638.451	600.206	567.691	567.691	558.040	1.134.381
0100100 - Recursos Ordinários	7.550.000	7.550.000	499.482	531.220	599.776	639.361	612.313	601.388	638.451	600.206	567.691	567.691	558.040	1.134.381
1 - Pessoal	3.116.950	3.116.950	206.207	219.310	247.612	263.955	252.788	248.278	263.579	247.790	234.366	234.366	230.382	468.319
2 - Custeio	4.203.050	4.203.050	278.059	295.728	333.892	355.929	340.872	334.790	355.423	334.132	316.031	316.031	310.658	631.504
3 - Investimento	230.000	230.000	15.216	16.183	18.271	19.477	18.653	18.320	19.450	18.284	17.294	17.294	17.000	34.558
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	88.375.500	88.375.500	5.846.623	6.218.127	7.020.594	7.483.955	7.167.350	7.039.462	7.473.306	7.025.631	6.645.025	6.645.025	6.532.063	13.278.339
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	88.375.500	88.375.500	5.846.623	6.218.127	7.020.594	7.483.955	7.167.350	7.039.462	7.473.306	7.025.631	6.645.025	6.645.025	6.532.063	13.278.339
0100100 - Recursos Ordinários	88.375.500	88.375.500	5.846.623	6.218.127	7.020.594	7.483.955	7.167.350	7.039.462	7.473.306	7.025.631	6.645.025	6.645.025	6.532.063	13.278.339
1 - Pessoal	52.548.800	52.548.800	3.476.450	3.697.349	4.174.503	4.450.022	4.261.765	4.185.722	4.443.689	4.177.498	3.951.186	3.951.186	3.884.018	7.895.410
2 - Custeio	26.921.700	26.921.700	1.781.048	1.894.219	2.138.673	2.279.826	2.183.379	2.144.421	2.276.582	2.140.208	2.024.264	2.024.264	1.989.853	4.044.961
3 - Investimento	6.700.000	6.700.000	443.249	471.414	532.251	567.380	543.377	533.682	566.573	532.633	503.778	503.778	495.214	1.006.669
4 - Amortização e Encargos	2.205.000	2.205.000	145.875	155.144	175.166	186.727	178.828	175.637	186.462	175.292	165.796	165.796	162.977	331.299
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	50.000.000	50.000.000	3.307.830	3.518.015	3.972.025	4.234.180	4.055.055	3.982.700	4.228.155	3.974.875	3.759.540	3.759.540	3.695.630	7.512.455
0100100 - Recursos Ordinários	50.000.000	50.000.000	3.307.830	3.518.015	3.972.025	4.234.180	4.055.055	3.982.700	4.228.155	3.974.875	3.759.540	3.759.540	3.695.630	7.512.455
1 - Pessoal	47.595.000	47.595.000	3.148.723	3.348.798	3.780.971	4.030.516	3.860.007	3.791.132	4.024.781	3.783.684	3.578.706	3.578.706	3.517.870	7.151.106
2 - Custeio	1.847.000	1.847.000	122.191	129.955	146.727	156.411	149.794	147.121	156.188	146.832	138.877	138.877	136.517	277.510
3 - Investimento	558.000	558.000	36.915	39.261	44.328	47.253	45.254	44.447	47.186	44.360	41.956	41.956	41.243	83.839
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.000.000	4.000.000	264.626	281.441	317.762	338.734	324.404	318.616	338.252	317.990	300.763	300.763	295.650	600.996
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.000.000	4.000.000	264.626	281.441	317.762	338.734	324.404	318.616	338.252	317.990	300.763	300.763	295.650	600.996
0100100 - Recursos Ordinários	4.000.000	4.000.000	264.626	281.441	317.762	338.734	324.404	318.616	338.252	317.990	300.763	300.763	295.650	600.996
1 - Pessoal	3.261.500	3.261.500	215.770	229.480	259.095	276.196	264.511	259.792	275.803	259.281	245.235	245.235	241.066	490.037
2 - Custeio	598.500	598.500	39.595	42.111	47.545	50.683	48.539	47.673	50.611	47.579	45.002	45.002	44.237	89.924
3 - Investimento	140.000	140.000	9.262	9.850	11.122	11.856	11.354	11.152	11.839	11.130	10.527	10.527	10.348	21.035
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	329.651.975	329.651.975	21.808.654	23.194.412	26.187.718	27.916.116	26.735.138	26.258.098	27.876.393	26.206.508	24.786.796	24.786.796	24.365.435	49.529.913
0111100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	199.566.395	199.566.395	13.202.634	14.041.551	15.853.654	16.900.001	16.185.054	15.896.262	16.875.953	15.865.029	15.005.557	15.005.557	14.750.471	29.984.672
1 - Pessoal	28.038.200	28.038.200	1.854.912	1.972.776	2.227.369	2.374.376	2.273.929	2.233.355	2.370.997	2.228.967	2.108.215	2.108.215	2.072.376	4.212.714
2 - Custeio	144.345.695	144.345.695	9.549.420	10.156.206	11.466.894	12.223.713	11.706.595	11.497.712	12.206.319	11.475.122	10.853.468	10.853.468	10.668.966	21.687.811
3 - Investimento	27.182.500	27.182.500	1.798.302	1.912.569	2.159.391	2.301.912	2.204.531	2.165.195	2.298.636	2.160.941	2.043.874	2.043.874	2.009.129	4.084.147
17401 - FUNDEB	130.085.580	130.085.580	8.606.020	9.152.860	10.334.064	11.016.115	10.550.084	10.361.837	11.000.440	10.341.478	9.781.239	9.781.239	9.614.963	19.545.241
0111200 - Transferência do FUNDEB 60%	128.085.580	128.085.580	8.473.706	9.012.140	10.175.183	10.846.748	10.387.881	10.202.529	10.831.314	10.182.483	9.630.857	9.630.857	9.467.138	19.244.743
1 - Pessoal	128.085.580	128.085.580	8.473.706	9.012.140	10.175.183	10.846.748	10.387.881	10.202.529	10.831.314	10.182.483	9.630.857	9.630.857	9.467.138	19.244.743
0111300 - Transferência do FUNDEB 40%	2.000.000	2.000.000	132.313	140.721	158.881	169.367	162.202</							



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

Especificação	Dotação		EXERCÍCIO 2021											
	Fixação	Atual	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	59.806.000	59.806.000	3.956.562	4.207.968	4.751.019	5.064.587	4.850.332	4.763.787	5.057.381	4.754.427	4.496.861	4.496.861	4.420.417	8.985.798
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.630.000	52.630.000	3.481.822	3.703.063	4.180.954	4.456.898	4.268.351	4.192.190	4.450.556	4.183.953	3.957.292	3.957.292	3.890.020	7.907.610
0100100 - Recursos Ordinários	52.630.000	52.630.000	3.481.822	3.703.063	4.180.954	4.456.898	4.268.351	4.192.190	4.450.556	4.183.953	3.957.292	3.957.292	3.890.020	7.907.610
1 - Pessoal	38.802.000	38.802.000	2.567.008	2.730.120	3.082.450	3.285.893	3.146.885	3.090.735	3.281.217	3.084.662	2.917.553	2.917.553	2.867.957	5.829.966
2 - Custeio	13.338.000	13.338.000	882.397	938.466	1.059.577	1.129.510	1.081.726	1.062.425	1.127.903	1.060.338	1.002.895	1.002.895	985.846	2.004.022
3 - Investimento	490.000	490.000	32.417	34.477	38.926	41.495	39.740	39.030	41.436	38.954	36.843	36.843	36.217	73.622
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	6.170.000	6.170.000	408.186	434.123	490.148	522.498	500.394	491.465	521.754	490.500	463.927	463.927	456.041	927.037
0100100 - Recursos Ordinários	6.170.000	6.170.000	408.186	434.123	490.148	522.498	500.394	491.465	521.754	490.500	463.927	463.927	456.041	927.037
1 - Pessoal	3.572.300	3.572.300	236.331	251.348	283.785	302.515	289.717	284.548	302.085	283.989	268.604	268.604	264.038	536.735
2 - Custeio	2.315.700	2.315.700	153.199	162.933	183.960	196.102	187.066	184.455	195.823	184.092	174.119	174.119	171.159	347.932
3 - Investimento	282.000	282.000	18.656	19.842	22.402	23.881	22.871	22.462	23.847	22.418	21.204	21.204	20.843	42.370
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	916.000	916.000	60.599	64.450	72.767	77.570	74.289	72.963	77.460	72.820	68.875	68.875	67.704	137.628
0100100 - Recursos Ordinários	916.000	916.000	60.599	64.450	72.767	77.570	74.289	72.963	77.460	72.820	68.875	68.875	67.704	137.628
2 - Custeio	811.000	811.000	53.653	57.062	64.426	68.678	65.773	64.599	68.581	64.472	60.980	60.980	59.943	121.852
3 - Investimento	105.000	105.000	6.946	7.388	8.341	8.892	8.516	8.364	8.879	8.347	7.895	7.895	7.761	15.776
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	55.000	55.000	3.639	3.870	4.369	4.658	4.461	4.381	4.651	4.372	4.135	4.135	4.065	8.264
0100100 - Recursos Ordinários	55.000	55.000	3.639	3.870	4.369	4.658	4.461	4.381	4.651	4.372	4.135	4.135	4.065	8.264
1 - Custeio	55.000	55.000	3.639	3.870	4.369	4.658	4.461	4.381	4.651	4.372	4.135	4.135	4.065	8.264
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	35.000	35.000	2.315	2.463	2.780	2.964	2.839	2.788	2.960	2.782	2.632	2.632	2.587	5.259
0100100 - Recursos Ordinários	35.000	35.000	2.315	2.463	2.780	2.964	2.839	2.788	2.960	2.782	2.632	2.632	2.587	5.259
1 - Custeio	20.000	20.000	1.323	1.407	1.589	1.694	1.622	1.593	1.691	1.590	1.504	1.504	1.478	3.005
3 - Investimento	15.000	15.000	992	1.055	1.192	1.270	1.217	1.195	1.268	1.192	1.128	1.128	1.109	2.254
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.250.000	17.250.000	1.141.201	1.213.715	1.370.349	1.460.792	1.398.994	1.374.032	1.458.713	1.371.332	1.297.041	1.297.041	1.274.992	2.591.797
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.250.000	17.250.000	1.141.201	1.213.715	1.370.349	1.460.792	1.398.994	1.374.032	1.458.713	1.371.332	1.297.041	1.297.041	1.274.992	2.591.797
0100100 - Recursos Ordinários	17.250.000	17.250.000	1.141.201	1.213.715	1.370.349	1.460.792	1.398.994	1.374.032	1.458.713	1.371.332	1.297.041	1.297.041	1.274.992	2.591.797
1 - Pessoal	5.580.000	5.580.000	369.154	392.610	443.278	472.534	452.544	444.469	471.862	443.596	419.565	419.565	412.432	838.390
2 - Custeio	11.600.000	11.600.000	767.417	816.179	921.510	982.330	940.773	923.986	980.932	922.171	872.213	872.213	857.386	1.742.890
3 - Investimento	70.000	70.000	4.631	4.925	5.561	5.928	5.677	5.576	5.919	5.565	5.263	5.263	5.174	10.517
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	406.867.600	406.867.600	26.916.977	28.627.326	32.321.766	34.455.013	32.997.410	32.408.632	34.405.986	32.344.957	30.592.700	30.592.700	30.072.642	61.131.491
0100100 - Recursos Ordinários	63.940.600	63.940.600	4.230.093	4.498.880	5.079.473	5.414.720	5.185.653	5.093.125	5.407.015	5.083.118	4.807.745	4.807.745	4.726.016	9.607.018
1 - Pessoal	23.691.000	23.691.000	1.567.316	1.666.906	1.882.025	2.006.239	1.921.366	1.887.083	2.003.384	1.883.375	1.781.345	1.781.345	1.751.063	3.559.551
2 - Custeio	18.079.600	18.079.600	1.196.085	1.272.086	1.436.252	1.531.046	1.466.275	1.440.112	1.528.867	1.437.283	1.359.420	1.359.420	1.336.310	2.716.444
3 - Investimento	690.000	690.000	45.648	48.549	54.814	58.432	55.960	54.961	58.349	54.853	51.882	51.882	51.000	103.672
4 - Amortização e Encargos	21.480.000	21.480.000	1.421.044	1.511.339	1.706.382	1.819.004	1.742.052	1.710.968	1.816.415	1.707.606	1.615.098	1.615.098	1.587.643	3.227.351
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	342.357.000	342.357.000	22.649.175	24.088.341	27.197.011	28.992.023	27.765.529	27.270.104	28.950.769	27.216.526	25.742.097	25.742.097	25.304.496	51.438.831
010014300 - Recursos Taxa Administração	9.895.000	9.895.000	654.620	696.215	786.064	837.944	802.495	788.176	836.752	786.628	744.013	744.013	731.365	1.486.715
1 - Pessoal	3.830.000	3.830.000	253.380	269.480	304.257	324.338	310.617	305.075	323.877	304.475	287.981	287.981	283.085	575.454
2 - Custeio	5.665.000	5.665.000	374.777	398.591	450.030	479.733	459.348	451.240	479.050	450.353	425.956	425.956	418.715	851.161
3 - Investimento	400.000	400.000	26.463	28.144	31.776	33.873	32.440	31.862	33.825	31.799	30.076	30.076	29.565	60.100
0141000 - Recursos RPPS - Plano Previdenciário	7.091.000	7.091.000	469.116	498.925	563.313	600.491	575.088	564.827	599.637	563.717	533.178	533.178	524.114	1.065.416
1 - Pessoal	5.690.000	5.690.000	376.431	400.350	452.016	481.850	461.465	453.231	481.164	452.341	427.836	427.836	420.563	854.917
2 - Custeio	1.401.000	1.401.000	92.685	98.575	111.296	118.642	113.623	111.595	118.473	111.376	105.342	105.342	103.552	210.499
0142000 - Recursos RPPS - Plano Financeiro	325.371.000	325.371.000	21.525.439	22.893.201	25.847.635	27.553.588	26.387.946	25.917.102	27.514.380	25.866.181	24.464.906	24.464.906	24.049.017	48.886.700
1 - Pessoal	325.371.000	325.371.000	21.525.439	22.893.201	25.847.635	27.553.588	26.387.946	25.917.102	27.514.380	25.866.181	24.464.906	24.464.906	24.049.017	48.886.700
21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	310.000	310.000	20.509	21.812	24.627	26.252	25.141	24.693	26.215	24.644	23.309	23.309	22.913	46.577
0100100 - Recursos Ordinários	310.000	310.000	20.509	21.812	24.627	26.252	25.141	24.693	26.215	24.644	23.309	23.309	22.913	46.577
2 - Custeio	110.000	110.000	7.277	7.740	8.738	9.315	8.921	8.762	9.302	8.745	8.271	8.271	8.130	16.527
3 - Investimento	200.000	200.000	13.231	14.072	15.888	16.937	16.220	15.931	16.913	15.900	15.038	15.038	14.783	30.050
21302 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	260.000	260.000	17.201	18.294	20.655	22.018	21.086	20.710	21.986	20.669	19.550	19.550	19.217	39.065
0100100 - Recursos Ordinários	260.000	260.000	17.201	18.294	20.655	22.018	21.086	20.710	21.986	20.669	19.550	19.550	19.217	39.065
2 - Custeio	110.000	110.000	7.277	7.740	8.738	9.315	8.921	8.762	9.302	8.745	8.271	8.271	8.130	16.527
3 - Investimento	150.000	150.000	9.923	10.554	11.916	12.703	12.165	11.948	12.684	11.925	11.279	11.279	11.087	22.538
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	7.064.000	7.064.000	467.330	497.025	561.168	598.205	572.898	562.676	597.354	561.570	531.148	531.148	522.119	1.061.360
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	7.064.000	7.064.000	467.330	497.025	561.168	598.205	572.898	562.676	597.354	561.570	531.148	531.148	522.119	1.061.360



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

Especificação	Dotação		EXERCÍCIO 2021											
	Fixação	Atual	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0100100 - Recursos Ordinários	7.064.000	7.064.000	467.330	497.025	561.168	598.205	572.898	562.676	597.354	561.570	531.148	531.148	522.119	1.061.360
1 - Pessoal	2.310.000	2.310.000	152.822	162.532	183.508	195.619	187.344	184.001	195.341	183.639	173.691	173.691	170.738	347.075
2 - Custeio	3.765.000	3.765.000	249.080	264.907	299.093	318.834	305.346	299.897	318.380	299.308	283.093	283.093	278.281	565.689
3 - Investimento	989.000	989.000	65.429	69.586	78.567	83.752	80.209	78.778	83.633	78.623	74.364	74.364	73.100	148.596
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	104.910.000	104.910.000	6.940.489	7.381.499	8.334.103	8.884.156	8.508.316	8.356.501	8.871.515	8.340.083	7.888.267	7.888.267	7.754.171	15.762.633
0100100 - Recursos Ordinários	47.810.000	47.810.000	3.162.947	3.363.926	3.798.050	4.048.723	3.877.444	3.808.258	4.042.962	3.800.775	3.594.872	3.594.872	3.533.761	7.183.409
1 - Pessoal	41.043.500	41.043.500	2.715.298	2.887.833	3.260.516	3.475.711	3.328.673	3.269.279	3.470.766	3.262.856	3.086.094	3.086.094	3.033.632	6.166.749
2 - Custeio	5.662.600	5.662.600	374.618	398.422	449.840	479.529	459.243	451.049	478.847	450.163	425.775	425.775	418.537	850.800
3 - Investimento	1.103.900	1.103.900	73.030	77.671	87.694	93.482	89.528	87.930	93.349	87.757	83.003	83.003	81.592	165.860
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	56.800.000	56.800.000	3.757.695	3.996.465	4.512.220	4.810.028	4.606.542	4.524.347	4.803.184	4.515.458	4.270.837	4.270.837	4.198.236	8.534.149
0100100 - Recursos Ordinários	56.800.000	56.800.000	3.757.695	3.996.465	4.512.220	4.810.028	4.606.542	4.524.347	4.803.184	4.515.458	4.270.837	4.270.837	4.198.236	8.534.149
1 - Pessoal	35.442.000	35.442.000	2.344.722	2.493.710	2.815.530	3.001.356	2.874.385	2.823.097	2.997.085	2.817.550	2.664.912	2.664.912	2.619.610	5.325.129
2 - Custeio	19.357.000	19.357.000	1.280.593	1.361.964	1.537.730	1.639.220	1.569.874	1.541.862	1.636.888	1.538.833	1.455.468	1.455.468	1.430.726	2.908.372
3 - Investimento	1.985.000	1.985.000	131.321	139.665	157.689	168.097	160.986	158.113	167.858	157.803	149.254	149.254	146.717	298.244
4 - Amortização e Encargos	16.000	16.000	1.059	1.126	1.271	1.355	1.298	1.274	1.353	1.272	1.203	1.203	1.183	2.404
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	300.000	300.000	19.847	21.108	23.832	25.405	24.330	23.896	25.369	23.849	22.557	22.557	22.174	45.075
0100100 - Recursos Ordinários	300.000	300.000	19.847	21.108	23.832	25.405	24.330	23.896	25.369	23.849	22.557	22.557	22.174	45.075
2 - Custeio	233.000	233.000	15.414	16.394	18.510	19.731	18.897	18.559	19.703	18.523	17.519	17.519	17.222	35.008
3 - Investimento	67.000	67.000	4.432	4.714	5.323	5.674	5.434	5.337	5.666	5.326	5.038	5.038	4.952	10.067
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	168.098.600	168.098.600	11.120.832	11.827.468	13.353.837	14.235.195	13.632.981	13.389.726	14.214.939	13.363.418	12.639.468	12.639.468	12.424.605	25.256.663
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	19.442.000	19.442.000	1.286.217	1.367.945	1.544.482	1.646.419	1.576.768	1.548.633	1.644.076	1.545.590	1.461.860	1.461.860	1.437.009	2.921.143
0100100 - Recursos Ordinários	19.442.000	19.442.000	1.286.217	1.367.945	1.544.482	1.646.419	1.576.768	1.548.633	1.644.076	1.545.590	1.461.860	1.461.860	1.437.009	2.921.143
1 - Pessoal	16.366.000	16.366.000	1.082.719	1.151.517	1.300.123	1.385.932	1.327.301	1.303.617	1.383.960	1.301.056	1.230.573	1.230.573	1.209.654	2.458.977
2 - Custeio	2.826.000	2.826.000	186.959	198.838	224.499	239.316	229.192	225.102	238.975	224.660	212.489	212.489	208.877	424.604
3 - Investimento	250.000	250.000	16.539	17.590	19.860	21.171	20.275	19.914	21.141	19.874	18.798	18.798	18.478	37.562
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	148.656.600	148.656.600	9.834.615	10.459.523	11.809.355	12.588.776	12.056.214	11.841.093	12.570.863	11.817.828	11.177.609	11.177.609	10.987.596	22.335.520
0100100 - Recursos Ordinários	148.656.600	148.656.600	9.834.615	10.459.523	11.809.355	12.588.776	12.056.214	11.841.093	12.570.863	11.817.828	11.177.609	11.177.609	10.987.596	22.335.520
1 - Pessoal	22.128.600	22.128.600	1.463.953	1.556.975	1.757.907	1.873.930	1.794.654	1.762.632	1.871.263	1.759.168	1.663.867	1.663.867	1.635.582	3.324.802
2 - Custeio	123.020.700	123.020.700	8.138.631	8.655.773	9.772.826	10.417.836	9.977.114	9.799.091	10.403.012	9.779.838	9.250.025	9.250.025	9.092.780	18.483.749
3 - Investimento	3.307.300	3.307.300	218.800	232.703	262.734	280.074	268.226	263.440	279.676	262.922	248.679	248.679	244.451	496.919
4 - Amortização e Encargos	200.000	200.000	13.231	14.072	15.888	16.937	16.220	15.931	16.913	15.900	15.038	15.038	14.783	30.050
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	156.646.400	156.646.400	10.363.193	11.021.688	12.444.068	13.265.381	12.704.195	12.477.512	13.246.505	12.452.997	11.778.368	11.778.368	11.578.143	23.535.980
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	43.566.000	43.566.000	2.882.178	3.065.317	3.460.905	3.689.326	3.533.251	3.470.206	3.684.076	3.463.388	3.275.762	3.275.762	3.220.076	6.545.752
0100100 - Recursos Ordinários	43.566.000	43.566.000	2.882.178	3.065.317	3.460.905	3.689.326	3.533.251	3.470.206	3.684.076	3.463.388	3.275.762	3.275.762	3.220.076	6.545.752
1 - Pessoal	27.550.000	27.550.000	1.822.614	1.938.426	2.188.586	2.333.033	2.234.335	2.194.468	2.329.713	2.190.156	2.071.507	2.071.507	2.036.292	4.139.363
2 - Custeio	2.481.000	2.481.000	164.135	174.564	197.092	210.100	201.212	197.622	209.801	197.233	186.548	186.548	183.377	372.768
3 - Investimento	9.235.000	9.235.000	610.956	649.777	733.633	782.053	748.969	735.605	780.940	734.159	694.387	694.387	682.583	1.387.550
4 - Amortização e Encargos	4.300.000	4.300.000	284.473	302.549	341.594	364.139	348.735	342.512	363.621	341.839	323.320	323.320	317.824	646.071
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMURB	113.080.400	113.080.400	7.481.015	7.956.371	8.983.164	9.576.055	9.170.945	9.007.306	9.562.429	8.989.609	8.502.606	8.502.606	8.358.066	16.990.228
0100100 - Recursos Ordinários	113.080.400	113.080.400	7.481.015	7.956.371	8.983.164	9.576.055	9.170.945	9.007.306	9.562.429	8.989.609	8.502.606	8.502.606	8.358.066	16.990.228
1 - Pessoal	32.000.000	32.000.000	2.117.011	2.251.530	2.542.096	2.709.875	2.595.235	2.548.928	2.706.019	2.543.920	2.406.106	2.406.106	2.365.203	4.807.971
2 - Custeio	74.280.400	74.280.400	4.914.139	5.226.391	5.900.872	6.290.332	6.024.222	5.916.731	6.281.381	5.905.106	5.585.203	5.585.203	5.490.257	11.160.563
3 - Investimento	5.750.000	5.750.000	380.400	404.572	456.783	486.931	466.331	458.011	486.238	457.111	432.347	432.347	424.997	863.932
4 - Amortização e Encargos	1.050.000	1.050.000	69.464	73.878	83.413	88.918	85.156	83.637	88.791	83.472	78.950	78.950	77.608	157.762
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10.720.000	10.720.000	709.199	754.262	851.602	907.808	869.404	853.891	906.516	852.213	806.045	806.045	792.343	1.610.670
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	9.500.000	9.500.000	628.488	668.423	754.685	804.494	770.460	756.713	803.349	755.226	714.313	714.313	702.170	1.427.366
0100100 - Recursos Ordinários	9.500.000	9.500.000	628.488	668.423	754.685	804.494	770.460	756.713	803.349	755.226	714.313	714.313	702.170	1.427.366
1 - Pessoal	6.735.500	6.735.500	445.598	473.912	535.071	570.386	546.256	536.510	569.575	535.455	506.448	506.448	497.838	1.012.003
2 - Custeio	2.134.500	2.134.500	141.211	150.184	169.566	180.757	173.110	170.021	180.500	169.687	160.495	160.495	157.766	320.707
3 - Investimento	630.000	630.000	41.679	44.327	50.048	53.351	51.094	50.182	53.275	50.083	47.370	47.370	46.565	94.656
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	1.220.000	1.220.000	80.711	85.840	96.917	103.314	98.943	97.178	103.167	96.987	91.733	91.733	90.173	183.304
0100100 - Recursos Ordinários	1.220.000	1.220.000	80.711	85.840	96.917	103.314	98.943	97.178	103.167	96.987	91.733	91.733	90.173	183.304
2 - Custeio	946.300	946.300	62.604	66.582	75.175	80.136	76.746	75.377	80.022	75.228	71.153	71.153	69.943	142.181
3 - Investimento	273.700	273.700	18.107	19.258	21.743	23.178	22.197	21.801	23.145	21.758	20.580	20.580	20.230	41.123
Total Geral:	1.753.121.655	1.753.121.655	116.029.522	123.387.139	139.279.955	148.456.805	142.186.457	139.653.638	148.245.897	139.379.721	131.841.826	131.841.826	129.604.629	263.214.241

Fonte: SEMFAZ-COGOE

NOTA: Na Programação Financeira não estão as reservas orçamentárias do RPPS e Contingência.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ANEXO V
CRONOGRAMA DE ENCERRAMENTO MENSAL
SISTEMAS UTILIZADOS NA PREFEITURA DE ARACAJU

Item	Descrição	Prazos	Atividades	Responsáveis	Sistemas
1	Execução Orçamentária e Financeira	5º dia útil do mês subsequente	Registros de Receitas Orçamentária Registros de Despesas Orçamentária Registros de Movimento e Extra Orçamentário Movimentação Orçamentária (Crédito Suplementar)	Todos os Órgãos	Contabilidade 3 Tecnos
2	Almoxarifado	5º dia útil do mês subsequente	Entradas e saídas	Todos os Órgãos	Almoxarifado 3 Tecnos
3	Patrimônio	5º dia útil do mês subsequente	Entradas e saídas Encaminhar a COOC os termos de Transferência, doação, alienação, baixa e outros...	Todos os Órgãos Todos os Órgãos/DCPM	Patrimônio 3 Tecnos
4	Enviar a Documentação da Dívida Fundada	até o 5º dia útil do mês subsequente.	<u>No momento que ocorrer o fato gerador:</u> -> Contração de dívidas parceladas -> Pagamento das dívidas de longo prazo	Todos os Órgãos	Contabilidade 3 Tecnos
5	Dívida Fundada	Até o 10º dia do mês subsequente	Confecção do Relatório e os Registros Contábeis.	COGEOF/COOC - SEMFAZ	Contabilidade 3 Tecnos
6	Importação Aracaju Compras para o SAGRES	Até o 10º dia do mês subsequente	Lançamentos dos Atos Administrativos. Licitações, Contratos, Convênios e etc...	Todos os Órgãos	SAGRES - TCE/SE
7	Importação Contábil para o SAGRES	Até o 15º dia do mês subsequente	Após a finalização das conferências e equações os arquivos serão importados para o SAGRES - TCE/SE.	Todos os Órgãos	SAGRES - TCE/SE
8	Equações e Análise conf. Orientação 09/2019	Até o 15º dia do mês subsequente	Análise das informações contida na Contabilidade e confrontamento nas equações contábeis impostas pelo SAGRES.	Todos os Órgãos	Contabilidade 3 Tecnos
9	Inconsistências geradas no SAGRES	Até o 18º dia do mês subsequente	De ordem de sistema - abrir chamado para COGESIS De ordem Contábil - enviar para contabilidade através de 1 DOC.	Todos os Órgãos	SAGRES - TCE/SE
10	CONTABILIDADE - GERAL/SEMFAZ	Até o 20º dia do mês subsequente	Para correção e ajustes necessários em toda a contabilidade dos órgãos e liberação das informações contábeis para migração através da Matriz de Saldos Contábeis para o SICONF	Contabilidade Geral - SEMFAZ	Contabilidade 3 Tecnos

FONTE: SEMFAZ-COOC

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Página: 20