



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

---

# BALANCETE MENSAL

## MARÇO

## 2023

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



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

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



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 março de 2023.

**EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA**  
**PRESIDENTE**

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

**LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS**  
**CONTADOR**

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









Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>171.072,27 C</b>	<b>60.128,75</b>	<b>122.964,95</b>	<b>70.477,27</b>	<b>193.923,47</b>	<b>181.420,79 C</b>
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	F	<b>3.627,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.627,38</b>	<b>3.627,38 C</b>
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	3.627,38 C	0,00	0,00	0,00	3.627,38	3.627,38 C
<b>218810102 - Contribuição ao Rgpps</b>	F	<b>68.210,52 C</b>	<b>21.230,77</b>	<b>39.888,67</b>	<b>22.379,62</b>	<b>60.357,80</b>	<b>69.359,37 C</b>
21881010202 - INSS - Retido PF	F	19.614,58 C	0,00	0,00	1.346,97	1.390,97	20.961,55 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	14.114,43 C	4.852,72	7.750,95	4.863,75	10.660,21	14.125,46 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	34.481,51 C	16.378,05	32.137,72	16.168,90	48.306,62	34.272,36 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>48.728,79 C</b>	<b>12.486,35</b>	<b>32.577,65</b>	<b>13.321,48</b>	<b>45.899,13</b>	<b>49.563,92 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.037,08 C	0,00	0,00	124,65	124,65	4.161,73 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	2.149,42 C	0,00	5.393,73	934,80	6.328,53	3.084,22 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	8.937,72 C	0,00	3.963,60	0,00	3.963,60	8.937,72 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	33.604,57 C	12.486,35	23.220,32	12.262,03	35.482,35	33.380,25 C
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	F	<b>38,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,59</b>	<b>77,18</b>	<b>77,18 C</b>
21881010601 - CslI de Terceiros	F	8,30 C	0,00	0,00	8,30	16,60	16,60 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	24,90 C	0,00	0,00	24,90	49,80	49,80 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	5,39 C	0,00	0,00	5,39	10,78	10,78 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>11.065,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.114,20</b>	<b>4.282,19</b>	<b>10.123,16</b>	<b>15.347,80 C</b>
21881010801 - Iss	F	11.065,61 C	0,00	5.114,20	4.282,19	10.123,16	15.347,80 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>562,08 C</b>	<b>985,28</b>	<b>2.955,84</b>	<b>985,28</b>	<b>2.955,84</b>	<b>562,08 C</b>
21881011001 - Pensao Alimentícia CEF	F	562,08 C	985,28	2.955,84	985,28	2.955,84	562,08 C
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>4.655,18 C</b>	<b>7.530,36</b>	<b>9.644,58</b>	<b>7.530,36</b>	<b>13.472,31</b>	<b>4.655,18 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	2.655,09 C	2.655,09	3.846,04	2.655,09	6.501,13	2.655,09 C
21881011103 - Sociela -	F	93,54 C	93,54	128,91	93,54	222,45	93,54 C
21881011105 - Servdonto	F	1.079,10 C	1.079,10	1.967,00	1.079,10	3.046,10	1.079,10 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	827,45 C	3.702,63	3.702,63	3.702,63	3.702,63	827,45 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>5.126,85 C</b>	<b>5.126,85</b>	<b>8.478,80</b>	<b>5.837,90</b>	<b>14.316,70</b>	<b>5.837,90 C</b>
21881011316 - Sepuma	F	480,86 C	480,86	480,86	475,18	956,04	475,18 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	4.241,46 C	4.241,46	7.593,41	5.310,72	12.904,13	5.310,72 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	404,53 C	404,53	404,53	52,00	456,53	52,00 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>12.416,41 C</b>	<b>9.522,34</b>	<b>17.393,54</b>	<b>12.681,85</b>	<b>32.762,30</b>	<b>15.575,92 C</b>
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.894,07 C	0,00	0,00	57,82	2.744,73	2.951,89 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	7.339,63 C	7.339,63	7.339,63	0,00	7.339,63	7.339,63 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	0,00	0,00	0,00	352,53	352,53	352,53 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	2.034,93 C	2.034,93	9.722,47	9.494,63	19.217,10	9.494,63 C
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	0,00	0,00	57,82	2.629,09	2.686,91	2.629,09 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	125,84 C	125,84	251,68	125,84	377,52	125,84 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	21,94 C	21,94	21,94	21,94	43,88	21,94 C









Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110138 - Outras Gratificações		0,00	8.819,02	8.819,02	0,00	0,00	8.819,02
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		0,00	8.491,45	8.491,45	0,00	0,00	8.491,45
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>397.739,28 D</b>	<b>196.639,11</b>	<b>594.378,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.378,39 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>397.739,28 D</b>	<b>196.639,11</b>	<b>594.378,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.378,39 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>397.739,28 D</b>	<b>196.290,47</b>	<b>594.029,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.029,75 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>119.160,66 D</b>	<b>62.360,12</b>	<b>181.520,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.520,78 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		119.160,66 D	62.360,12	181.520,78	0,00	0,00	181.520,78 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		117.860,96 D	117.722,80	235.583,76	0,00	0,00	235.583,76 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		120.584,07 D	0,00	120.584,07	0,00	0,00	120.584,07 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		1.870,11 D	424,20	2.294,31	0,00	0,00	2.294,31 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		6.696,78 D	0,00	6.696,78	0,00	0,00	6.696,78 D
311210131 - Subsídios		31.566,70 D	15.783,35	47.350,05	0,00	0,00	47.350,05 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>348,64</b>	<b>348,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,64 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	348,64	348,64	0,00	0,00	348,64 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>343.557,50 D</b>	<b>217.993,76</b>	<b>561.551,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.551,26 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>177.645,98 D</b>	<b>177.628,61</b>	<b>355.274,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.274,59 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>177.645,98 D</b>	<b>177.628,61</b>	<b>355.274,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.274,59 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		177.645,98 D	7.405,26	185.051,24	0,00	0,00	185.051,24 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	170.223,35	170.223,35	0,00	0,00	170.223,35 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>165.911,52 D</b>	<b>40.365,15</b>	<b>206.276,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.276,67 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>125.122,23 D</b>	<b>40.365,15</b>	<b>165.487,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.487,38 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		125.122,23 D	40.365,15	165.487,38	0,00	0,00	165.487,38 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>40.789,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.789,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.789,29 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		40.789,29 D	0,00	40.789,29	0,00	0,00	40.789,29 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>8.109,41 D</b>	<b>48.202,95</b>	<b>56.312,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.312,36 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>8.109,41 D</b>	<b>48.202,95</b>	<b>56.312,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.312,36 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		8.109,41 D	48.202,95	56.312,36	0,00	0,00	56.312,36 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>335.045,35 D</b>	<b>153.847,51</b>	<b>500.344,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.451,45</b>	<b>488.892,86 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>37.852,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.852,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.852,24 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>37.852,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.852,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.852,24 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>37.852,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.852,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.852,24 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		12.345,98 D	0,00	12.345,98	0,00	0,00	12.345,98 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		1.026,90 D	0,00	1.026,90	0,00	0,00	1.026,90 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.183,75 D	0,00	2.183,75	0,00	0,00	2.183,75 D
331111600 - Material de Expediente		321,89 D	0,00	321,89	0,00	0,00	321,89 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		12.840,00 D	0,00	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		144,00 D	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		401,25 D	0,00	401,25	0,00	0,00	401,25 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		207,46 D	0,00	207,46	0,00	0,00	207,46 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		23,24 D	0,00	23,24	0,00	0,00	23,24 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		754,54 D	0,00	754,54	0,00	0,00	754,54 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		1.592,17 D	0,00	1.592,17	0,00	0,00	1.592,17 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		55,10 D	0,00	55,10	0,00	0,00	55,10 D
331113600 - Material Hospitalar		18,50 D	0,00	18,50	0,00	0,00	18,50 D
331114200 - Ferramentas		1.406,74 D	0,00	1.406,74	0,00	0,00	1.406,74 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		4.260,00 D	0,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		270,72 D	0,00	270,72	0,00	0,00	270,72 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>297.193,11 D</b>	<b>153.847,51</b>	<b>462.492,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.451,45</b>	<b>451.040,56 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>77.868,50 D</b>	<b>32.633,06</b>	<b>110.501,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.501,56 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>77.868,50 D</b>	<b>32.633,06</b>	<b>110.501,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.501,56 D</b>
332210600 - Selecao e Treinamento		1.200,00 D	9.421,56	10.621,56	0,00	0,00	10.621,56 D
332211600 - Estagiarios		13.216,50 D	6.165,50	19.382,00	0,00	0,00	19.382,00 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>29.360,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.360,00 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		29.360,00 D	0,00	29.360,00	0,00	0,00	29.360,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		34.092,00 D	17.046,00	51.138,00	0,00	0,00	51.138,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>219.324,61 D</b>	<b>121.214,45</b>	<b>351.990,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.451,45</b>	<b>340.539,06 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>219.324,61 D</b>	<b>121.214,45</b>	<b>351.990,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.451,45</b>	<b>340.539,06 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>3.188,62 D</b>	<b>4.116,09</b>	<b>7.304,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.304,71 D</b>
332310401 - Telecomunicações		3.188,62 D	4.116,09	7.304,71	0,00	0,00	7.304,71 D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00 D</b>
332310502 - Publicidade e Propaganda		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>3.140,00 D</b>	<b>800,00</b>	<b>3.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940,00 D</b>
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		3.140,00 D	800,00	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>31.895,85 D</b>	<b>12.348,65</b>	<b>44.244,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.244,50 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		7.753,57 D	0,00	7.753,57	0,00	0,00	7.753,57 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		24.142,28 D	12.348,65	36.490,93	0,00	0,00	36.490,93 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>56.229,95 D</b>	<b>40.759,12</b>	<b>105.299,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>96.989,97 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		2.311,45 D	2.311,45	4.622,90	0,00	0,00	4.622,90 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		17.550,00 D	19.167,95	45.027,95	0,00	8.310,00	36.717,95 D
332311005 - Locações de veículos		36.368,50 D	19.279,72	55.648,22	0,00	0,00	55.648,22 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>2.590,00 D</b>	<b>1.760,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>4.350,00 D</b>
332311104 - Hospedagens de sistemas		1.660,00 D	830,00	3.320,00	0,00	830,00	2.490,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		930,00 D	930,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00 D













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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
21.375.310,14	21.375.310,14	17.781.838,53	56.286.892,35	17.781.838,53	56.286.892,35	22.670.675,00	22.670.675,00

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	742.189,95	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	636.421,82
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.777.322,98	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.883.091,11
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.018.154,19	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.018.154,19
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.094.439,24	8 - CONTROLES CREDITORES	2.094.439,24
<b>Soma</b>	<b>15.632.106,36</b>	<b>Soma</b>	<b>15.632.106,36</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>105.768,13</b>

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B4B-A574-F7A3-9D27> e informe o código 4B4B-A574-F7A3-9D27





RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.114,78</b>	<b>-2.885,22</b>
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	5.000,00	5.000,00	2.114,78	-2.885,22
VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	2.114,78	-2.885,22
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.114,78</b>	<b>-2.885,22</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.114,78</b>	<b>-2.885,22</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.728.144,30	1.728.144,30
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>1.725.259,08</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.385.000,00</b>	<b>7.385.000,00</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>1.689.893,20</b>	<b>5.654.740,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.555.000,00	3.555.000,00	1.288.430,12	1.288.430,12	1.248.064,24	2.266.569,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.830.000,00	3.830.000,00	441.828,96	441.828,96	441.828,96	3.388.171,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>1.435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.000,00</b>
INVESTIMENTOS	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>1.689.893,20</b>	<b>7.089.740,92</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>1.689.893,20</b>	<b>7.089.740,92</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>1.689.893,20</b>	<b>7.089.740,92</b>

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>121.996,52</b>	<b>61.532,87</b>	<b>61.434,63</b>	<b>0,00</b>	<b>60.561,65</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.606,16	0,00	0,00	0,00	18.606,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	103.390,36	61.532,87	61.434,63	0,00	41.955,83
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>121.996,52</b>	<b>61.532,87</b>	<b>61.434,63</b>	<b>0,00</b>	<b>60.561,65</b>

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BAB-A574-F7A3-9D27> 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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.150,01</b>	<b>56.162,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.312,59</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.373,87	45.975,41	0,00	0,00	55.349,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.776,14	10.187,17	0,00	0,00	11.963,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>278.586,00</b>	<b>278.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	278.586,00	278.586,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>11.150,01</b>	<b>334.748,58</b>	<b>278.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.312,59</b>

## NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>15.088,24</b>
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	15.088,24
<b>TOTAL</b>			<b>15.088,24</b>

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BAB-A574-F7A3-9D27> e informe o código 4BAB-A574-F7A3-9D27





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

MARÇO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.222,72				
21881019901 - Comite da Fome	140,80				
21881019912 - Faltas	1.056,48				
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>75.742,29</b>			
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	75.742,29				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>821.744,81</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>821.744,81</b>

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BA574-F7A3-9D27> e informe o código 4B4B-A574-F7A3-9D27



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: MARÇO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>							
1	01020 22	02/01/2023	19.19201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41		0223007 23/02/2023	0,
2	01020 22	02/01/2023	19.19201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41		0327014 27/03/2023	40.365,
<b>Soma Despesa</b>							<b>40.365,</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>40.365,</b>
<b>Total Registros:</b>							<b>2</b>

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BAB-A574-F7A3-9D27>





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	775,59	2.114,78	-2.885,22
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	775,59	2.114,78	-2.885,22
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	775,59	2.114,78	-2.885,22
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	5.000,00	775,59	2.114,78	-2.885,22
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	775,59	2.114,78	-2.885,22
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	5.000,00	775,59	2.114,78	-2.885,22
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	5.000,00	5.000,00	775,59	2.114,78	-2.885,22
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>775,59</b>	<b>2.114,78</b>	<b>-2.885,22</b>

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BAB-A574-F7A3-9D27>





## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/2023

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	7.385.000,00	15.088,24	15.088,24	7.385.000,00	-2.882.934,26	1.730.259,08	641.559,31	1.730.259,08	667.265,83	1.689.893,20	40.365,88	0,00	5.654.740,92
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.555.000,00	0,00	0,00	3.555.000,00	-2.109.393,46	1.288.430,12	501.120,92	1.288.430,12	501.544,33	1.248.064,24	40.365,88	0,00	2.266.560,88
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00	-2.109.393,46	1.288.430,12	501.120,92	1.288.430,12	501.544,33	1.248.064,24	40.365,88	0,00	2.256.560,88
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	-1.977.033,50	670.566,50	234.924,21	670.566,50	234.924,21	670.566,50	0,00	0,00	2.029.430,50
31901300 Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	-180.562,91	561.551,26	217.993,76	561.551,26	218.417,17	521.185,38	40.365,88	0,00	188.440,74
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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	5.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	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	5.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	48.202,95	56.312,36	48.202,95	56.312,36	48.202,95	56.312,36	0,00	0,00	8.687,64
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	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
31911300 Obrigações Patronais	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
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.830.000,00	15.088,24	15.088,24	3.830.000,00	-773.540,80	441.828,96	140.438,39	441.828,96	165.721,50	441.828,96	0,00	0,00	3.380.170,04
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.830.000,00	15.088,24	15.088,24	3.830.000,00	-773.540,80	441.828,96	140.438,39	441.828,96	165.721,50	441.828,96	0,00	0,00	3.380.170,04
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 Material de Consumo	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	-70.441,20	26.872,30	9.615,13	26.872,30	15.832,13	26.872,30	0,00	0,00	399.558,70
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900.000,00	0,00	15.088,24	884.911,76	-122.552,84	95.821,56	32.633,06	95.821,56	33.833,06	95.821,56	0,00	0,00	789.980,20
33903700 Locação de Mão-de-obra	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	-211.411,88	87.982,68	29.327,56	87.982,68	29.327,56	87.982,68	0,00	0,00	240.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.783.000,00	0,00	0,00	1.783.000,00	-348.731,94	201.997,55	63.800,68	201.997,55	80.043,19	201.997,55	0,00	0,00	1.580.000,45
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-20.402,94	7.651,96	5.061,96	7.651,96	5.061,96	7.651,96	0,00	0,00	50.000,00
33904100 Contribuições	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
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
33904900 Auxílio-transporte	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	5.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	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	5.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	15.088,24	0,00	45.088,24	0,00	21.502,91	0,00	21.502,91	1.623,60	21.502,91	0,00	0,00	2.585,33
33909300 Indenizações e Restituições	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	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.435.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.435.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
44905100 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>15.088,24</b>	<b>15.088,24</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>-2.882.934,26</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>641.559,31</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>667.265,83</b>	<b>1.689.893,20</b>	<b>40.365,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.088.740,92</b>

 Assinatura e Carimbo do Responsável pelo Relatório  
 Para informações adicionais, consulte o site: www.arcaju.org.br



ESTADO DE SERGIPE

# FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/2023

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 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BAB-A574-F7A3-9D27> e informe o código 4BAB-A574-F7A3-9D27







## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2027-Capacitação e Qualificação Profissional</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>7.439,16</b>	<b>12.645,16</b>	<b>9.421,56</b>	<b>12.645,16</b>	<b>12.245,16</b>	<b>12.645,16</b>	<b>0,00</b>	<b>607.354,84</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.739,16	10.621,56	9.421,56	10.621,56	10.621,56	10.621,56	0,00	69.378,44
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	1.623,60	2.023,60	0,00	22.976,40
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>2031-Intermediação Profissional</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
<b>Total Geral:</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>15.088,24</b>	<b>15.088,24</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>-2.882.934,26</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>641.559,31</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>667.265,83</b>	<b>1.689.893,20</b>	<b>40.365,88</b>	<b>7.089.746,02</b>

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://arquivos.tce-sergipe.org.br/verificacao/ass/7A3-9D27



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	865.812,87	865.812,87	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>865.812,87</b>	<b>865.812,87</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,52	0,01	0,00	1,53
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	11,91	0,18	0,09	12,00
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	7.964,76	57,84	0,00	8.022,60
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	67.763,99	184.664,13	192.139,06	60.289,06
<b>Soma:</b>	<b>75.742,29</b>	<b>184.722,16</b>	<b>192.139,15</b>	<b>68.325,30</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>75.742,29</b>	<b>1.050.535,03</b>	<b>1.057.952,02</b>	<b>68.325,30</b>



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT</b>				
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	0,11	0,00	0,00	0,11
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,55	0,02	0,00	1,53
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	12,11	0,11	0,00	12,00
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	8.097,22	74,62	0,00	8.022,60
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	61.352,47	1.063,41	0,00	60.289,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>69.463,46</b>	<b>1.138,16</b>	<b>0,00</b>	<b>68.325,30</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>69.463,46</b>	<b>1.138,16</b>	<b>0,00</b>	<b>68.325,30</b>



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

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO 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

01/03/2023	030100	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 348, gerado em 01/03/2023 referente ao processo nº 0301001 Valor total 113.575,29	113.575,29
09/03/2023	030900	3 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 387, gerado em 09/03/2023 referente ao processo nº 0309003 Valor total 17.046,00	17.046,00
14/03/2023	031400	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 432, gerado em 14/03/2023 referente ao processo nº 0314001 Valor total 48.202,95	48.202,95
15/03/2023	031500	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 454, gerado em 15/03/2023 referente ao processo nº 0315001 Valor total 131.314,67	131.314,67
28/03/2023	032800	1 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 524, gerado em 28/03/2023 referente ao processo nº 0328001 Valor total 364.251,83	364.251,83

Soma Conta Bancária: 674.390,74

Total Registros: 5

Soma Conta Repasse: 674.390,74

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 674.390,74

Total Registros: 6

Total Órgão: 674.390,74

Total Registros: 6

Total Geral: 674.390,74

Total Registros: 6

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BAB-A574-F7A3-9D27-74> e informe o código 6





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/2023

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	8.820.000,00	15.088,24	15.088,24	8.820.000,00	-2.882.934,26	1.730.259,08	641.559,31	1.730.259,08	667.265,83	1.689.893,20	40.365,88	7.089.740,92
<b>Total Geral:</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>15.088,24</b>	<b>15.088,24</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>-2.882.934,26</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>641.559,31</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>667.265,83</b>	<b>1.689.893,20</b>	<b>40.365,88</b>	<b>7.089.740,92</b>

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BAB-A574-F7A3-9D27> e informe o código 4BAB-A574-F7A3-9D27





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

MARÇO/2023

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>11 - Trabalho</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>-2.882.934,26</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>641.559,31</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>667.265,83</b>	<b>1.689.893,20</b>	<b>40.365,88</b>	<b>7.089.740,89</b>
334 - Fomento ao Trabalho	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
333 - Empregabilidade	1.565.000,00	1.565.000,00	7.439,16	12.645,16	9.421,56	12.645,16	12.245,16	12.645,16	0,00	1.552.354,84
122 - Administração Geral	7.140.000,00	7.140.000,00	-2.890.373,42	1.717.613,92	632.137,75	1.717.613,92	655.020,67	1.677.248,04	40.365,88	5.422.386,88
<b>TOTAL</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>-2.882.934,26</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>641.559,31</b>	<b>1.730.259,08</b>	<b>667.265,83</b>	<b>1.689.893,20</b>	<b>40.365,88</b>	<b>7.089.740,89</b>

Assinado por 2 pessoas: DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO e EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4BAB-A574-F7A3-9D27> e informe o código 4BAB-A574-F7A3-9D27





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4BAB-A574-F7A3-9D27

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

- ✓ **DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO** (CPF 815.XXX.XXX-04) em 06/06/2023 12:20:51 (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 06/06/2023 12:37:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
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/4BAB-A574-F7A3-9D27>