



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

BALANCETE MENSAL

MAIO

2023

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





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





**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 Maio 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 / www.aracaju.se.gov.br/fundat**



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		731.878,77 D	1.417.476,97	6.691.561,19	1.396.170,53	6.743.358,76	753.185,21 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		206.000,01 D	1.415.816,97	6.689.901,19	1.394.510,53	6.741.698,76	227.306,45 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		46.002,90 D	1.406.569,97	6.612.333,54	1.393.893,27	6.697.576,36	58.679,60 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		46.002,90 D	1.406.569,97	6.612.333,54	1.393.893,27	6.697.576,36	58.679,60 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		46.002,90 D	1.406.569,97	6.612.333,54	1.393.893,27	6.697.576,36	58.679,60 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.071.990,30	4.923.695,01	1.071.990,30	4.923.695,01	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	0,00	1.071.990,30	4.923.695,01	1.071.990,30	4.923.695,01	0,00
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	1.071.990,30	4.923.695,01	1.071.990,30	4.923.695,01	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		46.002,90 D	334.579,67	1.688.638,53	321.902,97	1.773.881,35	58.679,60 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	46.002,90 D	334.579,67	1.688.638,53	321.902,97	1.773.881,35	58.679,60 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	46.002,90 D	334.579,67	1.688.638,53	321.902,97	1.773.881,35	58.679,60 D
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,22 D	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,53 D	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	12,00 D	0,20	0,48	0,00	0,09	12,00 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	8.097,22 D	58,83	261,13	0,00	0,00	8.156,05 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	37.891,93 D	334.520,61	1.688.376,76	321.902,86	1.773.881,15	50.503,88 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		61.425,71 D	617,26	2.052,94	617,26	1.694,02	61.425,71 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		57.021,84 D	258,34	258,34	258,34	258,34	57.021,84 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		57.021,84 D	258,34	258,34	258,34	258,34	57.021,84 D
1135102000 - DEPOSITOS JUDICIAIS		57.021,84 D	258,34	258,34	258,34	258,34	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
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	0,00	258,34	258,34	258,34	258,34	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.403,87 D	358,92	1.794,60	358,92	1.435,68	4.403,87 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.403,87 D	358,92	1.794,60	358,92	1.435,68	4.403,87 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.536,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,72 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	1.996,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,58 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	867,15 D	358,92	1.794,60	358,92	1.435,68	867,15 D
115000000 - ESTOQUES		98.571,40 D	8.629,74	75.514,71	0,00	42.428,38	107.201,44 D
115600000 - ALMOXARIFADO		98.571,40 D	8.629,74	75.514,71	0,00	42.428,38	107.201,44 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		98.571,40 D	8.629,74	75.514,71	0,00	42.428,38	107.201,44 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	67.358,15 D	7.675,74	61.591,21	0,00	30.410,38	75.033,99 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	14.758,85 D	6.693,74	33.798,57	0,00	12.345,98	21.452,59 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	8,93 D	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	8,93 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	0,00	982,00	982,00	0,00	0,00	982,00 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	11.511,87 D	0,00	4.576,14	0,00	367,54	11.511,87 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	175,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175,56 D
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	1.584,00 D	0,00	0,00	0,00	144,00	1.584,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	15.330,03 D	0,00	0,00	0,00	1.592,17	15.330,03 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	2.473,70 D	0,00	280,00	0,00	207,46	2.473,70 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	4.933,11 D	0,00	5.019,50	0,00	401,25	4.933,11 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.969,40 D	0,00	0,00	0,00	23,24	1.969,40 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	10.297,62 D	0,00	0,00	0,00	55,10	10.297,62 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	4.013,62 D	0,00	4.095,00	0,00	1.026,90	4.013,62 D
115610119 - Ferramentas	P	301,46 D	0,00	0,00	0,00	1.406,74	301,46 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	9.106,75 D	954,00	6.663,50	0,00	2.183,75	10.060,75 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	9.106,75 D	954,00	6.663,50	0,00	2.183,75	10.060,75 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.924,83 D	0,00	0,00	0,00	4.963,14	6.924,83 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	6.924,83 D	0,00	0,00	0,00	4.963,14	6.924,83 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.704,70 D	0,00	0,00	0,00	18,50	1.704,70 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	1.479,70 D	0,00	0,00	0,00	18,50	1.479,70 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	225,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.201,76 D	0,00	0,00	0,00	321,89	9.201,76 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	9.201,76 D	0,00	0,00	0,00	321,89	9.201,76 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	4.275,21 D	0,00	7.260,00	0,00	4.530,72	4.275,21 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	4.275,21 D	0,00	7.260,00	0,00	4.530,72	4.275,21 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		525.878,76 D	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	525.878,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		525.878,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	525.878,76 D
123100000 - BENS MOVEIS		623.949,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	623.949,67 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		623.949,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	623.949,67 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.064,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.064,32 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	9.999,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00 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
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	713,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70 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		433.400,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	433.400,37 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	433.400,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	433.400,37 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		154.563,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.563,64 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	150.436,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.436,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.127,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,64 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.921,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,34 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		98.070,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.070,91 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		98.070,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.070,91 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		98.070,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.070,91 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	9.259,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,36 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	77.254,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.254,07 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	10.992,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.992,00 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	565,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	565,48 C
124000000 - INTANGÍVEL		0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00
124100000 - SOFTWARES		0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00
124110100 - Softwares	P	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		759.024,72 C	830.073,80	4.192.187,05	786.345,85	4.102.501,04	715.296,77 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		418.866,26 C	829.738,52	3.593.571,94	786.345,85	3.506.244,81	375.476,99 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		96.198,04 C	466.017,63	2.114.247,14	467.251,11	2.156.329,38	97.430,22 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	266.203,43	1.186.834,10	266.203,43	1.186.834,10	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	266.203,43	1.186.834,10	266.203,43	1.186.834,10	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	266.203,43	1.186.834,10	266.203,43	1.186.834,10	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	245.366,78	1.138.688,11	245.366,78	1.138.688,11	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	2.703,80	0,00	2.703,80	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	8.253,19	24.264,12	8.253,19	24.264,12	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	12.583,46	21.178,07	12.583,46	21.178,07	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		96.198,04 C	199.814,20	927.413,04	201.047,68	969.495,28	97.430,22 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		40.848,03 C	40.847,31	372.383,00	42.080,79	414.464,51	42.080,79 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	40.848,03 C	40.847,31	372.383,00	42.080,79	414.464,51	42.080,79 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		9.373,87 C	158.966,89	514.241,48	158.966,89	514.241,48	9.373,87 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.373,87 C	158.966,89	344.018,13	158.966,89	344.018,13	9.373,87 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	9.373,87 C	158.966,89	344.018,13	158.966,89	344.018,13	9.373,87 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	170.223,35	0,00	170.223,35	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		45.976,14 C	0,00	40.788,56	0,00	40.789,29	45.976,14 C
211430100 - INSS A PAGAR		45.976,14 C	0,00	40.788,56	0,00	40.789,29	45.976,14 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	45.976,14 C	0,00	40.788,56	0,00	40.789,29	45.976,14 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		133.200,27 C	303.989,82	1.136.682,18	237.577,93	912.921,25	66.788,98 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		133.200,27 C	303.989,82	1.136.682,18	237.577,93	912.921,25	66.788,98 C

Assessoria de Contas e Custos - PAES LIMA e DIJOGO BRITO - RUA GUEIBEDO, 200 - JARDIM SÃO FRANCISCO - ARACAJU - SE - CEP: 54070-000
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.transparencia.mec.gov.br/assinaturas





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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		133.200,27 C	303.989,82	1.136.682,18	237.577,93	912.921,25	66.788,38 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		133.200,27 C	303.989,82	1.136.682,18	237.577,93	912.921,25	66.788,38 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	133.200,27 C	303.989,82	1.136.682,18	237.577,93	912.921,25	66.788,38 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		189.467,95 C	59.731,07	342.642,62	81.516,81	436.994,18	211.253,69 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		189.467,95 C	59.731,07	238.771,25	81.516,81	333.122,81	211.253,69 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		189.467,95 C	59.731,07	238.771,25	81.516,81	333.122,81	211.253,69 C
218810100 - CONSIGNACOES		182.402,09 C	59.731,07	238.771,25	81.258,47	332.238,47	203.929,49 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.627,38 C	0,00	3.410,88	0,00	7.038,26	3.627,38 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	3.627,38 C	0,00	0,00	0,00	3.627,38	3.627,38 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	0,00	0,00	3.410,88	0,00	3.410,88	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	66.187,86 C	19.329,64	78.810,20	25.835,63	102.613,81	72.693,55 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	19.570,58 C	0,00	1.390,97	3.319,99	4.710,96	22.891,54
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	11.216,20 C	2.909,26	13.569,47	5.818,52	16.478,73	14.125,16
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	35.401,08 C	16.420,38	63.849,76	16.697,12	81.424,12	35.671,32
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	52.856,30 C	12.324,59	53.934,45	22.648,15	80.871,87	63.179,85 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.161,73 C	0,00	0,00	0,00	124,65	4.161,73 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	3.084,22 C	0,00	5.393,73	4.622,04	10.950,57	7.708,86 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	8.937,72 C	0,00	3.963,60	6.335,28	10.298,88	15.273,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	36.672,63 C	12.324,59	44.577,12	11.690,83	59.497,77	36.036,07
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	77,18 C	0,00	0,00	77,18	154,36	154,36 C
21881010601 - Csil de Terceiros	F	16,60 C	0,00	0,00	16,60	33,20	33,20
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	49,80 C	0,00	0,00	49,80	99,60	99,60
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	10,78 C	0,00	0,00	10,78	21,56	21,56
218810108 - ISS	F	15.347,80 C	0,00	5.114,20	5.138,91	15.262,07	20.486,71 C
21881010801 - Iss	F	15.347,80 C	0,00	5.114,20	5.138,91	15.262,07	20.486,71 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	562,08 C	997,25	5.087,81	997,25	5.087,81	562,08 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	562,08 C	997,25	5.087,81	997,25	5.087,81	562,08 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	4.017,45 C	6.503,63	19.975,94	6.811,23	23.473,54	4.325,95 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.993,86 C	1.993,86	8.494,99	2.144,30	10.639,29	2.144,30
21881011103 - Sociela -	F	93,54 C	93,54	315,99	97,80	413,79	97,80
21881011105 - Servdonto	F	1.102,60 C	1.102,60	4.148,70	1.255,50	5.404,20	1.255,50
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	827,45 C	3.313,63	7.016,26	3.313,63	7.016,26	827,45 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6.097,02 C	5.668,18	19.556,04	5.219,57	25.204,45	5.648,41 C
21881011316 - Sepuma	F	321,94 C	321,94	1.277,98	286,58	1.564,56	286,58 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	5.743,08 C	5.314,24	17.789,53	4.900,99	23.119,36	5.329,83 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	32,00 C	32,00	488,53	32,00	520,53	32,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		17.332,79 C	12.029,37	39.695,41	12.029,37	56.821,04	17.332,79 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.toc.com.br/verificacao/2678-AABD-2023-0506





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.951,89 C	0,00	0,00	2.629,09	5.373,82	5.580,98
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	1.855,05 C	1.855,05	9.194,68	1.855,05	11.049,73	1.855,05
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	0,00	0,00	352,53	0,00	352,53	0,00
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	9.565,32 C	7.339,63	24.331,04	7.339,63	33.896,36	9.565,32
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	2.686,91 C	2.686,91	5.373,82	57,82	5.431,64	57,82
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	251,68 C	125,84	377,52	125,84	629,20	251,68
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	21,94 C	21,94	65,82	21,94	87,76	21,94
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	12.177,18 C	2.118,13	8.015,78	2.017,51	10.033,29	12.076,56
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	12.177,18 C	2.118,13	8.015,78	2.017,51	10.033,29	12.076,56
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	1.592,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	1.592,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,50
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.526,55 C	760,28	5.170,54	483,67	5.677,97	2.249,94
21881019901 - Comitê da Fome	F	164,56 C	140,80	596,82	140,80	761,38	164,56
21881019912 - Faltas	F	2.361,99 C	619,48	4.573,72	342,87	4.916,59	2.085,38
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	258,34	258,34	258,34
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	0,00	0,00	258,34	258,34	258,34
21881030208 - Deposito Judicial I	F	0,00	0,00	0,00	258,34	258,34	258,34
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		459,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	459,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80
21881049901 - Outros Devoluções	F	459,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	6.606,06 C	0,00	0,00	0,00	626,00	6.606,06
21881990002 - Salário família	F	5.980,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,06
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	626,00 C	0,00	0,00	0,00	626,00	626,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	103.871,37	0,00	103.871,37	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	103.871,37	0,00	103.871,37	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	103.871,37	0,00	103.871,37	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	103.871,37	0,00	103.871,37	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		340.158,46 C	335,28	598.615,11	0,00	596.256,23	339.823,18
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		340.158,46 C	335,28	598.615,11	0,00	596.256,23	339.823,18
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		340.158,46 C	335,28	598.615,11	0,00	596.256,23	339.823,18
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		340.158,46 C	335,28	598.615,11	0,00	596.256,23	339.823,18
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	108.191,54	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	342.182,06 C	0,00	247.748,86	0,00	342.182,06	342.182,06
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	2.023,60 D	335,28	242.674,71	0,00	254.074,17	2.358,88
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.430.842,22 D	694.204,02	3.142.342,10	8.370,00	25.665,86	3.116.676,24
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.792.949,64 D	467.251,11	2.260.200,75	0,00	0,00	2.260.200,75
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		914.345,26 D	249.834,40	1.164.179,66	0,00	0,00	1.164.179,66



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		121.269,68 D	45.543,54	166.813,22	0,00	0,00	166.813,22 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		121.269,68 D	45.543,54	166.813,22	0,00	0,00	166.813,22 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		121.269,68 D	45.543,54	166.813,22	0,00	0,00	166.813,22 D
311110101 - Vencimentos e Salários		47.141,48 D	14.932,86	62.074,34	0,00	0,00	62.074,34 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		16.347,06 D	8.019,21	24.366,27	0,00	0,00	24.366,27 D
31111010301 - Adicional 1/3		0,00	8.019,21	8.019,21	0,00	0,00	8.019,21 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		16.347,06 D	0,00	16.347,06	0,00	0,00	16.347,06 D
311110104 - Abono de Permanência		9.218,59 D	2.836,38	12.054,97	0,00	0,00	12.054,97 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		7.171,63 D	0,00	7.171,63	0,00	0,00	7.171,63 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		8.619,72 D	0,00	8.619,72	0,00	0,00	8.619,72 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	7.171,63	7.171,63	0,00	0,00	7.171,63 D
311110122 - 13. Salário		11.298,41 D	12.583,46	23.881,87	0,00	0,00	23.881,87 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		4.162,32 D	0,00	4.162,32	0,00	0,00	4.162,32 D
311110138 - Outras Gratificações		8.819,02 D	0,00	8.819,02	0,00	0,00	8.819,02 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		8.491,45 D	0,00	8.491,45	0,00	0,00	8.491,45 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		793.075,58 D	204.290,86	997.366,44	0,00	0,00	997.366,44 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		793.075,58 D	204.290,86	997.366,44	0,00	0,00	997.366,44 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		792.726,94 D	204.290,86	997.017,80	0,00	0,00	997.017,80 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		241.659,10 D	60.336,32	301.995,42	0,00	0,00	301.995,42 D
31121010101 - Cargo em comissão		241.659,10 D	60.336,32	301.995,42	0,00	0,00	301.995,42 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		235.583,76 D	119.918,00	355.501,76	0,00	0,00	355.501,76 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		240.502,07 D	0,00	240.502,07	0,00	0,00	240.502,07 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		5.151,83 D	0,00	5.151,83	0,00	0,00	5.151,83 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		6.696,78 D	8.253,19	14.949,97	0,00	0,00	14.949,97 D
311210131 - Subsídios		63.133,40 D	15.783,35	78.916,75	0,00	0,00	78.916,75 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		348,64 D	0,00	348,64	0,00	0,00	348,64 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		348,64 D	0,00	348,64	0,00	0,00	348,64 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		768.447,60 D	201.047,68	969.495,28	0,00	0,00	969.495,28 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		355.274,59 D	158.966,89	514.241,48	0,00	0,00	514.241,48 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		355.274,59 D	158.966,89	514.241,48	0,00	0,00	514.241,48 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		185.051,24 D	158.966,89	344.018,13	0,00	0,00	344.018,13 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		170.223,35 D	0,00	170.223,35	0,00	0,00	170.223,35 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		413.173,01 D	42.080,79	455.253,80	0,00	0,00	455.253,80 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		372.383,72 D	42.080,79	414.464,51	0,00	0,00	414.464,51 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		165.487,38 D	42.080,79	207.568,17	0,00	0,00	207.568,17 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		206.896,34 D	0,00	206.896,34	0,00	0,00	206.896,34 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		40.789,29 D	0,00	40.789,29	0,00	0,00	40.789,29 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		40.789,29 D	0,00	40.789,29	0,00	0,00	40.789,29 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		110.156,78 D	16.369,03	126.525,81	0,00	0,00	126.525,81 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		110.156,78 D	16.369,03	126.525,81	0,00	0,00	126.525,81 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		110.156,78 D	16.369,03	126.525,81	0,00	0,00	126.525,81 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		637.892,58 D	226.952,91	882.141,35	8.370,00	25.665,86	856.475,49 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		37.852,24 D	0,00	37.852,24	0,00	0,00	37.852,24 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		37.852,24 D	0,00	37.852,24	0,00	0,00	37.852,24 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		37.852,24 D	0,00	37.852,24	0,00	0,00	37.852,24 D
331110100 - Combustíveis 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
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
332000000 - SERVIÇOS		600.040,34 D	226.952,91	844.289,11	8.370,00	25.665,86	818.623,25 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		157.679,22 D	102.615,34	260.294,56	0,00	0,00	260.294,56 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		157.679,22 D	102.615,34	260.294,56	0,00	0,00	260.294,56 D
332210600 - Selecao e Treinamento		34.671,32 D	35.643,24	70.314,56	0,00	0,00	70.314,56 D
332211600 - Estagiarios		25.463,90 D	5.886,10	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		29.360,00 D	44.040,00	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		29.360,00 D	44.040,00	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		68.184,00 D	17.046,00	85.230,00	0,00	0,00	85.230,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		442.361,12 D	124.337,57	583.994,55	8.370,00	25.665,86	558.328,99 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		442.361,12 D	124.337,57	583.994,55	8.370,00	25.665,86	558.328,99 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		9.008,46 D	0,00	9.008,46	0,00	0,00	9.008,46 D
332310401 - Telecomunicações		9.008,46 D	0,00	9.008,46	0,00	0,00	9.008,46 D



Acesso em: 22/06/2023 11:16:39
 URL: https://aracaju.toccc.com.br/verificacao/2678-1A8D-2023-05-22-11:16:39
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toccc.com.br/verificacao/2678-1A8D-2023-05-22-11:16:39



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310500 - PUBLICIDADE		1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		4.740,00 D	2.470,00	7.210,00	0,00	0,00	7.210,00 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		3.940,00 D	800,00	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	0,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	0,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		61.514,56 D	13.461,23	74.975,79	0,00	0,00	74.975,79 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		11.843,05 D	0,00	11.843,05	0,00	0,00	11.843,05 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		49.671,51 D	13.461,23	63.132,74	0,00	0,00	63.132,74 D
332311000 - LOCAÇÕES		130.365,28 D	26.428,21	168.636,45	0,00	11.842,96	156.793,49 D
332311001 - Locações de imóveis		6.934,35 D	2.311,45	9.245,80	0,00	0,00	9.245,80 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		45.087,95 D	8.370,00	61.767,95	0,00	8.310,00	53.457,95 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		3.532,96 D	0,00	3.532,96	0,00	0,00	3.532,96 D
332311005 - Locações de veículos		74.810,02 D	15.746,76	94.089,74	0,00	3.532,96	90.552,70 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.280,00 D	2.590,00	8.700,00	0,00	830,00	7.870,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		2.490,00 D	1.660,00	4.980,00	0,00	830,00	4.150,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.790,00 D	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		58.218,35 D	31.135,36	89.353,71	0,00	0,00	89.353,71 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		58.218,35 D	31.135,36	89.353,71	0,00	0,00	89.353,71 D
332313000 - Seleção e Treinamento		400,00 D	200,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332313200 - Serviços Bancários		2.686,91 D	0,00	2.686,91	0,00	0,00	2.686,91 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.807,65	5.807,65	0,00	0,00	5.807,65 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		26.477,20 D	1.014,60	27.491,80	0,00	0,00	27.491,80 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		139.520,36 D	29.327,56	168.847,92	0,00	0,00	168.847,92 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		139.520,36 D	29.327,56	168.847,92	0,00	0,00	168.847,92 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	3.532,96	3.532,96	0,00	0,00	3.532,96 D
332315603 - Locação de meios de transporte		0,00	3.532,96	3.532,96	0,00	0,00	3.532,96 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.000,00 D	0,00	7.622,90	0,00	4.622,90	3.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.403.696,27 C	0,11	717,13	750.868,52	3.155.281,81	3.154.564,88 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.252,92 C	0,11	717,13	781,08	4.751,02	4.033,89 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.252,92 C	0,11	717,13	781,08	4.751,02	4.033,89 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.252,92 C	0,11	717,13	781,08	4.751,02	4.033,89 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.252,92 C	0,11	717,13	781,08	4.751,02	4.033,89 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.400.443,35 C	0,00	0,00	750.087,44	3.150.530,79	3.150.530,79 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532100000 - Rp Processados - Inscritos		334.748,58 D	0,00	334.748,58	0,00	11.150,01	334.748,58 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		11.150,01 D	0,00	11.150,01	0,00	0,00	11.150,01 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	334.748,58	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.628.979,46 C	3.506.868,62	35.911.403,48	3.833.283,07	50.398.902,28	14.955.393,91 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.161.084,35 C	3.506.868,62	35.046.274,80	3.833.283,07	49.533.773,60	14.487.498,80 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	781,19	5.468,15	781,19	5.468,15	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.252,92 D	781,08	4.751,02	0,11	717,13	4.033,89 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.252,92 D	781,08	4.751,02	0,11	717,13	4.033,89 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.252,92 D	781,08	4.751,02	0,11	717,13	4.033,89 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.252,92 C	0,11	717,13	781,08	4.751,02	4.033,89 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.252,92 C	0,11	717,13	781,08	4.751,02	4.033,89 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.252,92 C	0,11	717,13	781,08	4.751,02	4.033,89 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.161.084,35 C	3.506.087,43	35.040.806,65	3.832.501,88	49.528.305,45	14.487.498,80 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.170.000,00 C	2.031.250,94	25.562.250,51	2.031.250,94	34.732.250,51	9.170.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.178.915,65 C	556.414,45	16.083.694,37	230.000,00	19.936.195,57	3.852.501,12 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.743.915,65 C	356.414,45	14.448.694,37	230.000,00	17.066.195,57	2.617.501,20 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		373.458,66 C	42.369,03	8.354.100,01	10.000,00	8.695.189,64	341.088,63 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.370.456,99 C	314.045,42	6.094.594,36	220.000,00	8.371.005,93	2.276.412,97 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.435.000,00 C	200.000,00	1.635.000,00	0,00	2.870.000,00	1.235.000,00 C
622110201 - Investimentos		1.435.000,00 C	200.000,00	1.635.000,00	0,00	2.870.000,00	1.235.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.991.084,35 C	1.474.836,49	9.478.556,14	1.801.250,94	14.796.054,94	5.317.498,80 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.598.709,85 C	704.829,04	6.460.865,81	336.444,45	8.691.191,07	2.230.326,76 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		161.987,48 C	770.007,45	3.017.690,33	704.829,04	3.114.499,40	96.809,77 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.230.387,02 C	0,00	0,00	759.977,45	2.990.364,47	2.990.364,47 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.991.084,35 C	1.474.836,49	9.478.556,14	1.801.250,94	14.796.054,94	5.317.498,80 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.991.084,35 C	1.474.836,49	9.478.556,14	1.801.250,94	14.796.054,94	5.317.498,80 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.991.084,35 C	1.474.836,49	9.478.556,14	1.801.250,94	14.796.054,94	5.317.498,80 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		5.945.076,26 C	704.829,04	3.114.499,40	336.444,45	8.691.191,07	5.576.691,77 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		161.987,48 C	770.007,45	3.017.690,33	704.829,04	3.114.499,40	96.809,77 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.230.387,02 C	0,00	0,00	759.977,45	2.990.364,47	2.990.364,47 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		3.346.366,41 D	0,00	3.346.366,41	0,00	0,00	3.346.366,41 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		467.895,11 C	0,00	865.128,68	0,00	865.128,68	467.895,11 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		121.996,52 C	0,00	251.794,10	0,00	251.794,10	121.996,52 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		57.048,61 C	0,00	64.947,91	0,00	121.996,52	57.048,61 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		98,24 C	0,00	64.849,67	0,00	64.947,91	98,24 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		64.849,67 C	0,00	0,00	0,00	64.849,67	64.849,67 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	121.996,52	0,00	0,00	0,00





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	121.996,52	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		345.898,59 C	0,00	613.334,58	0,00	613.334,58	345.898,59 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		67.312,59 C	0,00	278.586,00	0,00	334.748,58	67.312,59 C
632200000 - Rp Processados Pagos		278.586,00 C	0,00	0,00	0,00	278.586,00	278.586,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	334.748,58	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.615.044,40 D	751.485,78	3.163.334,75	617,37	2.411,15	3.365.912,81 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.609.044,40 D	751.485,78	3.157.334,75	617,37	2.411,15	3.359.912,81 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.609.044,40 D	751.485,78	3.157.334,75	617,37	2.411,15	3.359.912,81 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.609.044,40 D	751.485,78	3.157.334,75	617,37	2.411,15	3.359.912,81 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.540.662,64 D	750.868,52	3.155.281,81	0,11	717,13	3.291.531,05 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.540.662,64 D	750.868,52	3.155.281,81	0,11	717,13	3.291.531,05 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.956,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	61.425,71 D	617,26	2.052,94	617,26	1.694,02	61.425,71 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	61.425,71 D	617,26	2.052,94	617,26	1.694,02	61.425,71 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	61.425,71 D	617,26	2.052,94	617,26	1.694,02	61.425,71 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
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 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.615.044,40 C	1.861.857,72	18.792.245,67	2.612.726,13	21.953.169,27	3.365.912,81 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.609.044,40 C	1.861.857,72	18.792.245,67	2.612.726,13	21.947.169,27	3.359.912,81 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.609.044,40 C	1.861.857,72	18.792.245,67	2.612.726,13	21.947.169,27	3.359.912,81 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.609.044,40 C	1.861.857,72	18.792.245,67	2.612.726,13	21.947.169,27	3.359.912,81 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.967.196,11 D	326.672,90	8.664.840,68	751.126,86	6.501.906,56	2.542.742,15 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.967.196,11 D	326.672,90	8.664.840,68	751.126,86	6.501.906,56	2.542.742,15 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.974.152,16 D	326.672,90	8.664.840,68	751.126,86	6.501.906,56	2.549.698,20 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.974.152,16 D	326.672,90	8.664.840,68	751.126,86	6.501.906,56	2.549.698,20 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.956,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,05 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.655.758,46 C	704.829,04	6.525.813,72	336.444,45	8.691.191,07	2.287.373,57 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.655.758,46 C	704.829,04	6.525.813,72	336.444,45	8.691.191,07	2.287.373,87
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.655.758,46 C	704.829,04	6.525.813,72	336.444,45	8.691.191,07	2.287.373,87
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.655.758,46 C	704.829,04	6.525.813,72	336.444,45	8.691.191,07	2.287.373,87
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		418.866,26 C	829.738,52	3.599.897,25	786.345,85	3.512.570,12	375.473,59
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		229.398,31 C	770.007,45	3.361.126,00	705.087,38	3.179.705,65	164.478,24
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	229.398,31 C	770.007,45	3.361.126,00	705.087,38	3.179.705,65	164.478,24
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	229.398,31 C	770.007,45	3.361.126,00	705.087,38	3.179.705,65	164.478,24
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		184.688,14 C	59.731,07	238.771,25	81.258,47	332.864,47	206.215,34
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	184.688,14 C	59.731,07	238.771,25	81.258,47	332.864,47	206.215,34
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	184.688,14 C	59.731,07	238.771,25	81.258,47	332.864,47	206.215,34
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.779,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,81
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.501.615,79 C	617,26	1.694,02	738.808,97	3.241.501,52	3.239.807,90
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.501.615,79 C	617,26	1.694,02	738.808,97	3.241.501,52	3.239.807,90
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.501.615,79 C	617,26	1.694,02	738.808,97	3.241.501,52	3.239.807,90
890000000 - OUTROS CONTROLES		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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
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
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
37.466.894,66	37.466.894,66	9.848.381,47	97.945.469,09	9.848.381,47	97.945.469,09	39.287.980,27	39.287.980,27





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		753.185,21	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			715.296,77	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.116.676,24	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.154.564,68	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.955.393,91	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.955.393,91	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.365.912,81	8 - CONTROLES CREDORES			3.365.912,81	
Soma		22.191.168,17	Soma			22.191.168,17	
Resultado do Período						37.888,44	





RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	4.033,89	-966,11
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	4.033,89	-966,11
VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	4.033,89	-966,11
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
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)	5.000,00	5.000,00	4.033,89	-966,11
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.000,00	5.000,00	4.033,89	-966,11
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	3.083.139,65	
TOTAL (V) = (III + IV)	5.000,00	5.000,00	3.087.173,54	3.082.173,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		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)
DESPESAS CORRENTES	7.385.000,00	7.935.000,00	5.317.498,80	3.087.173,54	2.990.364,47	2.617.501,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.555.000,00	3.970.000,00	3.628.910,37	2.260.200,75	2.218.118,51	341.089,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.830.000,00	3.965.000,00	1.688.588,43	826.972,79	772.245,96	2.276.411,57
DESPESAS DE CAPITAL	1.435.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00
INVESTIMENTOS	1.435.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.820.000,00	9.170.000,00	5.317.498,80	3.087.173,54	2.990.364,47	3.852.501,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	8.820.000,00	9.170.000,00	5.317.498,80	3.087.173,54	2.990.364,47	3.852.501,20
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	8.820.000,00	9.170.000,00	5.317.498,80	3.087.173,54	2.990.364,47	3.852.501,20

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	121.996,52	64.947,91	64.849,67	0,00	57.146,85
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	64.947,91	64.849,67	0,00	38.540,78
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	121.996,52	64.947,91	64.849,67	0,00	57.146,85

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)			
DESPESAS CORRENTES	11.150,01	56.162,58	0,00	0,00	67.312,59
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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	278.586,00	278.586,00	0,00	0,00
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
TOTAL	11.150,01	334.748,58	278.586,00	0,00	67.312,59

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			330.088,24
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	330.088,24
TRANSPOSIÇÃO			7.089.740,92
TRANSPOSIÇÃO	185	22/12/2022	7.089.740,92
TOTAL			7.419.829,16

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2678-1A8D-2FF2-CD50> e informe o código 2678-1A8D-2FF2-CD50





Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		780,97	ORÇAMENTÁRIA		759.977,45
13 - RECEITA PATRIMONIAL	780,97		11 - Trabalho	759.977,45	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		750.087,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	750.087,44				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		81.875,73	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		60.089,99
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	258,34		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	358,92	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	358,92		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.909,26	
21881010202 - INSS - Retido PF	3.319,99		21881010204 - INSS - PESSOAL	16.420,38	
21881010203 - INSS - Retido PJ	5.818,52		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	12.324,59	
21881010204 - INSS - PESSOAL	16.697,12		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	997,25	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	4.622,04		21881011102 - IPES- Saude	1.993,86	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	6.335,28		21881011103 - Sociela -	93,54	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	11.690,83		21881011105 - Servdonto	1.102,60	
21881010601 - CslI de Terceiros	16,60		21881011117 - Aracaju Previdencia	3.313,63	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	49,80		21881011316 - Sepuma	321,94	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	10,78		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.314,24	
21881010801 - lss	5.138,91		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	32,00	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	997,25		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.855,05	
21881011102 - IPES- Saude	2.144,30		21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	7.339,63	
21881011103 - Sociela -	97,80		21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	2.686,91	
21881011105 - Servdonto	1.255,50		21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84	
21881011117 - Aracaju Previdencia	3.313,63		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	21,94	
21881011316 - Sepuma	286,58		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.118,13	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.900,99		21881019901 - Comite da Fome	140,80	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	32,00		21881019912 - Faltas	619,48	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.629,09		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.855,05				
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	7.339,63		SALDO ATUAL		58.679,60
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	57,82		1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	58.679,60	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125,84				



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

MAIO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.017,51				
21881019901 - Comite da Fome	140,80				
21881019912 - Faltas	342,87				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		46.002,90			
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	46.002,90				
Total Geral dos Ingressos:		878.747,04	Total Geral dos Dispêndios:		878.747,04

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5278-1A8D-2FF2-CD50> e informe o código 2678-1A8D-2FF2-CD50





Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
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	0,00
2	04130 06	13/04/2023	30.30201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41		0426008 26/04/2023	0,00
3	05030 03	03/05/2023	30.30201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		0503004 03/05/2023	4.682,00
4	04120 16	12/04/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	DAIANA ALMEIDA CARVALHO DE FREITAS - 018.868.465-45		0508004 08/05/2023	3.896,00
5	04240 08	24/04/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903900-15000000	RAQUEL SANTOS BARBOSA - 29.332.262/0001-35		0515004 15/05/2023	1.014,00
6	04130 05	13/04/2023	30.30201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43		0516001 16/05/2023	2.311,00
7	04240 03	24/04/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	TANIA FERREIRA DOS SANTOS - 004.846.135-02		0524001 24/05/2023	2.435,00
8	04130 06	13/04/2023	30.30201.11.122.0213.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41		0529009 29/05/2023	42.000,00
9	04120 10	12/04/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	MARCOS EDUARDO ZAMBANINI - 185.142.658-22		0530019 30/05/2023	2.000,00
10	04130 01	13/04/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	DÉBORA TAYANE RODRIGUES DOS SANTOS PEDROSO - 052.553.675-24		0530011 30/05/2023	2.000,00
11	04130 02	13/04/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	JANDSON DOS SANTOS DA SILVA - 045.057.675-23		0530015 30/05/2023	2.000,00
12	04130 03	13/04/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO - 653.489.235-91		0530007 30/05/2023	2.000,00
13	04130 04	13/04/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	GÉSSYCA MATOS SIQUEIRA VIEIRA - 026.018.295-83		0530006 30/05/2023	1.000,00
14	04240 01	24/04/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	GÉSSYCA MATOS SIQUEIRA VIEIRA - 026.018.295-83		0530008 30/05/2023	2.000,00
15	04240 04	24/04/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	ROSEVANIA PEREIRA SANTOS - 021.718.005-18		0530005 30/05/2023	2.000,00
16	04240 06	24/04/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	CANDIDA MARIA DE BRITO SANTOS MENDES - 005.744.615-66		0530004 30/05/2023	2.000,00
17	04240 09	24/04/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	CAROLINE DE AZEVEDO PEREIRA - 014.779.795-06		0530012 30/05/2023	2.000,00
18	04240 11	24/04/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87		0530003 30/05/2023	2.000,00
19	04240 17	24/04/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87		0530016 30/05/2023	2.000,00
20	05150 03	15/05/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	EVELIN LOPES DA SILVA LEAL - 025.997.095-63		0530010 30/05/2023	2.000,00
21	05150 04	15/05/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	JÚLIA FRANCO MACIEL GUERRA - 061.951.275-07		0530017 30/05/2023	1.000,00
22	05150 08	15/05/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	MARCOS EDUARDO ZAMBANINI - 185.142.658-22		0530013 30/05/2023	2.000,00
23	05150 11	15/05/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	JÚLIA FRANCO MACIEL GUERRA - 061.951.275-07		0530018 30/05/2023	1.000,00
24	05150 16	15/05/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	JANDSON DOS SANTOS DA SILVA - 045.057.675-23		0530014 30/05/2023	200,00



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
25	05150 17	15/05/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	RAQUEL SANTOS BARBOSA - 987.909.275-91		0530020 30/05/2023	1.014,18
26	05150 18	15/05/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	REJANE ANDRADE FRANKLIN - 993.925.185-87		0530002 30/05/2023	200,00
27	05230 12	23/05/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	EVELIN LOPES DA SILVA LEAL - 025.997.095-63		0530009 30/05/2023	200,00
28	05230 14	23/05/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903600-15000000	BRENNA DOS SANTOS MACÊDO - 040.569.265-06		0530001 30/05/2023	1.082,40
29	04110 10	11/04/2023	30.30201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		0531004 31/05/2023	13.524,14
30	04110 10	11/04/2023	30.30201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		0531005 31/05/2023	523,00
31	04190 07	19/04/2023	30.30201.11.122.0213.2022.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61		0531003 31/05/2023	954,00
32	04240 14	24/04/2023	30.30201.11.333.0070.2027.33903900-15000000	EFICAZ CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 20.899.987/0001-35		0531002 31/05/2023	200,00
33	05030 04	03/05/2023	30.30201.11.122.0213.2022.33903900-15000000	MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA - 07.858.651/0001-66		0531001 31/05/2023	1.000,00
Soma Despesa							96.809,67
Total Geral:							96.809,67
Total Registros:							33



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	780,97	4.033,89	-966,03
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	780,97	4.033,89	-966,03
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	780,97	4.033,89	-966,03
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	5.000,00	780,97	4.033,89	-966,03
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	780,97	4.033,89	-966,03
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	5.000,00	780,97	4.033,89	-966,03
1321010115	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDAT FR 1500	5.000,00	5.000,00	780,97	4.033,89	-966,03
	TOTAL DA RECEITA	5.000,00	5.000,00	780,97	4.033,89	-966,03



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/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: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2678-1A8D-2FF2-CD50> e informe o código 2678-1A8D-2FF2-CD50





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	8.820.000,00	15.088,24	7.104.829,16	1.730.259,08	0,00	1.730.259,08	0,00	1.730.259,08	0,00	1.730.258,35	0,73	0,00
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	8.820.000,00	15.088,24	7.104.829,16	1.730.259,08	0,00	1.730.259,08	0,00	1.730.259,08	0,00	1.730.258,35	0,73	0,00
1038-NOVA FUNDAT - PEGM P29	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-Implantação do SINE Municipal	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	6.937.000,00	15.088,24	5.234.474,32	1.717.613,92	0,00	1.717.613,92	0,00	1.717.613,92	0,00	1.717.613,19	0,73	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	2.029.433,50	670.566,50	0,00	670.566,50	0,00	670.566,50	0,00	670.566,50	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	188.448,74	561.551,26	0,00	561.551,26	0,00	561.551,26	0,00	561.550,53	0,73	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000,00	0,00	8.687,64	56.312,36	0,00	56.312,36	0,00	56.312,36	0,00	56.312,36	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	135.000,00	0,00	108.127,70	26.872,30	0,00	26.872,30	0,00	26.872,30	0,00	26.872,30	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	640.000,00	0,00	554.800,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	336.000,00	0,00	248.017,32	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	87.982,68	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	1.098.002,45	201.997,55	0,00	201.997,55	0,00	201.997,55	0,00	201.997,55	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	52.348,04	7.651,96	0,00	7.651,96	0,00	7.651,96	0,00	7.651,96	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	15.088,24	608,93	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	19.479,31	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.leg.br/verificacao/20230501A8B2F1A8





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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	620.000,00	0,00	607.354,84	12.645,16	0,00	12.645,16	0,00	12.645,16	0,00	12.645,16	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	69.378,44	10.621,56	0,00	10.621,56	0,00	10.621,56	0,00	10.621,56	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	22.976,40	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60	0,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-Intermediação Profissional	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO	0,00	7.754.740,92	315.000,00	7.439.740,92	326.414,45	3.587.239,72	694.799,04	1.356.914,46	759.977,45	1.260.106,12	2.327.133,60	3.852.901,38
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	0,00	7.754.740,92	315.000,00	7.439.740,92	326.414,45	3.587.239,72	694.799,04	1.356.914,46	759.977,45	1.260.106,12	2.327.133,60	3.852.901,38
1038-INOVA FUNDAT - PEGM P29	0,00	980.000,00	200.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	530.000,00	200.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
1086-Implantação do SINE Municipal	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	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	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	0,00	5.634.386,08	0,00	5.634.386,08	285.745,09	3.474.472,56	657.605,92	1.293.642,38	727.766,61	1.227.895,28	2.246.577,28	2.159.331,09
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	2.029.433,50	0,00	2.029.433,50	0,00	1.844.266,80	249.834,40	493.613,16	249.834,40	493.613,16	1.350.653,64	185.166,70

ES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO
PESQUISA PESSOAL
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA
Pessoa Física
CPF: 014.188.419-51
e-mail: dionelislima@aracaju.org.br
endereço: Rua Manoel Antonio de Albuquerque, nº 100, bairro Santa Helena, Aracaju, SE



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	538.448,74	0,00	538.448,74	26.000,00	426.000,00	201.047,68	407.944,02	199.814,20	365.862,51	60.137,49	112.448,26
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	73.687,64	0,00	73.687,64	16.369,03	70.213,45	16.369,03	70.213,45	16.369,03	70.213,45	0,00	3.474,19
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	108.127,70	0,00	108.127,70	6.872,92	80.938,92	8.629,74	20.640,96	19.686,96	19.686,96	61.251,96	27.188,74
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	50.000,00	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	0,00	539.711,76	0,00	539.711,76	136.670,96	291.116,96	66.972,10	90.100,00	66.972,10	90.100,00	201.016,96	248.694,80
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	248.017,32	0,00	248.017,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.017,32
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.098.002,45	0,00	1.098.002,45	99.832,18	726.706,43	112.162,97	205.907,04	169.866,17	183.195,45	543.510,98	371.806,47
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	52.348,04	0,00	52.348,04	0,00	35.230,00	2.590,00	5.223,75	5.223,75	5.223,75	30.006,25	17.141,79
33904100 15000000-Contribuições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	608,93	0,00	608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,93
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	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	0,00	100.000,00	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	0,00	600.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	657.354,84	115.000,00	542.354,84	40.669,36	112.767,16	37.193,12	63.272,08	32.210,84	32.210,84	80.556,32	429.577,52
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	150.000,00	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	0,00	100.000,00	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	0,00	119.378,44	0,00	119.378,44	40.669,36	108.923,36	35.978,52	60.028,28	30.181,64	30.181,64	78.741,72	106.556,68
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	150.000,00	115.000,00	35.000,00	0,00	3.843,80	1.214,60	3.243,80	2.029,20	2.029,20	1.814,60	31.156,20
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	22.976,40	0,00	22.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.976,40
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	75.000,00	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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2031-Intermediação Profissional	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	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	0,00	25.000,00	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	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	15.000,00	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	0,00	35.000,00	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	0,00	20.000,00	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	0,00	35.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	8.820.000,00	7.769.829,16	7.419.829,16	9.170.000,00	326.414,45	5.317.498,80	694.799,04	3.087.173,54	759.977,45	2.990.364,47	2.327.134,33	3.852.500,00

Assinado por 2 pessoas: EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA e DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2678-1A8D-2FF2-CD50>





Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	1.071.990,30	1.071.990,30	0,00
Soma:	0,00	1.071.990,30	1.071.990,30	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,22	0,00	0,11	0,11
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,53	0,03	0,00	1,56
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	12,00	0,20	0,00	12,20
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	8.097,22	58,83	0,00	8.156,05
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	37.891,93	334.520,61	321.902,86	50.509,68
Soma:	46.002,90	334.579,67	321.902,97	58.679,60
Total Geral:	46.002,90	1.406.569,97	1.393.893,27	58.679,60





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	0,11	0,00	0,00	0,11
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,57	0,01	0,00	1,56
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	12,31	0,11	0,00	12,20
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	8.228,33	72,28	0,00	8.156,05
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	51.059,57	549,89	0,00	50.509,68
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
Soma:	59.301,89	622,29	0,00	58.679,60
Total Geral:	59.301,89	622,29	0,00	58.679,60



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

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

02/05/2023	050200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 771, gerado em 02/05/2023 referente ao processo nº 0502001 Valor total 120.571,64	120.571,64
03/05/2023	050300	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 800, gerado em 03/05/2023 referente ao processo nº 0503001 Valor total 36.090,55	36.090,55
11/05/2023	051100	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 848, gerado em 11/05/2023 referente ao processo nº 0511001 Valor total 17.046,00	17.046,00
12/05/2023	051200	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 859, gerado em 12/05/2023 referente ao processo nº 0512001 Valor total 56.909,49	56.909,49
16/05/2023	051600	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 882, gerado em 16/05/2023 referente ao processo nº 0516001 Valor total 139.948,43	139.948,43
18/05/2023	051800	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 914, gerado em 18/05/2023 referente ao processo nº 0518001 Valor total 16.369,03	16.369,03
29/05/2023	052900	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 993, gerado em 29/05/2023 referente ao processo nº 0529001 Valor total 363.152,30	363.152,30

Soma Conta Bancária:	750.087,44
Total Registros:	2678-1A
Soma Conta Repaste:	750.087,44
Total Registros:	2678-1A
Soma Repastes Recebidos:	750.087,44
Total Registros:	2678-1A

Total Órgão:	750.087,44
Total Registros:	2678-1A

Total Geral:	750.087,44
Total Registros:	2678-1A





MAIO/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	7.769.829,16	7.419.829,16	9.170.000,00	326.414,45	5.317.498,80	694.799,04	3.087.173,54	759.977,45	2.990.364,47	2.327.134,33	3.852.501,20
Total Geral:	8.820.000,00	7.769.829,16	7.419.829,16	9.170.000,00	326.414,45	5.317.498,80	694.799,04	3.087.173,54	759.977,45	2.990.364,47	2.327.134,33	3.852.501,20





Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
11 - Trabalho	8.820.000,00	9.170.000,00	326.414,45	5.317.498,80	694.799,04	3.087.173,54	759.977,45	2.990.364,47	2.327.134,33	3.852.501,19
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	1.500.000,00	40.669,36	125.412,32	37.193,12	75.917,24	32.210,84	44.856,00	80.556,32	1.374.587,68
122 - Administração Geral	7.140.000,00	7.555.000,00	285.745,09	5.192.086,48	657.605,92	3.011.256,30	727.766,61	2.945.508,47	2.246.578,01	2.362.913,51
TOTAL	8.820.000,00	9.170.000,00	326.414,45	5.317.498,80	694.799,04	3.087.173,54	759.977,45	2.990.364,47	2.327.134,33	3.852.501,19



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2678-1A8D-2FF2-CD50

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

- ✓ EDIVANEIDE SOUZA PAES LIMA (CPF 149.XXX.XXX-68) em 26/06/2023 11:44:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC INFOCO DIGITAL v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ DIOGO BRITO DE FIGUEIREDO (CPF 815.XXX.XXX-04) em 27/06/2023 08:39:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2678-1A8D-2FF2-CD50>