



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT

BALANCETE MENSAL

JUNHO

2022

Rua João Pessoa, 127 – Centro / Aracaju/Sergipe - CEP 49010-130
Tel. (79) 3179-1331 Fax: 3179-1324
trabalho@aracaju.se.gov.br / www.aracaju.se.gov.br/fundat



SUMÁRIO

1. RAZÃO CONTÁBIL
2. BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
3. BALANCETE FINANCEIRO
4. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
5. RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6. DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
7. DESPESA ORÇAMENTÁRIA
8. DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS
9. DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
10. REPASSES FINANCEIROS
11. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
12. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO



**Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Fundação Municipal de Formação para o Trabalho - FUNDAT**

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Mensal da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT com o objetivo de informar o andamento das finanças referente ao mês de JUNHO de 2022.

**EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
PRESIDENTE**

**DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**

**ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES
CONTADOR**

Memorando 59.117/2022

De: Alysson S. - FUNDAT-DIRAF-COEX

Para: FUNDAT-DIRAF - Diretoria Administrativa e Financeira - A/C Diogo F.

Data: 21/07/2022 às 09:35:21

Setores (CC):

FUNDAT-DIRAF, FUNDAT-ASPLANDI

Setores envolvidos:

FUNDAT, FUNDAT-DIRAF, FUNDAT-DIRAF-COEX, FUNDAT-ASPLANDI

BALANCETE MENSAL JUNHO 2022

Prezado(a)s

Seguem os relatórios estratificados para inclusão no portal da transparência conforme lei competência junho 2022.

Atenciosamente,

Alysson Sales

Anexos:

- 01_RAZAO_ANALITICO_JUN_2022.pdf
- 02_BALANCETE_ORCAMENTARIO_JUN_2022.pdf
- 03_BALANCETE_FINANCEIRO_JUN_2022.pdf
- 04_RESTOS_A_PAGAR_PROCESSADOS_DO_EXERCICIO_JUN_2022.pdf
- 05_DEMONSTRATIVO_RECEITA_ORCAMENTARIA_JUN_2022.pdf
- 06_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_POR_CATEGORIA_ECONOMICA_JUN_2022.pdf
- 07_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_ORCAMENTARIA_JUN_2022.pdf
- 08_DEMONSTRATIVO_CONTAS_BANCARIAS_JUN_2022.pdf
- 09_DEMONSTRATIVO_CONCILIACAO_BANCARIA_JUN_2022.pdf
- 10_REPASSES_FINANCEIROS_JUN_2022.pdf
- 11_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_POR FONTE_DE RECURSO_JUN_2022.pdf
- 12_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_FUNCAO_E_SUBFUNCAO_JUN_2022.pdf
- CAPA_JUNHO.odt



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		742.211,31 D	1.583.997,02	8.827.205,22	1.728.772,42	8.811.338,49	597.433,89
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		480.219,53 D	1.583.997,02	8.677.575,27	1.725.199,39	8.793.065,23	339.016,61
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		359.949,09 D	1.561.991,84	8.606.408,27	1.707.326,61	8.726.610,98	214.614,32
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		359.949,09 D	1.561.991,84	8.606.408,27	1.707.326,61	8.726.610,98	214.614,32
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		359.949,09 D	1.561.991,84	8.606.408,27	1.707.326,61	8.726.610,98	214.614,32
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.085.076,50	5.749.661,62	1.085.076,50	5.749.661,62	
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	1.085.076,50	5.749.661,62	1.085.076,50	5.749.661,62	
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	1.085.076,50	5.749.661,62	1.085.076,50	5.749.661,62	
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	87.069,36	0,00	87.069,36	
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	0,00	0,00	87.069,36	0,00	87.069,36	
1111120002105 - CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	0,00	0,00	87.069,36	0,00	87.069,36	
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		359.949,09 D	476.915,34	2.769.677,29	622.250,11	2.889.880,00	214.614,32
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	359.949,09 D	476.915,34	2.769.677,29	622.250,11	2.889.880,00	214.614,32
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	359.949,09 D	476.915,34	2.769.677,29	622.250,11	2.889.880,00	214.614,32
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,10 D	0,00	0,10	0,00	0,10	
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,42 D	0,01	0,05	0,00	0,00	
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	11,14 D	0,08	0,45	0,00	0,00	
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.441,14 D	59,70	298,42	0,00	0,00	7.500,84
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	346.559,35 D	476.815,93	2.768.259,64	622.250,11	2.802.979,98	201.129,77
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	5.935,94 D	39,62	1.118,63	0,00	86.899,92	5.975,56
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		73.834,00 D	6.621,17	8.032,92	395,29	1.411,75	80.059,88
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.956,72 D	621,17	2.032,92	395,29	1.411,75	3.182,50
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.956,72 D	621,17	2.032,92	395,29	1.411,75	3.182,50
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.561,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,43 D



Acesso realizado por: [nome] em: [data] para: [finalidade]
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.toc.br/verificacao/assinaturas/



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	1.021,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,29 D
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	1.414,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,30 D
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	F	125,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	395,29 D	621,17	2.032,92	395,29	1.411,75	621,17 D
115000000 - ESTOQUES		46.436,44 D	15.384,01	63.134,08	17.477,49	65.042,50	44.342,96 D
115600000 - ALMOXARIFADO		46.436,44 D	15.384,01	63.134,08	17.477,49	65.042,50	44.342,96 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		46.436,44 D	15.384,01	63.134,08	17.477,49	65.042,50	44.342,96 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	22.860,56 D	15.384,01	52.777,00	16.590,16	54.994,37	21.654,41 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	15.384,01	44.398,84	15.384,01	44.398,84	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	605,92 D	0,00	597,00	0,00	0,01	605,92 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	2.261,94 D	0,00	0,00	54,35	837,45	2.207,59 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175,56 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	5.029,54 D	0,00	0,00	565,98	4.531,80	4.463,56 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	549,20 D	0,00	1.614,80	152,38	2.120,40	396,82 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	679,74 D	0,00	1.000,00	232,70	1.174,23	447,04 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	2.001,89 D	0,00	0,00	4,74	4,74	1.997,15 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	10.893,58 D	0,00	5.166,36	196,00	908,74	10.697,68 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	92,00 D	0,00	0,00	0,00	1.012,00	92,00 D
115610119 - Ferramentas	P	571,19 D	0,00	0,00	0,00	6,16	571,19 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.917,01 D	0,00	4.759,48	725,77	4.802,52	1.191,24 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.917,01 D	0,00	4.759,48	725,77	4.802,52	1.191,24 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.676,97 D	0,00	427,75	0,00	427,75	6.676,97 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	6.676,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,97 D
115610303 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	427,75	0,00	427,75	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.722,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,60 D
115610503 - Material Hospitalar	P	1.722,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,60 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.771,42 D	0,00	2.311,05	161,56	4.096,27	9.609,86 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	9.771,42 D	0,00	2.311,05	161,56	4.096,27	9.609,86 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	3.487,88 D	0,00	2.858,80	0,00	721,59	3.487,88 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	3.487,88 D	0,00	2.858,80	0,00	721,59	3.487,88 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		261.991,78 D	0,00	149.629,95	3.573,03	18.273,26	258.418,75 D
123000000 - IMOBILIZADO		261.991,78 D	0,00	149.629,95	3.573,03	18.273,26	258.418,75 D
123100000 - BENS MOVEIS		332.988,11 D	0,00	148.468,00	0,00	0,00	332.988,11 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		332.988,11 D	0,00	148.468,00	0,00	0,00	332.988,11 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		24.981,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.981,68 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.306,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,36 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.729,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729,90 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		199.392,43 C	305.860,38	1.357.206,44	184.001,68	1.298.479,30	77.531,73 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		199.392,43 C	305.860,38	1.355.536,44	184.001,68	1.296.809,30	77.531,73 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		199.392,43 C	305.860,38	1.355.536,44	184.001,68	1.296.809,30	77.531,73 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		199.392,43 C	305.860,38	1.355.536,44	184.001,68	1.296.809,30	77.531,73 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	199.392,43 C	305.860,38	1.355.536,44	184.001,68	1.296.809,30	77.531,73 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
213210101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		129.390,82 C	60.761,33	298.983,10	66.728,96	333.491,45	135.358,45 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		129.390,82 C	54.761,33	289.237,39	60.728,96	323.745,74	135.358,45 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		129.390,82 C	54.761,33	289.237,39	60.728,96	323.745,74	135.358,45 C
218810100 - CONSIGNACOES		123.410,76 C	54.761,33	288.333,87	58.565,17	320.422,08	127.214,60 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	38.815,85 C	25.058,42	161.285,16	24.130,29	136.355,90	37.887,22 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	12.916,66 C	2.544,49	8.836,76	1.964,42	11.307,20	12.336,99 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	6.019,42 C	2.678,16	26.817,32	2.678,16	14.555,99	6.019,42 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	19.879,77 C	19.835,77	125.631,08	19.487,71	110.492,71	19.537,11 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	52.285,12 C	10.947,14	24.362,39	14.433,88	69.882,14	55.774,16 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	0,00	0,00	0,00	4.037,08	4.037,08	4.037,08 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	2.856,82 C	0,00	0,00	370,80	1.611,60	3.227,62 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	8.636,09 C	0,00	4.076,96	0,00	4.076,96	8.636,09 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	40.792,21 C	10.947,14	20.285,43	10.026,00	60.156,50	39.877,77 C
218810108 - ISS	F	10.541,01 C	2.857,15	18.719,81	2.857,15	16.059,31	10.541,01 C
21881010801 - Iss	F	10.541,01 C	2.857,15	18.719,81	2.857,15	16.059,31	10.541,01 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	562,08 C	469,62	6.401,68	469,62	6.401,68	562,08 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	562,08 C	469,62	6.401,68	469,62	6.401,68	562,08 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.838,05 C	2.446,10	15.961,93	2.207,22	14.343,65	2.599,17 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.453,33 C	1.453,33	10.528,48	1.190,95	8.457,60	1.190,95 C
21881011103 - Sociela -	F	18,37 C	18,37	91,85	18,37	110,22	18,37 C
21881011105 - Servdonto	F	974,40 C	974,40	5.341,60	997,90	5.661,40	997,90 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	391,95 C	0,00	0,00	0,00	114,43	391,95 C



SOLUÇÕES EM CONTABILIDADE PARA EMPRESAS E INSTITUIÇÕES. Contabilizadores, contábeis, analistas, assistentes contábeis, técnicos em contabilidade, etc. para mais informações, acesse o site: www.contabilizadores.com.br ou entre em contato conosco pelo e-mail: contabilizadores@contabilizadores.com.br ou pelo telefone: (11) 4009-0000.



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.121,40 C	6.121,40	30.278,05	5.958,66	36.236,71	5.958,66
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	6.121,40 C	6.121,40	30.278,05	5.958,66	36.236,71	5.958,66
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.295,63 C	6.146,29	24.047,35	6.840,23	28.401,97	6.989,47
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	298,68 C	149,34	597,36	190,34	937,04	339,88
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	5.871,11 C	5.871,11	21.761,80	6.524,05	26.709,89	6.524,05
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	0,00	0,00	1.058,99	0,00	0,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	125,84	629,20	125,84	755,04	125,84
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	3.493,90 C	0,00	6.002,61	0,00	8.413,44	3.493,90
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	3.493,90 C	0,00	6.002,61	0,00	8.413,44	3.493,90
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	0,00	0,00	0,00	1.592,50	1.592,50	1.592,50
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	0,00	0,00	0,00	1.592,50	1.592,50	1.592,50
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.457,72 C	715,21	1.274,89	75,62	2.734,78	1.818,43
21881019901 - Comite da Fome	F	36,49 C	36,49	140,09	75,62	215,71	75,62
21881019912 - Faltas	F	2.421,23 C	678,72	1.014,90	0,00	2.519,07	1.742,81
21881019919 - Devolução Parcelada	F	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	2.163,79	2.163,79	2.163,79
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	0,00	2.163,79	2.163,79	2.163,79
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	0,00	0,00	2.163,79	2.163,79	2.163,79
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.980,06 C	0,00	903,52	0,00	1.159,87	5.980,06
21881990002 - Salário família	F	5.980,06 C	0,00	903,52	0,00	1.159,87	5.980,06
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	6.000,00	9.745,71	6.000,00	9.745,71	9.745,71
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00	9.745,71	6.000,00	9.745,71	9.745,71
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	3.745,71	0,00	3.745,71	3.745,71
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	3.745,71	0,00	3.745,71	3.745,71
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		247.748,85 C	0,00	22.900,68	0,00	22.900,67	247.748,85
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		247.748,85 C	0,00	22.900,68	0,00	22.900,67	247.748,85
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		247.748,85 C	0,00	22.900,68	0,00	22.900,67	247.748,85
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		247.748,85 C	0,00	22.900,68	0,00	22.900,67	247.748,85
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	17.429,66	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	247.748,86 C	0,00	5.471,01	0,00	17.429,66	247.748,86
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,01 D	0,00	0,01	0,00	5.471,01	0,01
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.385.365,43 D	490.528,19	2.909.989,12	0,00	34.095,50	2.875.893,62
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.390.437,67 D	300.860,00	1.696.308,26	0,00	5.010,59	1.691.297,27
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.138.782,02 D	251.010,42	1.394.803,03	0,00	5.010,59	1.389.792,44
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		24.259,68 D	16.568,18	40.827,86	0,00	0,00	40.827,86



Arquivo: C:\Arquivos de Trabalho\Contas do Razão\2022\Junho\20220630\20220630 - Demonstrativo Contas do Razão - Aracaju - 2022 - 04EE-95C8
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o portal: https://www.transparencia.mec.gov.br/validar



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		24.259,68 D	16.568,18	40.827,86	0,00	0,00	40.827,86 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		24.259,68 D	16.568,18	40.827,86	0,00	0,00	40.827,86 D
311110122 - 13. Salário		24.259,68 D	16.568,18	40.827,86	0,00	0,00	40.827,86 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.114.522,34 D	234.442,24	1.353.975,17	0,00	5.010,59	1.348.964,38 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.114.522,34 D	234.442,24	1.353.975,17	0,00	5.010,59	1.348.964,38 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.114.522,34 D	234.442,24	1.353.975,17	0,00	5.010,59	1.348.964,38 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		219.269,41 D	69.659,89	288.929,30	0,00	0,00	288.929,30 D
31121010101 - Cargo em comissão		219.269,41 D	69.659,89	288.929,30	0,00	0,00	288.929,30 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		648.433,46 D	36.456,92	684.890,38	0,00	0,00	684.890,38 D
311210122 - 13. Salario		525,88 D	0,00	525,88	0,00	0,00	525,88 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		30.668,73 D	11.105,88	46.785,20	0,00	5.010,59	41.774,58 D
311210131 - Subsídios		75.910,39 D	15.783,35	91.693,74	0,00	0,00	91.693,74 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		139.714,47 D	101.436,20	241.150,67	0,00	0,00	241.150,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		240.795,10 D	49.849,58	290.644,68	0,00	0,00	290.644,68 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.028,23	1.028,23	0,00	0,00	1.028,23 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.028,23	1.028,23	0,00	0,00	1.028,23 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	1.028,23	1.028,23	0,00	0,00	1.028,23 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		240.795,10 D	48.821,35	289.616,45	0,00	0,00	289.616,45 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		99.534,16 D	48.821,35	148.355,51	0,00	0,00	148.355,51 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		99.534,16 D	48.821,35	148.355,51	0,00	0,00	148.355,51 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		141.260,94 D	0,00	141.260,94	0,00	0,00	141.260,94 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		141.260,94 D	0,00	141.260,94	0,00	0,00	141.260,94 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		10.860,55 D	0,00	10.860,55	0,00	0,00	10.860,55 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.860,55 D	0,00	10.860,55	0,00	0,00	10.860,55 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		10.860,55 D	0,00	10.860,55	0,00	0,00	10.860,55 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		949.739,72 D	189.668,19	1.168.492,82	0,00	29.084,91	1.139.407,02 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		45.429,21 D	17.477,49	62.906,70	0,00	0,00	62.906,70 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		45.429,21 D	17.477,49	62.906,70	0,00	0,00	62.906,70 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		45.429,21 D	17.477,49	62.906,70	0,00	0,00	62.906,70 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		29.014,83 D	15.384,01	44.398,84	0,00	0,00	44.398,84 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		1.012,00 D	0,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		4.076,75 D	725,77	4.802,52	0,00	0,00	4.802,52 D
331111600 - Material de Expediente		2.337,71 D	161,56	2.499,27	0,00	0,00	2.499,27 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		941,53 D	232,70	1.174,23	0,00	0,00	1.174,23 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.968,02 D	152,38	2.120,40	0,00	0,00	2.120,40 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	4,74	4,74	0,00	0,00	
331112600 - Material Elétrico e Eletrônico		3.965,82 D	565,98	4.531,80	0,00	0,00	4.531,80
331112800 - Material de Proteção e Segurança		712,74 D	196,00	908,74	0,00	0,00	908,74
331114200 - Ferramentas		6,16 D	0,00	6,16	0,00	0,00	6,16
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.393,64 D	54,35	1.447,99	0,00	0,00	1.447,99
332000000 - SERVIÇOS		890.772,24 D	168.617,67	1.087.343,02	0,00	27.953,11	1.059.389,11
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		210.057,75 D	58.397,40	282.881,63	0,00	14.426,48	268.455,55
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		210.057,75 D	58.397,40	282.881,63	0,00	14.426,48	268.455,55
332210600 - Seleção e Treinamento		2.764,80 D	6.223,60	8.988,40	0,00	0,00	8.988,40
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		45.519,40 D	8.253,00	53.772,40	0,00	0,00	53.772,40
332211600 - Estagiários		42.691,01 D	11.202,40	53.893,41	0,00	0,00	53.893,41
332212100 - LOCAÇÕES		25.284,42 D	14.680,30	39.964,72	0,00	0,00	39.964,72
332212101 - Locações de bens imóveis		25.284,42 D	14.680,30	39.964,72	0,00	0,00	39.964,72
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		93.798,12 D	18.038,10	126.262,70	0,00	14.426,48	111.830,22
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		680.714,49 D	110.220,27	804.461,39	0,00	13.526,63	790.934,76
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		680.714,49 D	110.220,27	804.461,39	0,00	13.526,63	790.934,76
332310400 - COMUNICAÇÃO		11.929,46 D	319,05	12.248,51	0,00	0,00	12.248,51
332310401 - Telecomunicações		11.929,46 D	319,05	12.248,51	0,00	0,00	12.248,51
332310600 - Manutenção e Conservação		1.670,00 D	25.670,00	27.340,00	0,00	0,00	27.340,00
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	18.950,00	18.950,00	0,00	0,00	18.950,00
332310607 - Manutenção e conservação de software		0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		54.134,18 D	0,00	54.134,18	0,00	0,00	54.134,18
332310702 - Limpeza e conservação		54.134,18 D	0,00	54.134,18	0,00	0,00	54.134,18
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		112.043,07 D	21.272,82	146.642,52	0,00	13.326,63	133.315,39
332310801 - Serviços de água e esgoto		31.224,37 D	5.002,21	36.226,58	0,00	0,00	36.226,58
332310802 - Serviços de energia elétrica		77.361,52 D	13.078,85	103.767,00	0,00	13.326,63	90.440,27
332310804 - Serviços de telefonia		3.457,18 D	3.191,76	6.648,94	0,00	0,00	6.648,94
332311000 - LOCAÇÕES		128.873,35 D	27.171,56	156.044,91	0,00	0,00	156.044,91
332311001 - Locações de imóveis		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		43.579,61 D	930,00	44.509,61	0,00	0,00	44.509,61
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		4.448,65 D	0,00	4.448,65	0,00	0,00	4.448,65
332311005 - Locações de veículos		78.745,09 D	26.241,56	104.986,65	0,00	0,00	104.986,65
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		35.903,30 D	2.970,55	39.073,85	0,00	200,00	38.873,85
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
332311104 - Hospedagens de sistemas		17.623,30 D	0,00	17.623,30	0,00	0,00	17.623,30
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		880,00 D	2.770,55	3.650,55	0,00	0,00	3.650,55





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		17.400,00 D	0,00	17.600,00	0,00	200,00	17.400,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		151.382,15 D	0,00	151.382,15	0,00	0,00	151.382,15 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		151.382,15 D	0,00	151.382,15	0,00	0,00	151.382,15 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		260,00 D	52,00	312,00	0,00	0,00	312,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		89.664,72 D	0,00	89.664,72	0,00	0,00	89.664,72 D
332313200 - Serviços Bancarios		149,34 D	0,00	149,34	0,00	0,00	149,34 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		743,90 D	0,00	743,90	0,00	0,00	743,90 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		4.407,36 D	0,00	4.407,36	0,00	0,00	4.407,36 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		24.265,00 D	3.597,20	27.862,20	0,00	0,00	27.862,20 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		58.488,66 D	27.067,09	85.555,75	0,00	0,00	85.555,75 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		58.488,66 D	27.067,09	85.555,75	0,00	0,00	85.555,75 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332315603 - Locação de meios de transporte		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		4.700,00 D	2.100,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		13.538,27 D	3.573,03	18.243,10	0,00	1.131,80	17.111,30 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		13.538,27 D	3.573,03	18.243,10	0,00	1.131,80	17.111,30 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		13.538,27 D	3.573,03	18.243,10	0,00	1.131,80	17.111,30 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		13.538,27 D	3.573,03	18.243,10	0,00	1.131,80	17.111,30 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		13.538,27 D	3.573,03	18.243,10	0,00	1.131,80	17.111,30 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
342310100 - JUROS DE MORA		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
342310102 - Juros de Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		1.670,00 D	0,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04 D
371100000 - IMPOSTOS		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04 D
371110700 - Iss		43.518,04 D	0,00	43.518,04	0,00	0,00	43.518,04 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.489.268,14 C	0,00	169,54	464.196,91	2.953.634,59	2.953.465,09 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.412,89 C	0,00	0,10	1.370,52	6.783,51	6.783,51 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.412,89 C	0,00	0,10	1.370,52	6.783,51	6.783,51 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.412,89 C	0,00	0,10	1.370,52	6.783,51	6.783,51 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		5.412,89 C	0,00	0,10	1.370,52	6.783,51	6.783,51 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.483.855,25 C	0,00	169,44	462.826,39	2.946.851,08	2.946.681,64 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.483.855,25 C	0,00	0,00	462.826,39	2.946.681,64	2.946.681,64
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.483.855,25 C	0,00	0,00	462.826,39	2.946.681,64	2.946.681,64
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.483.855,25 C	0,00	0,00	462.826,39	2.946.681,64	2.946.681,64
451120200 - Repasse Recebido		2.483.855,25 C	0,00	0,00	462.826,39	2.946.681,64	2.946.681,64
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	169,44	0,00	169,44	169,44
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	169,44	0,00	169,44	169,44
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		0,00	0,00	169,44	0,00	169,44	169,44
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.173.581,68 D	227.143,76	13.273.214,78	132.319,94	1.359.911,87	12.268.405,66
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.818.479,09 D	227.143,76	12.918.112,19	132.319,94	1.004.809,28	11.913.302,91
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.818.479,09 D	227.143,76	12.918.112,19	132.319,94	1.004.809,28	11.913.302,91
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.087.000,00 D	100.000,00	7.914.000,00	100.000,00	827.000,00	7.087.000,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.087.000,00 D	0,00	7.087.000,00	0,00	0,00	7.087.000,00
522110100 - CREDITO INICIAL		7.087.000,00 D	0,00	7.087.000,00	0,00	0,00	7.087.000,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.387.000,00 D	0,00	6.387.000,00	0,00	0,00	6.387.000,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.800.000,00 D	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.587.000,00 D	0,00	2.587.000,00	0,00	0,00	2.587.000,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		700.000,00 D	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
52211010201 - Investimentos		700.000,00 D	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		363.500,00 D	50.000,00	413.500,00	0,00	0,00	413.500,00
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		363.500,00 D	50.000,00	413.500,00	0,00	0,00	413.500,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	50.000,00	413.500,00	50.000,00	413.500,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		363.500,00 D	50.000,00	413.500,00	0,00	0,00	413.500,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		363.500,00 C	0,00	0,00	50.000,00	413.500,00	413.500,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		363.500,00 C	0,00	0,00	50.000,00	413.500,00	413.500,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		363.500,00 C	0,00	0,00	50.000,00	413.500,00	413.500,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.731.479,09 D	127.143,76	5.004.112,19	32.319,94	177.809,28	4.826.302,91
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.731.479,09 D	127.143,76	5.004.112,19	32.319,94	177.809,28	4.826.302,91
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.731.479,09 D	127.143,76	5.004.112,19	32.319,94	177.809,28	4.826.302,91
522920101 - Emissao de Empenhos		4.806.468,43 D	79.297,76	4.885.766,19	0,00	0,00	4.885.766,19
522920102 - Reforco de Empenhos		70.500,00 D	47.846,00	118.346,00	0,00	0,00	118.346,00
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		145.489,34 C	0,00	0,00	32.319,94	177.809,28	177.809,28
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		355.102,59 D	0,00	355.102,59	0,00	355.102,59	355.102,59
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		122.132,37 D	0,00	122.132,37	0,00	122.132,37	122.132,37
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		122.132,37 D	0,00	122.132,37	0,00	0,00	122.132,37
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	122.132,37	122.132,37
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		232.970,22 D	0,00	232.970,22	0,00	232.970,22	232.970,22



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532100000 - Rp Processados - Inscritos		232.970,22 D	0,00	232.970,22	0,00	0,00	232.970,22 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	232.970,22	232.970,22 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.173.581,68 C	2.455.424,38	18.105.230,02	2.550.248,20	30.018.532,93	12.268.405,60 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.818.479,09 C	2.455.424,38	17.350.253,14	2.550.248,20	29.263.556,05	11.913.302,91 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.370,52	7.122,49	1.370,52	7.122,49	7.122,49 D
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.412,89 D	1.370,52	6.952,95	0,00	169,54	6.783,31 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		5.412,89 D	1.370,52	6.952,95	0,00	169,54	6.783,31 D
621110300 - Receita Patrimonial		5.412,89 D	1.370,52	6.783,51	0,00	0,10	6.783,31 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	169,44	0,00	169,44	169,44 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		5.412,89 C	0,00	169,54	1.370,52	6.952,95	6.783,31 D
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.412,89 C	0,00	169,54	1.370,52	6.952,95	6.783,31 D
621210300 - Receita Patrimonial		5.412,89 C	0,00	0,10	1.370,52	6.783,51	6.783,31 D
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	169,44	0,00	169,44	169,44 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.818.479,09 C	2.454.053,86	17.343.130,65	2.548.877,68	29.256.433,56	11.913.302,91 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.087.000,00 C	1.315.598,81	11.380.371,42	1.315.598,81	18.467.371,42	7.087.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.355.520,91 C	177.143,76	5.417.612,19	82.319,94	7.678.309,28	2.260.697,99 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.759.488,91 C	177.143,76	5.233.644,19	82.319,94	6.898.309,28	1.664.666,99 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		634.139,45 C	0,00	3.185.860,55	0,00	3.820.000,00	634.139,45 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.125.349,46 C	177.143,76	2.047.783,64	82.319,94	3.078.309,28	1.030.527,54 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		596.032,00 C	0,00	183.968,00	0,00	780.000,00	596.032,00 C
622110201 - Investimentos		596.032,00 C	0,00	183.968,00	0,00	780.000,00	596.032,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.731.479,09 C	1.138.455,05	5.962.759,23	1.233.278,87	10.789.062,14	4.826.302,91 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.305.709,68 C	523.181,62	3.127.404,07	127.143,76	5.037.075,89	1.909.677,92 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		238.651,38 C	615.273,43	2.835.355,16	490.861,68	2.949.594,79	114.239,63 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.187.118,03 C	0,00	0,00	615.273,43	2.802.391,46	2.802.391,46 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.731.479,09 C	1.138.455,05	5.962.759,23	1.233.278,87	10.789.062,14	4.826.302,91 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.731.479,09 C	1.138.455,05	5.962.759,23	1.233.278,87	10.789.062,14	4.826.302,91 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.731.479,09 C	1.138.455,05	5.962.759,23	1.233.278,87	10.789.062,14	4.826.302,91 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.451.199,02 C	490.861,68	2.949.594,79	127.143,76	5.037.075,89	2.087.481,00 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		238.651,38 C	615.273,43	2.835.355,16	490.861,68	2.949.594,79	114.239,63 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.187.118,03 C	0,00	0,00	615.273,43	2.802.391,46	2.802.391,46 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		145.489,34 D	32.319,94	177.809,28	0,00	0,00	177.809,28 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		355.102,59 C	0,00	754.976,88	0,00	754.976,88	355.102,59 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		122.132,37 C	0,00	309.777,85	0,00	309.777,85	122.132,37 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		27.421,56 C	0,00	94.710,81	0,00	122.132,37	27.421,56 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.776,14 C	0,00	92.934,67	0,00	94.710,81	1.776,14 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		92.934,67 C	0,00	0,00	0,00	92.934,67	92.934,67 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	122.132,37	0,00	0,00	
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	122.132,37	0,00	0,00	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		232.970,22 C	0,00	445.199,03	0,00	445.199,03	232.970,22 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		20.741,41 C	0,00	212.228,81	0,00	232.970,22	20.741,41 C
632200000 - Rp Processados Pagos		212.228,81 C	0,00	0,00	0,00	212.228,81	212.228,81 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	232.970,22	0,00	0,00	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.897.919,17 D	470.818,08	2.961.667,51	395,29	1.581,29	3.368.341,96 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.897.919,17 D	464.818,08	2.955.667,51	395,29	1.581,29	3.362.341,96 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.897.919,17 D	464.818,08	2.955.667,51	395,29	1.581,29	3.362.341,96 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.897.919,17 D	464.818,08	2.955.667,51	395,29	1.581,29	3.362.341,96 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.725.102,61 D	464.157,29	2.952.346,52	0,00	0,10	3.189.259,90 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.725.102,61 D	464.157,29	2.952.346,52	0,00	0,10	3.189.259,90 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	98.982,56 D	39,62	1.288,07	0,00	169,44	99.022,18 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	98.982,56 D	39,62	1.288,07	0,00	169,44	99.022,18 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	98.982,56 D	39,62	1.288,07	0,00	169,44	99.022,18 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	73.834,00 D	621,17	2.032,92	395,29	1.411,75	74.059,88 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	73.834,00 D	621,17	2.032,92	395,29	1.411,75	74.059,88 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	73.834,00 D	621,17	2.032,92	395,29	1.411,75	74.059,88 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.897.919,17 C	1.320.755,43	11.657.564,39	1.791.178,22	14.617.650,61	3.368.341,96 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.897.919,17 C	1.320.755,43	11.657.564,39	1.785.178,22	14.611.650,61	3.362.341,96 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.897.919,17 C	1.320.755,43	11.657.564,39	1.785.178,22	14.611.650,61	3.362.341,96 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.897.919,17 C	1.320.755,43	11.657.564,39	1.785.178,22	14.611.650,61	3.362.341,96 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.289.907,90 D	127.143,76	5.004.281,73	496.516,85	3.131.443,87	1.920.534,81 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.289.907,90 D	127.143,76	5.004.281,73	496.516,85	3.131.443,87	1.920.534,81 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.293.790,54 D	127.143,76	4.917.212,37	496.477,23	3.130.155,80	1.924.457,07 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.293.790,54 D	127.143,76	4.917.212,37	496.477,23	3.130.155,80	1.924.457,07 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	3.882,64 C	0,00	87.069,36	39,62	1.288,07	3.922,26 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.882,64 C	0,00	87.069,36	39,62	1.288,07	3.922,26 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.882,64 C	0,00	87.069,36	39,62	1.288,07	3.922,26 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.333.131,24 C	523.181,62	3.222.114,88	127.143,76	5.037.075,89	1.937.093,58 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.br/verificacao/assinaturas/



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.333.131,24 C	523.181,62	3.222.114,88	127.143,76	5.037.075,89	1.937.093,88
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.333.131,24 C	523.181,62	3.135.214,96	127.143,76	4.950.175,97	1.937.093,88
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.333.131,24 C	523.181,62	3.135.214,96	127.143,76	4.950.175,97	1.937.093,88
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	0,00
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		390.559,75 C	670.034,76	3.429.756,03	551.590,64	3.368.051,34	272.114,63
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		261.168,93 C	615.273,43	3.140.518,64	490.861,68	3.044.305,60	136.757,48
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	252.968,93 C	615.273,43	3.053.618,72	490.861,68	2.957.405,68	128.557,88
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	252.968,93 C	615.273,43	3.053.618,72	490.861,68	2.957.405,68	128.557,88
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	8.200,00 C	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	8.200,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.200,00 C	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	8.200,00
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.200,00 C	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	8.200,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		124.611,01 C	54.761,33	289.237,39	60.728,96	323.745,74	130.578,84
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	124.611,01 C	54.761,33	289.237,39	60.728,96	323.745,74	130.578,84
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	124.611,01 C	54.761,33	289.237,39	60.728,96	323.745,74	130.578,84
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.464.136,08 C	395,29	1.411,75	609.926,97	3.075.079,51	3.073.667,76
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.377.236,16 C	395,29	1.411,75	609.926,97	2.988.179,59	2.986.767,84
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.377.236,16 C	395,29	1.411,75	609.926,97	2.988.179,59	2.986.767,84
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	86.899,92 C	0,00	0,00	0,00	86.899,92	86.899,92
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	86.899,92 C	0,00	0,00	0,00	86.899,92	86.899,92
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	86.899,92 C	0,00	0,00	0,00	86.899,92	86.899,92



JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
890000000 - OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
21.587.256,04	21.587.256,04	7.218.701,62	61.187.697,29	7.218.701,62	61.187.697,29	22.298.505,40	22.298.505,40

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	597.435,91	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	519.864,48
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.875.893,62	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.953.465,05
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.268.405,50	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.268.405,50
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.368.341,96	8 - CONTROLES CREDORES	3.368.341,96
Soma	19.110.076,99	Soma	19.110.076,99
Resultado do Período			77.571,43





RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	87.800,00	87.800,00	6.783,41	-81.016,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	1.300,00	6.783,41	5.483,41
VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	6.783,41	5.483,41
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.500,00	86.500,00	0,00	-86.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	86.500,00	86.500,00	0,00	-86.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	87.800,00	87.800,00	6.783,41	-81.016,59
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	87.800,00	87.800,00	6.783,41	-81.016,59
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.909.847,68	2.909.847,68
TOTAL (V) = (III + IV)	87.800,00	87.800,00	2.916.631,09	2.828.614,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DOUGLAS FIGUEIREDO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EAA28-BF73-B4EE-8816-8816-8816-8816>



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.387.000,00	6.342.500,00	4.677.834,91	2.768.163,09	2.653.923,46	1.664.665,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	3.820.000,00	3.185.860,55	1.691.297,67	1.641.448,09	634.139,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.000,00	2.522.500,00	1.491.974,36	1.076.865,42	1.012.475,37	1.030.525,64
DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	744.500,00	148.468,00	148.468,00	148.468,00	596.032,00
INVESTIMENTOS	700.000,00	744.500,00	148.468,00	148.468,00	148.468,00	596.032,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.087.000,00	7.087.000,00	4.826.302,91	2.916.631,09	2.802.391,46	2.260.697,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.087.000,00	7.087.000,00	4.826.302,91	2.916.631,09	2.802.391,46	2.260.697,09
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.087.000,00	7.087.000,00	4.826.302,91	2.916.631,09	2.802.391,46	2.260.697,09

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	122.132,37	94.710,81	92.934,67	0,00	29.197,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.132,37	94.710,81	92.934,67	0,00	29.197,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	122.132,37	94.710,81	92.934,67	0,00	29.197,50

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BASSO DE FIGUEIREDO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EA28-BF73-B4EE-95C8> e



ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	232.616,67	211.875,26	0,00	20.741,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	96.709,35	87.335,48	0,00	9.373,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.907,32	124.539,78	0,00	11.367,54
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	353,55	353,55	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	353,55	353,55	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	232.970,22	212.228,81	0,00	20.741,41

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			413.500,00
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	413.500,00
TOTAL			413.500,00

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EA28-BF73-B4EE-95C8> e informe o código EA28-BF73-B4EE-95C8





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JUNHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.370,52	ORÇAMENTÁRIA		615.213,83
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.370,52		11 - Trabalho	615.213,83	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		462.826,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	462.826,39				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		61.124,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		55.392,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	395,29		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	621,17	
21881010202 - INSS - Retido PF	1.964,42		21881010202 - INSS - Retido PF	2.544,49	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.678,16		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.678,16	
21881010204 - INSS - PESSOAL	19.487,71		21881010204 - INSS - PESSOAL	19.835,77	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.037,08		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	10.947,14	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	370,80		21881010801 - Iss	2.857,15	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	10.026,00		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	469,62	
21881010801 - Iss	2.857,15		21881011102 - IPES- Saude	1.453,33	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	469,62		21881011103 - Sociela -	18,37	
21881011102 - IPES- Saude	1.190,95		21881011105 - Servdonto	974,40	
21881011103 - Sociela -	18,37		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.121,40	
21881011105 - Servdonto	997,90		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	149,34	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.958,66		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	5.871,11	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	190,34		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	6.524,05		21881019901 - Comite da Fome	36,49	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		21881019912 - Faltas	678,72	
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	1.592,50		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881019901 - Comite da Fome	75,62				
21881049901 - Outros Devoluções	2.163,79		SALDO ATUAL		214.614,32
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	214.614,32	
SALDO ANTERIOR		359.949,09			
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	359.949,09				

Assinado por 3 pessoas: ALESSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EA28-BF73-B4EE-95C8> e informe o código 95C8-B4EE-95C8





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JUNHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:		885.270,25	Total Geral dos Dispêndios:		885.270,25

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EA28-BF73-B4EE-95C8> e informe o código: 95C8





Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121001 21/01/2022	1.703,00
2	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121002 21/01/2022	2.414,00
3	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121003 21/01/2022	1.703,00
4	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121004 21/01/2022	1.703,00
5	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121006 21/01/2022	1.703,00
6	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121007 21/01/2022	1.703,00
7	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121008 21/01/2022	1.703,00
8	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0121009 21/01/2022	1.703,00
9	0103012	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10		0222007 22/02/2022	4.000,00
10	0225001	25/02/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33904000-15000000	MHS SOLUCOES EM TI EIRELI ME - 29.293.252/0001-38		0510007 10/05/2022	17.400,00
11	0110006	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		0519002 19/05/2022	1.703,00
12	0310001	10/03/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43		0524004 24/05/2022	1.703,00
13	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0608002 08/06/2022	1.703,00
14	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0608003 08/06/2022	1.703,00
15	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0608004 08/06/2022	1.703,00
16	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0608005 08/06/2022	1.703,00
17	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0608006 08/06/2022	1.703,00
18	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0608007 08/06/2022	1.703,00
19	0110002	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0608008 08/06/2022	1.703,00
20	0114002	14/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		0615002 15/06/2022	48.800,00
21	0510001	10/05/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83		0621001 21/06/2022	18.900,00
22	0607003	07/06/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	FLÁVIA ARAGÃO SANTOS DE FREITAS - 802.904.185-34		0621002 21/06/2022	1.703,00
23	0506012	06/05/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	JOSÉ TIAGO FEITOSA DOS SANTOS - 011.961.695-51		0627002 27/06/2022	1.703,00
24	0607002	07/06/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903900-15000000	MÚLTIPLA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA. - 38.494.432/0001-79		0627001 27/06/2022	541,20

1.703,00
 2.414,00
 1.703,00
 1.703,00
 1.703,00
 1.703,00
 1.703,00
 1.703,00
 1.703,00
 4.000,00
 17.400,00
 1.703,00
 1.703,00
 1.703,00
 1.703,00
 1.703,00
 1.703,00
 1.703,00
 1.703,00
 1.703,00
 48.800,00
 18.900,00
 1.703,00
 1.703,00
 541,20



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
25	01100 10	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47		0628001 28/06/2022	
26	01100 10	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47		0628002 28/06/2022	
27	01140 02	14/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		0628003 28/06/2022	
28	01030 01	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	0630002 30/06/2022	
29	01030 19	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	0630001 30/06/2022	
Soma Despesa							114.239.773,63
Total Geral:							114.239.773,63
Total Registros:							5

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, EDIVANEIDE SOUZA PAES, ANA CAROLINA DI LIOGOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EA28-BF73-95C8-95C8-95C8-95C8-95C8-95C8-95C8-95C8-95C8





Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	87.800,00	87.800,00	1.370,52	6.783,41	-81.016,69
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	1.300,00	1.370,52	6.783,41	5.483,41
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	1.300,00	1.370,52	6.783,41	5.483,41
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.300,00	1.300,00	1.370,52	6.783,41	5.483,41
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.300,00	1.300,00	1.370,52	6.783,41	5.483,41
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.300,00	1.300,00	1.370,52	6.783,41	5.483,41
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700	500,00	500,00	39,62	1.118,63	618,63
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	800,00	800,00	1.330,90	5.664,78	4.864,78
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
1719500105	Outras Transferências de Recursos da União - FUNDAT FR 1700	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	-86.500,00
	TOTAL DA RECEITA	87.800,00	87.800,00	1.370,52	6.783,41	-81.016,69



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	6.387.000,00	333.500,00	378.000,00	6.342.500,00	94.823,82	4.677.834,91	490.861,68	2.768.163,09	466.805,43	2.653.923,46	114.239,63	1.909.671,82	1.666.694,09
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	20.000,00	0,00	3.820.000,00	0,00	3.185.860,55	300.860,00	1.691.297,67	303.413,05	1.641.448,09	49.849,58	1.494.562,88	634.039,45
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.795.000,00	20.000,00	0,00	3.815.000,00	0,00	3.185.860,55	300.860,00	1.691.297,67	303.413,05	1.641.448,09	49.849,58	1.494.562,88	624.039,45
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.982.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00	0,00	2.575.000,00	251.010,42	1.389.792,44	251.010,42	1.389.792,44	0,00	1.185.207,56	400.000,00
31901300 Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	49.849,58	290.644,68	52.402,63	240.795,10	49.849,58	309.355,32	206.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	10.860,55	0,00	10.860,55	0,00	10.860,55	0,00	0,00	1.030.529,64
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.529,64
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.529,64
31911300 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.529,64
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.000,00	313.500,00	378.000,00	2.522.500,00	94.823,82	1.491.974,36	190.001,68	1.076.865,42	163.392,38	1.012.475,37	64.390,05	415.108,94	1.030.529,64
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.587.000,00	313.500,00	378.000,00	2.522.500,00	94.823,82	1.491.974,36	190.001,68	1.076.865,42	163.392,38	1.012.475,37	64.390,05	415.108,94	1.030.529,64
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.529,64
33901400 Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.529,64
33903000 Material de Consumo	260.100,00	0,00	60.000,00	200.100,00	2.678,00	90.053,61	18.384,01	58.565,81	11.345,32	51.527,12	7.038,69	31.487,80	110.048,39
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.529,64
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.529,64
33903500 Serviços de Consultoria	53.000,00	0,00	20.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.529,64
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	407.800,00	185.000,00	38.000,00	554.800,00	48.670,16	331.292,26	58.397,40	253.248,14	61.779,28	251.895,14	1.353,00	78.044,12	223.500,74
33903700 Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.529,64
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.707.100,00	80.500,00	260.000,00	1.527.600,00	43.225,66	965.415,32	109.930,67	681.429,68	87.119,66	644.580,87	36.848,81	283.985,64	56.184,68
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.000,00	0,00	108.000,00	250,00	59.130,33	3.289,60	37.538,95	3.148,12	18.389,40	19.149,55	21.591,38	4.869,67
33904100 Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.529,64
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	40.000,00	0,00	44.000,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00	0,00	1.030.529,64
33904900 Auxílio-transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.529,64
33909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.529,64
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.564,80	0,00	2.564,80	0,00	2.564,80	0,00	0,00	1.030.529,64
33909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.529,64
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	80.000,00	35.500,00	744.500,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	148.468,00	148.468,00	0,00	0,00	595.032,00
44000000 INVESTIMENTOS	700.000,00	80.000,00	35.500,00	744.500,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	148.468,00	148.468,00	0,00	0,00	595.032,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	80.000,00	35.500,00	744.500,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	148.468,00	148.468,00	0,00	0,00	595.032,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	699.100,00	80.000,00	35.500,00	743.600,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	148.468,00	148.468,00	0,00	0,00	595.032,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.529,64
Total Geral:	7.087.000,00	413.500,00	413.500,00	7.087.000,00	94.823,82	4.826.302,91	490.861,68	2.916.631,09	615.273,43	2.802.391,46	114.239,63	1.909.671,82	2.260.977,79

 Assinado por 3 em 21/07/2022 09:15:48
 Para verificar a autenticidade acesse o site: https://www.transparencia.org.br/arquivos/2022/06/202206171444EE95C8




ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EA28-BF73-B4EE-95C8> e informe o código EA28-BF73-B4EE-95C8





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	7.087.000,00	413.500,00	413.500,00	7.087.000,00	94.823,82	4.826.302,91	490.861,68	2.916.631,09	615.273,43	2.802.391,46	2.023.911,45	2.260.977,08
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	7.087.000,00	413.500,00	413.500,00	7.087.000,00	94.823,82	4.826.302,91	490.861,68	2.916.631,09	615.273,43	2.802.391,46	2.023.911,45	2.260.977,08
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
1086-Implantação do SINE Municipal	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	5.781.500,00	393.000,00	228.000,00	5.946.500,00	70.991,86	4.634.848,79	475.843,88	2.760.958,37	595.732,55	2.648.612,94	1.986.235,85	1.311.511,23
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.982.000,00	0,00	0,00	2.982.000,00	0,00	2.575.000,00	251.010,42	1.389.792,44	251.010,42	1.389.792,44	1.185.207,56	407.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	49.849,58	290.644,68	52.402,63	240.795,10	359.204,90	200.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	10.860,55	0,00	10.860,55	0,00	10.860,55	0,00	10.139,45
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.678,00	90.053,61	18.384,01	58.565,81	11.345,32	51.527,12	38.526,49	59.466,61
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251.700,00	165.000,00	38.000,00	378.700,00	25.920,60	237.067,86	43.920,80	193.052,14	43.920,80	193.052,14	44.015,72	141.732,42
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.360.000,00	80.000,00	190.000,00	1.250.000,00	42.143,26	870.750,40	109.389,47	588.517,76	85.437,26	552.210,15	318.540,25	379.669,91
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.000,00	0,00	108.000,00	250,00	59.130,33	3.289,60	37.538,95	3.148,12	18.389,40	40.740,93	48.609,07
33904100 15000000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	40.000,00	0,00	44.000,00	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00	43.518,04	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	109.000,00	80.000,00	0,00	189.000,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	148.468,00	148.468,00	0,00	40.532,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	589.000,00	20.500,00	185.500,00	424.000,00	23.831,96	191.454,12	15.017,80	155.672,72	19.540,88	153.778,52	37.675,60	232.545,88
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	52.000,00	0,00	20.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	22.749,56	94.224,40	14.476,60	60.196,00	17.858,48	58.843,00	35.381,40	25.755,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00	1.082,40	7.765,00	541,20	6.012,00	1.682,40	5.470,80	2.294,20	72.095,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00	500,00	0,00	87.500,00	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	0,00	900,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.564,80	0,00	2.564,80	0,00	2.564,80	0,00	47.435,20
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	35.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
2031-Intermediação Profissional	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Geral:	7.087.000,00	413.500,00	413.500,00	7.087.000,00	94.823,82	4.826.302,91	490.861,68	2.916.631,09	615.273,43	2.802.391,46	2.023.911,45	2.260.088,55

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DA/ANEXO DE SOUZA PAZ e JOÃO BATISTA DE SOUZA PAZ. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.org.br/assinaturas/



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	1.085.076,50	1.085.076,50	0,00
Soma:	0,00	1.085.076,50	1.085.076,50	0,00
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
1111120002105 - CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,10	0,00	0,00	0,10
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,42	0,01	0,00	1,43
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,14	0,08	0,00	11,22
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.441,14	59,70	0,00	7.500,84
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	346.559,35	476.815,93	622.250,11	201.125,17
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	5.935,94	39,62	0,00	5.975,56
Soma:	359.949,09	476.915,34	622.250,11	214.614,99
Total Geral:	359.949,09	1.561.991,84	1.707.326,61	214.614,99

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EA28-BF73-B4EE-95C8> e informe o código EA28-BF73-B4EE-95C8



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,10	0,00	0,00	0,10
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,43	0,00	0,00	1,43
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,22	0,00	0,00	11,22
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.500,84	0,00	0,00	7.500,84
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	201.125,17	0,00	0,00	201.125,17
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	5.975,56	0,00	0,00	5.975,56
Soma:	214.614,32	0,00	0,00	214.614,32
Total Geral: 214.614,32 0,00 0,00 214.614,32				

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, EDIVANEI DE SOUSA PEREIRA, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao>





Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO

06/06/2022	060600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 714, gerado em 06/06/2022 referente ao processo nº 0606001 Valor total 1.622,87	1.622,87
13/06/2022	061300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 734, gerado em 13/06/2022 referente ao processo nº 0613001 Valor total 6.000,00	6.000,00
14/06/2022	061400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 742, gerado em 14/06/2022 referente ao processo nº 0614001 Valor total 18.038,10	18.038,10
20/06/2022	062000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 757, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 214.482,26	214.482,26
20/06/2022	062000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 774, gerado em 20/06/2022 referente ao processo nº 0620001 Valor total 126.695,52	126.695,52
30/06/2022	063000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 824, gerado em 30/06/2022 referente ao processo nº 0630001 Valor total 95.987,64	95.987,64

Soma Conta Bancária: 462.826,49

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 462.826,49

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 462.826,49

Total Registros: 6

Total Órgão: 462.826,49

Total Registros: 6

Total Geral: 462.826,49

Total Registros: 6

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA, DIOGO BRITO DE GUEIRAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacaog/E/28-BF73-B449-95C8 e informe o código 6





JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000.000,00	413.000,00	413.500,00	6.999.500,00	94.823,82	4.739.402,99	490.861,68	2.829.731,17	615.273,43	2.715.491,54	2.023.911,45	2.260.097,11
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	87.000,00	500,00	0,00	87.500,00	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	0,00	86.899,92	0,00	0,00
Total Geral:	7.087.000,00	413.500,00	413.500,00	7.087.000,00	94.823,82	4.826.302,91	490.861,68	2.916.631,09	615.273,43	2.802.391,46	2.023.911,45	2.260.097,11

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITTO DE FIGUEIREDO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EA28-BF73-B4EE-95C8> e informe o código: B4EE-95C8





JUNHO/2022

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
11 - Trabalho	7.087.000,00	7.087.000,00	94.823,82	4.826.302,91	490.861,68	2.916.631,09	615.273,43	2.802.391,46	2.023.911,45	2.260.687,99
334 - Fomento ao Trabalho	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
333 - Empregabilidade	1.285.000,00	1.120.000,00	23.831,96	191.454,12	15.017,80	155.672,72	19.540,88	153.778,52	37.675,60	928.521,88
122 - Administração Geral	5.781.900,00	5.946.900,00	70.991,86	4.634.848,79	475.843,88	2.760.958,37	595.732,55	2.648.612,94	1.986.235,85	1.312.045,21
TOTAL	7.087.000,00	7.087.000,00	94.823,82	4.826.302,91	490.861,68	2.916.631,09	615.273,43	2.802.391,46	2.023.911,45	2.260.687,99





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EA28-BF73-B4EE-95C8

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

- ✓ ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES (CPF 925.XXX.XXX-15) em 21/07/2022 09:38:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 21/07/2022 11:48:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC INFOCO DIGITAL v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO (CPF 815.XXX.XXX-04) em 22/07/2022 08:36:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP v1 << AC PRODESP SP << 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/EA28-BF73-B4EE-95C8>