



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

BALANCETE MENSAL

JULHO

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 julho de 2022.

**EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
PRESIDENTE**

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

**ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES
CONTADOR**

Memorando 72.687/2022

De: Alysson S. - FUNDAT-DIRAF-COEX

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

Data: 02/09/2022 às 10:50:39

Setores (CC):

FUNDAT-DIRAF, FUNDAT-ASPLANDI

Setores envolvidos:

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

BALANCETE MENSAL JULHO 2022

Prezado(a)s

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

Atenciosamente,

Alysson Sales

—

Alysson Reinan de Oliveira Sales

Assessor Executivo

Anexos:

00_CAPA.odt

01_RAZAO_ANALITICO_JUL_2022.pdf

02_BALANCETE_ORCAMENTARIO_JUL_2022.pdf

03_BALANCETE_FINANCEIRO_JUL_2022.pdf

04_RESTOS_A_PAGAR_PROCESSADOS_DO_EXERCICIO_JUL_2022.pdf

05_DEMONSTRATIVO_RECEITA_ORCAMENTARIA_JUL_2022.pdf

06_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_POR_CATEGORIA_ECONOMICA_JUL_2022.pdf

07_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_ORCAMENTARIA_JUL_2022.pdf

08_DEMONSTRATIVO_CONTAS_BANCARIAS_JUL_2022.pdf

09_DEMONSTRATIVO_CONCILIAÇÃO_BANCARIA_JUL_2022.pdf

10_REPASSES_FINANCEIROS_JUL_2022.pdf

11_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_POR FONTE DE RECURSO_JUL_2022.pdf

12_DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_FUNÇÃO_E_SUBFUNÇÃO_JUL_2022.pdf



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		597.435,91 D	1.217.127,27	10.044.332,49	1.329.364,24	10.140.702,73	485.198,94 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		339.017,16 D	1.213.906,35	9.891.481,62	1.325.718,97	10.118.784,20	227.204,54 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		214.614,32 D	1.204.761,85	9.811.170,12	1.314.833,25	10.041.444,23	104.542,92 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		214.614,32 D	1.204.761,85	9.811.170,12	1.314.833,25	10.041.444,23	104.542,92 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		214.614,32 D	1.204.761,85	9.811.170,12	1.314.833,25	10.041.444,23	104.542,92 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	846.249,24	6.595.910,86	846.249,24	6.595.910,86	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	846.249,24	6.595.910,86	846.249,24	6.595.910,86	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	846.249,24	6.595.910,86	846.249,24	6.595.910,86	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	87.069,36	0,00	87.069,36	0,00
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	0,00	0,00	87.069,36	0,00	87.069,36	0,00
111120002105 - 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	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		214.614,32 D	358.512,61	3.128.189,90	468.584,01	3.358.464,01	104.542,92 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	214.614,32 D	358.512,61	3.128.189,90	468.584,01	3.358.464,01	104.542,92 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	214.614,32 D	358.512,61	3.128.189,90	468.584,01	3.358.464,01	104.542,92 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,10 D	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,43 D	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	11,22 D	0,10	0,55	0,00	0,00	1,62 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	7.500,84 D	62,19	360,61	0,00	0,00	7.563,03 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	201.125,17 D	358.410,55	3.126.670,19	468.584,01	3.271.563,99	90.951,71 D
1111150992114 - CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	F	5.975,56 D	39,75	1.158,38	0,00	86.899,92	6.015,31 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		80.059,88 D	677,64	8.710,56	621,17	2.032,92	80.116,35 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113211100 - Contribuição ao Rgps a Compensar	F	13.855,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,44 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	57.021,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.021,84 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.182,60 D	677,64	2.710,56	621,17	2.032,92	3.239,77 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.182,60 D	677,64	2.710,56	621,17	2.032,92	3.239,77 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.561,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,43 D



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	621,17 D	677,64	2.710,56	621,17	2.032,92	677,64 D
115000000 - ESTOQUES		44.342,96 D	8.466,86	71.600,94	10.264,55	75.307,05	42.545,27 D
115600000 - ALMOXARIFADO		44.342,96 D	8.466,86	71.600,94	10.264,55	75.307,05	42.545,27 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		44.342,96 D	8.466,86	71.600,94	10.264,55	75.307,05	42.545,27 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	21.654,41 D	7.707,36	60.484,36	8.856,69	63.851,06	20.505,08 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	7.707,36	52.106,20	7.707,36	52.106,20	0,00 D
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	2.207,59 D	0,00	0,00	790,92	1.628,37	1.416,67 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	4.463,56 D	0,00	0,00	0,00	4.531,80	4.463,56 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	396,82 D	0,00	1.614,80	114,83	2.235,23	281,99 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	447,04 D	0,00	1.000,00	185,74	1.359,97	261,30 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.997,15 D	0,00	0,00	0,00	4,74	1.997,15 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	10.697,58 D	0,00	5.166,36	57,84	966,58	10.630,44 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	1.191,24 D	759,50	5.518,98	1.380,54	6.183,06	570,20 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.191,24 D	759,50	5.518,98	1.380,54	6.183,06	570,20 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 D
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	9.609,86 D	0,00	2.311,05	20,55	4.116,82	9.589,36 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	9.609,86 D	0,00	2.311,05	20,55	4.116,82	9.589,36 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	3.487,88 D	0,00	2.858,80	6,77	728,36	3.481,11 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	3.487,88 D	0,00	2.858,80	6,77	728,36	3.481,11 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		258.418,75 D	3.220,92	152.850,87	3.645,27	21.918,53	257.994,40 D
123000000 - IMOBILIZADO		258.418,75 D	3.220,92	152.850,87	3.645,27	21.918,53	257.994,40 D
123100000 - BENS MOVEIS		332.988,11 D	3.220,92	151.688,92	0,00	0,00	336.209,93 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		332.988,11 D	3.220,92	151.688,92	0,00	0,00	336.209,93 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	
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	323,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	323,70 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	1.785,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.456,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,72 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		151.593,45 D	3.220,92	3.220,92	0,00	0,00	154.814,37 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	151.593,45 D	3.220,92	3.220,92	0,00	0,00	154.814,37 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		154.491,64 D	0,00	148.468,00	0,00	0,00	154.491,64 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	150.436,00 D	0,00	148.468,00	0,00	0,00	150.436,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.055,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,64 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		74.569,36 C	0,00	1.161,95	3.645,27	21.918,53	78.214,33 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		74.569,36 C	0,00	1.161,95	3.645,27	21.918,53	78.214,33 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		74.569,36 C	0,00	1.161,95	3.645,27	21.918,53	78.214,33 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	7.685,29 C	0,00	30,14	176,94	1.375,78	7.862,23 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	62.489,36 C	0,00	0,01	2.271,57	15.808,20	64.760,93 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	3.916,44 C	0,00	1.131,80	1.182,07	4.634,06	5.090,31 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	478,27 C	0,00	0,00	14,69	100,49	492,96 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		519.864,48 C	558.221,11	4.010.877,82	526.160,94	3.917.112,95	487.804,11 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		272.115,63 C	558.221,11	3.987.977,14	526.160,94	3.894.212,28	240.058,46 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		59.223,45 C	327.095,98	2.057.144,43	325.361,88	2.017.924,43	57.488,55 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	277.246,40	1.679.164,27	277.246,40	1.679.164,27	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	277.246,40	1.679.164,27	277.246,40	1.679.164,27	0,00
211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	277.246,40	1.679.164,27	277.246,40	1.679.164,27	0,00
21110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	249.647,59	1.563.426,52	249.647,59	1.563.426,52	0,00
21110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	525,88	0,00	525,88	0,00
21110103 - Férias	F	0,00	8.563,95	55.349,15	8.563,95	55.349,15	0,00
21110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	19.034,86	59.862,72	19.034,86	59.862,72	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		59.223,45 C	49.849,58	377.980,16	48.115,48	338.760,16	57.488,55 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		48.821,35 C	48.821,35	148.355,51	48.115,48	196.470,99	48.115,48 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	48.821,35 C	48.821,35	148.355,51	48.115,48	196.470,99	48.115,48 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		10.402,10 C	1.028,23	1.028,23	0,00	1.028,23	9.373,87 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.402,10 C	1.028,23	1.028,23	0,00	1.028,23	9.373,87 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	10.402,10 C	1.028,23	1.028,23	0,00	1.028,23	9.373,87 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	228.596,42	0,00	141.260,94	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	228.596,42	0,00	141.260,94	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	228.596,42	0,00	141.260,94	0,00

ASSUNTO: RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL DE 2021. PREPARADO PARA A PRESENTAÇÃO ÀS CÂMERAS DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, EM 17/08/2022.

Assinado por: [Assinatura]

Data: 31/08/2022

Assinado por: [Assinatura]

Data: 31/08/2022



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		77.533,73 C	177.325,88	1.534.532,32	145.193,74	1.443.673,04	45.401,59 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		77.533,73 C	177.325,88	1.532.862,32	145.193,74	1.442.003,04	45.401,59 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		77.533,73 C	177.325,88	1.532.862,32	145.193,74	1.442.003,04	45.401,59 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		77.533,73 C	177.325,88	1.532.862,32	145.193,74	1.442.003,04	45.401,59 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	77.533,73 C	177.325,88	1.532.862,32	145.193,74	1.442.003,04	45.401,59 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		135.358,45 C	53.799,25	352.782,35	55.605,32	389.096,77	137.164,02 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		135.358,45 C	53.799,25	343.036,64	55.605,32	379.351,06	137.164,02 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		135.358,45 C	53.799,25	343.036,64	55.605,32	379.351,06	137.164,02 C
218810100 - CONSIGNACOES		127.214,60 C	51.635,46	339.969,33	55.605,32	376.027,40	131.184,46 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	37.887,72 C	23.149,36	184.434,52	22.711,32	159.067,22	37.449,88 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	12.336,59 C	1.577,49	10.414,25	1.335,51	12.642,71	12.099,81 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	6.019,42 C	2.084,16	28.901,48	2.084,16	16.640,15	6.019,42 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	19.531,71 C	19.487,71	145.118,79	19.291,65	129.784,36	19.332,66 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	55.771,86 C	10.126,80	34.489,19	10.445,22	80.327,36	56.092,28 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.037,08 C	0,00	0,00	0,00	4.037,08	4.037,08 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	3.227,62 C	100,80	100,80	100,80	1.712,40	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	39.871,07 C	10.026,00	30.311,43	10.344,42	70.500,92	40.189,99 C
218810108 - ISS	F	10.541,01 C	2.559,35	21.279,16	3.263,17	19.322,48	11.244,83 C
21881010801 - Iss	F	10.541,01 C	2.559,35	21.279,16	3.263,17	19.322,48	11.244,83 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	562,08 C	718,22	7.119,90	718,22	7.119,90	562,08 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	562,08 C	718,22	7.119,90	718,22	7.119,90	562,08 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.599,17 C	2.207,22	18.169,15	2.204,72	16.548,37	2.596,67 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.190,95 C	1.190,95	11.719,43	1.190,95	9.648,55	1.190,95 C
21881011103 - Sociela -	F	18,37 C	18,37	110,22	18,37	128,59	18,37 C
21881011105 - Servdonto	F	997,90 C	997,90	6.339,50	995,40	6.656,80	995,40 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	391,95 C	0,00	0,00	0,00	114,43	391,95 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		40.827,86 D	19.034,86	59.862,72	0,00	0,00	59.862,72 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		40.827,86 D	19.034,86	59.862,72	0,00	0,00	59.862,72 D
311110122 - 13. Salário		40.827,86 D	19.034,86	59.862,72	0,00	0,00	59.862,72 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.348.964,58 D	231.081,99	1.585.057,16	0,00	5.010,59	1.580.046,57 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.348.964,58 D	231.081,99	1.585.057,16	0,00	5.010,59	1.580.046,57 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.348.964,58 D	231.081,99	1.585.057,16	0,00	5.010,59	1.580.046,57 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		288.929,30 D	68.815,51	357.744,81	0,00	0,00	357.744,81 D
31121010101 - Cargo em comissão		288.929,30 D	68.815,51	357.744,81	0,00	0,00	357.744,81 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	137.919,18	137.919,18	0,00	0,00	137.919,18 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		684.890,38 D	0,00	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		41.774,61 D	8.563,95	55.349,15	0,00	5.010,59	50.338,71 D
311210131 - Subsídios		91.693,74 D	15.783,35	107.477,09	0,00	0,00	107.477,09 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		241.150,67 D	0,00	241.150,67	0,00	0,00	241.150,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		290.644,68 D	48.115,48	338.760,16	0,00	0,00	338.760,16 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.028,23 D	0,00	1.028,23	0,00	0,00	1.028,23 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.028,23 D	0,00	1.028,23	0,00	0,00	1.028,23 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.028,23 D	0,00	1.028,23	0,00	0,00	1.028,23 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		289.616,45 D	48.115,48	337.731,93	0,00	0,00	337.731,93 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		148.355,51 D	48.115,48	196.470,99	0,00	0,00	196.470,99 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		148.355,51 D	0,00	148.355,51	0,00	0,00	148.355,51 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	48.115,48	48.115,48	0,00	0,00	48.115,48 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	27.129,55	37.990,10	0,00	0,00	37.990,10 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.860,55 D	27.129,55	37.990,10	0,00	0,00	37.990,10 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		10.860,55 D	27.129,55	37.990,10	0,00	0,00	37.990,10 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.139.407,91 D	150.636,70	1.319.129,52	13.641,27	42.726,18	1.276.403,94 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		62.906,70 D	10.264,55	73.171,25	0,00	0,00	73.171,25 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		62.906,70 D	10.264,55	73.171,25	0,00	0,00	73.171,25 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		62.906,70 D	10.264,55	73.171,25	0,00	0,00	73.171,25 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		44.398,84 D	7.707,36	52.106,20	0,00	0,00	52.106,20 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		4.802,52 D	1.380,54	6.183,06	0,00	0,00	6.183,06 D
331111600 - Material de Expediente		2.499,27 D	20,55	2.519,82	0,00	0,00	2.519,82 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.174,23 D	185,74	1.359,97	0,00	0,00	1.359,97
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.120,40 D	114,83	2.235,23	0,00	0,00	2.235,23
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		4,74 D	0,00	4,74	0,00	0,00	4,74
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		4.531,80 D	0,00	4.531,80	0,00	0,00	4.531,80
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		908,74 D	57,84	966,58	0,00	0,00	966,58
331114200 - Ferramentas		6,16 D	0,00	6,16	0,00	0,00	6,16
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.447,99 D	797,69	2.245,68	0,00	0,00	2.245,68
332000000 - SERVIÇOS		1.059.389,91 D	136.726,88	1.224.069,90	13.641,27	41.594,38	1.182.475,52 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		268.455,15 D	67.758,07	350.639,70	13.641,27	28.067,75	322.571,05 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		268.455,15 D	67.758,07	350.639,70	13.641,27	28.067,75	322.571,05 D
332210600 - Selecao e Treinamento		8.988,40 D	0,00	8.988,40	0,00	0,00	8.988,40
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		53.772,40 D	27.926,44	81.698,84	1.014,60	1.014,60	80.688,44
332211600 - Estagiarios		53.893,41 D	9.347,25	63.240,66	0,00	0,00	63.240,66
332212100 - LOCAÇÕES		39.964,72 D	0,00	39.964,72	0,00	0,00	39.964,72 D
332212101 - Locações de bens imóveis		39.964,72 D	0,00	39.964,72	0,00	0,00	39.964,72
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		111.836,22 D	30.484,38	156.747,08	12.626,67	27.053,15	129.693,33
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		790.934,76 D	68.968,81	873.430,20	0,00	13.526,63	859.905,67 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		790.934,76 D	68.968,81	873.430,20	0,00	13.526,63	859.905,67 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		12.248,51 D	106,14	12.354,65	0,00	0,00	12.354,65 D
332310401 - Telecomunicações		12.248,51 D	106,14	12.354,65	0,00	0,00	12.354,65
332310600 - Manutenção e Conservação		27.340,00 D	2.100,00	29.440,00	0,00	0,00	29.440,00 D
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		18.950,00 D	0,00	18.950,00	0,00	0,00	18.950,00
332310607 - Manutenção e conservação de software		6.720,00 D	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		54.134,18 D	0,00	54.134,18	0,00	0,00	54.134,18 D
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.		133.315,89 D	17.184,32	163.826,84	0,00	13.326,63	150.506,21 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		36.226,58 D	3.938,14	40.164,72	0,00	0,00	40.164,72
332310802 - Serviços de energia elétrica		90.440,37 D	11.646,18	115.413,18	0,00	13.326,63	102.086,55
332310804 - Serviços de telefonia		6.648,94 D	1.600,00	8.248,94	0,00	0,00	8.248,94
332311000 - LOCAÇÕES		156.044,91 D	15.891,56	171.936,47	0,00	0,00	171.936,47 D
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		44.509,61 D	7.650,00	52.159,61	0,00	0,00	52.159,61
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		104.986,65 D	8.241,56	113.228,21	0,00	0,00	113.228,21
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		38.873,85 D	2.970,50	42.044,35	0,00	200,00	41.844,35 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		17.623,30 D	200,00	17.823,30	0,00	0,00	17.823,30 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		3.650,55 D	0,00	3.650,55	0,00	0,00	3.650,55 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		17.400,00 D	2.770,50	20.370,50	0,00	200,00	20.170,50 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 Periódicos e Anuidades		312,00 D	52,00	364,00	0,00	0,00	364,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		89.664,72 D	0,00	89.664,72	0,00	0,00	89.664,72 D
332313200 - Serviços Bancários		149,34 D	0,00	149,34	0,00	0,00	149,34 D
332314000 - Serviços de Cópia 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 Técnicos Profissionais		27.862,20 D	3.597,20	31.459,40	0,00	0,00	31.459,40 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		85.555,75 D	27.067,09	112.622,84	0,00	0,00	112.622,84 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		85.555,75 D	27.067,09	112.622,84	0,00	0,00	112.622,84 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		6.800,00 D	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		17.111,30 D	3.645,27	21.888,37	0,00	1.131,80	20.756,67 D
333100000 - DEPRECIACÃO		17.111,30 D	3.645,27	21.888,37	0,00	1.131,80	20.756,67 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		17.111,30 D	3.645,27	21.888,37	0,00	1.131,80	20.756,67 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		17.111,30 D	3.645,27	21.888,37	0,00	1.131,80	20.756,67 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		17.111,30 D	3.645,27	21.888,37	0,00	1.131,80	20.756,67 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 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		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		2.953.465,05 C	0,00	169,54	382.180,51	3.335.815,10	3.335.645,56 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.783,41 C	0,00	0,10	1.294,36	8.077,87	8.077,87 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.783,41 C	0,00	0,10	1.294,36	8.077,87	8.077,87 C





JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.783,41 C	0,00	0,10	1.294,36	8.077,87	8.077,87
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		6.783,41 C	0,00	0,10	1.294,36	8.077,87	8.077,87
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.946.681,64 C	0,00	169,44	380.886,15	3.327.737,23	3.327.567,79
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.946.681,64 C	0,00	0,00	380.886,15	3.327.567,79	3.327.567,79
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.946.681,64 C	0,00	0,00	377.665,23	3.324.346,87	3.324.346,87
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.946.681,64 C	0,00	0,00	377.665,23	3.324.346,87	3.324.346,87
451120200 - Repasse Recebido		2.946.681,64 C	0,00	0,00	377.665,23	3.324.346,87	3.324.346,87
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	3.220,92	3.220,92	3.220,92
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	3.220,92	3.220,92	3.220,92
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	3.220,92	3.220,92	3.220,92
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	3.220,92	3.220,92	3.220,92
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		12.268.405,50 D	193.900,40	13.467.115,18	85.800,00	1.445.711,87	12.376.509,00
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.913.302,91 D	193.900,40	13.112.012,59	85.800,00	1.090.609,28	12.021.403,31
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.913.302,91 D	193.900,40	13.112.012,59	85.800,00	1.090.609,28	12.021.403,31
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.087.000,00 D	80.000,00	7.994.000,00	80.000,00	907.000,00	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		413.500,00 D	40.000,00	453.500,00	0,00	0,00	453.500,00
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		413.500,00 D	40.000,00	453.500,00	0,00	0,00	453.500,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	40.000,00	453.500,00	40.000,00	453.500,00	453.500,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		413.500,00 D	40.000,00	453.500,00	0,00	0,00	453.500,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		413.500,00 C	0,00	0,00	40.000,00	453.500,00	453.500,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		413.500,00 C	0,00	0,00	40.000,00	453.500,00	453.500,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		413.500,00 C	0,00	0,00	40.000,00	453.500,00	453.500,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.826.302,91 D	113.900,40	5.118.012,59	5.800,00	183.609,28	4.934.403,31
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.826.302,91 D	113.900,40	5.118.012,59	5.800,00	183.609,28	4.934.403,31





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.826.302,91 D	113.900,40	5.118.012,59	5.800,00	183.609,28	4.934.403,31 D
522920101 - Emissão de Empenhos		4.885.766,19 D	80.609,60	4.966.375,79	0,00	0,00	4.966.375,79 D
522920102 - Reforço de Empenhos		118.346,00 D	33.290,80	151.636,80	0,00	0,00	151.636,80 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		177.809,28 C	0,00	0,00	5.800,00	183.609,28	183.609,28 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		355.102,59 D	0,00	355.102,59	0,00	355.102,59	355.102,59 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		122.132,37 D	0,00	122.132,37	0,00	122.132,37	122.132,37 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		122.132,37 D	0,00	122.132,37	0,00	0,00	122.132,37 D
531700000 - Rp Não Processados - Incrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	122.132,37	122.132,37 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		232.970,22 D	0,00	232.970,22	0,00	232.970,22	232.970,22 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		232.970,22 D	0,00	232.970,22	0,00	0,00	232.970,22 D
532700000 - Rp Processados - Incrição 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		12.268.405,50 C	2.116.749,72	20.221.979,74	2.224.850,12	32.243.383,05	12.376.505,90 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.913.302,91 C	2.116.749,72	19.467.002,86	2.224.850,12	31.488.406,17	12.021.403,31 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.294,36	8.416,85	1.294,36	8.416,85	8.416,85 D
621100000 - RECEITA A REALIZAR		6.783,41 D	1.294,36	8.247,31	0,00	169,54	8.077,77 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		6.783,41 D	1.294,36	8.247,31	0,00	169,54	8.077,77 D
621110300 - Receita Patrimonial		6.783,41 D	1.294,36	8.077,87	0,00	0,10	8.077,77 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	169,44	0,00	169,44	169,44 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.783,41 C	0,00	169,54	1.294,36	8.247,31	8.077,77 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		6.783,41 C	0,00	169,54	1.294,36	8.247,31	8.077,77 C
621210300 - Receita Patrimonial		6.783,41 C	0,00	0,10	1.294,36	8.077,87	8.077,77 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	169,44	0,00	169,44	169,44 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.913.302,91 C	2.115.455,36	19.458.586,01	2.223.555,76	31.479.989,32	12.021.403,31 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.087.000,00 C	1.134.677,88	12.515.049,30	1.134.677,88	19.602.049,30	7.087.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.260.697,09 C	153.900,40	5.571.512,59	45.800,00	7.724.109,28	2.152.596,89 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.664.665,09 C	153.900,40	5.387.544,59	45.800,00	6.944.109,28	1.556.564,69 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		634.139,45 C	27.129,55	3.212.990,10	20.000,00	3.840.000,00	627.009,50 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.030.525,64 C	126.770,85	2.174.554,49	25.800,00	3.104.109,28	929.554,79 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		4.826.302,91 C	980.777,48	6.943.536,71	1.088.877,88	11.877.940,02	4.934.403,31 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.909.671,82 C	476.355,62	3.603.759,69	127.541,67	5.164.617,56	1.560.857,56 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		114.239,63 C	504.421,86	3.339.777,02	470.555,62	3.420.150,41	80.373,39 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.802.391,46 C	0,00	0,00	490.780,59	3.293.172,05	3.293.172,05 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.826.302,91 C	980.777,48	6.943.536,71	1.088.877,88	11.877.940,02	4.934.403,31 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.826.302,91 C	980.777,48	6.943.536,71	1.088.877,88	11.877.940,02	4.934.403,31 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.826.302,91 C	980.777,48	6.943.536,71	1.088.877,88	11.877.940,02	4.934.403,31 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.087.481,10 C	470.555,62	3.420.150,41	127.541,67	5.164.617,56	1.744.467,56
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		114.239,63 C	504.421,86	3.339.777,02	470.555,62	3.420.150,41	80.379,99
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.802.391,46 C	0,00	0,00	490.780,59	3.293.172,05	3.293.172,05
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		177.809,28 D	5.800,00	183.609,28	0,00	0,00	183.609,28
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		355.102,59 C	0,00	754.976,88	0,00	754.976,88	355.102,59
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		122.132,37 C	0,00	309.777,85	0,00	309.777,85	122.132,37
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		27.421,56 C	0,00	94.710,81	0,00	122.132,37	27.421,56
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.776,14 C	0,00	92.934,67	0,00	94.710,81	1.776,14
631400000 - Rp Não Processados Pagos		92.934,67 C	0,00	0,00	0,00	92.934,67	92.934,67
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	122.132,37	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	122.132,37	0,00	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
632100000 - Rp Processados a Pagar		20.741,41 C	0,00	212.228,81	0,00	232.970,22	20.741,41
632200000 - Rp Processados Pagos		212.228,81 C	0,00	0,00	0,00	212.228,81	212.228,81
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	232.970,22	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.368.341,96 D	379.637,23	3.341.304,74	621,17	2.202,46	3.747.358,02
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.362.341,96 D	379.637,23	3.335.304,74	621,17	2.202,46	3.741.358,02
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.362.341,96 D	379.637,23	3.335.304,74	621,17	2.202,46	3.741.358,02
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.362.341,96 D	379.637,23	3.335.304,74	621,17	2.202,46	3.741.358,02
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.189.259,90 D	378.959,59	3.331.306,11	0,00	0,10	3.568.219,49
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.189.259,90 D	378.959,59	3.331.306,11	0,00	0,10	3.568.219,49
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	99.022,18 D	0,00	1.288,07	0,00	169,44	99.022,18
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	99.022,18 D	0,00	1.288,07	0,00	169,44	99.022,18
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	99.022,18 D	0,00	1.288,07	0,00	169,44	99.022,18
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	74.059,88 D	677,64	2.710,56	621,17	2.032,92	74.118,35
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	74.059,88 D	677,64	2.710,56	621,17	2.032,92	74.118,35
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	74.059,88 D	677,64	2.710,56	621,17	2.032,92	74.118,35
790000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.368.341,96 C	1.149.098,30	12.806.662,69	1.528.114,36	16.145.764,97	3.747.358,02
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.362.341,96 C	1.149.098,30	12.806.662,69	1.528.114,36	16.139.764,97	3.741.358,02
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.362.341,96 C	1.149.098,30	12.806.662,69	1.528.114,36	16.139.764,97	3.741.358,02
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.362.341,96 C	1.149.098,30	12.806.662,69	1.528.114,36	16.139.764,97	3.741.358,02
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.920.534,81 D	113.900,40	5.118.182,13	384.759,59	3.516.203,46	1.649.675,62





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.920.534,81 D	113.900,40	5.118.182,13	384.759,59	3.516.203,46	1.649.675,62 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.924.457,07 D	113.900,40	5.031.112,77	384.759,59	3.514.915,39	1.653.597,88 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.924.457,07 D	113.900,40	5.031.112,77	384.759,59	3.514.915,39	1.653.597,88 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	3.922,26 C	0,00	87.069,36	0,00	1.288,07	3.922,26 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.922,26 C	0,00	87.069,36	0,00	1.288,07	3.922,26 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.922,26 C	0,00	87.069,36	0,00	1.288,07	3.922,26 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.937.093,38 C	476.355,62	3.698.470,50	127.541,67	5.164.617,56	1.588.279,43 D
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.937.093,38 C	476.355,62	3.698.470,50	127.541,67	5.164.617,56	1.588.279,43 D
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.937.093,38 C	476.355,62	3.611.570,58	127.541,67	5.077.717,64	1.588.279,43 D
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.937.093,38 C	476.355,62	3.611.570,58	127.541,67	5.077.717,64	1.588.279,43 D
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		272.115,63 C	558.221,11	3.987.977,14	526.160,94	3.894.212,28	240.054,56 D
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		136.757,18 C	504.421,86	3.644.940,50	470.555,62	3.514.861,22	102.891,94 D
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	128.557,18 C	504.421,86	3.558.040,58	470.555,62	3.427.961,30	94.694,94 D
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	128.557,18 C	504.421,86	3.558.040,58	470.555,62	3.427.961,30	94.694,94 D
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 C
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 C
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 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		130.578,64 C	53.799,25	343.036,64	55.605,32	379.351,06	132.384,11 D
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	130.578,64 C	53.799,25	343.036,64	55.605,32	379.351,06	132.384,11 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	130.578,64 C	53.799,25	343.036,64	55.605,32	379.351,06	132.384,11 D
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81 C
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 C



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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.073.667,76 C	621,17	2.032,92	489.652,16	3.564.731,67	3.562.698,55 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.986.767,84 C	621,17	2.032,92	489.652,16	3.477.831,75	3.475.798,33 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.986.767,84 C	621,17	2.032,92	489.652,16	3.477.831,75	3.475.798,33 C
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 C
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 C
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 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
22.298.505,40	22.298.505,40	6.090.732,61	67.278.429,90	6.090.732,61	67.278.429,90	22.961.422,64	22.961.422,64

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	485.198,94	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	487.804,31
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.338.250,93	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.335.645,56
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.376.505,90	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.376.505,90
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.747.358,02	8 - CONTROLES CREDORES	3.747.358,02
Soma	19.947.313,79	Soma	19.947.313,79
Resultado do Período			-2.605,37

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRUNO DE FIGUEIREDO EDUARDO SOUZA PAES e inform@aracaju.org.br. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1abc.com.br/verificacao/SALES-977F90-A582





RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.077,77	8.077,77
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	0,00	0,00	8.077,77	8.077,77
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8.077,77	8.077,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	8.077,77	8.077,77
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)	0,00	0,00	8.077,77	8.077,77
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	3.365.467,67	3.365.467,67
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	3.373.545,44	3.373.545,44
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, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e ELIVANILTON DE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3AE8-97FE/DF90-A8B2-871F-0800-000000000000>



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	4.785.935,31	3.225.077,44	3.144.704,05	1.556.564,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	3.840.000,00	3.212.990,10	2.016.659,55	1.968.544,07	627.009,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.000,00	2.502.500,00	1.572.945,21	1.208.417,89	1.176.159,98	929.554,79
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	4.934.403,31	3.373.545,44	3.293.172,05	2.152.596,69
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	4.934.403,31	3.373.545,44	3.293.172,05	2.152.596,69
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.087.000,00	7.087.000,00	4.934.403,31	3.373.545,44	3.293.172,05	2.152.596,69

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	29.197,70
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	29.197,70
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	29.197,70

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANE DE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3AE8-97FE-DF90-A582> 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			453.500,00
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	453.500,00
TOTAL			453.500,00

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3AE8-97FE-DF90-A582> e informe o código 3AE8-97FE-DF90-A582





Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.294,36	ORÇAMENTÁRIA		490.780,59
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.294,36		11 - Trabalho	490.780,59	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		377.665,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	377.665,23				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		56.226,49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		54.476,89
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	621,17		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	677,64	
21881010202 - INSS - Retido PF	1.335,51		21881010202 - INSS - Retido PF	1.577,49	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.084,16		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.084,16	
21881010204 - INSS - PESSOAL	19.291,65		21881010204 - INSS - PESSOAL	19.487,71	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	100,80		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	100,80	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	10.344,42		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	10.026,00	
21881010801 - Iss	3.263,17		21881010801 - Iss	2.559,35	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	718,22		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	718,22	
21881011102 - IPES- Saude	1.190,95		21881011102 - IPES- Saude	1.190,95	
21881011103 - Sociela -	18,37		21881011103 - Sociela -	18,37	
21881011105 - Servdonto	995,40		21881011105 - Servdonto	997,90	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	6.791,26		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.958,66	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	190,34		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	190,34	
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	7.038,15		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	6.524,05	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.668,65		21881019901 - Comite da Fome	75,62	
21881019901 - Comite da Fome	88,87		21881049901 - Outros Devoluções	2.163,79	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	359,56				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
			SALDO ATUAL		104.542,92
			11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	104.542,92	
SALDO ANTERIOR		214.614,32			
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	214.614,32				
Total Geral dos Ingressos:		649.800,40	Total Geral dos Dispêndios:		649.800,40



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

JULHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3AE8-97FE-DF90-A582> e informe o código 3AE8-97FE-DF90-A582





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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
10	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	
11	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	
12	0110009	10/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06		0705003 05/07/2022	
13	0103012	03/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10		0715004 15/07/2022	
14	0708001	08/07/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	ERIKA MEIRELLES DE JESUS SILVA - 026.118.945-07		0718002 18/07/2022	
15	0620005	20/06/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	ALINE MICHELLE XAVIER REZENDE - 048.982.785-31		0720002 20/07/2022	
16	0701001	01/07/2022	19.19201.11.122.0213.2022.33903600-15000000	ALAN MATOS DE SANTANA - 055.682.075-42		0720001 20/07/2022	
17	0627003	27/06/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	ANGELA MARIA SANTOS - 266.192.615-15		0722001 22/07/2022	
18	0114002	14/01/2022	19.19201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		0726007 26/07/2022	
19	0607007	07/06/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	FLÁVIA ARAGÃO SANTOS DE FREITAS - 802.904.185-34		0726001 26/07/2022	
20	0607011	07/06/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	EVELIN LOPES DA SILVA LEAL - 025.997.095-63		0727001 27/07/2022	
21	0718003	18/07/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	ROSANGELA DOS SANTOS ANZÁI - 946.062.695-53		0728001 28/07/2022	
22	0718005	18/07/2022	19.19201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	ADRIANO ALMENDRA GARRIDO - 891.069.705-91		0728002 28/07/2022	
Soma Despesa							80.073,39

Assinado por 3 usuários em 31/08/2022 11:30:54. Para verificar a autenticidade acesse o site: https://aracaju.leg.br/verificador.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: JULHO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor	
							Total Geral:	80.373,49
							Total Registros:	03

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES PINHEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3AE8-97FE-DF90-A582> e informe o código 97FE-DF90-A582





Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferença
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.294,36	8.077,77	8.077,77
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.294,36	8.077,77	8.077,77
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.294,36	8.077,77	8.077,77
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.294,36	8.077,77	8.077,77
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.294,36	8.077,77	8.077,77
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.294,36	8.077,77	8.077,77
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1700	0,00	0,00	0,00	1.118,63	1.118,63
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	0,00	0,00	1.294,36	6.959,14	6.959,14
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719500105	Outras Transferências de Recursos da União - FUNDAT FR 1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.294,36	8.077,77	8.077,77





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JULHO/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	373.500,00	418.000,00	6.342.500,00	108.100,40	4.785.935,31	456.914,35	3.225.077,44	490.780,59	3.144.704,05	80.373,39	1.560.857,87	1.556.594,69
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	40.000,00	0,00	3.840.000,00	27.129,55	3.212.990,10	325.361,88	2.016.659,55	327.095,98	1.968.544,07	48.115,48	1.196.330,55	622.000,90
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.795.000,00	40.000,00	0,00	3.835.000,00	27.129,55	3.212.990,10	325.361,88	2.016.659,55	327.095,98	1.968.544,07	48.115,48	1.196.330,55	622.000,90
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	250.116,85	1.639.909,29	250.116,85	1.639.909,29	0,00	935.090,71	400.000,00
31901300 Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	48.115,48	338.760,16	49.849,58	290.644,68	48.115,48	261.239,84	200.000,00
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	40.000,00	0,00	41.000,00	27.129,55	37.990,10	27.129,55	37.990,10	27.129,55	37.990,10	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00
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	0,00
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	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.587.000,00	333.500,00	418.000,00	2.502.500,00	80.970,85	1.572.945,21	131.552,47	1.208.417,89	163.684,61	1.176.159,98	32.257,91	364.527,32	925.550,79
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.587.000,00	333.500,00	418.000,00	2.502.500,00	80.970,85	1.572.945,21	131.552,47	1.208.417,89	163.684,61	1.176.159,98	32.257,91	364.527,32	925.550,79
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	0,00
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	0,00
33903000 Material de Consumo	260.100,00	0,00	60.000,00	200.100,00	13.517,00	103.570,61	8.466,86	67.032,67	15.505,55	67.032,67	0,00	36.537,94	96.528,39
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	0,00
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	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	53.000,00	0,00	30.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	407.800,00	205.000,00	58.000,00	554.800,00	47.312,75	378.605,01	54.116,80	307.364,94	40.360,56	292.255,70	15.109,24	71.240,07	176.190,99
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	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.707.100,00	80.500,00	260.000,00	1.527.600,00	14.600,00	980.015,32	65.892,17	747.321,85	87.329,58	731.910,45	15.411,40	232.693,47	547.580,68
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.000,00	10.000,00	98.000,00	5.541,10	64.671,43	3.076,64	40.615,59	20.488,92	38.878,32	1.737,27	24.055,84	33.280,57
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	148.468,00	0,00	0,00	596.032,00
44000000 INVESTIMENTOS	700.000,00	80.000,00	35.500,00	744.500,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	0,00	596.032,00
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	0,00	148.468,00	0,00	0,00	596.032,00
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	0,00	148.468,00	0,00	0,00	595.132,00
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	0,00
Total Geral:	7.087.000,00	453.500,00	453.500,00	7.087.000,00	108.100,40	4.934.403,31	456.914,35	3.373.545,44	490.780,59	3.293.172,05	80.373,39	1.560.857,87	2.152.550,69





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JULHO/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, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3AE8-97FE-DF-90-A582> e informe o código 3AE897FE





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	453.500,00	453.500,00	7.087.000,00	108.100,40	4.934.403,31	456.914,35	3.373.545,44	490.780,59	3.293.172,05	1.641.231,26	2.152.566,99
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	7.087.000,00	453.500,00	453.500,00	7.087.000,00	108.100,40	4.934.403,31	456.914,35	3.373.545,44	490.780,59	3.293.172,05	1.641.231,26	2.152.566,99
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	413.000,00	258.000,00	5.936.500,00	93.145,36	4.727.994,15	434.961,31	3.195.919,68	476.542,59	3.125.155,53	1.602.838,62	1.208.505,36
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	250.116,85	1.639.909,29	250.116,85	1.639.909,29	935.090,71	407.900,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	48.115,48	338.760,16	49.849,58	290.644,68	309.355,32	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	40.000,00	0,00	41.000,00	27.129,55	37.990,10	27.129,55	37.990,10	27.129,55	37.990,10	0,00	3.999,99
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	13.517,00	103.570,61	8.466,86	67.032,67	15.505,55	67.032,67	36.537,94	46.999,99
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	58.000,00	358.700,00	32.357,71	269.425,57	32.704,96	225.757,10	27.204,96	220.257,10	49.168,47	89.744,47
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	14.600,00	885.350,40	65.350,97	653.868,73	86.247,18	638.457,33	246.893,07	364.999,99
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.000,00	10.000,00	98.000,00	5.541,10	64.671,43	3.076,64	40.615,59	20.488,92	38.878,32	25.793,11	33.288,88
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

JULHO/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	0,00	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	40.500,00	195.500,00	434.000,00	14.955,04	206.409,16	21.953,04	177.625,76	14.238,00	168.016,52	38.392,64	227.607,36
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	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	14.955,04	109.179,44	21.411,84	81.607,84	13.155,60	71.998,60	37.180,84	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	7.765,00	541,20	6.553,20	1.082,40	6.553,20	1.211,80	72.255,80
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	0,00
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	453.500,00	453.500,00	7.087.000,00	108.100,40	4.934.403,31	456.914,35	3.373.545,44	490.780,59	3.293.172,05	1.641.231,26	2.152.768,74





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	846.249,24	846.249,24	0,00
Soma:	0,00	846.249,24	846.249,24	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	1,43	0,02	0,00	1,45
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,22	0,10	0,00	11,32
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.500,84	62,19	0,00	7.563,03
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	201.125,17	358.410,55	468.584,01	90.951,71
1111150992114 - 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	39,75	0,00	6.015,31
Soma:	214.614,32	358.512,61	468.584,01	104.542,92
Total Geral:	214.614,32	1.204.761,85	1.314.833,25	104.542,92





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	1,45	0,00	0,00	1,45
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,32	0,00	0,00	11,32
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	7.563,03	0,00	0,00	7.563,03
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	90.951,71	0,00	0,00	90.951,71
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	6.015,31	0,00	0,00	6.015,31
Soma:	104.542,92	0,00	0,00	104.542,92
Total Geral:	104.542,92	0,00	0,00	104.542,92

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRUNO DE SAES LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao>





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Repasse Financeiros

JULHO/2022

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO													
	337.467,60	463.990,62	426.174,69	443.026,57	813.195,77	462.826,39	377.665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324.346,87
Soma Fonte	337.467,60	463.990,62	426.174,69	443.026,57	813.195,77	462.826,39	377.665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324.346,87
Soma Repasse	337.467,60	463.990,62	426.174,69	443.026,57	813.195,77	462.826,39	377.665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324.346,87
Subtotal	337.467,60	463.990,62	426.174,69	443.026,57	813.195,77	462.826,39	377.665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324.346,87
Total	337.467,60	463.990,62	426.174,69	443.026,57	813.195,77	462.826,39	377.665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324.346,87

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





Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponíveis
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000.000,00	453.000,00	453.500,00	6.999.500,00	108.100,40	4.847.503,39	456.914,35	3.286.645,52	490.780,59	3.206.272,13	1.641.231,26	2.152.596,69
30000000 DESPESAS CORRENTES	6.300.000,00	373.000,00	418.000,00	6.255.000,00	108.100,40	4.699.035,39	456.914,35	3.138.177,52	490.780,59	3.057.804,13	1.641.231,26	1.556.961,81
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	40.000,00	0,00	3.840.000,00	27.129,55	3.212.990,10	325.361,88	2.016.659,55	327.095,98	1.968.544,07	1.244.446,03	627.009,90
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.795.000,00	40.000,00	0,00	3.835.000,00	27.129,55	3.212.990,10	325.361,88	2.016.659,55	327.095,98	1.968.544,07	1.244.446,03	627.009,90
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	250.116,85	1.639.909,29	250.116,85	1.639.909,29	935.090,71	407.900,00
31901300 Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	48.115,48	338.760,16	49.849,58	290.644,68	309.355,32	200.000,00
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
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
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	27.129,55	37.990,10	27.129,55	37.990,10	27.129,55	37.990,10	0,00	0,00
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
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
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
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	333.000,00	418.000,00	2.415.000,00	80.970,85	1.486.045,29	131.552,47	1.121.517,97	163.684,61	1.089.260,06	396.785,23	928.954,71
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500.000,00	333.000,00	418.000,00	2.415.000,00	80.970,85	1.486.045,29	131.552,47	1.121.517,97	163.684,61	1.089.260,06	396.785,23	928.954,71
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
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
33903000 Material de Consumo	260.100,00	0,00	60.000,00	200.100,00	13.517,00	103.570,61	8.466,86	67.032,67	15.505,55	67.032,67	36.537,94	99.222,99
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
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
33903500 Serviços de Consultoria	53.000,00	0,00	30.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	407.800,00	205.000,00	58.000,00	554.800,00	47.312,75	378.605,01	54.116,80	307.364,94	40.360,56	292.255,70	86.349,31	176.494,99
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
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.620.100,00	80.000,00	260.000,00	1.440.100,00	14.600,00	893.115,40	65.892,17	660.421,93	87.329,58	645.010,53	248.104,87	546.984,80
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	8.000,00	10.000,00	98.000,00	5.541,10	64.671,43	3.076,64	40.615,59	20.488,92	38.878,32	25.793,11	38.222,67
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
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
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
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
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	47.435,20
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
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	0,00	148.468,00	0,00	595.432,00
44000000 INVESTIMENTOS	700.000,00	80.000,00	35.500,00	744.500,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	148.468,00	0,00	595.432,00
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	0,00	148.468,00	0,00	595.432,00
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	0,00	148.468,00	0,00	595.432,00
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
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
30000000 DESPESAS CORRENTES	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
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	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
33903900 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	0,00
Total Geral:	7.087.000,00	453.500,00	453.500,00	7.087.000,00	108.100,40	4.934.403,31	456.914,35	3.373.545,44	490.780,59	3.293.172,05	1.641.231,26	2.152.596,69



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JULHO/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

Assinado por 3 pessoas: ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES, DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3AE8-97FE-DF90-A582> e informe o código 3AE8-97FE-DF90-A582





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	108.100,40	4.934.403,31	456.914,35	3.373.545,44	490.780,59	3.293.172,05	1.641.231,26	2.152.595,56
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	1.130.000,00	14.955,04	206.409,16	21.953,04	177.625,76	14.238,00	168.016,52	38.392,64	923.500,00
122 - Administração Geral	5.781.900,00	5.936.900,00	93.145,36	4.727.994,15	434.961,31	3.195.919,68	476.542,59	3.125.155,53	1.602.838,62	1.208.905,56
TOTAL	7.087.000,00	7.087.000,00	108.100,40	4.934.403,31	456.914,35	3.373.545,44	490.780,59	3.293.172,05	1.641.231,26	2.152.595,56



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3AE8-97FE-DF90-A582

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

- ✓ ALYSSON REINAN DE OLIVEIRA SALES (CPF 925.XXX.XXX-15) em 02/09/2022 10:57:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO (CPF 815.XXX.XXX-04) em 02/09/2022 12:20:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP v1 << AC PRODESP SP << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 02/09/2022 12:32:08 (GMT-03:00)
Papel: Gestor
Emitido por: AC INFOCO DIGITAL v5 << AC SOLUTI v5 << 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/3AE8-97FE-DF90-A582>