PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

ABRIL/2026

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
Praça Gen. Valadão, 341 - 3º Andar - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

ABRIL/2026

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Aldir Souza Ferreira

DIRETOR (a) ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Willes de Santana Junior

CONTADOR
Josiane Oliveira Santos

Praça Gen. Valadão, 341 - 3º Andar - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

SUMÁRIO

01. Capa e Rol de Responsável
02. Recibo de Envio da Prestação de contas mensal (SAGRES) e Inconsistência
03. Balancete Contábil (ESPELHO)
04. Balancete Analítico
05. Balancete Financeiro
06. Demonstrativo Contas do Razão
07. Informes Mensais
08. Receita Orçamentária
09. Despesa Orçamentária por Categoria Econômica
10. Despesa Orçamentária
11. Despesa Orçamentária- Demonstrativo por fonte de Recurso
12. Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fontes
13. Dívida Fundada Interna
14. Dívida Fundada Externa
15. Demonstrativo de Reservas Orçamentárias
16. Relação dos Créditos Adicionais (SINTÉTICO)
17. Cópia dos Decretos referentes à suplementação e/ou de anulação créditos
18. Relação Empenhos Emitidos
19. Relação Pagamentos Orçamentários
20. Relação Pagamentos Extra

21. Restos a Pagar de Exercício Anterior
22. Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (LÍQUIDO)
23. Despesa Empenhada a Liquidar
24. Demonstrativo de Conta Bancária (SINTÉTICO)
25. Extratos bancários
26. Demonstrativo de Conciliação Bancária
27. Conciliações bancárias
28. Balancete Mensal- Por grupo
29. Móvel – RMB Ativo
30. Móvel - Relação dos bens adquiridos
31. Móvel – Relação de Baixa – Alienação/Doação/Transferência/Termo
32. Imóvel – RMB Ativo
33. Imóvel - Relação dos bens adquiridos
34. Imóvel – Relação de Baixa – Alienação/Doação/Transferência/Termo
35. Intangível – RMB Ativo
36. Intangível - Relação dos bens adquiridos
37. Intangível – Relação de Baixa – Alienação/Doação/Transferência/Termo
38. Intangivel -RMB ativo.
39. Intangivel- Relação de Bens adquiridos
40. Intangivel
41. REINF 2010
42. Recibo de Envio da DCTFWEB
43. Notas Explicativas referente a dados não evidenciados

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	7035579b613334185e161622657925f6
Data da Entrega:	20/05/2026
Responsável:	05503269527 - JAMISSON NUNES SANTOS
Unidade Gestora:	2125 - FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Referência:	4/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	04

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	97493252572 - ALDIR SOUZA FERRREIRA
Signatário:	97493252572 - ALDIR SOUZA FERRREIRA
Data da Assinatura:	20/05/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	80541798553 - JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
Signatário:	80541798553 - JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
Data da Assinatura:	20/05/2026

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete Contábil (Espelho)

ABRIL/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
- Receita Orçamentária	44.760,79	- Despesa Orçamentária	4.433.603,73
- Transferência Financeira Recebida	5.135.748,99	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	247.256,80	- Despesa Extra-Orçamentária	456.909,46
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	**5.885.601,71**	**Saldo Atual no Mês**	**6.422.855,10**
Total:.....	**11.313.368,29**	**Total:.....**	**11.313.368,29**
		----------ACUMULADO----------	
- Receita Orçamentária	211.362,50	- Despesa Orçamentária	11.080.684,30
- Transferência Financeira Recebida	14.437.003,66	- Transferência Financeira Concedida	1.902,90
- Receita Extra-Orçamentária	896.214,60	- Despesa Extra-Orçamentária	3.139.032,81
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	**5.099.894,35**	**Saldo Atual**	**6.422.855,10**
Total:.....	**20.644.475,11**	**Total:.....**	**20.644.475,11**

----------CRÉDITOS ADICIONAIS----------

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Alteração do QDD	**395.550,00**	**1.477.050,00**	
Anulação	395.550,00	1.477.050,00	
Suplementar	**235.330,00**	**1.332.289,60**	
Anulação	235.330,00	1.332.289,60	
Anulação Outros	0,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	
Total **0,00**	**630.880,00**	**2.809.339,60**	

----------MOVIMENTO BANCÁRIO----------

Saldo Anterior	5.885.601,71
Saques	4.667.534,28
Depósitos	5.204.787,67
Saldo Atual	6.422.855,10

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete Contábil Analítico

ABRIL/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
---------- NO MÊS ----------		---------- NO MÊS ----------	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**44.760,79**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**4.433.603,73**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	44.564,08	04 - Administração	796.787,06
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	196,71	13 - Cultura	3.636.816,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**5.135.748,99**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	
451120200 - Repasse Recebido	5.135.748,99		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**456.909,46**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**247.256,80**	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	48.000,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano	4.828,15	21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano	4.533,20
21881010203 - INSS - Retido PJ	12.662,76	21881010201 - Inss	328,50
21881010204 - INSS - PESSOAL	26.395,22	21881010203 - INSS - Retido PJ	6.331,38
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	54.959,06	21881010204 - INSS - PESSOAL	26.108,59
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.688,96	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.400,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	13.507,45	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	45.706,49
21881010801 - Iss	113.160,45	21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.688,96
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.443,45	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	13.864,27
21881011102 - IPES- Saude	5.663,81	21881010801 - Iss	7.992,31
21881011103 - Sociela -	76,60	21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.443,45
21881011105 - Servdonto	416,70	21881011102 - IPES- Saude	5.271,85
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90	21881011105 - Servdonto	416,70
21881011316 - Sepuma	699,06	21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	97,50
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS	956,47	21881011316 - Sepuma	673,00
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	17,00	21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS	650,19
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	27,36	21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	17,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.506,63	21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	599,40
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	2.961,65	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.509,63
21881011519 - Banco Daycoval S.A	55,65	21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	2.961,65
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA	572,04	21881011519 - Banco Daycoval S.A	55,65
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	3.345,40	21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	3.345,40
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	928,92	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.780,91
21881019901 - Comite da Fome	1.032,82	21881019901 - Comite da Fome	1.133,43
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	84,00	218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	60.000,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE	246,29	218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	220.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**	
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		**RESPONSABILIDADE TESOURARIA**	
SALDO ANTERIOR	**5.885.601,71**	**SALDO ATUAL NO MÊS**	**6.422.855,10**
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	623.726,64	11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	1.116.181,35
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	8.998,02	111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	9.058,58
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.252.877,05	11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.297.615,17
Total:	**11.313.368,29**	**Total: .....**	**11.313.368,29**
---------- ACUMULADO ----------		---------- ACUMULADO ----------	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**211.362,50**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**11.080.684,30**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	179.931,64	04 - Administração	2.705.214,46
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	31.430,86	13 - Cultura	8.375.469,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**14.437.003,66**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**1.902,90**
451120200 - Repasse Recebido	14.437.003,66	351120200 - Repasse Concedido	1.902,90
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**896.214,60**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**3.139.032,81**
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano	18.727,14	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	16.640,28
21881010203 - INSS - Retido PJ	25.350,77	211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	772,49
21881010204 - INSS - PESSOAL	102.421,41	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.285.320,40
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.400,00	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	3.117,68
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	196.498,83	21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano	13.898,99
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	3.377,92	21881010201 - Inss	22.203,48
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	54.627,02	21881010203 - INSS - Retido PJ	25.376,02
21881010801 - Iss	418.011,83	21881010204 - INSS - PESSOAL	76.026,19
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	5.577,96	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.400,00
21881011102 - IPES- Saude	20.326,59	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	45.706,49
21881011103 - Sociela -	76,60	21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.688,96
21881011105 - Servdonto	1.552,30	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	57.980,16
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	313,40	21881010801 - Iss	7.992,31
21881011316 - Sepuma	2.088,22	21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	5.577,96

ABRIL/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS	2.907,04	21881011102 - IPES- Saude	17.505,39
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	85,00	21881011105 - Servdonto	1.443,80
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	681,48	21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	390,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	5.698,63	21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	1.566,88
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	10.867,84	21881011316 - Sepuma	1.528,03
21881011519 - Banco Daycoval S.A	222,60	21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS	2.600,76
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA	1.144,08	21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	85,00
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	13.381,60	21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	681,48
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	4.120,05	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	5.158,63
21881019901 - Comite da Fome	4.324,47	21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	10.390,46
21881019912 - Faltas	291,72	21881011519 - Banco Daycoval S.A	166,95
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	312,00	21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA	572,04
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE	828,10	21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito	187,00
		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	11.291,84
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	4.959,76
		21881019901 - Comite da Fome	4.436,46
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		21881019912 - Faltas	291,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**5.099.894,35**	21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	80.880,20
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	1.902,90	21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	195,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	8.819,54	218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	60.000,00
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.089.171,91	218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	370.000,00
---------- CRÉDITOS ADICIONAIS ----------		**RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA**	
DISPENDIDOS	**2.809.339,60**	**SALDO ATUAL**	**6.422.855,10**
01 - Credito Suplementar - Anulação	1.332.289,60	11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	1.116.181,35
20 - Alteração do QDD - Anulação	1.477.050,00	111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	9.058,58
		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.297.615,17
Total:	**20.644.475,11**		
		---------- MOVIMENTO BANCÁRIO ----------	
		01 - Saldo Anterior	5.885.601,71
		02 - Saques	4.667.534,28
		03 - Depósitos	5.204.787,67
		04 - Saldo Atual	6.422.855,10
		Total:	**20.644.475,11**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete Financeiro

ABRIL/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**44.760,79**	**ORÇAMENTÁRIA**		**4.433.603,73**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	44.564,08		04 - Administração	796.787,06	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	196,71		13 - Cultura	3.636.816,67	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**5.135.748,99**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
451120200 - Repasse Recebido	5.135.748,99				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**456.909,46**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**247.256,80**	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	48.000,00	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	4.828,15		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	4.533,20	
21881010203 - INSS - Retido PJ	12.662,76		21881010201 - Inss	328,50	
21881010204 - INSS - PESSOAL	26.395,22		21881010203 - INSS - Retido PJ	6.331,38	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	54.959,06		21881010204 - INSS - PESSOAL	26.108,59	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.688,96		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.400,00	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	13.507,45		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	45.706,49	
21881010801 - Iss	113.160,45		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.688,96	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.443,45		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	13.864,27	
21881011102 - IPES- Saude	5.663,81		21881010801 - Iss	7.992,31	
21881011103 - Sociela -	76,60		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.443,45	
21881011105 - Servdonto	416,70		21881011102 - IPES- Saude	5.271,85	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90		21881011105 - Servdonto	416,70	
21881011316 - Sepuma	699,06		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	97,50	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	956,47		21881011316 - Sepuma	673,00	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	17,00		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	650,19	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	27,36		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	17,00	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.506,63		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	599,40	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	2.961,65		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.509,63	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	55,65		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	2.961,65	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	572,04		21881011519 - Banco Daycoval S.A	55,65	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	3.345,40		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	3.345,40	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	928,92		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.780,91	
21881019901 - Comite da Fome	1.032,82		21881019901 - Comite da Fome	1.133,43	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	84,00		218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	60.000,00	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	246,29		218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	220.000,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete Financeiro

ABRIL/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
SALDO ANTERIOR		**5.885.601,71**	**SALDO ATUAL**		**6.422.855,10**
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	623.726,64		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	1.116.181,35	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	8.998,02		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	9.058,58	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.252.877,05		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.297.615,17	
	Total Geral dos Ingressos:	**11.313.368,29**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**11.313.368,29**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**22.084.528,52 D**	**5.211.759,70**	**16.159.204,38**	**4.689.141,21**	**14.906.094,72**	**22.607.147,01 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**20.612.941,29 D**	**5.211.759,70**	**16.155.904,89**	**4.674.344,25**	**14.842.278,53**	**21.150.356,74 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**5.885.601,71 D**	**5.204.787,67**	**16.129.019,24**	**4.667.534,28**	**14.806.058,49**	**6.422.855,10 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**5.885.601,71 D**	**5.204.787,67**	**16.129.019,24**	**4.667.534,28**	**14.806.058,49**	**6.422.855,10 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**5.885.601,71 D**	**5.204.787,67**	**16.129.019,24**	**4.667.534,28**	**14.806.058,49**	**6.422.855,10 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**623.726,64 D**	**5.159.988,99**	**15.446.883,10**	**4.667.534,28**	**14.332.604,65**	**1.116.181,35 D**
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	**F**	**623.726,64 D**	**5.159.988,99**	**15.446.883,10**	**4.667.534,28**	**14.332.604,65**	**1.116.181,35 D**
1111119002007 - Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	0,00	0,00	29,55	0,00	29,55	0,00
1111119002008 - Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	0,00	0,00	29,55	0,00	29,55	0,00
1111119002010 - BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	F	0,00	0,00	473.351,45	0,00	473.351,45	0,00
1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	623.271,15 D	5.159.748,99	14.468.603,66	4.666.838,79	13.354.325,21	1.116.181,35 D
1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	455,49 D	240,00	31.517,44	695,49	31.517,44	0,00
1111119002016 - BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	F	0,00	0,00	473.351,45	0,00	473.351,45	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**5.261.875,07 D**	**44.798,68**	**682.136,14**	**0,00**	**473.453,84**	**5.306.673,75 D**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	**F**	**8.998,02 D**	**60,56**	**298,14**	**0,00**	**59,10**	**9.058,58 D**
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	4.499,01 D	30,28	149,07	0,00	29,55	4.529,29 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	4.499,01 D	30,28	149,07	0,00	29,55	4.529,29 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**5.252.877,05 D**	**44.738,12**	**681.838,00**	**0,00**	**473.394,74**	**5.297.615,17 D**
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	**F**	**5.252.877,05 D**	**44.738,12**	**681.838,00**	**0,00**	**473.394,74**	**5.297.615,17 D**
1111150992030 - BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	F	0,00	0,00	4.045,38	0,00	473.351,45	0,00
1111150992032 - CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	59.565,36 D	799,81	30.524,52	0,00	43,29	60.365,17 D
1111150992035 - BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	F	5.193.311,69 D	43.938,31	647.268,10	0,00	0,00	5.237.250,00 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**14.697.263,86 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.697.263,86 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**14.683.689,25 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.683.689,25 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**14.683.689,25 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.683.689,25 D**
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	14.683.689,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.683.689,25 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**13.574,61 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.574,61 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**13.574,61 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.574,61 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**13.574,61 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.574,61 D**
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	13.554,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.554,29 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	20,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32 D
115000000 - ESTOQUES		**30.075,72 D**	**6.972,03**	**26.885,65**	**6.809,97**	**36.220,04**	**30.237,78 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**30.075,72 D**	**6.972,03**	**26.885,65**	**6.809,97**	**36.220,04**	**30.237,78 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**30.075,72 D**	**6.972,03**	**26.885,65**	**6.809,97**	**36.220,04**	**30.237,78 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**24.377,33 D**	**5.141,71**	**24.665,53**	**6.025,76**	**30.490,67**	**23.493,28 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	5.141,71	24.665,53	5.141,71	24.665,53	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	1.734,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,38 D
115610105 - Material de Manuntençao em Geral	P	4.003,60 D	0,00	0,00	293,20	703,00	3.710,40 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	210,00 D	0,00	0,00	110,00	220,00	100,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.047,53 D	0,00	0,00	0,00	33,80	3.047,53 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	2.804,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,24 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	9.297,74 D	0,00	0,00	337,63	3.753,69	8.960,11 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.552,08 D	0,00	0,00	116,22	765,16	1.435,86 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.275,28 D	0,00	0,00	27,00	135,00	1.248,28 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	428,98 D	0,00	0,00	0,00	214,49	428,98 D
115610119 - Ferramentas	P	23,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**1.151,02 D**	**1.830,32**	**2.220,12**	**725,93**	**5.215,10**	**2.255,41 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.151,02 D	1.830,32	2.220,12	725,93	5.215,10	2.255,41 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**70,50 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,50 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	66,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50 D
115610303 - Materiais de Construção	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**4.443,37 D**	**0,00**	**0,00**	**58,28**	**514,27**	**4.385,09 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	4.443,37 D	0,00	0,00	58,28	514,27	4.385,09 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**33,50 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,50 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	33,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**1.471.587,23 D**	**0,00**	**3.299,49**	**14.796,96**	**63.816,19**	**1.456.790,27 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**1.471.587,23 D**	**0,00**	**3.299,49**	**14.796,96**	**63.816,19**	**1.456.790,27 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**2.476.194,75 D**	**0,00**	**555,87**	**0,00**	**3.737,70**	**2.476.194,75 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**2.476.194,75 D**	**0,00**	**555,87**	**0,00**	**3.737,70**	**2.476.194,75 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**216.398,42 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.398,42 D**
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	29.098,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.098,90 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.525,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	39.884,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.884,57 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	2.053,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,36 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	142.836,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.836,59 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**754.739,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**754.739,00 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	754.739,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	754.739,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**614.304,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614.304,80 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	102.908,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.908,84 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.969,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,74 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	509.426,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	509.426,22 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**822.842,65 D**	**0,00**	**555,87**	**0,00**	**3.737,70**	**822.842,65 D**
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	139.279,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.279,28 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	174.821,17 D	0,00	555,87	0,00	3.737,70	174.821,17 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	508.742,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	508.742,20 D
123110500 - VEÍCULOS		**2.250,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**65.659,88 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.659,88 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	65.659,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.659,88 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**1.004.607,52 C**	**0,00**	**2.743,62**	**14.796,96**	**60.078,49**	**1.019.404,48 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**1.004.607,52 C**	**0,00**	**2.743,62**	**14.796,96**	**60.078,49**	**1.019.404,48 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**1.004.607,52 C**	**0,00**	**2.743,62**	**14.796,96**	**60.078,49**	**1.019.404,48 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	85.665,78 C	0,00	1.399,33	1.528,20	6.693,63	87.193,98 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	543.676,02 C	0,00	0,00	6.657,24	26.908,55	550.333,26 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	247.784,63 C	0,00	0,00	4.333,59	17.334,36	252.118,22 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	104.741,72 C	0,00	1.344,29	1.823,64	7.324,79	106.565,36 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	517,63 C	0,00	0,00	11,10	44,40	528,73 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	22.221,74 C	0,00	0,00	443,19	1.772,76	22.664,93 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**25.341.904,98 C**	**5.028.052,82**	**17.926.360,62**	**2.975.190,85**	**19.861.366,28**	**23.289.043,01 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**7.515.712,29 C**	**5.028.052,82**	**14.579.073,57**	**2.975.190,85**	**16.604.376,10**	**5.462.850,32 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**22.312,01 C**	**450.478,64**	**1.749.518,51**	**450.984,27**	**1.741.124,94**	**22.817,64 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**4.189,40 C**	**386.407,63**	**1.487.732,30**	**386.407,63**	**1.471.092,02**	**4.189,40 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**4.189,40 C**	**386.407,63**	**1.487.732,30**	**386.407,63**	**1.471.092,02**	**4.189,40 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**4.189,40 C**	**386.407,63**	**1.487.732,30**	**386.407,63**	**1.471.092,02**	**4.189,40 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	4.189,40 C	372.437,31	1.461.240,63	372.437,31	1.444.600,35	4.189,40 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	5.248,65	5.248,65	5.248,65	5.248,65	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	7.741,05	20.262,40	7.741,05	20.262,40	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	980,62	980,62	980,62	980,62	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**742,37 C**	**742,37**	**2.689,72**	**742,37**	**2.659,60**	**742,37 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**742,37 C**	**742,37**	**2.689,72**	**742,37**	**2.659,60**	**742,37 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	742,37 C	742,37	2.689,72	742,37	2.659,60	742,37 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**17.380,24 C**	**63.328,64**	**259.096,49**	**63.834,27**	**267.373,32**	**17.885,87 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**6.233,73 C**	**1.464,09**	**63.047,76**	**1.464,09**	**63.047,76**	**6.233,73 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	6.233,73 C	1.464,09	63.047,76	1.464,09	63.047,76	6.233,73 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**7.771,20 C**	**7.771,20**	**29.171,43**	**8.276,83**	**37.448,26**	**8.276,83 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**7.771,20 C**	**7.771,20**	**29.171,43**	**8.276,83**	**37.448,26**	**8.276,83 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	7.771,20 C	7.771,20	29.171,43	8.276,83	37.448,26	8.276,83 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**3.375,31 C**	**54.093,35**	**166.877,30**	**54.093,35**	**166.877,30**	**3.375,31 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**3.375,31 C**	**54.093,35**	**166.877,30**	**54.093,35**	**166.877,30**	**3.375,31 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	3.375,31 C	54.093,35	166.877,30	54.093,35	166.877,30	3.375,31 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**4.766.490,80 C**	**4.109.564,09**	**11.932.674,13**	**2.257.849,15**	**13.946.455,27**	**2.914.775,86 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**4.766.490,80 C**	**4.109.564,09**	**11.932.674,13**	**2.257.849,15**	**13.946.455,27**	**2.914.775,86 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**4.766.490,80 C**	**4.109.564,09**	**11.932.674,13**	**2.257.849,15**	**13.946.455,27**	**2.914.775,86 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**4.766.490,80 C**	**4.109.564,09**	**11.932.674,13**	**2.257.849,15**	**13.946.455,27**	**2.914.775,86 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.766.490,80 C	4.109.564,09	11.932.674,13	2.257.849,15	13.946.455,27	2.914.775,86 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**2.726.909,48 C**	**468.010,09**	**896.880,93**	**266.357,43**	**916.795,89**	**2.525.256,82 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**642.275,48 C**	**128.909,46**	**406.699,64**	**247.256,80**	**896.614,60**	**760.622,82 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**642.275,48 C**	**128.909,46**	**406.699,64**	**247.256,80**	**896.614,60**	**760.622,82 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**641.377,05 C**	**128.909,46**	**406.699,64**	**247.010,51**	**895.786,50**	**759.478,10 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**4.533,20 C**	**4.533,20**	**17.016,67**	**4.828,15**	**18.727,14**	**4.828,15 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	0,00	3.117,68	0,00	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	4.533,20 C	4.533,20	13.898,99	4.828,15	18.727,14	4.828,15 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**35.511,24 C**	**32.768,47**	**123.605,69**	**39.057,98**	**127.772,18**	**41.800,75 C**
21881010201 - Inss	F	3.660,18 C	328,50	22.203,48	0,00	0,00	3.331,68 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	752,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	3.688,07 C	6.331,38	25.376,02	12.662,76	25.350,77	10.019,45 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	27.410,59 C	26.108,59	76.026,19	26.395,22	102.421,41	27.697,22 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**207.342,53 C**	**63.659,72**	**107.775,61**	**70.155,47**	**256.903,77**	**213.838,28 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.857,68 C	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	457,68 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	185.691,42 C	45.706,49	45.706,49	54.959,06	196.498,83	194.943,99 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	4.929,16 C	1.688,96	1.688,96	1.688,96	3.377,92	4.929,16 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	13.864,27 C	13.864,27	57.980,16	13.507,45	54.627,02	13.507,45 C
218810108 - ISS	**F**	**370.951,45 C**	**7.992,31**	**8.392,31**	**113.160,45**	**418.411,83**	**476.119,59 C**
21881010801 - Iss	F	370.951,45 C	7.992,31	8.392,31	113.160,45	418.411,83	476.119,59 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**1.443,45**	**5.577,96**	**1.443,45**	**5.577,96**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	1.443,45	5.577,96	1.443,45	5.577,96	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**6.082,25 C**	**5.786,05**	**20.906,07**	**6.178,01**	**22.268,89**	**6.474,21 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	5.271,85 C	5.271,85	17.505,39	5.663,81	20.326,59	5.663,81 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	0,00	0,00	76,60	76,60	76,60 C
21881011105 - Servdonto	F	712,90 C	416,70	1.443,80	416,70	1.552,30	712,90 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	97,50 C	97,50	390,00	20,90	313,40	20,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	0,00	0,00	1.566,88	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**1.990,38 C**	**1.340,19**	**4.213,79**	**1.672,53**	**5.080,26**	**2.322,72 C**
21881011316 - Sepuma	F	673,00 C	673,00	1.528,03	699,06	2.088,22	699,06 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.300,38 C	650,19	2.600,76	956,47	2.907,04	1.606,66 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	17,00 C	17,00	85,00	17,00	85,00	17,00 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**626,76 C**	**599,40**	**681,48**	**27,36**	**681,48**	**54,72 C**
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	626,76 C	599,40	681,48	27,36	681,48	54,72 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**12.257,82 C**	**7.872,33**	**27.766,92**	**8.441,37**	**31.314,75**	**12.826,86 C**
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.476,26 C	1.509,63	5.158,63	1.506,63	5.698,63	2.473,26 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	4.408,24 C	2.961,65	10.390,46	2.961,65	10.867,84	4.408,24 C
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	F	1.972,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,27 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	55,65 C	55,65	166,95	55,65	222,60	55,65 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	0,00	0,00	572,04	572,04	1.144,08	572,04 C
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	F	3.345,40 C	3.345,40	11.291,84	3.345,40	13.381,60	3.345,40 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**851,99 C**	**1.780,91**	**4.959,76**	**928,92**	**4.120,05**	**0,00**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	851,99 C	1.780,91	4.959,76	928,92	4.120,05	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**1.229,43 C**	**1.133,43**	**85.803,38**	**1.116,82**	**4.928,19**	**1.212,82 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	1.133,43 C	1.133,43	4.436,46	1.032,82	4.324,47	1.032,82 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	291,72	0,00	291,72	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	80.880,20	0,00	0,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	96,00 C	0,00	195,00	84,00	312,00	180,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**898,43 C**	**0,00**	**0,00**	**246,29**	**828,10**	**1.144,72 C**
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	898,43 C	0,00	0,00	246,29	828,10	1.144,72 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**2.084.634,00 C**	**339.100,63**	**490.181,29**	**19.100,63**	**20.181,29**	**1.764.634,00 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**2.084.634,00 C**	**339.100,63**	**490.181,29**	**19.100,63**	**20.181,29**	**1.764.634,00 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**19.100,63**	**20.181,29**	**19.100,63**	**20.181,29**	**0,00**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	700,63	700,63	700,63	700,63	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	18.400,00	19.480,66	18.400,00	19.480,66	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		**60.000,00 C**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	60.000,00 C	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	2.024.634,00 C	260.000,00	410.000,00	0,00	0,00	1.764.634,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**17.826.192,69 C**	**0,00**	**3.347.287,05**	**0,00**	**3.256.990,18**	**17.826.192,69 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**17.826.192,69 C**	**0,00**	**3.347.287,05**	**0,00**	**3.256.990,18**	**17.826.192,69 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**17.826.192,69 C**	**0,00**	**3.347.287,05**	**0,00**	**3.256.990,18**	**17.826.192,69 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**17.826.192,69 C**	**0,00**	**3.347.287,05**	**0,00**	**3.256.990,18**	**17.826.192,69 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	3.047.682,35	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	17.916.489,56 C	0,00	138.718,04	0,00	3.093.979,22	17.916.489,56 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	90.296,87 D	0,00	160.886,66	0,00	163.010,96	90.296,87 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**12.725.232,84 D**	**2.718.999,27**	**15.658.259,86**	**27.969,95**	**241.997,70**	**15.416.262,16 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**1.287.884,02 D**	**451.684,90**	**1.742.906,23**	**0,00**	**3.337,31**	**1.739.568,92 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**1.000.429,62 D**	**369.407,86**	**1.369.837,48**	**0,00**	**0,00**	**1.369.837,48 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**349.359,21 D**	**62.283,56**	**411.642,77**	**0,00**	**0,00**	**411.642,77 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**349.359,21 D**	**62.283,56**	**411.642,77**	**0,00**	**0,00**	**411.642,77 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**349.359,21 D**	**62.283,56**	**411.642,77**	**0,00**	**0,00**	**411.642,77 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		67.886,84 D	24.293,70	92.180,54	0,00	0,00	92.180,54 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		2.264,04 D	585,82	2.849,86	0,00	0,00	2.849,86 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		181.425,45 D	0,00	181.425,45	0,00	0,00	181.425,45 D
311110122 - 13. Salário		0,00	980,62	980,62	0,00	0,00	980,62 D
311110131 - Subsídios		55.467,72 D	18.489,24	73.956,96	0,00	0,00	73.956,96 D
311110138 - Outras Gratificações		29.793,81 D	10.193,13	39.986,94	0,00	0,00	39.986,94 D
311110145 - 1/3 de Férias		12.521,35 D	7.741,05	20.262,40	0,00	0,00	20.262,40 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**651.070,41 D**	**307.124,30**	**958.194,71**	**0,00**	**0,00**	**958.194,71 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**651.070,41 D**	**307.124,30**	**958.194,71**	**0,00**	**0,00**	**958.194,71 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**620.563,23 D**	**276.617,12**	**897.180,35**	**0,00**	**0,00**	**897.180,35 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**259.109,10 D**	**87.675,52**	**346.784,62**	**0,00**	**0,00**	**346.784,62 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121010101 - Cargo em comissão		259.109,10 D	87.675,52	346.784,62	0,00	0,00	346.784,62 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		354.507,66 D	179.821,41	534.329,07	0,00	0,00	534.329,07 D
311210122 - 13. Salario		0,00	5.248,65	5.248,65	0,00	0,00	5.248,65 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		6.946,47 D	3.871,54	10.818,01	0,00	0,00	10.818,01 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**30.507,18 D**	**30.507,18**	**61.014,36**	**0,00**	**0,00**	**61.014,36 D**
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		30.507,18 D	30.507,18	61.014,36	0,00	0,00	61.014,36 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**202.118,97 D**	**64.576,64**	**270.032,92**	**0,00**	**3.337,31**	**266.695,61 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**29.171,43 D**	**8.276,83**	**37.448,26**	**0,00**	**0,00**	**37.448,26 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**29.171,43 D**	**8.276,83**	**37.448,26**	**0,00**	**0,00**	**37.448,26 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		29.171,43 D	8.276,83	37.448,26	0,00	0,00	37.448,26 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**171.030,31 D**	**55.557,44**	**229.925,06**	**0,00**	**3.337,31**	**226.587,75 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**58.246,36 D**	**1.464,09**	**63.047,76**	**0,00**	**3.337,31**	**59.710,45 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		53.977,89 D	0,00	57.315,20	0,00	3.337,31	53.977,89 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		4.268,47 D	1.464,09	5.732,56	0,00	0,00	5.732,56 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**112.783,95 D**	**54.093,35**	**166.877,30**	**0,00**	**0,00**	**166.877,30 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		112.783,95 D	54.093,35	166.877,30	0,00	0,00	166.877,30 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**1.917,23 D**	**742,37**	**2.659,60**	**0,00**	**0,00**	**2.659,60 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**1.917,23 D**	**742,37**	**2.659,60**	**0,00**	**0,00**	**2.659,60 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		1.917,23 D	742,37	2.659,60	0,00	0,00	2.659,60 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**540,32 D**	**0,00**	**540,32**	**0,00**	**0,00**	**540,32 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**540,32 D**	**0,00**	**540,32**	**0,00**	**0,00**	**540,32 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**540,32 D**	**0,00**	**540,32**	**0,00**	**0,00**	**540,32 D**
31321000001 - Ajuda-de-custo		540,32 D	0,00	540,32	0,00	0,00	540,32 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**84.795,11 D**	**17.700,40**	**102.495,51**	**0,00**	**0,00**	**102.495,51 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**84.795,11 D**	**17.700,40**	**102.495,51**	**0,00**	**0,00**	**102.495,51 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		84.795,11 D	17.700,40	102.495,51	0,00	0,00	102.495,51 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**11.424.396,79 D**	**2.248.914,37**	**13.884.001,60**	**27.969,95**	**238.660,39**	**13.645.341,21 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**29.410,07 D**	**6.809,97**	**36.220,04**	**430,32**	**430,32**	**35.789,72 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**29.410,07 D**	**6.809,97**	**36.220,04**	**430,32**	**430,32**	**35.789,72 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**29.410,07 D**	**6.809,97**	**36.220,04**	**430,32**	**430,32**	**35.789,72 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		19.523,82 D	5.141,71	24.665,53	0,00	0,00	24.665,53 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		214,49 D	0,00	214,49	0,00	0,00	214,49 D
331110600 - Generos Alimentacao		4.489,17 D	725,93	5.215,10	430,32	430,32	4.784,78 D
331111600 - Material de Expediente		455,99 D	58,28	514,27	0,00	0,00	514,27 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		648,94 D	116,22	765,16	0,00	0,00	765,16 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		3.416,06 D	337,63	3.753,69	0,00	0,00	3.753,69 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		33,80 D	0,00	33,80	0,00	0,00	33,80 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		108,00 D	27,00	135,00	0,00	0,00	135,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		519,80 D	403,20	923,00	0,00	0,00	923,00 D
332000000 - SERVIÇOS		**11.350.316,11 D**	**2.227.307,44**	**13.787.703,07**	**27.539,63**	**237.619,15**	**13.550.083,92 D**
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**96.529,39 D**	**42.510,69**	**154.240,08**	**3.500,00**	**18.700,00**	**135.540,08 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**96.529,39 D**	**42.510,69**	**154.240,08**	**3.500,00**	**18.700,00**	**135.540,08 D**
332211600 - Estagiarios		33.252,35 D	10.585,01	43.837,36	0,00	0,00	43.837,36 D
332212100 - LOCAÇÕES		**31.277,04 D**	**10.425,68**	**41.702,72**	**0,00**	**0,00**	**41.702,72 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		31.277,04 D	10.425,68	41.702,72	0,00	0,00	41.702,72 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		32.000,00 D	21.500,00	68.700,00	3.500,00	18.700,00	50.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**11.253.786,72 D**	**2.184.796,75**	**13.633.462,99**	**24.039,63**	**218.919,15**	**13.414.543,84 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**11.253.786,72 D**	**2.184.796,75**	**13.633.462,99**	**24.039,63**	**218.919,15**	**13.414.543,84 D**
332310200 - PERICIAS		**11.925,00 D**	**2.981,25**	**14.906,25**	**0,00**	**0,00**	**14.906,25 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		11.925,00 D	2.981,25	14.906,25	0,00	0,00	14.906,25 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**1.160,14 D**	**397,55**	**1.557,69**	**39,63**	**39,63**	**1.518,06 D**
332310401 - Telecomunicações		1.160,14 D	397,55	1.557,69	39,63	39,63	1.518,06 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**108.038,42 D**	**0,00**	**108.038,42**	**0,00**	**0,00**	**108.038,42 D**
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		108.038,42 D	0,00	108.038,42	0,00	0,00	108.038,42 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**157.655,20 D**	**19.211,74**	**178.769,84**	**0,00**	**1.902,90**	**176.866,94 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		5.525,74 D	4.586,99	10.112,73	0,00	0,00	10.112,73 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		152.129,46 D	14.624,75	168.657,11	0,00	1.902,90	166.754,21 D
332310900 - Serviços de Alimentação		16.160,81 D	0,00	16.160,81	0,00	0,00	16.160,81 D
332311000 - LOCAÇÕES		**3.147.752,76 D**	**552.528,59**	**3.723.976,35**	**24.000,00**	**47.695,00**	**3.676.281,35 D**
332311001 - Locações de imóveis		45.015,00 D	21.540,32	83.070,32	0,00	16.515,00	66.555,32 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.324.297,39 D	452.538,34	1.784.015,73	0,00	7.180,00	1.776.835,73 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		1.778.440,37 D	70.661,41	1.849.101,78	24.000,00	24.000,00	1.825.101,78 D
332311005 - Locações de veículos		0,00	7.788,52	7.788,52	0,00	0,00	7.788,52 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**40.845,77 D**	**20.249,46**	**61.095,23**	**0,00**	**0,00**	**61.095,23 D**
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		40.845,77 D	20.249,46	61.095,23	0,00	0,00	61.095,23 D
332311200 - Serviços de Transporte		**12.367,13 D**	**3.211,08**	**15.578,21**	**0,00**	**0,00**	**15.578,21 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		12.367,13 D	3.211,08	15.578,21	0,00	0,00	15.578,21 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.262,60 D	417,60	2.680,20	0,00	0,00	2.680,20 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		8.000,00 D	37.512,00	53.512,00	0,00	8.000,00	45.512,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**57.005,66 D**	**54.019,21**	**111.024,87**	**0,00**	**0,00**	**111.024,87 D**
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		57.005,66 D	54.019,21	111.024,87	0,00	0,00	111.024,87 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**36.236,06 D**	**14.223,77**	**50.459,83**	**0,00**	**0,00**	**50.459,83 D**
332315603 - Locação de meios de transporte		22.012,29 D	0,00	22.012,29	0,00	0,00	22.012,29 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		14.223,77 D	14.223,77	28.447,54	0,00	0,00	28.447,54 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		7.654.377,17 D	1.480.044,50	9.295.703,29	0,00	161.281,62	9.134.421,67 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**44.670,61 D**	**14.796,96**	**60.078,49**	**0,00**	**610,92**	**59.467,57 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**44.670,61 D**	**14.796,96**	**60.078,49**	**0,00**	**610,92**	**59.467,57 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**44.670,61 D**	**14.796,96**	**60.078,49**	**0,00**	**610,92**	**59.467,57 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**44.670,61 D**	**14.796,96**	**60.078,49**	**0,00**	**610,92**	**59.467,57 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		44.670,61 D	14.796,96	60.078,49	0,00	610,92	59.467,57 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**1.902,90 D**	**0,00**	**1.902,90**	**0,00**	**0,00**	**1.902,90 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**1.902,90 D**	**0,00**	**1.902,90**	**0,00**	**0,00**	**1.902,90 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**1.902,90 D**	**0,00**	**1.902,90**	**0,00**	**0,00**	**1.902,90 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**1.902,90 D**	**0,00**	**1.902,90**	**0,00**	**0,00**	**1.902,90 D**
351120200 - Repasse Concedido		1.902,90 D	0,00	1.902,90	0,00	0,00	1.902,90 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**1.049,13 D**	**0,00**	**1.049,13**	**0,00**	**0,00**	**1.049,13 D**
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**1.049,13 D**	**0,00**	**1.049,13**	**0,00**	**0,00**	**1.049,13 D**
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		**1.049,13 D**	**0,00**	**1.049,13**	**0,00**	**0,00**	**1.049,13 D**
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		699,42 D	0,00	699,42	0,00	0,00	699,42 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		349,71 D	0,00	349,71	0,00	0,00	349,71 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**10.000,00 D**	**18.400,00**	**28.400,00**	**0,00**	**0,00**	**28.400,00 D**
391000000 - PREMIAÇÕES		**10.000,00 D**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		**10.000,00 D**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 D**
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**0,00**	**0,00**	**18.400,00 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**0,00**	**18.400,00**	**18.400,00**	**0,00**	**0,00**	**18.400,00 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**9.467.856,38 C**	**43,29**	**43,29**	**5.266.553,07**	**14.734.409,45**	**14.734.366,16 C**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**31.234,15 C**	**43,29**	**43,29**	**240,00**	**31.474,15**	**31.430,86 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**31.234,15 C**	**43,29**	**43,29**	**240,00**	**31.474,15**	**31.430,86 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**31.234,15 C**	**43,29**	**43,29**	**240,00**	**31.474,15**	**31.430,86 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**31.234,15 C**	**43,29**	**43,29**	**240,00**	**31.474,15**	**31.430,86 C**
433113700 - Servicos Administrativos		31.234,15 C	43,29	43,29	240,00	31.474,15	31.430,86 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**135.367,56 C**	**0,00**	**0,00**	**44.564,08**	**179.931,64**	**179.931,64 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**135.367,56 C**	**0,00**	**0,00**	**44.564,08**	**179.931,64**	**179.931,64 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**135.367,56 C**	**0,00**	**0,00**	**44.564,08**	**179.931,64**	**179.931,64 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		135.367,56 C	0,00	0,00	44.564,08	179.931,64	179.931,64 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**9.301.254,67 C**	**0,00**	**0,00**	**5.135.748,99**	**14.437.003,66**	**14.437.003,66 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**9.301.254,67 C**	**0,00**	**0,00**	**5.135.748,99**	**14.437.003,66**	**14.437.003,66 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**9.301.254,67 C**	**0,00**	**0,00**	**5.135.748,99**	**14.437.003,66**	**14.437.003,66 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**9.301.254,67 C**	**0,00**	**0,00**	**5.135.748,99**	**14.437.003,66**	**14.437.003,66 C**
451120200 - Repasse Recebido		9.301.254,67 C	0,00	0,00	5.135.748,99	14.437.003,66	14.437.003,66 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00 C**
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**61.145.938,92 D**	**3.739.433,84**	**68.954.904,49**	**1.024.530,94**	**10.109.849,43**	**63.860.841,82 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**56.130.152,16 D**	**3.739.433,84**	**63.939.117,73**	**1.024.530,94**	**5.094.062,67**	**58.845.055,06 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**56.130.152,16 D**	**3.739.433,84**	**63.939.117,73**	**1.024.530,94**	**5.094.062,67**	**58.845.055,06 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**39.396.114,51 D**	**1.066.206,65**	**43.737.740,36**	**866.210,00**	**4.141.629,20**	**39.596.111,16 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**34.192.086,51 D**	**0,00**	**34.192.086,51**	**0,00**	**0,00**	**34.192.086,51 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**34.192.086,51 D**	**0,00**	**34.192.086,51**	**0,00**	**0,00**	**34.192.086,51 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**34.192.086,51 D**	**0,00**	**34.192.086,51**	**0,00**	**0,00**	**34.192.086,51 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		7.417.992,51 D	0,00	7.417.992,51	0,00	0,00	7.417.992,51 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		26.774.094,00 D	0,00	26.774.094,00	0,00	0,00	26.774.094,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**6.300.987,60 D**	**435.326,65**	**6.736.314,25**	**0,00**	**0,00**	**6.736.314,25 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		6.300.987,60 D	435.326,65	6.736.314,25	0,00	0,00	6.736.314,25 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**235.330,00**	**1.332.289,60**	**235.330,00**	**1.332.289,60**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.096.959,60 D	235.330,00	1.332.289,60	0,00	0,00	1.332.289,60 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.096.959,60 C	0,00	0,00	235.330,00	1.332.289,60	1.332.289,60 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**1.096.959,60 C**	**395.550,00**	**1.477.050,00**	**630.880,00**	**2.809.339,60**	**1.332.289,60 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**395.550,00**	**1.477.050,00**	**395.550,00**	**1.477.050,00**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		1.081.500,00 D	395.550,00	1.477.050,00	0,00	0,00	1.477.050,00 D
522190109 - (-)reducao		1.081.500,00 C	0,00	0,00	395.550,00	1.477.050,00	1.477.050,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.096.959,60 C	0,00	0,00	235.330,00	1.332.289,60	1.332.289,60 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**16.734.037,65 D**	**2.673.227,19**	**20.201.377,37**	**158.320,94**	**952.433,47**	**19.248.943,90 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**16.734.037,65 D**	**2.673.227,19**	**20.201.377,37**	**158.320,94**	**952.433,47**	**19.248.943,90 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**16.734.037,65 D**	**2.673.227,19**	**20.201.377,37**	**158.320,94**	**952.433,47**	**19.248.943,90 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		16.916.341,02 D	1.221.249,27	18.137.590,29	0,00	0,00	18.137.590,29 D
522920102 - Reforco de Empenhos		611.809,16 D	1.451.977,92	2.063.787,08	0,00	0,00	2.063.787,08 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		794.112,53 C	0,00	0,00	158.320,94	952.433,47	952.433,47 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**5.015.786,76 D**	**0,00**	**5.015.786,76**	**0,00**	**5.015.786,76**	**5.015.786,76 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**1.848.946,83 D**	**0,00**	**1.848.946,83**	**0,00**	**1.848.946,83**	**1.848.946,83 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.848.946,83 D	0,00	1.848.946,83	0,00	0,00	1.848.946,83 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.946,83	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**3.166.839,93 D**	**0,00**	**3.166.839,93**	**0,00**	**3.166.839,93**	**3.166.839,93 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.060.769,93 D	0,00	3.060.769,93	0,00	106.070,00	3.060.769,93 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		106.070,00 D	0,00	106.070,00	0,00	0,00	106.070,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.769,93	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**61.145.938,92 C**	**18.429.751,26**	**85.263.484,66**	**21.144.654,16**	**144.108.539,72**	**63.860.841,82 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**56.130.152,16 C**	**17.939.751,26**	**75.820.231,95**	**20.654.654,16**	**134.665.287,01**	**58.845.055,06 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**44.847,37**	**211.449,08**	**44.847,37**	**211.449,08**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**166.601,71 D**	**44.804,08**	**211.405,79**	**43,29**	**43,29**	**211.362,50 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**166.601,71 D**	**44.804,08**	**211.405,79**	**43,29**	**43,29**	**211.362,50 D**
621110300 - Receita Patrimonial		135.367,56 D	44.564,08	179.931,64	0,00	0,00	179.931,64 D
621110600 - Receita de Serviços		31.234,15 D	240,00	31.474,15	43,29	43,29	31.430,86 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**166.601,71 C**	**43,29**	**43,29**	**44.804,08**	**211.405,79**	**211.362,50 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**166.601,71 C**	**43,29**	**43,29**	**44.804,08**	**211.405,79**	**211.362,50 C**
621210300 - Receita Patrimonial		135.367,56 C	0,00	0,00	44.564,08	179.931,64	179.931,64 C
621210600 - Receita de Serviços		31.234,15 C	43,29	43,29	240,00	31.474,15	31.430,86 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**56.130.152,16 C**	**17.894.903,89**	**75.608.782,87**	**20.609.806,79**	**134.453.837,93**	**58.845.055,06 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**39.396.114,51 C**	**10.599.505,54**	**49.309.749,92**	**10.799.502,19**	**88.905.861,08**	**39.596.111,16 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**22.662.076,86 C**	**3.304.107,19**	**23.010.716,97**	**989.197,59**	**43.357.884,23**	**20.347.167,26 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**22.572.076,86 C**	**3.304.107,19**	**23.010.716,97**	**989.197,59**	**43.267.884,23**	**20.257.167,26 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.021.485,33 C	1.462.055,18	5.858.562,36	156.150,00	7.574.142,51	1.715.580,15 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		19.550.591,53 C	1.842.052,01	17.152.154,61	833.047,59	35.693.741,72	18.541.587,11 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**90.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00 C**
622110201 - Investimentos		90.000,00 C	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**16.734.037,65 C**	**7.295.398,35**	**26.299.032,95**	**9.810.304,60**	**45.547.976,85**	**19.248.943,90 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		5.614.429,81 C	2.786.254,99	14.913.392,19	2.700.766,82	20.442.333,83	5.528.941,64 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.472.527,27 C	4.485.143,36	11.353.640,76	2.651.934,05	13.992.958,72	2.639.317,96 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.647.080,57 C	24.000,00	32.000,00	4.457.603,73	11.112.684,30	11.080.684,30 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**16.734.037,65 C**	**7.295.398,35**	**26.299.032,95**	**9.810.304,60**	**45.547.976,85**	**19.248.943,90 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**16.734.037,65 C**	**7.295.398,35**	**26.299.032,95**	**9.810.304,60**	**45.547.976,85**	**19.248.943,90 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**16.734.037,65 C**	**7.295.398,35**	**26.299.032,95**	**9.810.304,60**	**45.547.976,85**	**19.248.943,90 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		5.614.429,81 C	2.786.254,99	14.913.392,19	2.700.766,82	20.442.333,83	5.528.941,64 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.472.527,27 C	4.485.143,36	11.353.640,76	2.651.934,05	13.992.958,72	2.639.317,96 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.647.080,57 C	24.000,00	32.000,00	4.457.603,73	11.112.684,30	11.080.684,30 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**5.015.786,76 C**	**490.000,00**	**9.443.252,71**	**490.000,00**	**9.443.252,71**	**5.015.786,76 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**1.848.946,83 C**	**112.000,00**	**5.238.552,39**	**112.000,00**	**5.238.552,39**	**1.848.946,83 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		210.144,05 C	76.000,00	1.714.802,78	0,00	1.848.946,83	134.144,05 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	36.000,00	1.674.802,78	76.000,00	1.714.802,78	40.000,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.638.802,78 C	0,00	0,00	36.000,00	1.674.802,78	1.674.802,78 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**1.848.946,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.848.946,83	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**3.166.839,93 C**	**378.000,00**	**4.204.700,32**	**378.000,00**	**4.204.700,32**	**3.166.839,93 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.400.909,54 C	378.000,00	1.143.930,39	0,00	3.060.769,93	2.022.909,54 C
632200000 - Rp Processados Pagos		765.930,39 C	0,00	0,00	292.000,00	1.057.930,39	1.057.930,39 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.060.769,93	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**16.392.325,34 D**	**5.180.553,07**	**14.648.409,45**	**43,29**	**43,29**	**21.572.835,12 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**14.581.325,34 D**	**5.180.553,07**	**14.648.409,45**	**43,29**	**43,29**	**19.761.835,12 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**14.581.325,34 D**	**5.180.553,07**	**14.648.409,45**	**43,29**	**43,29**	**19.761.835,12 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**14.581.325,34 D**	**5.180.553,07**	**14.648.409,45**	**43,29**	**43,29**	**19.761.835,12 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**9.374.426,68 D**	**5.136.614,76**	**14.470.447,42**	**43,29**	**43,29**	**14.510.998,15 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.374.426,68 D	5.136.614,76	14.470.447,42	43,29	43,29	14.510.998,15 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**5.193.324,05 D**	**43.938,31**	**177.962,03**	**0,00**	**0,00**	**5.237.262,36 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**5.193.324,05 D**	**43.938,31**	**177.962,03**	**0,00**	**0,00**	**5.237.262,36 D**
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.193.324,05 D	43.938,31	177.962,03	0,00	0,00	5.237.262,36 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**13.574,61 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.574,61 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**13.574,61 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.574,61 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.574,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.574,61 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		**1.811.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.811.000,00 D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**1.811.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.811.000,00 D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**1.811.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.811.000,00 D**
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		1.811.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**16.392.325,34 C**	**10.587.578,29**	**51.442.192,10**	**15.768.088,07**	**66.090.558,26**	**21.572.835,12 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**14.581.325,34 C**	**10.587.578,29**	**51.442.192,10**	**15.768.088,07**	**66.090.558,26**	**19.761.835,12 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**14.581.325,34 C**	**10.587.578,29**	**51.442.192,10**	**15.768.088,07**	**66.090.558,26**	**19.761.835,12 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**14.581.325,34 C**	**10.587.578,29**	**51.442.192,10**	**15.768.088,07**	**66.090.558,26**	**19.761.835,12 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**7.441.109,83 D**	**2.673.270,48**	**20.203.323,56**	**5.424.874,01**	**15.686.842,92**	**4.689.506,30 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**7.441.109,83 D**	**2.673.270,48**	**20.203.323,56**	**5.424.874,01**	**15.686.842,92**	**4.689.506,30 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**12.588.433,88 D**	**2.673.270,48**	**20.203.323,56**	**5.334.935,70**	**15.462.880,89**	**9.926.768,66 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.588.433,88 D	2.673.270,48	20.203.323,56	5.334.935,70	15.462.880,89	9.926.768,66 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**5.147.324,05 C**	**0,00**	**0,00**	**89.938,31**	**223.962,03**	**5.237.262,36 C**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**5.147.324,05 C**	**0,00**	**0,00**	**89.938,31**	**223.962,03**	**5.237.262,36 C**
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.147.324,05 C	0,00	0,00	89.938,31	223.962,03	5.237.262,36 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**5.824.573,86 C**	**2.862.254,99**	**16.628.194,97**	**2.700.766,82**	**20.442.333,83**	**5.663.085,69 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**5.824.573,86 C**	**2.862.254,99**	**16.628.194,97**	**2.700.766,82**	**20.442.333,83**	**5.663.085,69 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**5.824.573,86 C**	**2.862.254,99**	**16.628.194,97**	**2.700.766,82**	**20.442.333,83**	**5.663.085,69 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.824.573,86 C	2.862.254,99	16.628.194,97	2.700.766,82	20.442.333,83	5.663.085,69 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8211201020418 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**7.515.712,29 C**	**5.028.052,82**	**14.579.073,57**	**2.975.190,85**	**16.604.376,10**	**5.462.850,32 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**6.873.436,81 C**	**4.899.143,36**	**14.172.373,93**	**2.727.934,05**	**15.707.761,50**	**4.702.227,50 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**6.827.436,81 C**	**4.853.143,36**	**14.126.373,93**	**2.727.934,05**	**15.707.761,50**	**4.702.227,50 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.827.436,81 C	4.853.143,36	14.126.373,93	2.727.934,05	15.707.761,50	4.702.227,50 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**46.000,00 C**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**46.000,00 C**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8211301020418 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	46.000,00 C	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**638.667,44 C**	**128.909,46**	**406.699,64**	**247.256,80**	**896.614,60**	**757.014,78 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**638.667,44 C**	**128.909,46**	**406.699,64**	**247.256,80**	**896.614,60**	**757.014,78 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	638.667,44 C	128.909,46	406.699,64	247.256,80	896.614,60	757.014,78 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8211302020703 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**3.608,04 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.608,04 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**3.608,04 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.608,04 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.608,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,04 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**8.682.149,02 C**	**24.000,00**	**31.600,00**	**4.667.256,39**	**13.357.005,41**	**13.325.405,41 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**8.682.149,02 C**	**24.000,00**	**31.600,00**	**4.667.256,39**	**13.357.005,41**	**13.325.405,41 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.682.149,02 C	24.000,00	31.600,00	4.667.256,39	13.357.005,41	13.325.405,41 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		**1.811.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.811.000,00 C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**1.811.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.811.000,00 C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**1.811.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.811.000,00 C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		**1.811.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.811.000,00 C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		1.811.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
130.267.497,33	**130.267.497,33**	**50.896.171,54**	**270.052.858,85**	**50.896.171,54**	**270.052.858,85**	**139.798.981,29**	**139.798.981,29**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	22.607.147,01	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.289.043,01
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.416.262,16	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.734.366,16
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.860.841,82	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.860.841,82
7 - CONTROLES DEVEDORES	21.572.835,12	8 - CONTROLES CREDORES	21.572.835,12
Soma	**123.457.086,11**	**Soma**	**123.457.086,11**

Resultado do Período	**-681.896,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Resumo Informes Mensais

ABRIL/2026

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	4	166.808,96	3	69.300,00	0	0,00	0	0,00	1	8.000,00	0	0,00
ESTIMATIVO	2	33.100,00	0	0,00	34	438.473,81	1	3.500,00	36	500.896,19	0	0,00
ORDINÁRIO	49	1.021.340,31	4	89.020,94	111	2.189.460,24	2	24.039,63	139	3.948.707,54	1	24.000,00
TOTAL	**55**	**1.221.249,27**	**7**	**158.320,94**	**145**	**2.627.934,05**	**3**	**27.539,63**	**176**	**4.457.603,73**	**1**	**24.000,00**
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									5	36.000,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									6	292.000,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									**11**	**328.000,00**		

RECEITA ARREC.	-43,29	ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	435,326.65	6,975,214.25
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	1,545,550.00	3,250,188.40
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
TOTAL	**1,980,876.65**	**10,225,402.65**

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	-15.423.219,75	75.345,79	4.211.284,32	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.375.070,53	4.571.143,36	2.727.934,05	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-12.648.082,02	2.697.440,04	27.539,63	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	166.601,71	43,29	130.804,08	
TOTAL	**-529.629,53**	**7.343.972,48**	**7.097.562,08**	**246.410,40**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-61.145.938,92	3.343.883,84	628.980,94	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.145.938,92	17.998.201,26	20.713.104,16	
TOTAL	**0,00**	**21.342.085,10**	**21.342.085,10**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-7.091.070,67	44.804,08	43,29	
8 - CONTROLES CREDORES	7.091.070,67	10.176.258,43	10.221.019,22	
TOTAL	**0,00**	**10.221.062,51**	**10.221.062,51**	**0,00**
TOTAL GERAL	**-529.629,53**	**38.907.120,09**	**38.660.709,69**	**246.410,40**

Conta Conciliada	Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato	Saldo Livro
TOTAL			**0,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**2.371.500,00**	**2.371.500,00**	**44.760,79**	**211.362,50**	**-2.160.137,50**
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**380.900,00**	**380.900,00**	**44.564,08**	**179.931,64**	**-200.968,36**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	380.900,00	380.900,00	44.564,08	179.931,64	-200.968,36
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	380.900,00	380.900,00	44.564,08	179.931,64	-200.968,36
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	380.900,00	380.900,00	44.564,08	179.931,64	-200.968,36
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	380.900,00	380.900,00	44.564,08	179.931,64	-200.968,36
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	380.900,00	380.900,00	44.564,08	179.931,64	-200.968,36
132101113200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1500	2.500,00	2.500,00	625,77	1.969,61	-530,39
132101118900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1719 0000	378.400,00	378.400,00	43.938,31	177.962,03	-200.437,97
160000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**70.000,00**	**70.000,00**	**196,71**	**31.430,86**	**-38.569,14**
161000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	196,71	31.430,86	-38.569,14
161100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	196,71	31.430,86	-38.569,14
161101000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	196,71	31.430,86	-38.569,14
161101010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70.000,00	70.000,00	196,71	31.430,86	-38.569,14
161101010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	70.000,00	70.000,00	196,71	31.430,86	-38.569,14
170000000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1.920.600,00**	**1.920.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.920.600,00**
171000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.920.600,00	1.920.600,00	0,00	0,00	-1.920.600,00
171900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.920.600,00	1.920.600,00	0,00	0,00	-1.920.600,00
171999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.920.600,00	1.920.600,00	0,00	0,00	-1.920.600,00
171999010000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.920.600,00	1.920.600,00	0,00	0,00	-1.920.600,00
171999010100	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1719 0000	1.920.600,00	1.920.600,00	0,00	0,00	-1.920.600,00
	TOTAL DA RECEITA	**2.371.500,00**	**2.371.500,00**	**44.760,79**	**211.362,50**	**-2.160.137,50**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/2026

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	34.192.086,51	8.123.364,25	2.809.339,60	39.506.111,16	2.514.906,25	19.248.943,90	2.600.394,42	13.720.002,26	4.433.603,73	11.080.684,30	2.639.317,96	5.528.941,64	20.257.167,26
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.417.992,51	156.150,00	156.150,00	7.417.992,51	1.305.905,18	5.702.412,36	470.084,90	1.757.428,60	469.579,27	1.748.409,40	9.019,20	3.944.983,76	1.715.580,15
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.917.992,51	156.150,00	0,00	6.074.142,51	1.305.905,18	5.402.412,36	461.808,07	1.719.980,34	461.808,07	1.719.237,97	742,37	3.682.432,02	671.730,15
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.681.833,56	0,00	0,00	4.681.833,56	1.249.553,00	4.435.553,00	338.900,68	1.308.823,12	338.900,68	1.308.823,12	0,00	3.126.729,88	246.280,56
31901300 Obrigações Patronais	762.158,95	154.500,00	0,00	916.658,95	7.445,00	687.445,00	56.299,81	229.247,35	56.299,81	228.504,98	742,37	458.197,65	229.213,95
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	30.507,18	61.014,36	30.507,18	61.014,36	30.507,18	61.014,36	0,00	0,00	15.985,64
31909100 Sentenças Judiciais	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	1.600,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	1.650,00	0,00	201.650,00	0,00	200.000,00	17.700,40	102.495,51	17.700,40	102.495,51	0,00	97.504,49	1.650,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	0,00	156.150,00	1.343.850,00	0,00	300.000,00	8.276,83	37.448,26	7.771,20	29.171,43	8.276,83	262.551,74	1.043.850,00
31911300 Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	156.150,00	1.343.850,00	0,00	300.000,00	8.276,83	37.448,26	7.771,20	29.171,43	8.276,83	262.551,74	1.043.850,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.774.094,00	7.967.214,25	2.653.189,60	32.088.118,65	1.209.001,07	13.546.531,54	2.130.309,52	11.962.573,66	3.964.024,46	9.332.274,90	2.630.298,76	1.583.957,88	18.541.587,11
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.125.094,00	0,00	0,00	3.125.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.094,00
33504100 Contribuições	3.125.094,00	0,00	0,00	3.125.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.094,00
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
33604100 Contribuições	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.249.000,00	7.967.214,25	2.653.189,60	26.563.024,65	1.209.001,07	13.546.531,54	2.130.309,52	11.962.573,66	3.964.024,46	9.332.274,90	2.630.298,76	1.583.957,88	13.016.493,11
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	4.330,00	0,00	5.330,00	0,00	900,00	0,00	540,32	0,00	540,32	0,00	359,68	4.430,00
33901400 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	0,00	15.000,00
33903000 Material de Consumo	1.031.000,00	0,00	522.000,00	509.000,00	10.615,92	32.216,66	6.541,71	14.308,87	12.519,07	12.519,07	1.789,80	17.907,79	476.783,34
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	160.000,00	0,00	15.000,00	145.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	135.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	320.000,00	65.000,00	180.000,00	205.000,00	64.093,82	145.238,39	22.012,29	68.113,81	44.024,58	68.113,81	0,00	77.124,58	59.761,61
33903500 Serviços de Consultoria	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
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	975.000,00	80.000,00	511.900,00	543.100,00	14.947,64	144.865,42	39.010,69	123.614,40	69.436,37	113.114,40	10.500,00	21.251,02	398.234,58
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.359.000,00	7.141.424,65	1.334.289,60	24.166.135,05	1.097.296,73	12.559.567,72	2.042.137,45	11.210.322,78	3.774.118,89	8.592.313,82	2.618.008,96	1.349.244,94	11.606.567,33
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	22.046,96	65.288,05	20.607,38	62.363,55	43.925,55	62.363,55	0,00	2.924,50	184.711,95
33904600 Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 Auxílio-transporte	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
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	676.459,60	0,00	681.459,60	0,00	588.455,30	0,00	473.309,93	20.000,00	473.309,93	0,00	115.145,37	93.004,30
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total Geral:	**34.192.086,51**	**8.213.364,25**	**2.809.339,60**	**39.596.111,16**	**2.514.906,25**	**19.248.943,90**	**2.600.394,42**	**13.720.002,26**	**4.433.603,73**	**11.080.684,30**	**2.639.317,96**	**5.528.941,64**	**20.347.167,26**

ABRIL/2026

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	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT	**34.192.086,51**	**8.213.364,25**	**2.809.339,60**	**39.596.111,16**	**2.514.906,25**	**19.248.943,90**	**2.600.394,42**	**13.720.002,26**	**4.433.603,73**	**11.080.684,30**	**8.168.259,60**	**20.347.167,26**
36201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	**34.192.086,51**	**8.213.364,25**	**2.809.339,60**	**39.596.111,16**	**2.514.906,25**	**19.248.943,90**	**2.600.394,42**	**13.720.002,26**	**4.433.603,73**	**11.080.684,30**	**8.168.259,60**	**20.347.167,26**
1032-Calendário Verão Cultural	**2.200.000,00**	**1.500.000,00**	**1.130.599,33**	**2.569.400,67**	**0,00**	**2.349.400,67**	**37.512,00**	**2.349.400,67**	**37.512,00**	**2.349.400,67**	**0,00**	**220.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.500.000,00	50.599,33	2.449.400,67	0,00	2.349.400,67	37.512,00	2.349.400,67	37.512,00	2.349.400,67	0,00	100.000,00
2015-Gestão Administrativa e Operacional - FUNCAJU	**8.999.992,51**	**1.071.939,60**	**344.380,67**	**9.727.551,44**	**1.533.518,42**	**6.940.493,56**	**640.238,17**	**2.734.837,65**	**796.787,06**	**2.705.214,46**	**4.235.279,10**	**2.787.057,88**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.681.833,56	0,00	0,00	4.681.833,56	1.249.553,00	4.435.553,00	338.900,68	1.308.823,12	338.900,68	1.308.823,12	3.126.729,88	246.280,56
31901300 15000000-Obrigações Patronais	762.158,95	154.500,00	0,00	916.658,95	7.445,00	687.445,00	56.299,81	229.247,35	56.299,81	228.504,98	458.940,02	229.213,95
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	30.507,18	61.014,36	30.507,18	61.014,36	30.507,18	61.014,36	0,00	15.985,64
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00	1.600,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	1.650,00	0,00	201.650,00	0,00	200.000,00	17.700,40	102.495,51	17.700,40	102.495,51	97.504,49	1.650,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	156.150,00	1.343.850,00	0,00	300.000,00	8.276,83	37.448,26	7.771,20	29.171,43	270.828,57	1.043.850,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	4.330,00	0,00	5.330,00	0,00	900,00	0,00	540,32	0,00	540,32	359,68	4.430,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	9.215,92	30.426,86	5.141,71	12.519,07	12.519,07	12.519,07	17.907,79	269.573,14
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	65.000,00	0,00	165.000,00	64.093,82	145.238,39	22.012,29	68.113,81	44.024,58	68.113,81	77.124,58	19.761,61
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	80.000,00	1.500,00	178.500,00	14.947,64	88.365,42	21.010,69	75.114,40	31.436,37	75.114,40	13.251,02	90.134,58
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	186.730,67	813.269,33	117.308,90	319.407,18	101.381,20	285.447,97	175.302,22	264.843,98	54.563,20	493.862,15
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.046,96	65.288,05	20.607,38	62.363,55	43.925,55	62.363,55	2.924,50	134.711,95
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	676.459,60	0,00	681.459,60	0,00	588.455,30	0,00	473.309,93	20.000,00	473.309,93	115.145,37	93.004,30
33909200 17190000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2016-Ressignificação de Espaços Culturais	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2017-Difusão do Centro Histórico Cultural de Aracaju	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**

ABRIL/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
2025-Obrigações Judiciais - FUNCAJU	**172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	**251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**
33504100 15000000-Contribuições	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
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	**5.364.094,00**	**237.400,00**	**237.400,00**	**5.364.094,00**	**0,00**	**29.600,00**	**4.500,00**	**25.600,00**	**12.600,00**	**22.600,00**	**7.000,00**	**5.334.494,00**
33504100 15000000-Contribuições	2.435.094,00	0,00	0,00	2.435.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.094,00
33604100 15000000-Contribuições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33604100 17190000-Contribuições	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	72.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	60.400,00	139.600,00	0,00	19.600,00	4.500,00	15.600,00	12.600,00	12.600,00	7.000,00	120.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	237.400,00	0,00	237.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.400,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	**16.810.000,00**	**5.404.024,65**	**1.096.959,60**	**21.117.065,05**	**981.387,83**	**9.929.449,67**	**1.918.144,25**	**8.610.163,94**	**3.586.704,67**	**6.003.469,17**	**3.925.980,50**	**11.187.615,38**
33504100 15000000-Contribuições	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.400,00	1.789,80	1.400,00	1.789,80	0,00	0,00	1.789,80	98.210,20
33903300 15000000-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	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	36.900,00	13.500,00	32.900,00	25.400,00	25.400,00	11.500,00	13.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000.000,00	5.404.024,65	1.096.959,60	20.307.065,05	979.987,83	9.890.759,87	1.903.244,25	8.575.474,14	3.561.304,67	5.978.069,17	3.912.690,70	10.416.305,18
Total Geral:	**34.192.086,51**	**8.213.364,25**	**2.809.339,60**	**39.596.111,16**	**2.514.906,25**	**19.248.943,90**	**2.600.394,42**	**13.720.002,26**	**4.433.603,73**	**11.080.684,30**	**8.168.259,60**	**20.347.167,26**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

ABRIL/2026

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	31.893.086,51	8.213.364,25	2.809.339,60	37.297.111,16	2.514.906,25	19.248.943,90	2.600.394,42	13.720.002,26	4.433.603,73	11.080.684,30	8.168.259,60	18.048.167,26
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.299.000,00	0,00	0,00	2.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.000,00
Total Geral:	**34.192.086,51**	**8.213.364,25**	**2.809.339,60**	**39.596.111,16**	**2.514.906,25**	**19.248.943,90**	**2.600.394,42**	**13.720.002,26**	**4.433.603,73**	**11.080.684,30**	**8.168.259,60**	**20.347.167,26**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

ABRIL/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**13.574,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.574,61**
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	13.554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.554,29
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32
Soma:	**13.574,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.574,61**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**642.275,48**	**247.256,80**	**896.614,60**	**0,00**	**400,00**	**128.909,46**	**406.299,64**	**0,00**	**0,00**	**760.622,82**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,68	0,00	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	4.533,20	4.828,15	18.727,14	0,00	0,00	4.533,20	13.898,99	0,00	0,00	4.828,15
21881010201 - Inss	3.660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50	22.203,48	0,00	0,00	3.331,68
21881010202 - INSS - Retido PF	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.688,07	12.662,76	25.350,77	0,00	0,00	6.331,38	25.376,02	0,00	0,00	10.019,45
21881010204 - INSS - PESSOAL	27.410,59	26.395,22	102.421,41	0,00	0,00	26.108,59	76.026,19	0,00	0,00	27.697,22
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.857,68	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	457,68
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	185.691,42	54.959,06	196.498,83	0,00	0,00	45.706,49	45.706,49	0,00	0,00	194.943,99
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	4.929,16	1.688,96	3.377,92	0,00	0,00	1.688,96	1.688,96	0,00	0,00	4.929,16
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	13.864,27	13.507,45	54.627,02	0,00	0,00	13.864,27	57.980,16	0,00	0,00	13.507,45
21881010801 - Iss	370.951,45	113.160,45	418.411,83	0,00	400,00	7.992,31	7.992,31	0,00	0,00	476.119,59
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	1.443,45	5.577,96	0,00	0,00	1.443,45	5.577,96	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	5.271,85	5.663,81	20.326,59	0,00	0,00	5.271,85	17.505,39	0,00	0,00	5.663,81
21881011103 - Sociela -	0,00	76,60	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60
21881011105 - Servdonto	712,90	416,70	1.552,30	0,00	0,00	416,70	1.443,80	0,00	0,00	712,90
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	97,50	20,90	313,40	0,00	0,00	97,50	390,00	0,00	0,00	20,90
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,88	0,00	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	673,00	699,06	2.088,22	0,00	0,00	673,00	1.528,03	0,00	0,00	699,06
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.300,38	956,47	2.907,04	0,00	0,00	650,19	2.600,76	0,00	0,00	1.606,66
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	17,00	17,00	85,00	0,00	0,00	17,00	85,00	0,00	0,00	17,00
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	626,76	27,36	681,48	0,00	0,00	599,40	681,48	0,00	0,00	54,72
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.476,26	1.506,63	5.698,63	0,00	0,00	1.509,63	5.158,63	0,00	0,00	2.473,26
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	4.408,24	2.961,65	10.867,84	0,00	0,00	2.961,65	10.390,46	0,00	0,00	4.408,24
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	1.972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,27
21881011519 - Banco Daycoval S.A	55,65	55,65	222,60	0,00	0,00	55,65	166,95	0,00	0,00	55,65
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	0,00	572,04	1.144,08	0,00	0,00	0,00	572,04	0,00	0,00	572,04
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	3.345,40	3.345,40	13.381,60	0,00	0,00	3.345,40	11.291,84	0,00	0,00	3.345,40
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	851,99	928,92	4.120,05	0,00	0,00	1.780,91	4.959,76	0,00	0,00	0,00
21881019901 - Comite da Fome	1.133,43	1.032,82	4.324,47	0,00	0,00	1.133,43	4.436,46	0,00	0,00	1.032,82
21881019912 - Faltas	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

ABRIL/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.880,20	0,00	0,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	96,00	84,00	312,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	180,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	898,43	246,29	828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,72
Soma:	**642.275,48**	**247.256,80**	**896.614,60**	**0,00**	**400,00**	**128.909,46**	**406.299,64**	**0,00**	**0,00**	**760.622,82**
Total Geral:	**655.850,09**	**247.256,80**	**896.614,60**	**0,00**	**400,00**	**128.909,46**	**406.299,64**	**0,00**	**0,00**	**774.197,43**

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.2025007

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.2025007

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

ABRIL/2026

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT	34.192.086,51	10.225.402,65	4.821.378,00	39.596.111,16	1.097.827,14	15.346.493,93	22.690,27	1.964.243,71	1.067.450,29	13.059.086,53	323.163,69	26.213.860,94
36201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	34.192.086,51	10.225.402,65	4.821.378,00	39.596.111,16	1.097.827,14	15.346.493,93	22.690,27	1.964.243,71	1.067.450,29	13.059.086,53	323.163,69	26.213.860,94
1032-Calendário Verão Cultural	2.200.000,00	2.580.000,00	2.210.599,33	2.569.400,67	0,00	2.361.400,67	0,00	12.000,00	0,00	2.349.400,67	0,00	220.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	900.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	360.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	900.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	2.580.000,00	50.599,33	3.529.400,67	0,00	2.361.400,67	0,00	12.000,00	0,00	2.349.400,67	0,00	1.180.000,00
2015-Gestão Administrativa e Operacional - FUNCAJU	8.999.992,51	1.766.578,00	504.030,67	10.262.539,84	173.639,30	1.385.245,13	6.567,70	558.206,37	86.062,46	750.636,19	76.402,57	9.435.501,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.681.833,56	0,00	0,00	4.681.833,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.833,56
31901300 15000000-Obrigações Patronais	762.158,95	309.000,00	0,00	1.071.158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.158,95
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	33.280,56	52.694,22	5.546,76	5.546,76	30.507,18	47.147,46	0,00	29.852,54
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	1.600,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	3.300,00	0,00	203.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.300,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	312.300,00	1.187.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.700,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	4.330,00	0,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	7.236,86	20.404,26	1.020,94	13.167,40	6.215,92	7.236,86	0,00	292.763,14
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	65.000,00	0,00	165.000,00	10.000,00	40.719,83	0,00	30.719,83	10.000,00	33.100,00	-23.100,00	155.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	80.000,00	3.000,00	177.000,00	0,00	8.340,00	0,00	1.500,00	4.521,96	6.840,00	0,00	170.160,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	188.730,67	811.269,33	17.808,44	436.347,99	0,00	374.306,59	15.808,44	58.097,87	3.943,53	749.227,93
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	913,44	44.247,71	0,00	43.334,27	608,96	608,96	304,48	199.086,56
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	1.214.948,00	0,00	1.219.948,00	86.000,00	764.091,12	0,00	89.631,52	0,00	579.205,04	95.254,56	545.488,40
33909200 17190000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2016-Ressignificação de Espaços Culturais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	84.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	44.000,00
2017-Difusão do Centro Histórico Cultural de Aracaju	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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

ABRIL/2026

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
2025-Obrigações Judiciais - FUNCAJU	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
33504100 15000000-Contribuições	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
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	5.364.094,00	474.800,00	474.800,00	5.364.094,00	0,00	90.400,00	0,00	24.800,00	0,00	29.600,00	36.000,00	5.298.494,00
33504100 15000000-Contribuições	2.435.094,00	0,00	0,00	2.435.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.094,00
33604100 15000000-Contribuições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	174.000,00
33604100 17190000-Contribuições	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	144.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	120.800,00	79.200,00	0,00	44.400,00	0,00	24.800,00	0,00	19.600,00	0,00	59.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	474.800,00	0,00	474.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.800,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	180.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	16.810.000,00	5.404.024,65	1.631.948,00	20.582.076,65	918.187,84	11.503.448,13	16.122,57	1.369.237,34	981.387,83	9.929.449,67	204.761,12	10.447.865,86
33504100 15000000-Contribuições	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.400,00	1.789,80	0,00	0,00	1.400,00	1.789,80	0,00	98.210,20
33903300 15000000-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	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.700,00	0,00	13.500,00	0,00	36.900,00	-4.700,00	17.800,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000.000,00	5.404.024,65	1.631.948,00	19.772.076,65	916.787,84	11.455.958,33	16.122,57	1.355.737,34	979.987,83	9.890.759,87	209.461,12	9.671.855,66
Total Geral:	**34.192.086,51**	**10.225.402,65**	**4.821.378,00**	**39.596.111,16**	**1.097.827,14**	**15.346.493,93**	**22.690,27**	**1.964.243,71**	**1.067.450,29**	**13.059.086,53**	**323.163,69**	**26.213.860,94**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Créditos Adicionais

ABRIL/2026

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD						
503	6288	30/12/2025	22/04/2026	Anulação do Próprio Órgão	237.400,00	237.400,00
505	6288	30/12/2025	23/04/2026	Anulação do Próprio Órgão	158.150,00	158.150,00
				Total:	395.550,00	395.550,00
CREDITO SUPLEMENTAR						
8567	6288	30/12/2025	01/04/2026	Anulação de Outros Órgãos	19.996,65	0,00
8573	6288	30/12/2025	08/04/2026	Anulação do Próprio Órgão	65.000,00	65.000,00
8587	6288	30/12/2025	16/04/2026	Anulação do Próprio Órgão	86.000,00	86.000,00
8594	6288	30/12/2025	23/04/2026	Anulação do Próprio Órgão	84.330,00	84.330,00
8602	6288	30/12/2025	29/04/2026	Anulação de Outros Órgãos	180.000,00	0,00
				Total:	435.326,65	235.330,00
				Total:	**830.876,65**	**630.880,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.573
DE 08 DE ABRIL DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 5.628.231,18 (cinco milhões seiscentos e vinte e oito mil duzentos e trinta e um reais e dezoito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º da Lei n.º 6.288, de 30 de dezembro de 2025,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 5.628.231,18 (cinco milhões seiscentos e vinte e oito mil duzentos e trinta e um reais e dezoito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	Construção e Reforma de Escolas			**FR**
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	48.115,17	500 0000
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	5.375.833,31	500 0000
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	139.282,70	500 0000
	Subtotal	R$	5.563.231,18	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
041220213.2015	Gestão Administrativa e Operacional - FUNCAJU			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	65.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	65.000,00	
	Total Geral	**R$**	**5.628.231,18**	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.573
DE 08 DE ABRIL DE 2026

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			**FR**
4490.51	Obras e Instalações	R$	48.115,17	500 0000
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R$	139.282,70	500 0000
154510208.2575	Ações Estruturantes/ Revitalizar e Modernizar Com Inovação e Sustentabilidade			
4490.51	Obras e Instalações	R$	5.375.833,31	500 0000
	Subtotal	R$	5.563.231,18	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
138130120.1032	Calendário Verão Cultural			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	50.599,33	500 0000
041220213.2015	Gestão Administrativa e Operacional - FUNCAJU			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	14.400,67	500 0000
	Subtotal	R$	65.000,00	
	Total Geral	**R$**	**5.628.231,18**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 08 de abril de 2026.

Aracaju, 08 de abril de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT					
UO: 36201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU					
2					
25.314.764 Cleber Paixao da Conceicao	16/04/2026	2243-33903900/15000000	04160005	Ordinário	4.000,00
				Soma:	**4.000,00**
5					
50.453.110 MARCOS EDUARDO MORAES SOARES	29/04/2026	2243-33903900/15000000	03130016-A04290002	Ordinário	-24.000,00
50.453.110 MARCOS EDUARDO MORAES SOARES	29/04/2026	2243-33903900/15000000	04290002	Ordinário	24.000,00
				Soma:	**0,00**
57.638.536 DANDARA FERNANDES DOS SANTOS	30/04/2026	2243-33903900/15000000	03130003-A04300001	Ordinário	-4.000,00
				Soma:	**-4.000,00**
A					
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	28/04/2026	2015-33903000/15000000	03130011-A04280001	Ordinário	-1.020,94
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	30/04/2026	2015-33903000/15000000	04300004	Ordinário	1.251,95
				Soma:	**231,01**
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	10/04/2026	2015-33903900/15000000	01020003-R04100001	Ordinário	9.500,00
				Soma:	**9.500,00**
ALDIR SOUZA FERREIRA	09/04/2026	2015-31901600/15000000	04090001	Ordinário	2.773,38
ALDIR SOUZA FERREIRA	09/04/2026	2015-31901600/15000000	04090003	Ordinário	2.773,38
				Soma:	**5.546,76**
ALESSANDRO A EVANGELISTA	16/04/2026	2243-33903900/15000000	04160001	Global	120.000,00
				Soma:	**120.000,00**
AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825	10/04/2026	2243-33903900/15000000	04100003	Ordinário	2.800,00
				Soma:	**2.800,00**
AUGUSTO CESAR BARBOSA SANTOS 96325488504	16/04/2026	2243-33903900/15000000	04160006	Ordinário	6.000,00
				Soma:	**6.000,00**
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	22/04/2026	2015-33903300/15000000	01020038-R04220006	Ordinário	11.423,16
				Soma:	**11.423,16**
B					
BARRETO & MELO LTDA	27/04/2026	2015-33903300/15000000	03300001-A04270001	Global	-23.100,00
BARRETO & MELO LTDA	27/04/2026	2015-33903300/15000000	04270002	Global	23.100,00
BARRETO & MELO LTDA	27/04/2026	2015-33903300/15000000	04270002-A04270002	Global	-23.100,00
BARRETO & MELO LTDA	27/04/2026	2015-33903300/15000000	04270003	Global	23.100,00
BARRETO & MELO LTDA	29/04/2026	2015-33903300/15000000	04270003-A04290001	Global	-23.100,00
BARRETO & MELO LTDA	29/04/2026	2015-33903300/15000000	04290001	Estimativo	23.100,00
				Soma:	**0,00**
BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	30/04/2026	2243-33903900/15000000	04300005	Ordinário	60.000,00
				Soma:	**60.000,00**
C					
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	07/04/2026	2015-33903900/15000000	01020012-R04070001	Ordinário	2.981,25
				Soma:	**2.981,25**
CLARO S A	08/04/2026	2015-33904000/15000000	01020007-R04080001	Ordinário	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
D					

ABRIL/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
DANIELZINHO JR LTDA	30/04/2026	2243-33903900/15000000	04300002	Ordinário	60.000,00
				Soma:	**60.000,00**
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	08/04/2026	2015-33903000/15000000	04080001	Ordinário	5.167,62
				Soma:	**5.167,62**
E					
EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA	09/04/2026	2015-31901600/15000000	04090004	Ordinário	2.773,38
EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA	09/04/2026	2015-31901600/15000000	04090005	Ordinário	2.773,38
				Soma:	**5.546,76**
ELENICE BARROS DOS SANTOS	16/04/2026	2015-33903600/15000000	03180001-R04160001	Estimativo	1.730,52
				Soma:	**1.730,52**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	29/04/2026	2015-33903900/15000000	01020005-R04290001	Ordinário	10.000,00
				Soma:	**10.000,00**
F					
FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	29/04/2026	2243-33903900/15000000	04290005	Ordinário	60.000,00
FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	30/04/2026	2243-33903900/15000000	04290005-A04300002	Ordinário	-60.000,00
FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	30/04/2026	2243-33903900/15000000	04300003	Ordinário	60.000,00
				Soma:	**60.000,00**
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	22/04/2026	2015-31901100/15000000	01020013-R04220009	Estimativo	37.640,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	22/04/2026	2015-31901100/15000000	01020015-R04220001	Estimativo	22.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	22/04/2026	2015-31901100/15000000	01020018-R04220002	Estimativo	1.155.754,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	22/04/2026	2015-31901100/15000000	01020019-R04220003	Estimativo	31.589,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	22/04/2026	2015-31901100/15000000	01020020-R04220004	Estimativo	2.570,00
				Soma:	**1.249.553,00**
H					
HC COMÉRCIO LTDA	30/04/2026	2015-33903000/15000000	04300001	Ordinário	817,29
				Soma:	**817,29**
I					
IGUÁ SERGIPE S.A.	01/04/2026	2015-33903900/15000000	01020004-R04010001	Ordinário	2.000,00
IGUÁ SERGIPE S.A.	08/04/2026	2015-33903900/15000000	01020004-R04080002	Ordinário	5.000,00
				Soma:	**7.000,00**
ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA	09/04/2026	2015-31901600/15000000	04090002	Ordinário	2.773,38
ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA	09/04/2026	2015-31901600/15000000	04090011	Ordinário	2.773,38
				Soma:	**5.546,76**
J					
JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	09/04/2026	2015-31901600/15000000	04090006	Ordinário	2.773,38
JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	09/04/2026	2015-31901600/15000000	04090008	Ordinário	2.773,38
				Soma:	**5.546,76**
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	09/04/2026	2015-31901600/15000000	04090007	Ordinário	2.773,38
				Soma:	**2.773,38**
L					
LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	28/04/2026	2015-33903900/15000000	01020002-R04280001	Ordinário	18.000,00
				Soma:	**18.000,00**
LEISLY AGUIAR DE MENDONÇA	14/04/2026	2015-31909300/15000000	04140002	Ordinário	18.400,00
				Soma:	**18.400,00**

ABRIL/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	07/04/2026	2015-33903300/15000000	01020010-R04070002	Ordinário	7.788,52
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09/04/2026	2015-33903300/15000000	01020010-R04090001	Ordinário	11.796,02
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/04/2026	2015-33903300/15000000	01020010-R04220005	Ordinário	23.086,12
				Soma:	**42.670,66**
LUIZ MELO & CIA LTDA	17/04/2026	2015-33904000/15000000	01020011-R04170001	Ordinário	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
M					
MARYANA DE SOUZA DAMAZIO	16/04/2026	2015-33903600/15000000	03180003-R04160002	Estimativo	1.730,52
				Soma:	**1.730,52**
MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME	28/04/2026	2015-33903900/15000000	04280002	Ordinário	3.565,81
				Soma:	**3.565,81**
MINISTERIO DA FAZENDA	22/04/2026	2015-31901300/15000000	01190005-R04220008	Estimativo	7.445,00
				Soma:	**7.445,00**
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	10/04/2026	2243-33903000/15000000	04100002	Ordinário	1.400,00
				Soma:	**1.400,00**
N					
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	08/04/2026	2015-33903900/15000000	01020008-R04080004	Ordinário	54.019,21
				Soma:	**54.019,21**
P					
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	28/04/2026	2015-33903900/15000000	04280001	Ordinário	3.072,63
				Soma:	**3.072,63**
PAM LTDA	09/04/2026	2243-33903900/15000000	04090012	Ordinário	9.170,00
PAM LTDA	10/04/2026	2243-33903900/15000000	04100001	Ordinário	12.283,00
PAM LTDA	14/04/2026	2243-33903900/15000000	04140001	Ordinário	9.170,00
PAM LTDA	24/04/2026	2015-33903900/15000000	04240001	Ordinário	9.170,00
				Soma:	**39.793,00**
PAMELLA FRANKLIN DA SILVA SANTOS	16/04/2026	2015-33903600/15000000	03180002-R04160003	Estimativo	1.060,92
				Soma:	**1.060,92**
PROLED PRODUCOES LTDA	01/04/2026	2243-33903900/15000000	04010002	Ordinário	329.947,37
PROLED PRODUCOES LTDA	01/04/2026	2243-33903900/15000000	04010004	Ordinário	16.109,91
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	2243-33903900/15000000	04090014	Ordinário	1.287,28
PROLED PRODUCOES LTDA	13/04/2026	2243-33903900/15000000	04130002	Ordinário	2.574,56
PROLED PRODUCOES LTDA	13/04/2026	2243-33903900/15000000	04130003	Ordinário	20.047,11
PROLED PRODUCOES LTDA	16/04/2026	2243-33903900/15000000	04160003	Ordinário	2.100,93
PROLED PRODUCOES LTDA	29/04/2026	2243-33903900/15000000	04290003	Ordinário	40.938,80
PROLED PRODUCOES LTDA	29/04/2026	2243-33903900/15000000	04290004	Ordinário	4.411,97
				Soma:	**417.417,93**
PROPAG TURISMO S/A	23/04/2026	2015-33903300/15000000	04230001	Estimativo	10.000,00
				Soma:	**10.000,00**
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08/04/2026	2015-33904000/15000000	01020006-R04080003	Ordinário	18.438,00
				Soma:	**18.438,00**
S					
S . S PEREIRA PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	01/04/2026	2243-33903900/15000000	04010003	Ordinário	70.000,00
				Soma:	**70.000,00**

ABRIL/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	01/04/2026	2243-33903900/15000000	04010001	Ordinário	1.350,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	09/04/2026	2243-33903900/15000000	04090013	Ordinário	4.740,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	16/04/2026	2243-33903900/15000000	04160002	Ordinário	9.000,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	22/04/2026	2243-33903900/15000000	04220002	Ordinário	5.040,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	29/04/2026	2243-33903900/15000000	04290006	Ordinário	100.050,00
				Soma:	**120.180,00**
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	01/04/2026	2243-33903900/15000000	04010005	Ordinário	3.886,74
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	13/04/2026	2243-33903900/15000000	04130001	Ordinário	7.353,29
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	16/04/2026	2243-33903900/15000000	04160004	Ordinário	3.991,79
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	22/04/2026	2243-33903900/15000000	04220001	Ordinário	2.153,46
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	30/04/2026	2243-33903900/15000000	04300006	Ordinário	15.581,62
				Soma:	**32.966,90**
T					
TIM S.A	27/04/2026	2015-33904000/15000000	04270001	Global	608,96
				Soma:	**608,96**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	22/04/2026	2015-33903000/15000000	01020009-R04220007	Ordinário	3.000,00
				Soma:	**3.000,00**
V					
VITOR OLIVEIRA MELO	08/04/2026	2015-33903600/15000000	01020001-R04080005	Ordinário	10.425,68
				Soma:	**10.425,68**
W					
WILLES DE SANTANA JUNIOR	09/04/2026	2015-31901600/15000000	04090009	Ordinário	2.773,38
WILLES DE SANTANA JUNIOR	09/04/2026	2015-31901600/15000000	04090010	Ordinário	2.773,38
				Soma:	**5.546,76**

Total da Unidade:	**2.514.906,25**
Total Orgão:	**2.514.906,25**
Total da U.G.:	**2.514.906,25**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**55**	**1.221.249,27**
Anulações (A):	**7**	**158.320,94**
Reforços (R):	**25**	**1.451.977,92**
Geral:	**87**	**2.514.906,25**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2026	4010001	116000 2	16/01/2026	2243-33903900/15000000			28.119.350/0001-90 SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	15.700,00	785,00	14.915,00
Histórico:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de organização, planejamento operacional, promoção e execução de eventos, elaboração, fornecimento de infraestrutura compreendendo a montagem, desmontagem, limpeza, manutenção, instalações elétricas, hidráulicas, de equipamentos, serviços de buffet, decoração e locação de espaços para eventos institucionais e culturais a serem realizados pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju/FUNCAJU, no atendimento de suas necessidades, conforme especificações constantes no Edital nº 01/2024 e seus anexos, da Ata de Registro de Preços n° 09/2024 - FUMCTUR, bem como na proposta de preços da contratada.										
01/04/2026	4010002	22000 06	20/02/2026	2243-33903900/15000000	0001/202 4		28.119.350/0001-90 SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.180,00	359,00	6.821,00
Histórico:	O presente contrato tem por objeto a contratação de Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de organização, planejamento operacional, promoção e execução de eventos, elaboração, fornecimento de infraestrutura compreendendo a montagem, desmontagem, limpeza, manutenção, instalações elétricas, hidráulicas, de equipamentos, serviços de buffet, decoração e locação de espaços para eventos institucionais e culturais a serem realizados pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju/FUNCAJU, no atendimento de suas necessidades, conforme especificações constantes no Edital nº 01/2024 e seus anexos, da Ata de Registro de Preços n° 09/2024 - FUMCTUR, bem como na proposta de preços da contratada, os quais constituem parte integrante deste documento, independentemente de transcrição. Proc. Administrativo 499/2026										
01/04/2026	4010003	22300 03	23/02/2026	2243-33903900/15000000	0001/202 4		28.119.350/0001-90 SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	216,00	10,80	205,20
Histórico:	A Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, por intermédio da Prefeitura Municipal de Aracaju, tem como atribuição institucional a promoção, o incentivo e o fortalecimento da cultura, bem como o apoio à realização de eventos culturais, artísticos e institucionais destinados à população aracajuana Proc. Administrativo 503/2026										
01/04/2026	4010004	30500 01	05/03/2026	2243-33903900/15000000	0001/202 4		28.119.350/0001-90 SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	65.040,00	3.252,00	61.788,00
Histórico:	O presente contrato tem por objeto a contratação de Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de organização, planejamento operacional, promoção e execução de eventos, elaboração, fornecimento de infraestrutura compreendendo a montagem, desmontagem, limpeza, manutenção, instalações elétricas, hidráulicas, de equipamentos, serviços de buffet, decoração e locação de espaços para eventos institucionais e culturais a serem realizados pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju/FUNCAJU, no atendimento de suas necessidades, conforme especificações constantes no Edital nº 01/2024 e seus anexos, da Ata de Registro de Preços n° 09/2024 - FUMCTUR, bem como na proposta de preços da contratada, os quais constituem parte integrante deste documento, independentemente de transcrição. Proc. Administrativo 634/2026. O evento acontecerá no dia 08/03.										
01/04/2026	4010005	21500 12	15/02/2026	2243-33903900/15000000	0001/202 4		28.119.350/0001-90 SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	241.288,00	12.064,40	229.223,60
Histórico:	Trata-se de demanda formulada pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, referente à utilização de Atas de Registro de Preços para contratação de empresas especializadas na prestação de serviços destinados à execução de solenidades, ações promocionais e eventos culturais, artísticos e institucionais, conforme specificações técnicas, quantitativos e condições estabelecidas nas seguintes Atas de Registro de Preços: • Ata nº 09/2024/FUMCTUR, da qual é detentora a empresa SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.119.350/0001-90, para prestação de serviços de locação de material e equipamentos; • Ata nº 005/2024 – PLOG, da qual é detentora a empresa DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 18.207.158/0001-00, para prestação de serviços especializados de segurança privada. • A contratação visa atender às demandas institucionais da FUNCAJU Proc. Administrativo 467/2026										
01/04/2026	4010006	211000 4	11/02/2026	2243-33903900/15000000	0001/202 4		28.119.350/0001-90 SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	249.350,00	12.467,50	236.882,50
Histórico:	contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de locação de material e equipamentos desO nados à execução de solenidades, ações promocionais e eventos, conforme especifi cações técnicas, quanO taO vos e condições estabelecidas na 09/2024/FUMCTUR , da qual é detentora a empresa SPEED PRODUÇÕES E VENTOS LTDA , inscrita no CNPJ nº 28.119.350/0001-90 , visando ao atendimento das demandas insO tucionais da Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, no âmbito da realização de eventos ofi ciais, quanto no apoio a eventos de cunho social e de caráter público, promovidos ou apoiados pelo Município, em benel cio direto da população aracajuana.										
01/04/2026	4010007	12200 03	22/01/2026	2243-33903900/15000000	0001/202 4		28.119.350/0001-90 SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.410,00	320,50	6.089,50
Histórico:	O presente contrato tem por objeto a contratação de Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de organização, planejamento operacional, promoção e execução de eventos, elaboração, fornecimento de infraestrutura compreendendo a montagem, desmontagem, limpeza, manutenção, instalações elétricas, hidráulicas, de equipamentos, serviços de buffet, decoração e locação de espaços para eventos institucionais e culturais a serem realizados pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju/FUNCAJU, no atendimento de suas necessidades, conforme especificações constantes no Edital nº 01/2024 e seus anexos, da Ata de Registro de Preços n° 09/2024 - FUMCTUR, bem como na proposta de preços da contratada, os quais constituem parte integrante deste documento, independentemente de transcrição. Proc. Administrativo 167/2026										
01/04/2026	4010008	31600 02	16/03/2026	2243-33903900/15000000			28.119.350/0001-90 SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11.900,00	1.166,20	10.733,80
Histórico:	PAGAMENTO DA contratação de empresa especializada na prestaçãode serviços de locação de material e equipamentos destinados à execução de solenidades, ações promocionais e eventos, conforme especificações técnicas, quantitativos e condições estabelecidas na 09/2024/FUMCTUR, da qual é detentora a empresa SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA , inscrita no CNPJ nº28.119.350/0001-90, visando ao atendimento das demandas institucionais daFundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCA JU, no âmbito da realização deeventos oficiais, quanto no apoio a eventos de cunho social e de caráterpúblico, promovidos ou apoiados pelo Município, em benefício direto da população aracajuana. Proc. Administrativo 778/2026.										
01/04/2026	4010009	20500 03	05/02/2026	2243-33903900/15000000		0020/202 6	41.479.647/0001-25 É FESTA - MÚSICA & ENTRETENIMENTO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	3.000,00	57.000,00
Histórico:	Contratação da empresa E FESTA - MUSICA & ENTRETENIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 41.479.647/0001-25, representante do artista/banda DAN CHICLETEIRO, para fins de realização de apresentação artística no evento Bloco Saudoso Tuca. Proc. Administrativo 334/2026										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2026	4010010	21400 18	14/02/2026	2243- 33903900/15000000		0087/2026	44.912.893/0001-17 JOSE AUGUSTO DE GARCEZ E ARAGAO	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00	150,00	4.850,00
Histórico:	Descrição do objeto: Contratação da empresa JOSE AUGUSTO DE GARCEZ E ARAGAO, inscrita no CNPJ sob o nº 44912893000117, representante do artista/banda VAGUINHO DO SEU JEITO, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento Carnaval das Mariposas, promovido por terceiro, de natureza cultural CARNAVALESCA, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Proc. Administrativo 457/2026										
01/04/2026	4010011	21500 15	15/02/2026	2243- 33903900/15000000		0101/2026	44.912.893/0001-17 JOSE AUGUSTO DE GARCEZ E ARAGAO	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00	150,00	4.850,00
Histórico:	Contratação da empresa JOSE AUGUSTO DE GARCEZ E ARAGAO, inscrita no CNPJ sob o nº 44912893000117, representante do artista/banda UANDSON, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento Carnaval das ariposas, promovido por terceiro, de natureza cultural CARNAVALESCA, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Proc. Administrativo 469/2026										
01/04/2026	4010012	21500 05	15/02/2026	2243- 33903900/15000000		0096/2026	63.756.781/0001-69 360 HITS MUSIC & MARKETING LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100.000,00	5.000,00	95.000,00
Histórico:	Contratação da empresa 360 HITS MUSICA & MARKETING LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 63.756.781/0001-69, representante do(a) artista/banda LIENE A RAINHA, para fins de realização de apresentação artística no evento CARNAVAL DAS MARIPOSAS. Proc. Administrativo 466/2026										
01/04/2026	4010013	21500 09	15/02/2026	2243- 33903900/15000000		0102/2026	55.165.645/0001-76 RABISCO PRODUCOES LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40.000,00	800,00	39.200,00
Histórico:	Contratação da empresa, inscrita no CNPJ RABISCO PRODUCOES LTDA, sob nº 55.165.645/0001-76, representante do(a) artista/banda BRENNO MATTOS, para fins de realização de apresentação artística no evento Rasgadinho 2026. Proc. Administrativo 464/2026										
01/04/2026	4010014	21400 06	14/02/2026	2243- 33903900/15000000		0078/2026	23.341.513/0001-61 GLAULANIA CONCEICAO DOS SANTOS - ME	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	80.000,00	4.000,00	76.000,00
Histórico:	Descrição do objeto: Contratação da empresa GLAULANIA SANTOS GUIMARAES - VIP EVENTOS, inscrita no CNPJ sob nº 23.341.513/0001-61, representante do(a) artista/banda FORROZEIRO SANDRO DE CASTRO, para fins de realização de apresentação artística no evento Rasgadinho 2026. A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador. Proc. Administrativo 437/2026										
01/04/2026	4010015	102001 1	02/01/2026	2015- 33904000/15000000	0143/2023	0039/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.463,00	61,88	1.401,12
Histórico:	Despesas Com Locação De Máquinas Sem Operador (Lote 01 – Item 02), E (Lote 02 – Item 01), Disponibilizando Respectivamente 10.000 E 2.000 Cópias/Mês Por Máquina Para Exercicio De 2026 REF JANEIRO										
01/04/2026	4010016	102001 1	02/01/2026	2015- 33904000/15000000	0143/2023	0039/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.506,77	106,04	2.400,73
Histórico:	Despesas Com Locação De Máquinas Sem Operador (Lote 01 – Item 02), E (Lote 02 – Item 01), Disponibilizando Respectivamente 10.000 E 2.000 Cópias/Mês Por Máquina Para Exercicio De 2026 REF FEVEREIRO										
01/04/2026	4010017	20900 01	09/02/2026	2015- 33909200/15000000		0584/2025	58.830.369/0001-01 58.830.369 ESTEFANY HERIKA ALMEIDA SANTOS FELIX	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	DEA (Despesa de Exercicio Anterior) Contratação da empresa 58.830.369 ESTEFANY HERIKA ALMEIDA SANTOS FELIX inscrita no CNPJ sob o n. 58.830.369/0001-01 , em função da prestação de serviço de agenciamento da apresetação “BEZER PRODUÇÕES – ESPETÁCULO MUSICAL INFANTIL DE NATAL””, para uma apresentação no evento NATAL SEM FOME, promovido pela Prefeitura de Aracaju por meio da Secretaria Municipal da família e da Assistência Social e apoio da FUNCAJU, com início previsto às 16:00h, no dia 21/12/2025, com duração de 1:30 h (uma hora e meia) no Gonzagão, na cidade de Aracaju/SE. A artista será contratada através do credenciamento 0004/2025 do mapa cultural. Referente ao empenho 12100003 Memorando 145.394/2025										
01/04/2026	4010018	10200 10	02/01/2026	2015- 33903300/15000000	0058/2021	0017/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.427,75	116,53	2.311,22
Histórico:	PAGAMENTO Referente A Despesas Com Serviço De Locação De Veículos Memorando 35138/2026.										
01/04/2026	4010019	10200 10	02/01/2026	2015- 33903300/15000000	0058/2021	0017/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11.796,02	1.545,28	10.250,74
Histórico:	PAGAMENTO Referente A Despesas Com Serviço De Locação De Veículos Memorando 34487/2026.										
01/04/2026	4010020	10200 06	02/01/2026	2015- 33904000/15000000	0138/2023	0260/2023	26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	18.438,00	1.806,92	16.631,08

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO Com Serviços De Videomonitoramento, REFERENTE A FEVEREIRO/2026. Memorando 40088/2026.										
01/04/2026	4010021	10200 08	02/01/2026	2015-33903900/15000000	0049/2025	0030/2025	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	54.019,21	11.235,99	42.783,22
Histórico:	Empenho Referente a Contratação Centralizada De Serviços Contínuos De Vigilância Patrimonial Armada E Desarmada, Para Atender ÀS Necessidades De Todos Os ÓRgãos E Entidades Que Compõem O Município De Aracaju, Conforme Condições, Quantidades E Exigências Estabelecidas Neste Instrumento, Sob A Forma De Contrato Corporativo Que Entre Si Fazem O Município De Aracaju para Exercicio de 2026 Memorando 104.566/2025 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
01/04/2026	4010022	10200 01	02/01/2026	2015-33903600/15000000		125/2022	839.412.745-20 VITOR OLIVEIRA MELO	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.425,68	0,00	10.425,68
Histórico:	Locação Do Imóvel Situado Na Av. Prof. José Freitas De Andrade, 3455 - Coroa Do Meio, Aracaju - Se, 49035-680, Para O Funcionamento Da Fundação Cultural Cidade De Aracaju - Funcaju Exercicio de 2026 Memorando 108.618/2024. REFERE-SE AO RECIBO DE FEVEREIRO/2026.										
01/04/2026	4010023	10200 09	02/01/2026	2015-33903000/15000000	0036/2025	0043/2025	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.574,37	171,21	3.403,16
Histórico:	Contratação centralizada de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos e Agente Redutor (Arla32) por postos credenciados, por meio daimplantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustível Referente ao Exercicio de 2026 Memorando 124.632/2025										
01/04/2026	4010024	10200 09	02/01/2026	2015-33903000/15000000	0036/2025	0043/2025	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.802,99	182,06	3.620,93
Histórico:	Contratação centralizada de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos e Agente Redutor (Arla32) por postos credenciados, por meio daimplantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustível Referente ao Exercicio de 2026 Memorando 124.632/2025										
01/04/2026	4010025	10200 03	02/01/2026	2015-33903900/15000000		0417/2025	13.091.467/0001-36 AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.500,00	456,00	9.044,00
Histórico:	PAGAMENTO DE Locação Do Imóvel Situado Na Rua Vila Cristina, Nº 354, Centro, Aracaju-Se, Para O Funcionamento Da Escola De Artes Valdice Teles, Para Atender Às Necessidades Da Fundação Cultural Cidade De Aracaju - Funcaju, REFERENTE A FEVEREIRO/2026.										
01/04/2026	4010026	10200 38	02/01/2026	2015-33903300/15000000		0007/2025	37.610.534/0001-40 AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.788,52	0,00	7.788,52
Histórico:	Valor Ref. Locação De Veículos Sem Motorista Para Atender As Necessidades Desta Funcaju REFERENTE FEVEREIRO										
01/04/2026	4010027	10200 12	02/01/2026	2015-33903900/15000000		0034/2025	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.981,25	292,16	2.689,09
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação Centralizada EMERGENCIAL de Serviços Contínuos de Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, para atender às necessidades de todos os órgãos e entidades que compõem o Município de Aracaju Memorando 38.731/2026										
01/04/2026	4010028	21400 02	14/02/2026	2243-33903900/15000000		0083/2026	58.813.654/0001-14 BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	1.530,60	58.469,40
Histórico:	Contratação da empresa BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 58.813.654/0001-14, representante do(a) artista/banda BRUNINHO TOP 7, para fins de realização de apresentação artística no evento CARNAVAL DAS MARIPOSAS. O evento ocorrerá dia 15 de Fevereiro de 2026. Proc. Administrativo 454/2026. Emenda Parlamentar Vereador Soneca.										
01/04/2026	4010029	21500 02	15/02/2026	2243-33903900/15000000		0103/2026	55.767.137/0001-68 LCJ PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	2.141,40	57.858,60
Histórico:	Descrição do objeto: Contratação da empresa LCJ PRODUCOES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 55.767.137/0001-68, representante do(a) artista/banda LARISSA COSTA, para fins de realização de apresentação artística no evento RASGADINHO. A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador. Proc. Administrativo 470/2026										
01/04/2026	4010030	21500 06	15/02/2026	2243-33903900/15000000		0097/2026	45.226.544/0001-04 FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	70.000,00	1.400,00	68.600,00
Histórico:	Contratação da empresa FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 45.226.544/0001-04, representante do(a) artista/banda NONA, para fins de realização de apresentação artística no evento CARNAVAL DAS MARIPOSAS. Proc. Administrativo 468/2026										
01/04/2026	4010031	22000 10	20/02/2026	2243-33903900/15000000		0116/2026	58.813.654/0001-14 BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40.000,00	1.385,20	38.614,80
Histórico:	Contratação da empresa BRUNINHO TOP 7 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 58.813.654/0001-14, representante exclusiva do(a) artista BRUNINHO TOP 7, para realização de apresentação artística do CARNA AMÉRICA. Proc. Administrativo 507/2026.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2026	4010032	30600 01	06/03/2026	2243- 33903900/15000000		0116/2026	58.813.654/0001-14 BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.000,00	692,60	19.307,40
Histórico:	Contratação da empresa BRUNINHO TOP 7 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 58.813.654/0001-14, representante exclusiva do(a) artista BRUNINHO TOP 7, para realização de apresentação artística do CARNA AMÉRICA. Proc. Administrativo 507/2026, Emenda parlamentar nº 433 Maurício Maravilha.										
01/04/2026	4010033	10200 04	02/01/2026	2015- 33903900/15000000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.607,11	97,82	2.509,29
Histórico:	Contratação Centralizada De Serviços Contínuos De Fornecimento De Água Potável E Coleta De Esgoto, Para Atender Às Necessidades Da Funcaju , Para Exercicio de 2026. PAGAMENTOS DAS FATURAS AGRO PECUARIA SAO JOSE LTDA; FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU NA AVENIDA DESEMBARGADOR; FUNCAJU NA RUA SANTA CATARINA; FUNCAJU NA AV. PROFESSOR JOSE F DE ANDRADE; FUNCAJU NA PRAÇA MAJOR EDELTRUDES TELES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEEIRO.										
01/04/2026	4010034	10200 07	02/01/2026	2015- 33904000/15000000	0037/2020	0006/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	234,49	0,00	234,49
Histórico:	Despesas Com Serviços De Telefonia Móvel, Dados Móveis E Telefonia E Internet Fixa Exercicio de 2026 Memorando 146.457/2025 Ref Fevereiro										
01/04/2026	4010035	10200 07	02/01/2026	2015- 33904000/15000000	0037/2020	0006/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	234,49	0,00	234,49
Histórico:	Despesas Com Serviços De Telefonia Móvel, Dados Móveis E Telefonia E Internet Fixa Exercicio de 2026 Memorando 146.457/2025 Ref Janeiro										
01/04/2026	4010036	10200 07	02/01/2026	2015- 33904000/15000000	0037/2020	0006/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	68,52	0,00	68,52
Histórico:	Despesas Com Serviços De Telefonia Móvel, Dados Móveis E Telefonia E Internet Fixa Exercicio de 2026 Memorando 146.457/2025 Ref Fevereiro										
01/04/2026	4010037	10200 07	02/01/2026	2015- 33904000/15000000	0037/2020	0006/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	65,08	0,00	65,08
Histórico:	Despesas Com Serviços De Telefonia Móvel, Dados Móveis E Telefonia E Internet Fixa Exercicio de 2026 Memorando 146.457/2025 Ref Março										
01/04/2026	4010038	10200 07	02/01/2026	2015- 33904000/15000000	0037/2020	0006/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	239,30	0,00	239,30
Histórico:	Despesas Com Serviços De Telefonia Móvel, Dados Móveis E Telefonia E Internet Fixa Exercicio de 2026 Memorando 146.457/2025										
01/04/2026	4010039	10200 07	02/01/2026	2015- 33904000/15000000	0037/2020	0006/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	68,52	0,00	68,52
Histórico:	Despesas Com Serviços De Telefonia Móvel, Dados Móveis E Telefonia E Internet Fixa Exercicio de 2026 Memorando 146.457/2025 Ref Janeiro										
01/04/2026	4010040	21500 04	15/02/2026	2243- 33903900/15000000		0099/2026	50.778.106/0001-99 DANIELZINHO JR LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	3.000,00	57.000,00
Histórico:	Contratação da empresa DANIELZINHO JR LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 50.778.106/0001-99, representante do(a) artista/banda DANIELZINHO JR, para fins de realização de apresentação artística no evento Rasgadinho. Proc. Administrativo 463/2026										
01/04/2026	4010041	22000 08	20/02/2026	2243- 33903900/15000000		0117/2026	41.479.647/0001-25 É FESTA - MÚSICA & ENTRETENIMENTO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	3.000,00	57.000,00
Histórico:	Contratação da empresa É FESTA – MÚSICA & ENTRETENIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 41.479.647/0001-25, representante exclusiva do(a) artista Dan Chicleteiro, para realização de apresentação artística do CARNA AMÉRICA. Proc. Administrativo 501/2026										
								Soma:	**1.399.325,07**	**72.747,09**	**1.326.577,98**
06/04/2026	4060001	30600 03	06/03/2026	2015- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5744419566 ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	2,70	0,00	2,70
Histórico:	VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES 2026										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/04/2026	4060002	20500 01	05/02/2026	2243- 33903900/15000000		0018/2026	58.307.484/0001-04 MARCIA MARIA DE SOUZA FREIRE PRODUCOES ARTISTICAS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	160.000,00	5.396,00	154.604,00
Histórico:	Contratação da empresa “MÁRCIA MARIA DE SOUZA FREIRE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA” inscrita no CNPJ: 58.307.484/0001-04, em função da prestação de serviço da Artista “MÁRCIA FREIRE PRODUÇÕES ARTISTICAS” para uma apresentação no evento “BLOCO GALO DO AUGUSTO FRANCO” no dia 07 de FEVEREIRO de 2026 às 00:00h. Proc. Administrativo 324/2026										
06/04/2026	4060003	20300 02	03/02/2026	2243- 33903900/15000000		0016/2026	13.959.783/0001-87 MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.000,00	400,00	19.600,00
Histórico:	Contratação da empresa “BONITÃO PRODUÇÕES E EVENTOS” inscrita no CNPJ: 13.959.783/0001-87, em função da prestação de serviço de agenciamento do show da “BANDA ESTAÇÃO DA LUZ”, para uma presentação no evento “BLOCO GALO DO AUGUSTO FRANCO” no dia 07 de FEVEREIRO de 2026 ás 16:00h. Proc. Administrativo 246/2026.										
06/04/2026	4060004	21400 04	14/02/2026	2243- 33903900/15000000		0081/2026	63.945.233/0001-87 NV PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40.000,00	1.434,48	38.565,52
Histórico:	Contratação da empresa NV PRODUÇÕES ARTISTÍCAS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA , inscrita no CNPJ sob nº 63.945.233/0001-87, representante do(a) artista/banda NETTO VENTURA, para fins de realização de apresentação artística no evento Rasgadinho 2026. Proc. Administrativo 453/2026										
06/04/2026	4060005	20600 01	06/02/2026	2243- 33903900/15000000		0026/2026	05.481.511/0001-96 SWING & ALEGRIA, PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	3.000,00	57.000,00
Histórico:	Contratação da empresa “SWING & ALEGRIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA” inscrita no CNPJ: 05.481.511/0001-96, em função da prestação de serviço de agenciamento da Banda “JULINHO PORRADAO” para uma apresentação no evento “BLOCO GALO DO AUGUSTO FRANCO” no dia 07 de FEVEREIRO de 2026 ás 21:00h. Proc.Adm 248/2026										
06/04/2026	4060006	21400 01	14/02/2026	2243- 33903900/15000000		0084/2026	55.686.376/0001-93 LF PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	2.119,20	57.880,80
Histórico:	Descrição do objeto: Contratação da empresa LF PRODUCOES E EVENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 55.686.376/0001-93, representante do(a) artista/banda, LUIZ FERRAZ para fins de realização de apresentação artística no evento CARNAVAL DAS MARIPOSAS A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, xecução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador. O evento ocorrerá dia 15 de Fevereiro de 2026. Proc. Administrativo 456/2026. Emenda Parlamentar Vereador Soneca.										
06/04/2026	4060007	21300 10	13/02/2026	2243- 33903900/15000000		0067/2026	55.429.413/0001-88 MJM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	2.425,00	57.575,00
Histórico:	Contratação da empresa MJM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 55.429.413/0001-88, representante do(a) artista/banda FRANQUINHO VAQUEIRO, para fins de realização de apresentação artística no evento Rasgadinho 2026. A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador. Proc. Administrativo 430/2026										
06/04/2026	4060008	21500 01	15/02/2026	2243- 33903900/15000000		0095/2026	38.126.291/0001-31 FP PRODUCOES & EVENTOS EIRELI	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100.000,00	5.000,00	95.000,00
Histórico:	Contratação da empresa FP PRODUCOES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 38.126.291/0001-31, representante do(a) artista/banda LEONNE O NOBRE, para fins de realização de apresentação artística no evento CARNAVAL DAS MARIPOSAS Proc. Administrativo 462/2026										
06/04/2026	4060009	20600 03	06/02/2026	2243- 33903900/15000000		0028/2026	58.813.654/0001-14 BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	2.077,80	57.922,20
Histórico:	pagamento de Contratação da empresa “BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA” inscrita no CNPJ: 58.813.654/0001-14, para o agenciamento de artista por empresário exclusivo de “BRUNINHO TOP 7”, para uma apresentação no evento “BLOCO GALO DO AUGUSTO FRANCO” no dia 07 de FEVEREIRO de 2026 ás 17:00h. Proc. Administrativo 345/2026										
06/04/2026	4060010	21400 21	14/02/2026	2243- 33903900/15000000		0092/2026	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	1.200,00	58.800,00
Histórico:	Contratação da empresa I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 09.661.123/0001-48, representante do(a) artista/banda JEITO DE SER, para fins de realização de apresentação artística no evento RASGADINHO. Proc. Administrativo 465/2026										
06/04/2026	4060011	31300 15	13/03/2026	2243- 33903900/15000000		0169/2026	51.615.139/0001-80 YGOR RANIERE PRODUCOES ARTISTICAS E	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	1.200,00	58.800,00
Histórico:	Contratação da empresa YGOR RANIERE PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS, inscrita no CNPJ nº 51.615.139/0001-80, representante da banda YGOR RANIERE, para realização de apresentação artística no evento 3ª Edição do Bloquinho do Piripipiu, no município de Aracaju/SE. A FUNCAJU atuará exclusivamente como apoiadora cultural, mediante contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador. Proc. Administrativo 726/2026										
								Soma:	**680.002,70**	**24.252,48**	**655.750,22**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/04/2026	4070001	12200 01	22/01/2026	2015- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.928,01	0,00	2.928,01
Histórico:	Despesa com Vale transporte dos servidores 2026 Ref Março										
07/04/2026	4070002	22400 08	24/02/2026	2015- 33909200/15000000			080.723.515-67 LUCAS JOSÉ GOMES PIROVANI	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	Execução do Edital de Premiação Cultural nº 11/2025 – 29º Salão dos Novos, promovido pela FUNCAJU, visando elecionar e premiar artistas visuais sergipanos com obras inéditas em pintura, escultura, fotografia, instalação, esenho ou técnicas mistas, a serem expostas na Galeria de Arte Álvaro Santos, em Aracaju/SE, entre os dias 29 de ezembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026. Memorando 124.582/2025										
07/04/2026	4070003	22400 07	24/02/2026	2015- 33909200/15000000			061.781.726-05 ALINE VIANA TOMÉ	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	Execução do Edital de Premiação Cultural nº 11/2025 – 29º Salão dos Novos, promovido pela FUNCAJU, visando selecionar e premiar artistas visuais sergipanos com obras inéditas em pintura, escultura, fotografia, instalação, desenho ou técnicas mistas, a serem expostas na Galeria de Arte Álvaro Santos, em Aracaju/SE, entre os dias 29 de ezembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026. Memorando 124.582/2025										
07/04/2026	4070004	22400 09	24/02/2026	2015- 33909200/15000000			052.957.615-50 VITORIA ANA DE ARAUJO RIBEIRO	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	Execução do Edital de Premiação Cultural nº 11/2025 – 29º Salão dos Novos, promovido pela FUNCAJU, visando selecionar e premiar artistas visuais sergipanos com obras inéditas em pintura, escultura, fotografia, instalação, desenho ou técnicas mistas, a serem expostas na Galeria de Arte Álvaro Santos, em Aracaju/SE, entre os dias 29 de ezembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026. Memorando 124.582/2025										
07/04/2026	4070005	13000 04	30/01/2026	2243- 33903900/15000000		0011/2026	32.314.630/0001-27 PAIS DO FORRO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	15.000,00	750,00	14.250,00
Histórico:	Contratação da empresa PAIS DO FORRO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA inscrita no CNPJ sob o n.º 32.314.630/0001-27, em função da prestação de serviço de agenciamento do Artista “JAILSON DO ACORDEON”, para uma presentação no evento FORRÓ FOLIA DA SERGIPANIDADE. Proc. Administrativo 096/2026										
07/04/2026	4070006	22000 07	20/02/2026	2243- 33903900/15000000		0115/2026	32.314.630/0001-27 PAIS DO FORRO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00	250,00	4.750,00
Histórico:	Contratação da empresa PAIS DO FORRO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.314.630/0001-27, representante da banda INDOMADA DO FREVO, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento LOCO DAS COLOMBIANAS, promovido por terceiro, de natureza cultural CARNAVALESCA, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Proc. Administrativo 500/2026										
07/04/2026	4070007	119000 2	19/01/2026	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.771,20	0,00	7.771,20
Histórico:	Pagamento referente despesas com Aracaju Previdência										
07/04/2026	4070008	119000 4	19/01/2026	2015- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	742,37	0,00	742,37
Histórico:	Pagamento de despesas com Ipes Patronal.										
								Soma:	**41.441,58**	**1.000,00**	**40.441,58**
08/04/2026	4080001	30900 01	09/03/2026	2243- 33903600/15000000		0055/202 6	043.239.435-47 ANDREZA FERNANDA SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	Contratação da artista ANDREZA FERNANDA SANTOS PEREIRA, inscrito no CPF sob o nº 043.239.435 47, representante da artista DEZZA FERNANDES, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento BLOCO DOS DOMINADOS, promovido por terceiro, de natureza cultural CARNAVALESCA, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Correção do empenho 02130017 Proc. Administrativo 344/2026										
08/04/2026	4080002	22000 01	20/02/2026	2243- 33903900/15000000		0110/2026	57.597.764/0001-23 57.597.764 MATHEUS ANDRADE MENDONCA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	Contratação da empresa MATHEUS ANDRADE MENDONÇA, inscrito no CNPJ sob o nº 57.597.764/0001-23, representante do artista MATHEUS ANDRADE, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento CARNAVENEZA, romovido por terceiro, de natureza cultural CARNAVALESCA, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Oevento irá acontecer no 21/02/2026. Proc. Administrativo 419/2026										
08/04/2026	4080003	21300 21	13/02/2026	2243- 33903900/15000000		0064/202 6	57.597.764/0001-23 57.597.764 MATHEUS ANDRADE MENDONCA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	0,00	8.000,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Contratação da empresa MATHEUS ANDRADE MENDONÇA, inscrito no CNPJ sob o nº 57.597.764/0001-23, representante do artista MATHEUS ANDRADE, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento CARNAVAL DO DUTRA, promovido por terceiro, de natureza cultural CARNAVALESCA, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. O evento acontecerá dia 17/02/2026. Proc. Administrativo 418/2026.										
08/04/2026	4080004	13000 01	30/01/2026	2243- 33903600/15000000		0012/2026	662.972.145-49 JEILSON SOUZA SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Contratação de JEILSON SOUZA SANTOS inscrita no CPF sob o nº 66297214549, tendo como nome artístico JEJÊ PRODUÇÕES em função da prestação de serviço de agenciamento do artista “JEILSON SOUZA SANTOS”, para uma apresentação no evento Carnabrejo, promovido pela comunidade do bairro Jabutiana e apoio da FUNCAJU. O artista será contratado através do credenciamento 003/2026 do mapa cultural. Proc. Administrativo 297/2026										
08/04/2026	4080005	20600 02	06/02/2026	2243- 33903900/15000000		0025/2026	58.813.654/0001-14 BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	2.077,80	57.922,20
Histórico:	pagamento de Contratação da empresa BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 58.813.654/0001-14, representante do(a) artista/banda BRUNINHO TOP 7, para fins de realização de apresentação artística no evento BLOCO CARNAVALESCO NÓS SOMOS ASSIM. Proc.Adm 352/2026, Recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 592, de autoria do Vereador Vinicius Porto.										
08/04/2026	4080006	22700 01	27/02/2026	2243- 33903900/15000000	0016/2024	0139/2026	28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	794.606,82	38.141,13	756.465,69
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SOLENIDADES, AÇÕES PROMOCIONAIS E EVENTOS para atender às necessidades da FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU, conforme especificações constantes o Edital nº PE0016/2024 e seus anexos, bem como na proposta de preços da contratada, os quais constituem parte integrante deste documento, independentemente de transcrição. Serviços de iluminação para atendimento das necessidades estruturais do evento Verão Caju 2026. Proc. Administrativo 562/2026.										
08/04/2026	4080007	30900 03	09/03/2026	2243- 33903600/15000000			048.843.395-92 ADRIANE OLIVEIRA FRAGA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	Contratação da artista ADRIANE OLIVEIRA FRAGA, inscrita no CPF sob o nº 048.843.395-92, representante da artista ADRIANE FRAGA, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento BLOCO AS VINGADORAS, promovido por erceiro, de natureza cultural CARNAVALESCA, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento, correção de empenho 02140012. proc. adm. 332/2026										
08/04/2026	4080008	22600 04	26/02/2026	2155- 33903600/15000000		0136/2026	048.843.395-92 ADRIANE OLIVEIRA FRAGA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	Contratação da pessoa física ADRIANE OLIVEIRA FRAGA, inscrita no CPF sob o nº 048.843.395-92, representante da artista ADRIANE FRAGA, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento CARNA FOLIA 2026, promovido por terceiro, de natureza cultural CARNAVALESCA, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. O evento acontecerá no dia 28 de fevereiro de 2026 . Proc. Administrativo 380/2026.										
08/04/2026	4080009	21300 12	13/02/2026	2243- 33903600/15000000		0057/2026	068.524.465-22 JOSE LUCAS ALVES DOS SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	Pagamento de contratação da pessoa física JOSÉ LUCAS ALVES DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 068.524.465-22, representante da artista LUKAS AVANCINI, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento BLOCO DOS OMINADOS, romovido por terceiro, de natureza cultural CARNAVALESCA, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Proc. Administrativo 377/2026										
08/04/2026	4080010	21300 16	13/02/2026	2243- 33903900/15000000		0060/2026	54.316.622/0001-52 54.316.622 CLEVERTON DA SILVEIRA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	Contratação da empresa 54.316.622 CLEVERTON DA SILVEIRA inscrita no CNPJ sob o n.º 54.316.622/0001-52, em função da prestação de serviço de agenciamento da Banda SAMBAKANA, para uma apresentação no evento BLOCO AS VINGADORAS. Proc. Administrativo 333/2026										
								Soma:	**901.306,82**	**40.218,93**	**861.087,89**
09/04/2026	4090001	30600 03	06/03/2026	2015- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5744419566 ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	412,20	0,00	412,20
Histórico:	VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES 2026										
								Soma:	**412,20**	**0,00**	**412,20**
10/04/2026	4100001	22300 07	23/02/2026	2243- 33903900/15000000		0128/2026	57.597.764/0001-23 57.597.764 MATHEUS ANDRADE MENDONCA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	0,00	8.000,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Contratação da empresa MATHEUS ANDRADE MENDONÇA, inscrito no CNPJ sob o nº 57.597.764/0001-23, representante do artista MATHEUS ANDRADE, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento CARNA FOLIA 2026, romovido por terceiro, de natureza cultural CARNAVALESCA, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Proc. Administrativo 486/2026										
10/04/2026	4100002	31000 04	10/03/2026	2243-33903900/15000000			13.618.181/0001-66 CENTRO CULTURAL, ARTISTICO E ESPORTIVO PUNHO DE OURO	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00	500,00	9.500,00
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA DE ARACAJU – CARNAVAL DE ARACAJU 2026. Proc. Administrativo 084/2026										
10/04/2026	4100003	22600 01	26/02/2026	2243-33903900/15000000		0132/2026	57.597.764/0001-23 57.597.764 MATHEUS ANDRADE MENDONCA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contratação da empresa MATHEUS ANDRADE MENDONÇA, inscrita no CNPJ sob o nº 57.597.764/0001-23, representante do artista/banda MATHEUS ANDRADE, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento CARNAVAL REAPS, promovido por terceiro, de natureza cultural CARNAVALESCA, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. O evento acontecerá no dia 06/03/2026. Proc. Administrativo 488/2026.										
10/04/2026	4100004	20600 05	06/02/2026	2243-33903900/15000000		0029/2026	45.226.544/0001-04 FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	1.000,00	49.000,00
Histórico:	A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador. Artista/banda IGOR ATIVADO O evento ocorrerá dia 8 de fevereiro as 22h. Proc. Administrativo 360/2026										
								Soma:	**78.000,00**	**1.500,00**	**76.500,00**
13/04/2026	4130001	12200 02	22/01/2026	2015-31909400/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	16.999,77	0,00	16.999,77
Histórico:	Estimativo Pra Cobrir Despesas Com Indenização Dos Servidores Funcaju 2026										
								Soma:	**16.999,77**	**0,00**	**16.999,77**
15/04/2026	4150001	40900 02	09/04/2026	2015-31901600/15000000			266.755.795-68 ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.773,38	0,00	2.773,38
Histórico:	O pagamento justifica-se pela efetiva participação dos membros nas reuniões do CONAD dia 30/03/2026, conforme registros de presença e atas correspondentes, estando em conformidade com a legislação e normativas vigentes. Memorando 38.626/2026										
15/04/2026	4150002	40900 07	09/04/2026	2015-31901600/15000000			371.224.525-49 JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.773,38	0,00	2.773,38
Histórico:	O pagamento justifica-se pela efetiva participação dos membros nas reuniões do CONAD dia 30/03/2026, conforme registros de presença e atas correspondentes, estando em conformidade com a legislação e normativas vigentes. Memorando 38.626/2026										
15/04/2026	4150003	40900 08	09/04/2026	2015-31901600/15000000			415.331.005-00 JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.773,38	0,00	2.773,38
Histórico:	O pagamento justifica-se pela efetiva participação dos membros nas reuniões do CONAD no dia 07 de abril, às 15h, conforme registros de presença e atas correspondentes, estando em conformidade com a legislação e normativas vigentes. Memorando 38.647/2026.										
15/04/2026	4150004	40900 06	09/04/2026	2015-31901600/15000000			415.331.005-00 JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.773,38	0,00	2.773,38
Histórico:	O pagamento justifica-se pela efetiva participação dos membros nas reuniões do CONAD dia 30/03/2026, conforme registros de presença e atas correspondentes, estando em conformidade com a legislação e normativas vigentes. Memorando 38.626/2026										
15/04/2026	4150005	40900 04	09/04/2026	2015-31901600/15000000			575.334.825-49 EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.773,38	0,00	2.773,38
Histórico:	O pagamento justifica-se pela efetiva participação dos membros nas reuniões do CONAD dia 30/03/2026, conforme registros de presença e atas correspondentes, estando em conformidade com a legislação e normativas vigentes. Memorando 38.626/2026										
15/04/2026	4150006	40900 05	09/04/2026	2015-31901600/15000000			575.334.825-49 EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.773,38	0,00	2.773,38

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	O pagamento justifica-se pela efetiva participação dos membros nas reuniões do CONAD no dia 07 de abril, às 15h, conforme registros de presença e atas correspondentes, estando em conformidade com a legislação e normativas vigentes. Memorando 38.647/2026.										
15/04/2026	4150007	40900 09	09/04/2026	2015- 31901600/15000000			802.376.495-00 WILLES DE SANTANA JUNIOR	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.773,38	0,00	2.773,38
Histórico:	O pagamento justifica-se pela efetiva participação dos membros nas reuniões do CONAD dia 30/03/2026, conforme registros de presença e atas correspondentes, estando em conformidade com a legislação e normativas vigentes. Memorando 38.626/2026										
15/04/2026	4150008	40900 10	09/04/2026	2015- 31901600/15000000			802.376.495-00 WILLES DE SANTANA JUNIOR	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.773,38	0,00	2.773,38
Histórico:	O pagamento justifica-se pela efetiva participação dos membros nas reuniões do CONAD no dia 07 de abril, às 15h, conforme registros de presença e atas correspondentes, estando em conformidade com a legislação e normativas vigentes. Memorando 38.647/2026.										
15/04/2026	4150009	40900 03	09/04/2026	2015- 31901600/15000000			974.932.525-72 ALDIR SOUZA FERREIRA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.773,38	0,00	2.773,38
Histórico:	O pagamento justifica-se pela efetiva participação dos membros nas reuniões do CONAD no dia 07 de abril, às 15h, conforme registros de presença e atas correspondentes, estando em conformidade com a legislação e normativas vigentes. Memorando 38.647/2026.										
15/04/2026	4150010	40900 01	09/04/2026	2015- 31901600/15000000			974.932.525-72 ALDIR SOUZA FERREIRA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.773,38	0,00	2.773,38
Histórico:	O pagamento justifica-se pela efetiva participação dos membros nas reuniões do CONAD dia 30/03/2026, conforme registros de presença e atas correspondentes, estando em conformidade com a legislação e normativas vigentes. Memorando 38.626/2026										
15/04/2026	4150011	409001 1	09/04/2026	2015- 31901600/15000000			266.755.795-68 ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.773,38	0,00	2.773,38
Histórico:	O pagamento justifica-se pela efetiva participação dos membros nas reuniões do CONAD, conforme registros de presença e atas correspondentes, estando em conformidade com a legislação e normativas vigentes. Reunião realizada no dia 07 de abril. Memorando 38.647/2026										
								Soma:	**30.507,18**	**0,00**	**30.507,18**
16/04/2026	4160001	306001 1	06/03/2026	2243- 33903900/15000000		0146/2026	46.727.583/0001-58 RAQUEL ROCHA DINIZ 02278454552	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação da empresa RAQUEL ROCHA DINIZ 02278454552, inscrita no CNPJ sob nº 46.727.583/0001-58, representante da artista RAQUEL DINIZ, para fins de realização de apresentação artística no evento 171º ANIVERSÁRIO DE ARACAJU. A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador . Proc. Administrativo 636/2026										
16/04/2026	4160002	31200 01	12/03/2026	2243- 33903900/15000000			43.818.615/0001-32 MARIA MARCAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	127.000,00	12.446,00	114.554,00
Histórico:	PAGAMENTO da empresa MARIA MARÇAL PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 43.818.615/0001-32, representante da artista MARIA MARÇAL, para fins de realização de apresentação artística no evento 171º ANIVERSÁRIO DE ARACAJU. A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador, conforme Proc. Administrativo 629/2026.										
16/04/2026	4160003	31300 06	13/03/2026	2243- 33903900/15000000			50.499.264/0001-00 50.499.264 IBINE ROGERS COSTA SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA DE ARACAJU – CARNAVAL DE ARACAJU 2026, CONFORME Proc. Administrativo 084/2026.										
16/04/2026	4160004	22000 04	20/02/2026	2155- 33903600/15000000		0113/2026	662.972.145-49 JEILSON SOUZA SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação da pessoa física JEILSON SOUZA SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 662.972.145-49, que se apresenta como JEJÊ PRODUÇÕES, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, a qual se encontra inscrita no Edital nº 003/2026 (ON-1778799116), para fins de execução de apresentação artística no evento BLOQUINHO AGENTE FANTASY , promovido por terceiro, de natureza cultural CARNAVALESCA, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Proc. Administrativo 487/2026										
16/04/2026	4160005	22000 03	20/02/2026	2243- 33903600/15000000		0112/2026	662.972.145-49 JEILSON SOUZA SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação da pessoa física JEILSON SOUZA SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 662.972.145-49, representante do artista JEJÊ PRODUÇÕES, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento CARNAVENEZA, promovido por terceiro, de natureza cultural CARNAVALESCA, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. O evento acontecerá dia 21 de fevereiro de 2026. Proc. Administrativo 361/2026										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/04/2026	4160006	213001	13/02/2026	2243-		0062/202	662.972.145-49 JEILSON SOUZA SANTOS	5744419523 LIVRE	1.500,00	0,00	1.500,00
		1		33903600/15000000		6		MOVIMENTO +FUNCAJU			
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação da pessoa física JEILSON SOUZA SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 662.972.145-49, representante do artista JEJÊ PRODUÇÕES, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento CARNAVAL DO DUTRA, promovido por terceiro, de natureza cultural CARNAVALESCA, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Proc. Administrativo 374/2026										
16/04/2026	4160007	22000	20/02/2026	2243-		0111/2026	662.972.145-49 JEILSON SOUZA SANTOS	5744419523 LIVRE	1.500,00	0,00	1.500,00
		02		33903600/15000000				MOVIMENTO +FUNCAJU			
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação do artista JEILSON SOUZA SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 662.972.145-49, representante do artista JEJÊ PRODUÇÕES, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento POP RUA AJU, promovido por terceiro, de atureza cultural CARNAVALESCA, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. O evento acontecerá no dia 27 de fevereiro. Proc. Administrativo 355/2026										
16/04/2026	4160008	21000	10/02/2026	2243-		0030/202	662.972.145-49 JEILSON SOUZA SANTOS	5744419523 LIVRE	1.500,00	0,00	1.500,00
		08		33903600/15000000		6		MOVIMENTO +FUNCAJU			
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação da pessoa física JEILSON SOUZA SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 662.972.145-49, representante do artista JEJÊ PRODUÇÕES, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento BLOCO CARNAVALESCO RASGA TANGA, promovido por terceiro, de natureza cultural CARNAVALESCA, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Proc. Administrativo 375/2026										
16/04/2026	4160009	22600	26/02/2026	2155-		0137/202	018.036.045-06 ALISSON MOURA DE	5744419523 LIVRE	800,00	0,00	800,00
		05		33903600/15000000		6	MENESES	MOVIMENTO +FUNCAJU			
Histórico:	Contratação da pessoa física ALISSON MOURA DE MENESES, inscrito no CPF sob o nº 018.036.045-06, que se apresenta como ALISON MOURA, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de apresentação artística no evento O GRITO DE CARNAVAL DA SEMED promovido por terceiro, de natureza cultural CARNAVALESCA, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Proc. Administrativo 407/2026										
16/04/2026	4160010	22600	26/02/2026	2155-		0133/202	018.036.045-06 ALISSON MOURA DE	5744419523 LIVRE	800,00	0,00	800,00
		02		33903600/15000000		6	MENESES	MOVIMENTO +FUNCAJU			
Histórico:	Contratação da pessoa física ALISSON MOURA DE MENESES, inscrita no CPF sob o nº 018.036.045-06, que se apresenta como ALISON MOURA, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de execução de apresentação artística no evento BLOQUINHO DE CARNAVAL DO SCFV, promovido por terceiro, de natureza cultural CARNAVALESCA aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. O evento acontecerá no dia 27/02/2026. Proc. Administrativo 525/2026.										
16/04/2026	4160011	312001	12/03/2026	2243-		0154/202	14.621.627/0001-74 ASSOCIACAO AFOXE	5744419523 LIVRE	100.000,00	0,00	100.000,00
		1		33903900/15000000		6	FILHOS DE GANDHY	MOVIMENTO +FUNCAJU			
Histórico:	Contratação da empresa ASSOCIAÇÃO AFOXE FILHOS DE GANDHY, inscrita no CNPJ sob nº 14.621.627/0001-74,, representante exclusiva do artista/banda AFOXÉ FILHOS DE GANDHY, para fins de agenciamento e realização de apresentação artística no evento 171º ANIVERSÁRIO DE ARACAJU, promovido pelo Município de Aracaju, integrante do calendário cultural oficial. A FUNCAJU atua na realização do evento mediante contratação da atração artística, podendo a execução estrutural ocorrer em conjunto com outras secretarias municipais, conforme organização administrativa do evento. Proc. Administrativo 673/2026										
16/04/2026	4160014	31200	12/03/2026	2243-		0156/202	61.637.275/0001-25 TABA10 PRODUCOES	5744419523 LIVRE	30.000,00	1.500,00	28.500,00
		10		33903900/15000000		6	ARTISTICAS LTDA	MOVIMENTO +FUNCAJU			
Histórico:	Contratação da empresa TABA10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 61.637.275/0001-25, representante exclusiva da artista ANA MAMETTO, para fins de agenciamento e realização de apresentação artística no evento 171º ANIVERSÁRIO DE ARACAJU, promovido pelo Município de Aracaju, integrante do calendário cultural oficial. A FUNCAJU atua na realização do evento mediante contratação da atração artística, podendo a execução estrutural ocorrer em conjunto com outras secretarias municipais, conforme organização administrativa do evento. Proc. Administrativo 676/2026										
16/04/2026	4160015	22100	21/02/2026	2243-		0124/202	49.196.121/0001-40 49.196.121 ALEXSANDRA	5744419523 LIVRE	20.000,00	0,00	20.000,00
		02		33903900/15000000		6	AUGUSTA DOMINGUEZ SOUZA	MOVIMENTO +FUNCAJU			
Histórico:	Contratação da empresa 49.196.121 ALEXSANDRA AUGUSTA DOMINGUES SOUZA, inscrita no CNPJ nº 49.196.121/0001-40, representante da artista ZANNY A MUSA, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento Bloco Maravilha, a ser realizado no Bairro Santa Maria, promovido por terceiro, de natureza cultural carnavalesca, ao qual a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Proc. Administrativo 518/2026										
16/04/2026	4160016	31600	16/03/2026	2243-		0175/202	24.881.254/0001-24 LUCA PINEYRO	5744419523 LIVRE	10.000,00	200,00	9.800,00
		04		33903900/15000000		6	03243801516	MOVIMENTO +FUNCAJU			
Histórico:	paga,emto da empresa LUCA PINEYRO, inscrita no CNPJ sob nº 24.881.254/0001-24, representante do artista BANDA DE TERREIRO, para fins de realização de apresentação artística no evento PADÊ DE EXÚ. Proc. Administrativo 782/2026										
16/04/2026	4160017	31300	13/03/2026	2243-			64.369.896/0001-63 64.369.896 EDENILZA	5744419523 LIVRE	10.000,00	0,00	10.000,00
		05		33903900/15000000			RODRIGUES DOREA	MOVIMENTO +FUNCAJU			

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA DE ARACAJU – CARNAVAL DE ARACAJU 2026. CONFORME Proc. Administrativo 084/2026.										
16/04/2026	4160018	21300 15	13/02/2026	2243- 33903900/15000000		0061/2026	28.005.425/0001-02 28.005.425 ROGERIA MARIA DA SILVA SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação da empresa 28.005.425 ROGERIA MARIA DA SILVA SANTOS, inscrito no CNPJ sob o nº 28.005.425/0001-02, representante da banda DEMAIS, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento BLOCO PIMPOLHO 026, promovido por terceiro, de natureza cultural CARNAVALESCA, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Proc. Administrativo 420/2026										
16/04/2026	4160019	31300 12	13/03/2026	2243- 33903900/15000000		0168/2026	54.617.623/0001-37 MAX PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00	500,00	9.500,00
Histórico:	Contratação da empresa MAX PRODUCOES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 54.617.623/0001-37, representante da artista JAMILLY SILVA, para fins de realização de apresentação artística no evento 171º ANIVERSÁRIO DE ARACAJU. . A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção,execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador. Proc. Administrativo 728/2026.										
16/04/2026	4160020	31300 09	13/03/2026	2243- 33903900/15000000			24.881.254/0001-24 LUCA PINEYRO 03243801516	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	15.000,00	300,00	14.700,00
Histórico:	Contratação da empresa LUCA PINEYRO , inscrita no CNPJ sob nº 24.881.254/0001-24 , representante do artista SAMBA DE TERREIRO, para fins de realização de apresentação artística no evento 171° ANIVERSARIO DE ARACAJU. Proc. Administrativo 703/2026.										
16/04/2026	4160021	21500 16	15/02/2026	2243- 33903900/15000000		0108/2026	56.778.042/0001-02 CR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	603,00	29.397,00
Histórico:	Contratação da empresa CR Produções e Eventos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 56.778.042/0001-02, representante do artista/banda Cantor Crysthian Barbosa Regis, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento apresentação no movimento popular carnavalesco da Prainha do Areal na Rodovia dos Naufragos, no mosqueiro, promovido por terceiro, de natureza cultural CARNAVALESCA, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Proc. Administrativo 484/2026										
16/04/2026	4160022	31900 05	19/03/2026	2243- 33903900/15000000		0165/2026	33.107.540/0001-28 33.107.540 MARILIA VASCONCELOS ARAUJO LIMA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	25.000,00	502,50	24.497,50
Histórico:	Contratação da empresa MARILIA VASCONCELOS ARAUJO LIMA , inscrita no CNPJ sob nº 33.107.540/0001-28, representante exclusiva da artista AFOXE DE PRETO, para fins de agenciamento e realização de apresentação artística no evento 171º ANIVERSÁRIO DE ARACAJU, promovido pelo Município de Aracaju, integrante do calendário cultural oficial. A FUNCAJU atua na realização do evento mediante contratação da atração artística, podendo a execução estrutural ocorrer em conjunto com outras secretarias municipais, conforme organização administrativa do evento. Correçao do empenho 03130007 Proc. Administrativo 698/2026										
								Soma:	**419.600,00**	**16.051,50**	**403.548,50**
17/04/2026	4170001	20900 02	09/02/2026	2243- 33903600/15000000		0035/2026	018.036.045-06 ALISSON MOURA DE MENESES	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	Contratação da pessoa física ALISSON MOURA DE MENESES, inscrito no CPF sob o nº 018.036.045-06, representante do artista ALISON MOURA, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento NO BLOQUINHO DO TRÂNSITO, IMPRUDÊNCIA NÃO DESFILA, promovido por terceiro, de natureza cultural CARNAVALESCA, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. PRAZOS E LOCAIS DE EXECUÇÃO: 10/02/2026 Mercados Albano Franco e Thales Ferraz 1h30min, 11/02/2026 Av. Josino José de Almeida, nº 380 – Farolândia – Feira do Augusto Franco 2h, 12/02/2026 Rua Major Aureliano, Bairro Santos Dumont – Feira do Santos umont 1h30min, 13/02/2026 Rua Roberto Fonseca, nº 200 – Bairro Inácio Barbosa - SMTT 1h30min Proc. Administrativo 362/2026										
17/04/2026	4170002	30600 03	06/03/2026	2015- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5744419566 ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	2,70	0,00	2,70
Histórico:	VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES 2026										
17/04/2026	4170003	10200 23	02/01/2026	2015- 31909400/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	700,63	0,00	700,63
Histórico:	Pagamento de Pensão por Falecimento a servidores desta Fundação REF ABRIL 2026										
17/04/2026	4170004	10200 21	02/01/2026	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	980,62	0,00	980,62
Histórico:	Pagamento de despesas com o décimo terceiro salario - 1. PARCELA REFERRENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. Memorando 45.132/2026										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2026	4170005	10200 13	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	24.293,70	10.509,50	13.784,20
Histórico:	Vencimentos e Salários dos servidores desta Fundação - ESTATUTÁRIOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. Memorando 45.132/2026.										
17/04/2026	4170006	10200 20	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	585,82	0,00	585,82
Histórico:	Pagamento de despesas com Adicional de Periculosidade e Insalubridade. REFERENCIA: ABRIL /2026. Memorando 45.132/2026										
17/04/2026	4170007	10200 19	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.193,13	0,00	10.193,13
Histórico:	Pagamento de despesas com Gratificações - exceto as "especiais" REFERENCIA - ABRIL /2026. Memorando 45.132/2026.										
17/04/2026	4170008	10200 15	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	18.489,24	5.077,07	13.412,17
Histórico:	Vencimentos e Salários dos servidores desta Fundação - AGENTES POLITICOS. REFERENTE AO MêS DE ABRIL. Memorando 45.132/2026										
17/04/2026	4170009	10200 21	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.248,65	0,00	5.248,65
Histórico:	Pagamento de despesas com o décimo terceiro salario. REF ABRIL 2026										
17/04/2026	4170010	10200 24	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.871,54	0,00	3.871,54
Histórico:	ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE DA FUNREF ABRIL 2026										
17/04/2026	4170011	10200 18	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	74.426,63	0,00	74.426,63
Histórico:	Pagamento de despesas com Gratificação Especial REF ABRIL 2026										
17/04/2026	4170012	10200 17	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.741,05	0,00	7.741,05
Histórico:	Pagamento de despesas com o adicional de abono de férias. REF ABRIL 2026										
17/04/2026	4170013	10200 18	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	105.394,78	0,00	105.394,78
Histórico:	Pagamento de despesas com Gratificação Especial REF ABRIL 2026										
17/04/2026	4170014	10200 14	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.711,05	0,00	1.711,05
Histórico:	Vencimentos e Salários dos servidores desta Fundação - CARGOS EM COMISSÃO. DIF.CC										
17/04/2026	4170015	10200 14	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	540,32	0,00	540,32
Histórico:	Vencimentos Salário Familia da folha de comissionado REFERENCIA - ABRIL/2026										
17/04/2026	4170016	10200 14	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	85.424,15	48.952,71	36.471,44
Histórico:	Vencimentos e Salários dos servidores desta Fundação - CARGOS EM COMISSÃO. REF ABRIL 2026										
17/04/2026	4170017	22700 04	27/02/2026	2243-33903900/15000000		0135/2026	58.682.643/0001-42 WP PRODUCOES & EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	1.835,00	48.165,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Contratação de apresentação artística do cantor Marcos Simões, através da empresa WP PRODUCOES & EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ número 58.682.643/0001-42, para realização de show no evento beneficente em prol da reconstrução da Paróquia Santa Clara, a ser realizado no município de Aracaju/SE. A FUNCAJU atuará exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não assumindo qualquer responsabilidade pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou demais aspectos operacionais do evento, que permanecem sob responsabilidade do ente organizador. Proc. Administrativo 555/2026. Emenda Parlamentar de autoria do vereador BINHO.										
17/04/2026	4170018	10200 36	02/01/2026	2015-33903600/15000000			020.706.705-89 VERONICA REGINA SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	Pagamento referente Bolsa Estágio, feito pela Funcaju aos estagiários, REFERENTE A ABRIL/2026.										
17/04/2026	4170019	10200 31	02/01/2026	2015-33903600/15000000			078.519.405-32 LIVIA NEVES DE MELO NUNES	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	Pagamento referente Bolsa Estágio, feito pela Funcaju aos estagiários, REFERENTE A ABRIL/2026.										
17/04/2026	4170020	10200 25	02/01/2026	2015-33903600/15000000			105.916.455-80 ALÉSSIA MICAELLA DE SANTANA OLIVEIRA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	201,89	0,00	201,89
Histórico:	Pagamento referente Bolsa Estágio, feito pela Funcaju aos estagiários, REFERENTE A ABRIL/2026										
17/04/2026	4170021	10200 29	02/01/2026	2015-33903600/15000000			081.593.125-55 IZIA NATALIE DOS SANTOS SILVA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	Pagamento referente Bolsa Estágio, feito pela Funcaju aos estagiários, REFERENTE A ABRIL/2026										
17/04/2026	4170022	10200 26	02/01/2026	2015-33903600/15000000			077.787.925-59 JOÃO VICTOR MENDONÇA TOURINHO	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	Pagamento referente Bolsa Estágio, feito pela Funcaju aos estagiários, REFERENTE A ABRIL/2026.										
17/04/2026	4170023	10200 32	02/01/2026	2015-33903600/15000000			072.920.045-04 SAMUEL BARBOZA DE OLIVEIRA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	Pagamento referente Bolsa Estágio, feito pela Funcaju aos estagiários, REFERENTE A ABRIL/2026.										
17/04/2026	4170024	10200 37	02/01/2026	2015-33903600/15000000			072.487.185-30 NICOLLE LUISA SILVA GACHO	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	Pagamento referente Bolsa Estágio, feito pela Funcaju aos estagiários, REFERENTE A ABRIL/2026.										
17/04/2026	4170025	10200 35	02/01/2026	2015-33903600/15000000			070.574.365-99 ALAN RENISON DE JESUS PEREIRA SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	Pagamento referente Bolsa Estágio, feito pela Funcaju aos estagiários, REFERENTE A ABRIL/2026										
17/04/2026	4170026	10200 33	02/01/2026	2015-33903600/15000000			068.890.915-90 JORDAN SILVA SOUZA MAGALHAES	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	Pagamento referente Bolsa Estágio, feito pela Funcaju aos estagiários, REFERENTE A ABRIL/2026.										
17/04/2026	4170027	31800 03	18/03/2026	2015-33903600/15000000			067.521.205-79 MARYANA DE SOUZA DAMAZIO	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCAJU, REFERENTE A ABRIL/2026.										
17/04/2026	4170028	31800 01	18/03/2026	2015-33903600/15000000			061.099.665-76 ELENICE BARROS DOS SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCAJU, REFERENTE A ABRIL/2026										
17/04/2026	4170029	31800 02	18/03/2026	2015-33903600/15000000			054.355.565-89 PAMELLA FRANKLIN DA SILVA SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCAJU, REFERENTE A ABRIL/2026.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2026	4170030	10200 34	02/01/2026	2015-33903600/15000000			037.090.115-07 THALYTA CRISTAL SA DA SILVA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	Pagamento referente Bolsa Estágio, feito pela Funcaju aos estagiários, REFERENTE A ABRIL/2026.										
17/04/2026	4170031	21500 13	15/02/2026	2155-33903600/15000000		0107/2026	609.220.445-20 TIAGO OLIVEIRA DE SANTANA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Contratação da pessoa física Tiago Oliveira Santana, inscrita no CPF sob o nº 609.220.445-20, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, representante da banda CAROÇOLÂNDIA DO FREVO - ORQUESTRA, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento carnavalesco rainha do Areial, promovido por terceiro, de natureza cultural CARNAVALESCA, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Proc. Administrativo 482/2026										
17/04/2026	4170032	20600 06	06/02/2026	2243-33903600/15000000		0014/2026	609.220.445-20 TIAGO OLIVEIRA DE SANTANA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Contratação da empresa Tiago Oliveira de Santana inscrita no CPF sob o n.º 609.220.445-20, em função da prestação de serviço de agenciamento do Cantor “Tiago Oliveira de Santana”, para uma apresentação no evento Bloco Segura o Bicho, promovido pela Prefeitura de Aracaju por meio da Secretaria Municipal da Comunicação e apoio da FUNCAJU. A artista será contratada através do credenciamento Nº 003/2026 do mapa cultural. 308/2026										
17/04/2026	4170033	119000 3	19/01/2026	2015-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	54.093,35	0,00	54.093,35
Histórico:	Pagamento referente ao INSS PATRONAL, no exercício corrente.										
17/04/2026	4170034	119000 5	19/01/2026	2015-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.464,09	0,00	1.464,09
Histórico:	Pagamento referente ao GILRAT do INSS										
								Soma:	**461.946,46**	**66.374,28**	**395.572,18**
23/04/2026	4230001	31300 16	13/03/2026	2243-33903900/15000000			50.453.110/0001-87 50.453.110 MARCOS EDUARDO MORAES SOARES	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	24.000,00	0,00	24.000,00
Histórico:	Pagamento de Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE BACKLINE, compreendendo concepção, montagem, acompanhamento técnico e desmontagem, conforme escopo e especificações técnicasa serem detalhadas em Termo de Referência próprio. CONFORME Memorando 28.284/2026.										
23/04/2026	4230002	311000 1	11/03/2026	2015-33903900/15000000	0032/2024		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.600,00	161,20	2.438,80
Histórico:	Nesse contexto, a realização da exposição “Aracaju Vista por seus Artistas Visuais” demanda a disponibilização de serviço de coffee break, como forma de garantir o adequado acolhimento dos participantes, convidados e equipe envolvida, especialmente em momentos de abertura, encontros institucionais, atividades formativas e ações correlatas ao evento. O fornecimento de coffee break contribui para a organização, conforto, bem-estar e melhor aproveitamento das atividades, sendo prática usual e necessária em eventos culturais de caráter institucional, promovidos pelo Poder Público. A utilização de Ata de Registro de Preços assegura economicidade, eficiência administrativa, padronização do serviço e celeridade nos procedimentos, atendendo às demandas da FUNCAJU de forma planejada e em consonância com o interesse público. Proc. Administrativo 670/2026										
23/04/2026	4230003	30500 02	05/03/2026	2243-33903900/15000000	0032/2024		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.785,61	110,71	1.674,90
Histórico:	A presente contratação tem por objetivo assegurar o fornecimento de alimentação aos servidores que desempenham suas atividades institucionais em jornadas que exigem permanência prolongada no ambiente de trabalho, bem como àqueles que participam de atividades operacionais, administrativas, eventos institucionais, capacitações e demais ações promovidas por esta instituição. A disponibilização de alimentação adequada contribui diretamente para a manutenção da saúde, bem-estar e produtividade dos servidores, garantindo melhores condições para o desempenho de suas funções. Além disso, em diversas situações de trabalho contínuo ou em horários que ultrapassam a jornada regular, torna-se necessária a oferta de refeições ou lanches, de modo a evitar interrupções nas atividades e assegurar a eficiência na prestação dos serviços públicos. Memorando 26.963/2026										
23/04/2026	4230004	22700 03	27/02/2026	2015-33903900/15000000	0006/2025	0014/2025	21.269.943/0001-94 MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.998,17	0,00	7.998,17
Histórico:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, na modalidade coffee break, destinado ao atendimento dos colaboradores desta Secretaria durante reuniões, capacitações, treinamentos e demais atividades institucionais realizadas no âmbito administrativo. Memorando 19.231/2026										
23/04/2026	4230005	30600 09	06/03/2026	2243-33903900/15000000	0014/2025		21.269.943/0001-94 MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.528,24	126,41	2.401,83

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	A realização de um buffet de alimentos para a reunião de servidores em comemoração ao Dia Internacional da mulher justifica-se pela importância de valorizar e reconhecer o papel fundamental das mulheres no ambiente de trabalho e na sociedade. A data, celebrada mundialmente em 8 de março, representa um momento de reflexão sobre conquistas, desafios e a promoção da igualdade de gênero. Nesse contexto, a oferta de um buffet durante o encontro proporciona um ambiente mais acolhedor, favorável à integração, ao diálogo e ao fortalecimento das relações interpessoais entre os servidores. Além disso, a iniciativa demonstra respeito, valorização e reconhecimento às mulheres que contribuem diariamente para o bom funcionamento da instituição. Memorando 27.730/2026										
23/04/2026	4230006	22100 01	21/02/2026	2243- 33903900/15000000		0122/2026	44.459.252/0001-59 LS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	3.000,00	57.000,00
Histórico:	Contratação da empresa LS PRODUÇÕES E EVENTOS – ME, inscrita no CNPJ sob nº 44.459.252/0001-59, representante do(a) artista/banda RIKINHO, para fins de realização de apresentação artística no evento 1º Bloco Maravilha. Proc. Administrativo 508/2026										
23/04/2026	4230007	22700 06	27/02/2026	1032- 33903900/15000000	0001/2024		28.119.350/0001-90 SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	37.512,00	1.875,60	35.636,40
Histórico:	contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de locação de material e equipamentos destinados à execução de solenidades, ações promocionais e eventos, conforme especificações técnicas, quantitativos e condições estabelecidas na 09/2024/FUMCTUR , da qual é detentora a empresa SPEED PRODUÇÕES E VENTOS LTDA , inscrita no CNPJ nº 28.119.350/0001-90 , visando ao atendimento das demandas institucionais da Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU , no âmbito da realização de eventos oficiais, quanto no apoio a eventos de cunho social e de caráter público, promovidos ou apoiados pelo Município, em benefício direto da população aracajuana. Proc. Administrativo 573/2026										
23/04/2026	4230008	41600 06	16/04/2026	2243- 33903900/15000000		0202/2026	27.077.971/0001-96 AUGUSTO CESAR BARBOSA SANTOS 96325488504	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	Contratação da empresa AUGUSTO CESAR BARBOSA SANTOS 96325488504, inscrito no CNPJ sob nº 27.077.971/0001-96, representante da artista GUGU BRASIL, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento LANÇAMENTO FORRÓ CAJU 2026 - atração – GUGU BRASIL, promovido por terceiro, de natureza cultural POPULAR, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Data prevista da apresentação: 17/04/2026, Local do evento: 7:30h, Duração da apresentação: Duas horas. Proc. Administrativo 982/2026										
23/04/2026	4230009	32500 01	25/03/2026	2243- 33903900/15000000		0182/2026	45.742.441/0001-05 AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	Contratação da empresa AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825, inscrita no CNPJ sob o nº 45.742.441/0001-05 que se apresenta como AMANDAH ÁVILA, para a execução de apresentação artística no evento GIRO FUNDAT 2026, promovido por terceiro, de natureza cultural popular, conforme contrato em anexo. Proc. Administrativo 825/2026										
								Soma:	**145.224,02**	**5.273,92**	**139.950,10**
24/04/2026	4240001	10200 04	02/01/2026	2015- 33903900/15000000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	604,86	0,00	604,86
Histórico:	Contratação Centralizada De Serviços Contínuos De Fornecimento De Água Potável E Coleta De Esgoto, Para Atender Às Necessidades Da Funcaju , Para Exercicio de 2026										
24/04/2026	4240002	10200 04	02/01/2026	2015- 33903900/15000000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.225,04	0,00	1.225,04
Histórico:	Contratação Centralizada De Serviços Contínuos De Fornecimento De Água Potável E Coleta De Esgoto, Para Atender Às Necessidades Da Funcaju , Para Exercicio de 2026										
								Soma:	**1.829,90**	**0,00**	**1.829,90**
28/04/2026	4280001	12200 01	22/01/2026	2015- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.211,08	0,00	3.211,08
Histórico:	Despesa com Vale transporte dos servidores 2026										
								Soma:	**3.211,08**	**0,00**	**3.211,08**
29/04/2026	4230001	31300 16	13/03/2026	2243- 33903900/15000000			50.453.110/0001-87 50.453.110 MARCOS EDUARDO MORAES SOARES	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	-24.000,00	0,00	-24.000,00
Histórico:	anulação										
29/04/2026	4290001	42900 02	29/04/2026	2243- 33903900/15000000			50.453.110/0001-87 50.453.110 MARCOS EDUARDO MORAES SOARES	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	24.000,00	0,00	24.000,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE BACKLINE, compreendendo concepção, montagem, acompanhamento técnico e desmontagem, conforme escopo e especificações técnicasa serem detalhadas em Termo de Referência próprio. CONFORME Memorando 28.284/2026.										
								Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30/04/2026	4300001	30600 10	06/03/2026	2243- 33903900/15000000		0147/2026	44.647.403/0001-00 LARISSA CONCEICAO LIMA SANTOS 07307013525	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação da empresa LARISSA CONCEICAO LIMA SANTOS 07307013525, inscrita no CNPJ sob nº 44.647.403/0001-00, representante exclusiva da artista LARI LIMA, para fins de agenciamento e realização de apresentação artística no evento 171º ANIVERSÁRIO DE ARACAJU, promovido pelo Município de Aracaju, integrante do calendário cultural oficial. A FUNCAJU atua na realização do evento mediante contratação da atração artística, podendo a execução estrutural ocorrer em conjunto com outras secretarias municipais, conforme organização administrativa do evento. Proc. Administrativo 632/2026										
30/04/2026	4300002	10200 05	02/01/2026	2015- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.912,02	0,00	5.912,02
Histórico:	Despesas Referente Fornecimento De Energia Elétrica para Exercicio de 2026										
30/04/2026	4300003	10200 10	02/01/2026	2015- 33903300/15000000	0058/2021	0017/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.427,75	116,53	2.311,22
Histórico:	PAGAMENTO Referente A Despesas Com Serviço De Locação De Veículos , REFERENTE A MARÇO/2026. Protocolo 53.180/2026										
30/04/2026	4300004	10200 10	02/01/2026	2015- 33903300/15000000	0058/2021	0017/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11.796,02	1.545,28	10.250,74
Histórico:	PAGAMENTO Referente A Despesas Com Serviço De Locação De Veículos, REFERENTE A MARÇO/2026. Protocolo 53.786/2026										
30/04/2026	4300005	10200 06	02/01/2026	2015- 33904000/15000000	0138/2023	0260/2023	26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	18.438,00	1.806,92	16.631,08
Histórico:	PAGAMENTO DE Despesas Com Serviços De Videomonitoramento, REFERENTE A MARÇO/2026. Protocolo 55.672/2026.										
30/04/2026	4300006	10200 09	02/01/2026	2015- 33903000/15000000	0036/2025	0043/2025	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.141,71	258,61	4.883,10
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação centralizada de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos e Agente Redutor (Arla32) por postos credenciados, por meio daimplantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustível Referente a MARÇO/2026. Memorando 41.222/2026.										
30/04/2026	4300007	10200 08	02/01/2026	2015- 33903900/15000000	0049/2025	0030/2025	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	54.019,21	11.235,99	42.783,22
Histórico:	Empenho Referente a Contratação Centralizada De Serviços Contínuos De Vigilância Patrimonial Armada E Desarmada, Para Atender ÀS Necessidades De Todos Os ÓRgãos E Entidades Que Compõem O Município De Aracaju, Conforme Condições, Quantidades E Exigências Estabelecidas Neste Instrumento, Sob A Forma De Contrato Corporativo Que Entre Si Fazem O Município De Aracaju para Exercicio de 2026 Memorando 104.566/2025 Memorando 104.566/2025										
30/04/2026	4300008	10200 12	02/01/2026	2015- 33903900/15000000		0034/2025	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.981,25	292,16	2.689,09
Histórico:	Contratação Centralizada EMERGENCIAL de Serviços Contínuos de Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, para atender às necessidades de todos os órgãos e entidades que compõem o Município de Aracaju Memorando 107.664/2025										
30/04/2026	4300009	102001 1	02/01/2026	2015- 33904000/15000000	0143/2023	0039/2024	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.811,46	76,62	1.734,84
Histórico:	Pagamento de despesas Com Locação De Máquinas Sem Operador REFERENTE A MARÇO/2026, conforme Memorando 45.610/2026										
30/04/2026	4300010	41400 02	14/04/2026	2015- 31909300/15000000			031.246.335-98 LEISLY AGUIAR DE MENDONÇA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	18.400,00	0,00	18.400,00
Histórico:	Reserva orçamentária referente a necessidade do pagamento de Indenização relacionado à locação do imóvel situado na Avenida B, nº 20, Loteamento Morada das Oliveiras, Jabotiana – Aracaju/SE, utilizado como "GALPÃO, conforme demonstrado na documentação anexada, na qual constam de forma clara os períodos correspondentes e os valores mensais devidos. Memorando 129.213/2024										
30/04/2026	4300011	10200 02	02/01/2026	2015- 33903900/15000000		0236/2023	04.248.066/0001-56 LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.615,10	0,00	5.615,10

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO Referente A Locação De Imóvel Situado Na Avenida Desembargador Maynard, 590, Bairro Cirurgia, Na Cidade De Aracaju/Se, Para A Instalação E Funcionamento Do Arquivo Público De Aracaju – Apa .REFERENTE AO PERIODO 05/03/2026 A 05/04/2026.										
30/04/2026	4300012	10200 02	02/01/2026	2015- 33903900/15000000		0236/2023	04.248.066/0001-56 LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.696,20	0,00	5.696,20
Histórico:	Valor Referente Locação De Imóvel Situado Na Avenida Desembargador Maynard, 590, Bairro Cirurgia, Na Cidade De Aracaju/Se, Para A Instalação E Funcionamento Do Arquivo Público De Aracaju – Apa. Exercicio de 2026 Ref Fevereiro										
30/04/2026	4300013	10200 02	02/01/2026	2015- 33903900/15000000		0236/2023	04.248.066/0001-56 LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	364,51	0,00	364,51
Histórico:	PAGAMENTO Referente A Locação De Imóvel Situado Na Avenida Desembargador Maynard, 590, Bairro Cirurgia, Na Cidade De Aracaju/Se, Para A Instalação E Funcionamento Do Arquivo Público De Aracaju – Apa, REFERENTE AO PERIODO 05/12/2025 A 05/01/2026.										
30/04/2026	4300014	10200 02	02/01/2026	2015- 33903900/15000000		0236/2023	04.248.066/0001-56 LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	364,51	0,00	364,51
Histórico:	Valor Referente Locação De Imóvel Situado Na Avenida Desembargador Maynard, 590, Bairro Cirurgia, Na Cidade De Aracaju/Se, Para A Instalação E Funcionamento Do Arquivo Público De Aracaju – Apa. Exercicio de 2026										
30/04/2026	4300015	10200 03	02/01/2026	2015- 33903900/15000000		0417/2025	13.091.467/0001-36 AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.500,00	456,00	9.044,00
Histórico:	PAGAMENTO DE Locação Do Imóvel Situado Na Rua Vila Cristina, Nº 354, Centro, Aracaju-Se, Para O Funcionamento Da Escola De Artes Valdice Teles, Para Atender Às Necessidades Da Fundação Cultural Cidade De Aracaju - Funcaju, REFERENTE A MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300016	10200 01	02/01/2026	2015- 33903600/15000000		125/2022	839.412.745-20 VITOR OLIVEIRA MELO	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.425,68	1.688,96	8.736,72
Histórico:	PAGAMENTO DE Locação Do Imóvel Situado Na Av. Prof. José Freitas De Andrade, 3455 - Coroa Do Meio, Aracaju - Se, 49035-680, Para O Funcionamento Da Fundação Cultural Cidade De Aracaju - Funcaju, REFERENTE A MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300017	10200 38	02/01/2026	2015- 33903300/15000000		0007/2025	37.610.534/0001-40 AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.788,52	0,00	7.788,52
Histórico:	Valor Ref. Locação De Veículos Sem Motorista Para Atender As Necessidades Desta Funcaju										
30/04/2026	4300018	10200 07	02/01/2026	2015- 33904000/15000000	0037/2020	0006/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	39,63	0,00	39,63
Histórico:	Despesas Com Serviços De Telefonia Móvel, Dados Móveis E Telefonia E Internet Fixa Exercicio de 2026 Memorando 146.457/2025										
30/04/2026	4300019	10200 07	02/01/2026	2015- 33904000/15000000	0037/2020	0006/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	71,98	0,00	71,98
Histórico:	Despesas Com Serviços De Telefonia Móvel, Dados Móveis E Telefonia E Internet Fixa Exercicio de 2026 Memorando 146.457/2025										
30/04/2026	4300020	10200 07	02/01/2026	2015- 33904000/15000000	0037/2020	0006/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	246,31	11,82	234,49
Histórico:	PAGAMENTO DE Despesas Com Serviços De Telefonia Móvel, Dados Móveis E Telefonia E Internet Fixa, REFERENTE A ABRIL/2026. Memorando 43.305/2026 .										
30/04/2026	4300021	10200 04	02/01/2026	2015- 33903900/15000000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.757,09	103,31	2.653,78
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação Centralizada De Serviços Contínuos De Fornecimento De Água Potável E Coleta De Esgoto, Para Atender Às Necessidades Da Funcaju, REFERENTE A MARÇO/2026.										
30/04/2026	4300022	22000 09	20/02/2026	2243- 33903900/15000000		0118/2026	62.691.904/0001-68 VS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	70.000,00	1.400,00	68.600,00
Histórico:	Contratação da empresa VS PRODUÇÕES ARTISTÍCAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 62.691.904/0001-68, representante do(a) artista/banda SWING ART MANIA, para fins de realização de apresentação artística no evento Arrastão Prainha do Areal. A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador. Proc. Administrativo 495/2026										
								Soma:	**253.796,95**	**18.992,20**	**234.804,75**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Total Geral:	**4.433.603,73**	**246.410,40**	**4.187.193,33**
								Qtd de Pagamentos:	**177**		

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/04/2026	213110101	32.896.037/0001-36 - GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTO CULTURAIS	4060001	18	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	12.000,00
Histórico:	Contratação da empresa “GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS” inscrita no CNPJ: 32.896.037/0001-36, em função da prestação de serviço de agenciamento da Banda “GRUPO VIVACE”, para uma apresentação no evento “NATAL DA SEMFAS no dia 21 de Dezembro de 2025 ás 16:00hs Memorando 145.398/2025 Correção do empenho 11280036					
					Soma:	**12.000,00**
07/04/2026	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4070001	230	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	851,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 03180013, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	4070002	231	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	416,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 03180013, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	4070003	231	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	184,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020015, Liquidação: 03180014, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	4070004	231	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	948,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 03180013, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	4070005	231	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	500,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 03180016, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	4070006	231	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.461,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 03180013, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011519	62.232.889/0001-90 - Empréstimo Banco Daycoval S.A	4070007	231	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	55,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 03180016, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	4070008	231	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 03180016, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	4070009	231	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	76,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 03180013, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011502	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4070010	231	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.509,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 03180016, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	4070011	231	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	673,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 03180016, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	4070012	231	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	17,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 03180016, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011535	07.799.277/0001-75 - VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	4070013	231	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.345,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 03180013, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011405	33.634.999/0001-80 - Empréstimo COMPREV Vida e Previdência S.A.	4070014	231	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	599,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 03180013, Data da Liquidação: 18/03/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/04/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4070015	234	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.960,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 03180013, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4070016	234	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.904,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020015, Liquidação: 03180014, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	4070017	232	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.533,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 03180016, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	4070018	233	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.480,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 03180013, Data da Liquidação: 18/03/2026					
07/04/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	4070019	233	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.791,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 03180016, Data da Liquidação: 18/03/2026					
					Soma:	**35.330,67**
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080001	119	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	70,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280012, Liquidação: 01280017, Data da Liquidação: 28/01/2026					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080002	119	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	282,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280011, Liquidação: 01280016, Data da Liquidação: 28/01/2026					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080003	119	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	224,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280010, Liquidação: 01280015, Data da Liquidação: 28/01/2026					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080004	119	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	166,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280009, Liquidação: 01280021, Data da Liquidação: 28/01/2026					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080005	119	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.592,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270013, Liquidação: 01280002, Data da Liquidação: 28/01/2026					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080006	119	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	602,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270011, Liquidação: 01280007, Data da Liquidação: 28/01/2026					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080007	119	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	123,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270011, Liquidação: 01280008, Data da Liquidação: 28/01/2026					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080008	119	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	82,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270010, Liquidação: 01280006, Data da Liquidação: 28/01/2026					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080009	119	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280001, Liquidação: 01280025, Data da Liquidação: 28/01/2026					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080010	119	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	143,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270005, Liquidação: 01270004, Data da Liquidação: 27/01/2026					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080011	119	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	143,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270005, Liquidação: 01270005, Data da Liquidação: 27/01/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080012	119	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	456,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270004, Liquidação: 01270003, Data da Liquidação: 27/01/2026					
08/04/2026	21881010403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080013	119	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.688,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 01280033, Data da Liquidação: 28/01/2026					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080014	119	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270009, Liquidação: 01280029, Data da Liquidação: 28/01/2026					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080015	119	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270009, Liquidação: 01280028, Data da Liquidação: 28/01/2026					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080016	119	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	885,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270006, Liquidação: 01270006, Data da Liquidação: 27/01/2026					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080017	119	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	885,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270006, Liquidação: 01270007, Data da Liquidação: 27/01/2026					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080018	119	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.627,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280016, Liquidação: 01280020, Data da Liquidação: 28/01/2026					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080019	119	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	61,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280015, Liquidação: 01280019, Data da Liquidação: 28/01/2026					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080020	119	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.399,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280014, Liquidação: 01280018, Data da Liquidação: 28/01/2026					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080021	119	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280013, Liquidação: 01280022, Data da Liquidação: 28/01/2026					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080022	120	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.400,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 11070001, Liquidação: 12290005, Data da Liquidação: 29/12/2025					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080023	120	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.400,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 12100002, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 26/01/2026					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080024	120	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	87,16
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020050, Liquidação: 12020004, Data da Liquidação: 02/12/2025					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080025	120	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	87,16
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020050, Liquidação: 12020005, Data da Liquidação: 02/12/2025					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080026	120	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	21,01
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020050, Liquidação: 12020006, Data da Liquidação: 02/12/2025					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080027	120	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	21,01
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020050, Liquidação: 12020007, Data da Liquidação: 02/12/2025					
08/04/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080028	120	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.800,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 12100013, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 26/01/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/04/2026	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080029	120	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.400,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 11070001, Liquidação: 12290005, Data da Liquidação: 29/12/2025					
08/04/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080030	121	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	149,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270005, Liquidação: 01270004, Data da Liquidação: 27/01/2026					
08/04/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080031	121	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280027, Liquidação: 01280032, Data da Liquidação: 28/01/2026					
08/04/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080032	121	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	600,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280026, Liquidação: 01280031, Data da Liquidação: 28/01/2026					
08/04/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080033	121	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	921,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270006, Liquidação: 01270006, Data da Liquidação: 27/01/2026					
08/04/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080034	121	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	921,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270006, Liquidação: 01270007, Data da Liquidação: 27/01/2026					
08/04/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080035	121	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.700,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270013, Liquidação: 01280002, Data da Liquidação: 28/01/2026					
08/04/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080036	121	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	96,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270007, Liquidação: 01270008, Data da Liquidação: 27/01/2026					
08/04/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080037	121	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	80,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270007, Liquidação: 01270009, Data da Liquidação: 27/01/2026					
08/04/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080038	121	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	84,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270007, Liquidação: 01270010, Data da Liquidação: 27/01/2026					
08/04/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080039	121	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	628,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270011, Liquidação: 01280007, Data da Liquidação: 28/01/2026					
08/04/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080040	121	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	160,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280004, Liquidação: 01280030, Data da Liquidação: 28/01/2026					
08/04/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4080041	121	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	149,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01270005, Liquidação: 01270005, Data da Liquidação: 27/01/2026					
08/04/2026	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	4080042	280	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	650,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 03180013, Data da Liquidação: 18/03/2026					
					Soma:	**58.437,95**
17/04/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4170001	323	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.068,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 04160012, Data da Liquidação: 16/04/2026					
17/04/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4170002	323	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	374,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 04160018, Data da Liquidação: 16/04/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/04/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	417000 3	313	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	988,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020015, Liquidação: 03180014, Data da Liquidação: 18/03/2026					
17/04/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	417000 4	313	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	25.120,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 03180013, Data da Liquidação: 18/03/2026					
17/04/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	417000 5	295	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	389,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020010, Liquidação: 02040004, Data da Liquidação: 04/02/2026					
17/04/2026	21881010201	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	417000 6	295	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	328,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03160003, Liquidação: 03260001, Data da Liquidação: 26/03/2026					
17/04/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	417000 7	295	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.942,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020008, Liquidação: 03040008, Data da Liquidação: 04/03/2026					
					Soma:	**34.211,92**
24/04/2026	213110101	51.913.665/0001-27 - TALITA CALIXTO DOS PASSOS	424000 1	389	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.000,00
Histórico:	Contratação da empresa 51.913.665 TALITA CALIXTO DOS PASSOS, inscrita no CNPJ 51.913.665/0001-27, credenciada no Edital de Credenciamento nº 004/2025, de acordo com o art. 74, IV, da lei 14.133/2021, para execução de 5 (cinco) oficinas formativas de técnicas circenses, 20 horas cada, conforme unidade padronizada pelo edital. O valor é de R$4.000,00 por oficina. A contratação será realizada com recursos da Emenda Parlamentar nº 83/2025, de autoria do vereador Camilo Daniel. Memorando 145.202/2025 Correção do empenho 11280049					
24/04/2026	218911000	08.361.418/0001-36 - ASSOCIACAO DE MULHERES DO BAIRRO SANTA MARIA E TRABALHADORAS EM RECICLAGEM - MATER	424000 2	387	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00
Histórico:						
24/04/2026	218911000	22.575.745/0001-11 - GRUPO CRILIBER - CRIANCA E LIBERDADE	424000 3	388	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00
Histórico:	Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 76/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalhoinstrumento. Parlamentar: Camilo Daniel Proc. Administrativo 765/2025.					
24/04/2026	213110101	51.093.793/0001-71 - 51.093.793 FABRICIA ALVES DOS SANTOS	424000 4	391	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00
Histórico:	Contratação da empresa FABRÍCIA ALVES DOS SANTOS, inscrita no CNPJ 51.093.793/0001-71, credenciada no Edital de Credenciamento nº 004/2025, de acordo com o art. 74 IV, da Lei 14.133/2021, para execução de 5 (cinco) oficinas formativas de 20 horas cada, compostas por: Memorando 143.863/2025 8 HORAS DE OFICINA DE CIRCO 8 HORAS DE OFICINA DE TEATRO 2 HORAS DE CULMINÂNCIA PEDAGÓGICA Conforme unidade padronizada pelo edital, o valor é de R$4.000,00 por oficina. A contratação será realizada com recursos da Emenda Parlamentar nº 82/2025, de autoria do vereador Camilo Daniel. Memorando 143.863/2025					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/04/2026	213110101	51.093.793/0001-71 - 51.093.793 FABRICIA ALVES DOS SANTOS	424000 5	391	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00
Histórico:	Contratação da empresa FABRÍCIA ALVES DOS SANTOS, inscrita no CNPJ 51.093.793/0001-71, credenciada no Edital de Credenciamento nº 004/2025, de acordo com o art. 74 IV, da Lei 14.133/2021, para execução de 5 (cinco) oficinas formativas de 20 horas cada, compostas por: Memorando 143.863/2025 8 HORAS DE OFICINA DE CIRCO 8 HORAS DE OFICINA DE TEATRO 2 HORAS DE CULMINÂNCIA PEDAGÓGICA Conforme unidade padronizada pelo edital, o valor é de R$4.000,00 por oficina. A contratação será realizada com recursos da Emenda Parlamentar nº 82/2025, de autoria do vereador Camilo Daniel. Memorando 143.863/2025					
24/04/2026	213110101	51.093.793/0001-71 - 51.093.793 FABRICIA ALVES DOS SANTOS	424000 6	391	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00
Histórico:	Contratação da empresa FABRÍCIA ALVES DOS SANTOS, inscrita no CNPJ 51.093.793/0001-71, credenciada no Edital de Credenciamento nº 004/2025, de acordo com o art. 74 IV, da Lei 14.133/2021, para execução de 5 (cinco) oficinas formativas de 20 horas cada, compostas por: Memorando 143.863/2025 8 HORAS DE OFICINA DE CIRCO 8 HORAS DE OFICINA DE TEATRO 2 HORAS DE CULMINÂNCIA PEDAGÓGICA Conforme unidade padronizada pelo edital, o valor é de R$4.000,00 por oficina. A contratação será realizada com recursos da Emenda Parlamentar nº 82/2025, de autoria do vereador Camilo Daniel. Memorando 143.863/2025					
24/04/2026	213110101	51.093.793/0001-71 - 51.093.793 FABRICIA ALVES DOS SANTOS	424000 7	391	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00
Histórico:	Contratação da empresa FABRÍCIA ALVES DOS SANTOS, inscrita no CNPJ 51.093.793/0001-71, credenciada no Edital de Credenciamento nº 004/2025, de acordo com o art. 74 IV, da Lei 14.133/2021, para execução de 5 (cinco) oficinas formativas de 20 horas cada, compostas por: Memorando 143.863/2025 8 HORAS DE OFICINA DE CIRCO 8 HORAS DE OFICINA DE TEATRO 2 HORAS DE CULMINÂNCIA PEDAGÓGICA Conforme unidade padronizada pelo edital, o valor é de R$4.000,00 por oficina. A contratação será realizada com recursos da Emenda Parlamentar nº 82/2025, de autoria do vereador Camilo Daniel. Memorando 143.863/2025					
24/04/2026	218911000	13.039.391/0001-08 - ORATORIO FEST S JOAO BOSCO	424000 8	36	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.000,00
Histórico:	O presente Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 85/2025, celebra, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução dos objetos, em conformidade com o Plano de Trabalho, que rubricado pelas partes, é parte integrante e indissociável do presente instrumento. Parlamentar Camilo Daniel Proc. Administrativo 768/2025					
					Soma:	**156.000,00**
28/04/2026	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	428000 1	392	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	928,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 04160018, Data da Liquidação: 16/04/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/04/2026	218910501	13.161.351/0001-26 - IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS	4280002	35	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00
Histórico:	Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 243/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalho Parlamentar Prof. Bittencourt Proc. Administrativo 784/2025					
					Soma:	**60.928,92**
29/04/2026	218911000	15.606.932/0001-50 - GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO	4290001	32	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100.000,00
Histórico:	Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 77/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalho Parlamentar Camilo Daniel Proc. Administrativo 766/2025					
					Soma:	**100.000,00**

Total Geral:	**456.909,46**
Total Registros:	**80**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

ABRIL/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2024										
1128002 28/11/2024	12.12201.2015.33903000-15000000	17.768.510 VANIA GONCALVES CARDOSO - 17.768.510/0001-06	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
1129001 29/11/2024	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1129004 29/11/2024	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1220001 20/12/2024	12.12201.2155.33903900-17190000	Intera Arte e Economia Criativa - 27.520.828/0001-27	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2024	**106.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**60.070,00**	**0,00**
Exercício: 2025										
1020006 02/01/2025	12.12201.2015.31901100-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
1020014 02/01/2025	12.12201.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	9.609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.609,04	0,00
1020016 02/01/2025	12.12201.2015.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	772,49	0,00	0,00	772,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1020018 02/01/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1020044 02/01/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	12.682,94	0,00	0,00	12.682,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1020050 02/01/2025	12.12201.2015.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	9.014,52	0,00	0,00	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2140001 14/02/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
5020001 02/05/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 44.975.707/0001-99	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5230001 23/05/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 44.975.707/0001-99	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5290003 29/05/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	GIUSEPPE MAZZONI & ASSOCIADOS S/S LTDA - 03.249.978/0001-80	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
7110001 11/07/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.581,62	0,00	0,00	15.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7180001 18/07/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7230003 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MOURA FILHO - 016.269.435-08	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
7230004 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
7230005 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
7230007 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
7230008 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	PABLO AUGUSTO SOUZA DA ROCHA - 799.339.635-20	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
7230009 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MOURA FILHO - 016.269.435-08	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230010 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	PABLO AUGUSTO SOUZA DA ROCHA - 799.339.635-20	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230011 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230013 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230014 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MOURA FILHO - 016.269.435-08	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230015 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	PABLO AUGUSTO SOUZA DA ROCHA - 799.339.635-20	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230016 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230018 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230019 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7250002 25/07/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	8.456,28	0,00	0,00	8.456,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8130001 13/08/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.441,96	0,00	0,00	15.441,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8140003 14/08/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	945,42	0,00	0,00	945,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8210002 21/08/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	9.567,69	0,00	0,00	9.567,69	0,00	0,00	0,00	0,00
8270002 27/08/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	7.862,79	0,00	0,00	7.862,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8290002 29/08/2025	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,19	0,00
9220006 22/09/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME - 21.269.943/0001-94	5.912,25	0,00	0,00	5.912,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9290002 29/09/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.581,62	0,00	0,00	15.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10010001 01/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	31.163,24	0,00	0,00	31.163,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10090003 09/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.581,62	0,00	0,00	15.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10090006 09/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	10.483,69	0,00	0,00	10.483,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10090007 09/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	7.353,29	0,00	0,00	7.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10210001 21/10/2025	12.12201.2243.33504100-15000000	LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE ARACAJU E SERGIPE - 18.224.322/0001-80	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
10210002 21/10/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA - 10.637.756/0001-08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10210003 21/10/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10210004 21/10/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	SOCIEDADE DE ESTUDOS ETNICOS POLITICOS SOCIAIS E CULTURAIS OMOLAIYE - 10.278.657/0001-79	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
10310001 31/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	58.830.369 ESTEFANY HERIKA ALMEIDA SANTOS FELIX - 58.830.369/0001-01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11060008 06/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	4.884,68	0,00	0,00	4.884,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11070001 07/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	NP PRODUCOES ARTISTICAS, EVENTOS, EDICOES MUSICAIS E ESPORTES LTDA - 22.763.709/0001-81	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11140001 14/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	44.061,83	0,00	0,00	44.061,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11140004 14/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	53.298.559 VICTOR MARCELL SANTOS AZEVEDO - 53.298.559/0001-06	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11140005 14/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	OLIVEIRA EVENTOS E ENTRETENIMENTOS LTDA - 51.997.816/0001-72	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11140006 14/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	52.466.228 JOSE AILTON DA SILVA - 52.466.228/0001-75	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11190002 19/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA - 37.613.946/0001-33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11190003 19/11/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	420,19	0,00	0,00	420,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11190004 19/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	JOSE EVALDO CRUZ DE JESUS 66174210510 - 39.681.695/0001-50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11210001 21/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	CARLSON ANDRE COELHO BARBOSA - 62.531.326/0001-00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210002 21/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	7.363,78	0,00	0,00	7.363,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11270001 27/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	TERREIRO CENTRO SAO LAZARO - 11.312.676/0001-37	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11280001 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	COMPANHIA DE ARTES MAFUA - 06.915.919/0001-91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280002 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO CANARINHOS DE SERGIPE INCASE - 10.544.840/0001-79	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
11280003 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	TERREIRO CENTRO SAO LAZARO - 11.312.676/0001-37	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
11280004 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO CRILIBER - CRIANCA E LIBERDADE - 22.575.745/0001-11	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280005 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11280006 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
11280007 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280008 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
11280009 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO DE MULHERES DO BAIRRO SANTA MARIA E TRABALHADORAS EM RECICLAGEM - MATER - 08.361.418/0001-36	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280011 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO BANESE - 10.645.538/0001-07	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11280012 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	FEDERACAO NACIONAL DE ARTE ALBERTINA BRASIL - 10.411.915/0002-24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280013 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ACADEMIA DE LETRAS DE ARACAJU - 23.371.150/0001-07	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11280014 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO DE TRAVESTIS UNIDAS NA LUTA PELA CIDADANIA - 03.567.368/0001-24	42.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.087,00	0,00
11280015 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280026 28/11/2025	12.12201.2155.44504200-15000000	IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280028 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280033 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO MARCELO DEDA - 20.719.929/0001-82	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
11280034 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO RECREATIVA E AFRO CULTURAL BLOCO DECIDAO DOS QUILOMBOLAS - 35.294.592/0001-86	152.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.547,00	0,00
12100002 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - 25.321.806/0001-02	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100005 10/12/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	33.107.540 MARILIA VASCONCELOS ARAUJO LIMA - 33.107.540/0001-28	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12100007 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	TALITA CALIXTO DOS PASSOS - 51.913.665/0001-27	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100008 10/12/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	48.352.037 ANTONIO LUCAS MATOS FEITOZA - 48.352.037/0001-05	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12100009 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	SAULO JOSE FERREIRA SANTOS 00673288579 - 39.657.625/0001-66	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100010 10/12/2025	12.12201.2108.33903900-15000000	TALITA CALIXTO DOS PASSOS - 51.913.665/0001-27	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12100011 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	FP PRODUCOES & EVENTOS EIRELI - 38.126.291/0001-31	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100013 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA - 24.462.524/0001-62	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100014 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTO CULTURAIS - 32.896.037/0001-36	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100017 10/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12100020 10/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,38	0,00
12220001 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220002 22/12/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 44.975.707/0001-99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12220003 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	51.093.793 FABRICIA ALVES DOS SANTOS - 51.093.793/0001-71	4.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220004 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825 - 45.742.441/0001-05	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220005 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12220006 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
12220007 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO CULTURAL INSTITUTO PENEIROU XEREM - ACIPEX - 09.618.949/0001-24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220008 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO DE FOLIOES E BLOCOS ATRASADINHO - 13.345.821/0001-01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12220009 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	FEDERACAO NACIONAL DE ARTE ALBERTINA BRASIL - 10.411.915/0002-24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12220010 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	IGREJA MISSAO O PAI E NOSSO - 39.727.845/0001-19	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
12220011 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO DE EDUCACAO , ARTE E ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS - 07.986.800/0001-72	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220012 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ORATORIO FEST S JOAO BOSCO - 13.039.391/0001-08	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220013 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	TERREIRO CENTRO SAO LAZARO - 11.312.676/0001-37	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
12220014 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.489,04	0,00	0,00	1.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12220015 22/12/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	2.463,14	0,00	0,00	2.463,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12220020 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	566.986,00	0,00	566.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220021 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12220022 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
12220023 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	140.835,83	0,00	136.691,78	0,00	0,00	0,00	4.144,05
12260001 26/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12260003 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ALDIR SOUZA FERREIRA - 974.932.525-72	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12260004 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	BARBARA CAROLINE RESENDE SANTANA - 064.731.005-80	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12260005 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12260006 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12260007 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA - 415.331.005-00	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12260008 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2025	**3.060.769,93**	**1.848.946,83**	**328.000,00**	**2.732.733,17**	**40.000,00**	**40.000,00**	**2.002.839,54**	**134.144,05**
		Total Geral	**3.166.839,93**	**1.848.946,83**	**328.000,00**	**2.732.733,17**	**86.000,00**	**86.000,00**	**2.062.909,54**	**134.144,05**

ABRIL/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado

FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA
PRESIDENTE INTERINO FUNCAJU Mat.439578

JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.2025007

BRUNA SAMARA SANTOS
CONTADORA Mat.431507



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

ABRIL/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2024										
1128002 28/11/2024	12.12201.2015.33903000-15000000	17.768.510 VANIA GONCALVES CARDOSO - 17.768.510/0001-06	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
1129001 29/11/2024	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1129004 29/11/2024	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1220001 20/12/2024	12.12201.2155.33903900-17190000	Intera Arte e Economia Criativa - 27.520.828/0001-27	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2024	**106.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**60.070,00**	**0,00**
Exercício: 2025										
1020006 02/01/2025	12.12201.2015.31901100-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
1020014 02/01/2025	12.12201.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	9.609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.609,04	0,00
1020016 02/01/2025	12.12201.2015.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	772,49	0,00	0,00	772,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1020018 02/01/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1020044 02/01/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	12.682,94	0,00	0,00	12.682,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1020050 02/01/2025	12.12201.2015.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	9.014,52	0,00	0,00	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2140001 14/02/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
5020001 02/05/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 44.975.707/0001-99	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5230001 23/05/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 44.975.707/0001-99	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5290003 29/05/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	GIUSEPPE MAZZONI & ASSOCIADOS S/S LTDA - 03.249.978/0001-80	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
7110001 11/07/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.581,62	0,00	0,00	15.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7180001 18/07/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7230003 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MOURA FILHO - 016.269.435-08	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
7230004 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
7230005 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
7230007 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
7230008 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	PABLO AUGUSTO SOUZA DA ROCHA - 799.339.635-20	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
7230009 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MOURA FILHO - 016.269.435-08	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230010 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	PABLO AUGUSTO SOUZA DA ROCHA - 799.339.635-20	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230011 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230013 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230014 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MOURA FILHO - 016.269.435-08	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230015 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	PABLO AUGUSTO SOUZA DA ROCHA - 799.339.635-20	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230016 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230018 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230019 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7250002 25/07/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	8.456,28	0,00	0,00	8.456,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8130001 13/08/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.441,96	0,00	0,00	15.441,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8140003 14/08/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	945,42	0,00	0,00	945,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8210002 21/08/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	9.567,69	0,00	0,00	9.567,69	0,00	0,00	0,00	0,00
8270002 27/08/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	7.862,79	0,00	0,00	7.862,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8290002 29/08/2025	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,19	0,00
9220006 22/09/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME - 21.269.943/0001-94	5.912,25	0,00	0,00	5.912,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9290002 29/09/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.581,62	0,00	0,00	15.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10010001 01/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	31.163,24	0,00	0,00	31.163,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10090003 09/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.581,62	0,00	0,00	15.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10090006 09/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	10.483,69	0,00	0,00	10.483,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10090007 09/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	7.353,29	0,00	0,00	7.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10210001 21/10/2025	12.12201.2243.33504100-15000000	LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE ARACAJU E SERGIPE - 18.224.322/0001-80	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
10210002 21/10/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA - 10.637.756/0001-08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10210003 21/10/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10210004 21/10/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	SOCIEDADE DE ESTUDOS ETNICOS POLITICOS SOCIAIS E CULTURAIS OMOLAIYE - 10.278.657/0001-79	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
10310001 31/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	58.830.369 ESTEFANY HERIKA ALMEIDA SANTOS FELIX - 58.830.369/0001-01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11060008 06/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	4.884,68	0,00	0,00	4.884,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11070001 07/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	NP PRODUCOES ARTISTICAS, EVENTOS, EDICOES MUSICAIS E ESPORTES LTDA - 22.763.709/0001-81	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11140001 14/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	44.061,83	0,00	0,00	44.061,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11140004 14/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	53.298.559 VICTOR MARCELL SANTOS AZEVEDO - 53.298.559/0001-06	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11140005 14/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	OLIVEIRA EVENTOS E ENTRETENIMENTOS LTDA - 51.997.816/0001-72	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11140006 14/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	52.466.228 JOSE AILTON DA SILVA - 52.466.228/0001-75	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11190002 19/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA - 37.613.946/0001-33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11190003 19/11/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	420,19	0,00	0,00	420,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11190004 19/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	JOSE EVALDO CRUZ DE JESUS 66174210510 - 39.681.695/0001-50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11210001 21/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	CARLSON ANDRE COELHO BARBOSA - 62.531.326/0001-00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210002 21/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	7.363,78	0,00	0,00	7.363,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11270001 27/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	TERREIRO CENTRO SAO LAZARO - 11.312.676/0001-37	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11280001 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	COMPANHIA DE ARTES MAFUA - 06.915.919/0001-91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280002 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO CANARINHOS DE SERGIPE INCASE - 10.544.840/0001-79	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
11280003 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	TERREIRO CENTRO SAO LAZARO - 11.312.676/0001-37	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
11280004 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO CRILIBER - CRIANCA E LIBERDADE - 22.575.745/0001-11	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280005 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11280006 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
11280007 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280008 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
11280009 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO DE MULHERES DO BAIRRO SANTA MARIA E TRABALHADORAS EM RECICLAGEM - MATER - 08.361.418/0001-36	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280011 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO BANESE - 10.645.538/0001-07	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11280012 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	FEDERACAO NACIONAL DE ARTE ALBERTINA BRASIL - 10.411.915/0002-24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280013 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ACADEMIA DE LETRAS DE ARACAJU - 23.371.150/0001-07	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11280014 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO DE TRAVESTIS UNIDAS NA LUTA PELA CIDADANIA - 03.567.368/0001-24	42.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.087,00	0,00
11280015 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280026 28/11/2025	12.12201.2155.44504200-15000000	IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280028 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280033 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO MARCELO DEDA - 20.719.929/0001-82	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
11280034 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO RECREATIVA E AFRO CULTURAL BLOCO DECIDAO DOS QUILOMBOLAS - 35.294.592/0001-86	152.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.547,00	0,00
12100002 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - 25.321.806/0001-02	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100005 10/12/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	33.107.540 MARILIA VASCONCELOS ARAUJO LIMA - 33.107.540/0001-28	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12100007 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	TALITA CALIXTO DOS PASSOS - 51.913.665/0001-27	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100008 10/12/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	48.352.037 ANTONIO LUCAS MATOS FEITOZA - 48.352.037/0001-05	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12100009 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	SAULO JOSE FERREIRA SANTOS 00673288579 - 39.657.625/0001-66	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100010 10/12/2025	12.12201.2108.33903900-15000000	TALITA CALIXTO DOS PASSOS - 51.913.665/0001-27	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12100011 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	FP PRODUCOES & EVENTOS EIRELI - 38.126.291/0001-31	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100013 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA - 24.462.524/0001-62	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100014 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTO CULTURAIS - 32.896.037/0001-36	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100017 10/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12100020 10/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,38	0,00
12220001 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220002 22/12/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 44.975.707/0001-99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12220003 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	51.093.793 FABRICIA ALVES DOS SANTOS - 51.093.793/0001-71	4.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220004 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825 - 45.742.441/0001-05	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220005 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12220006 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
12220007 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO CULTURAL INSTITUTO PENEIROU XEREM - ACIPEX - 09.618.949/0001-24	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220008 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO DE FOLIOES E BLOCOS ATRASADINHO - 13.345.821/0001-01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12220009 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	FEDERACAO NACIONAL DE ARTE ALBERTINA BRASIL - 10.411.915/0002-24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12220010 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	IGREJA MISSAO O PAI E NOSSO - 39.727.845/0001-19	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
12220011 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO DE EDUCACAO , ARTE E ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS - 07.986.800/0001-72	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220012 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ORATORIO FEST S JOAO BOSCO - 13.039.391/0001-08	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220013 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	TERREIRO CENTRO SAO LAZARO - 11.312.676/0001-37	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
12220014 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.489,04	0,00	0,00	1.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12220015 22/12/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	2.463,14	0,00	0,00	2.463,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12220020 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	566.986,00	0,00	566.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220021 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12220022 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
12220023 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	140.835,83	0,00	136.691,78	0,00	0,00	0,00	4.144,05
12260001 26/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12260003 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ALDIR SOUZA FERREIRA - 974.932.525-72	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12260004 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	BARBARA CAROLINE RESENDE SANTANA - 064.731.005-80	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12260005 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12260006 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12260007 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA - 415.331.005-00	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12260008 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2025	**3.060.769,93**	**1.848.946,83**	**328.000,00**	**2.732.733,17**	**40.000,00**	**40.000,00**	**2.002.839,54**	**134.144,05**
		Total Geral	**3.166.839,93**	**1.848.946,83**	**328.000,00**	**2.732.733,17**	**86.000,00**	**86.000,00**	**2.062.909,54**	**134.144,05**

ABRIL/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado

FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA
PRESIDENTE INTERINO FUNCAJU Mat.439578

JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.2025007

BRUNA SAMARA SANTOS
CONTADORA Mat.431507



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

ABRIL/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT									
36201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU									
48.352.037 ANTONIO LUCAS MATOS FEITOZA	30/04/2026	04300002	03130001	34	2243.33903900-15000000	20.000,00		20.000,00	20.000,00
50.499.264 IBINE ROGERS COSTA SANTOS	15/04/2026	04150014	03200002	5	2243.33903900-15000000	30.000,00		30.000,00	30.000,00
AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825	31/03/2026	03310005	03250002	75	2243.33903900-15000000	2.800,00		2.800,00	2.800,00
AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825	15/04/2026	04150007	04100003	79	2243.33903900-15000000	2.800,00		2.800,00	2.800,00
ASSOCIACAO BATALA SERGIPE DE PERCUSSAO	15/04/2026	04150010	03100003	20260005	2243.33903900-15000000	30.000,00	1.500,00	30.000,00	28.500,00
BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	09/03/2026	03090003	02050002	20260016	2243.33903900-15000000	60.000,00	2.077,80	60.000,00	57.922,20
DB PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	11/03/2026	03110002	01300002	004	2243.33903900-15000000	10.000,00	254,00	10.000,00	9.746,00
DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME	26/03/2026	03260001	03160003	20260076	2243.33903900-15000000	2.986,38	477,82	2.986,38	2.508,56
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	06/03/2026	03060013	03050003	29505	2243.33903900-15000000	1.032,79		1.032,79	1.032,79
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	29/04/2026	04290001	01020005		2015.33903900-15000000	8.712,73	104,76	8.712,73	8.607,97
ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA	24/02/2026	02240010	01230003	0032	2243.33903900-15000000	2.842,00		2.842,00	2.842,00
FABRICA D' AVENTURA LTDA	23/03/2026	03230004	03120014	0005	2243.33903900-15000000	20.000,00	1.000,00	20.000,00	19.000,00
FABRICA D' AVENTURA LTDA	10/04/2026	04100004	03120014	2026006	2243.33903900-15000000	20.000,00	1.000,00	20.000,00	19.000,00
FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	27/04/2026	04270002	02050004	2026000106	2243.33903900-15000000	60.000,00	1.200,00	60.000,00	58.800,00
GOLD MUSIC LTDA	15/04/2026	04150013	03120003	54	2243.33903900-15000000	230.364,50	22.575,72	230.364,50	207.788,78
INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	28/01/2026	01280009	01230001	41501	2243.33903000-15000000	389,80	74,06	389,80	315,74
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	24/04/2026	04240003	01190002		2015.31911300-15000000	8.276,83		8.276,83	8.276,83
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	24/04/2026	04240002	01190004		2015.31901300-15000000	742,37		742,37	742,37
JEILSON SOUZA SANTOS	15/04/2026	04150001	02200005	20260003	2155.33903600-15000000	1.500,00		1.500,00	1.500,00

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
JEILSON SOUZA SANTOS	15/04/2026	04150008	02060008	20260006	2243.33903600-15000000	1.500,00		1.500,00	1.500,00
JEILSON SOUZA SANTOS	15/04/2026	04150009	02060007	20260005	2243.33903600-15000000	1.500,00		1.500,00	1.500,00
JEILSON SOUZA SANTOS	23/04/2026	04230006	02270005	202600012	2243.33903600-15000000	1.500,00		1.500,00	1.500,00
JEILSON SOUZA SANTOS	23/04/2026	04230008	02100007	202600013	2243.33903600-15000000	3.000,00		3.000,00	3.000,00
JEILSON SOUZA SANTOS	23/04/2026	04230009	02150018	0004	2155.33903600-15000000	1.500,00		1.500,00	1.500,00
KARLA ISABELLA ROCHA BRITO 62294180100	23/02/2026	02230007	02040001	0050	2243.33903900-15000000	10.000,00		10.000,00	10.000,00
LIGA SERGIPANA DE BLOCOS E ESCOLA DE SAMBA	24/02/2026	02240009	02140014	0001	2243.33903900-15000000	50.000,00	2.500,00	50.000,00	47.500,00
MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	04/03/2026	03040002	02140013	003	2243.33903900-15000000	50.000,00	1.000,00	50.000,00	49.000,00
MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	01/04/2026	04010007	03190004	20260007	2243.33903900-15000000	50.000,00	1.000,00	50.000,00	49.000,00
MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	23/04/2026	04230003	03270001	009	2243.33903900-15000000	20.000,00	400,00	20.000,00	19.600,00
MM PRODUCOES E MARKETING LTDA	27/04/2026	04270001	02210003	439	2243.33903900-15000000	100.000,00	5.000,00	100.000,00	95.000,00
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	24/04/2026	04240004	04100002	6560	2243.33903000-15000000	1.400,00		1.400,00	1.400,00
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	09/03/2026	03090011	02030001		2243.33903900-15000000	1.489,04		1.489,04	1.489,04
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	09/03/2026	03090012	02100005		2243.33903900-15000000	11.345,05		11.345,05	11.345,05
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	09/03/2026	03090013	02100003		2243.33903900-15000000	7.878,51		7.878,51	7.878,51
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	09/03/2026	03090014	02110001		2243.33903900-15000000	7.878,51		7.878,51	7.878,51
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	09/03/2026	03090015	02130001		2243.33903900-15000000	7.563,36		7.563,36	7.563,36
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	09/03/2026	03090016	02240004		2243.33903900-15000000	1.680,75		1.680,75	1.680,75
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	19/03/2026	03190004	03030003		2243.33903900-15000000	420,19		420,19	420,19
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	19/03/2026	03190009	03110003		2015.33903900-15000000	787,83		787,83	787,83
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	19/03/2026	03190010	03110002		2015.33903900-15000000	787,85		787,85	787,85

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	23/03/2026	03230002	03060013	2026000124	2243.33903900-15000000	17.017,61	850,88	17.017,61	16.166,73
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	09/04/2026	04090012	03190001		2243.33903900-15000000	25.526,36	1.225,27	25.526,36	24.301,09
PAM LTDA	26/02/2026	02260002	02200011	0023	2243.33903900-15000000	12.283,00	1.203,73	12.283,00	11.079,27
PAM LTDA	26/02/2026	02260003	02200012	0024	2243.33903900-15000000	12.283,00	1.203,73	12.283,00	11.079,27
PAM LTDA	24/03/2026	03240001	03120013	20260043	2243.33903900-15000000	12.283,00	1.203,73	12.283,00	11.079,27
PAM LTDA	24/03/2026	03240002	03030001	20260041	2243.33903900-15000000	6.500,00	637,00	6.500,00	5.863,00
PAM LTDA	31/03/2026	03310002	03260001	20260047	2243.33903900-15000000	9.170,00	898,66	9.170,00	8.271,34
PAM LTDA	01/04/2026	04010004	03130014	20260042	2243.33903900-15000000	9.170,00	898,66	9.170,00	8.271,34
PAM LTDA	01/04/2026	04010005	03270005	202600048	2243.33903900-15000000	9.170,00	898,66	9.170,00	8.271,34
PAM LTDA	06/04/2026	04060004	03230001	20260050	2243.33903900-15000000	24.566,00	2.407,47	24.566,00	22.158,53
PAM LTDA	06/04/2026	04060005	03230002	20260051	2243.33903900-15000000	9.170,00	898,66	9.170,00	8.271,34
PAM LTDA	16/04/2026	04160001	04090012	202600055	2243.33903900-15000000	9.170,00	898,66	9.170,00	8.271,34
PAM LTDA	23/04/2026	04230004	04140001	202600061	2243.33903900-15000000	9.170,00	898,66	9.170,00	8.271,34
PROLED PRODUCOES LTDA	02/02/2026	02020002	01280025	0055	2243.33903900-15000000	3.466,00	166,39	3.466,00	3.299,61
PROLED PRODUCOES LTDA	02/02/2026	02020003	01280024	0054	2015.33903900-15000000	10.315,58	495,15	10.315,58	9.820,43
PROLED PRODUCOES LTDA	19/03/2026	03190005	02270002	0119	2243.33903900-15000000	229.421,94	11.012,25	229.421,94	218.409,69
PROLED PRODUCOES LTDA	19/03/2026	03190006	03130019	0120	2243.33903900-15000000	711.752,15	34.164,10	711.752,15	677.588,05
PROLED PRODUCOES LTDA	19/03/2026	03190008	03060002	0118	2243.33903900-15000000	22.528,31	1.081,36	22.528,31	21.446,95
PROLED PRODUCOES LTDA	31/03/2026	03310006	03270004	202600142	2243.33903900-15000000	20.131,15	966,30	20.131,15	19.164,85
PROLED PRODUCOES LTDA	06/04/2026	04060001	03130013	202600123	2243.33903900-15000000	21.318,12	1.023,27	21.318,12	20.294,85
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090001	03030004	202600162	2243.33903900-15000000	2.100,93	100,84	2.100,93	2.000,09

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090002	0213000 6	202600161	2243.33903900-15000000	2.574,56	123,58	2.574,56	2.450,98
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090003	0213000 5	202600160	2243.33903900-15000000	1.287,28	61,79	1.287,28	1.225,49
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090004	0213000 4	202600159	2243.33903900-15000000	2.574,56	123,58	2.574,56	2.450,98
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090005	0213000 3	2026000158	2243.33903900-15000000	2.100,93	100,84	2.100,93	2.000,09
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090006	0211000 3	202600157	2243.33903900-15000000	2.100,93	100,84	2.100,93	2.000,09
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090007	0210000 1	202600156	2243.33903900-15000000	3.466,54	166,39	3.466,54	3.300,15
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090008	0210000 4	202600155	2243.33903900-15000000	2.100,93	100,84	2.100,93	2.000,09
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090009	0401000 2	2026000151	2243.33903900-15000000	329.947,37	15.837,47	329.947,37	314.109,90
RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	06/04/2026	04060007	0206000 4	0009	2243.33903900-15000000	50.000,00	2.210,00	50.000,00	47.790,00
RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	07/04/2026	04070005	0221000 5	0011	2243.33903900-15000000	60.000,00	2.652,00	60.000,00	57.348,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	06/04/2026	04060003	0306000 5	20260088	2243.33903900-15000000	250,00	24,50	250,00	225,50
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	16/04/2026	04160003	0409001 3	202600101	2243.33903900-15000000	4.740,00	464,52	4.740,00	4.275,48
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	28/04/2026	04280001	0422000 2	2026000111	2243.33903900-15000000	5.040,00	493,92	5.040,00	4.546,08
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	30/04/2026	04300001	0416000 2	2026000112	2243.33903900-15000000	9.000,00	882,00	9.000,00	8.118,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	30/01/2026	01300001	0129000 2	018	2243.33903900-15000000	2.100,94	105,05	2.100,94	1.995,89
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	04/02/2026	02040006	0109000 2	0007	2243.33903900-15000000	15.581,62	779,08	15.581,62	14.802,54
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	23/02/2026	02230016	0210000 2	0023	2243.33903900-15000000	3.991,79	199,59	3.991,79	3.792,20
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	23/02/2026	02230017	0211000 2	0024	2243.33903900-15000000	3.991,79	199,59	3.991,79	3.792,20
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	13/03/2026	03130004	0306000 4	20260038	2243.33903900-15000000	2.620,92	131,05	2.620,92	2.489,87
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	13/03/2026	03130005	0303000 2	20260039	2243.33903900-15000000	2.620,92	131,05	2.620,92	2.489,87
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	17/04/2026	04170001	0319000 3	20260061	2243.33903900-15000000	7.353,29	720,62	7.353,29	6.632,67

ABRIL/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	22/04/2026	04220001	04160004	202600063	2243.33903900-15000000	3.991,79	391,20	3.991,79	3.600,59
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	22/04/2026	04220002	02130002	202600066	2243.33903900-15000000	3.991,79	391,20	3.991,79	3.600,59
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	23/04/2026	04230001	02100006	202600065	2243.33903900-15000000	3.991,79	391,20	3.991,79	3.600,59
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	23/04/2026	04230002	02240005	202600064	2243.33903900-15000000	7.353,29	720,62	7.353,29	6.632,67
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	23/04/2026	04230005	04130001	2026000059	2243.33903900-15000000	7.353,29	720,62	7.353,29	6.632,67
WP PRODUCOES & EVENTOS LTDA	01/04/2026	04010003	03120008	023	2243.33903900-15000000	10.000,00	402,00	10.000,00	9.598,00
YGOR RANIERE PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	23/04/2026	04230007	03270002	202600007	2243.33903900-15000000	60.000,00	1.200,00	60.000,00	58.800,00
					Soma:	**2.639.317,96**	**133.122,73**	**2.639.317,96**	**2.506.195,23**
					Subtotal:	**2.639.317,96**	**133.122,73**	**2.639.317,96**	**2.506.195,23**
					Total Geral:	**2.639.317,96**	**133.122,73**	**2.639.317,96**	**2.506.195,23**
					Total Registros:	**89**			

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
2							
25.314.764 Cleber Paixao da Conceicao	16/04/2026	2243-33903900/15000000	04160005	Ordinário	4.000,00	0,00	4.000,00
				Subtotal:	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
6							
62.842.843 BRENNER JONATHAN CORREIA MAGALHAES	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03130004	Ordinário	10.000,00	0,00	10.000,00
				Subtotal:	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
A							
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	30/04/2026	2015-33903000/15000000	04300004	Ordinário	1.251,95	0,00	1.251,95
				Subtotal:	**1.251,95**	**0,00**	**1.251,95**
ALAN RENISON DE JESUS PEREIRA SANTOS	02/01/2026	2015-33903600/15000000	01020035	Estimativo	3.865,26	3.461,04	404,22
				Subtotal:	**3.865,26**	**3.461,04**	**404,22**
ALESSANDRO A EVANGELISTA	16/04/2026	2243-33903900/15000000	04160001	Global	120.000,00	0,00	120.000,00
				Subtotal:	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
ALÉSSIA MICAELLA DE SANTANA OLIVEIRA	02/01/2026	2015-33903600/15000000	01020025	Estimativo	3.865,26	2.797,67	1.067,59
				Subtotal:	**3.865,26**	**2.797,67**	**1.067,59**
ALVO MUSIC BR LTDA	21/02/2026	2243-33903900/15000000	02210006	Ordinário	25.000,00	0,00	25.000,00
				Subtotal:	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
ANDERSON DA SILVA CARLOS PRODUCOES	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03130017	Ordinário	312.800,00	156.400,00	156.400,00
				Subtotal:	**312.800,00**	**156.400,00**	**156.400,00**
ARACAJU CARD LTDA	22/01/2026	2015-33903900/15000000	01220001	Estimativo	16.800,00	15.578,21	1.221,79
				Subtotal:	**16.800,00**	**15.578,21**	**1.221,79**
ASSOCIACAO AFOXE FILHOS DE GANDHY	12/03/2026	2243-33903900/15000000	03120011	Ordinário	200.000,00	100.000,00	100.000,00
				Subtotal:	**200.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
ASSOCIACAO DA COMUNIDADE QUILOMBO MALOCA	10/03/2026	2243-33903900/15000000	03100002	Ordinário	30.000,00	0,00	30.000,00
				Subtotal:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
ASSOCIACAO EM DEFESA DOS DIREITOS DOS LGBTQIAPN+ DE SERGIPE	10/03/2026	2243-33903900/15000000	03100001	Ordinário	30.000,00	0,00	30.000,00
				Subtotal:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	02/01/2026	2015-33903300/15000000	01020038	Ordinário	41.019,54	25.442,50	15.577,04
				Subtotal:	**41.019,54**	**25.442,50**	**15.577,04**
B							
BARRETO & MELO LTDA	29/04/2026	2015-33903300/15000000	04290001	Estimativo	23.100,00	0,00	23.100,00
				Subtotal:	**23.100,00**	**0,00**	**23.100,00**
BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	30/04/2026	2243-33903900/15000000	04300005	Ordinário	60.000,00	0,00	60.000,00
				Subtotal:	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/03/2026	2015-33903900/15000000	03060003	Ordinário	3.000,00	2.680,20	319,80
				Subtotal:	**3.000,00**	**2.680,20**	**319,80**
CALYN HENRIQUE COUTO MAIA	02/01/2026	2015-33903600/15000000	01020028	Estimativo	3.865,26	1.730,52	2.134,74
				Subtotal:	**3.865,26**	**1.730,52**	**2.134,74**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2026	2015-33903900/15000000	01020012	Ordinário	8.944,50	8.943,75	0,75
				Subtotal:	**8.944,50**	**8.943,75**	**0,75**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CLARO S A	02/01/2026	2015-33904000/15000000	01020007	Ordinário	1.910,40	1.268,32	642,08
				Subtotal:	**1.910,40**	**1.268,32**	**642,08**
CLEBSON BARBOSA DE ALMEIDA	13/02/2026	2155-33903600/15000000	02130019	Ordinário	4.000,00	0,00	4.000,00
CLEBSON BARBOSA DE ALMEIDA	09/03/2026	2243-33903600/15000000	03090002	Ordinário	4.000,00	0,00	4.000,00
				Subtotal:	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
D							
DANIELZINHO JR LTDA	30/04/2026	2243-33903900/15000000	04300002	Ordinário	60.000,00	0,00	60.000,00
				Subtotal:	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME	14/02/2026	2243-33903900/15000000	02140003	Ordinário	18.572,31	0,00	18.572,31
				Subtotal:	**18.572,31**	**0,00**	**18.572,31**
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	08/04/2026	2015-33903000/15000000	04080001	Ordinário	5.167,62	0,00	5.167,62
				Subtotal:	**5.167,62**	**0,00**	**5.167,62**
E							
ELENICE BARROS DOS SANTOS	18/03/2026	2015-33903600/15000000	03180001	Estimativo	2.368,52	1.503,26	865,26
				Subtotal:	**2.368,52**	**1.503,26**	**865,26**
ENCANTO PROMOCOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03130002	Ordinário	180.000,00	90.000,00	90.000,00
				Subtotal:	**180.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2015-33903900/15000000	01020005	Ordinário	26.000,00	23.045,63	2.954,37
				Subtotal:	**26.000,00**	**23.045,63**	**2.954,37**
ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA	23/02/2026	2243-33903900/15000000	02230004	Ordinário	3.248,00	0,00	3.248,00
				Subtotal:	**3.248,00**	**0,00**	**3.248,00**
F							
FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	30/04/2026	2243-33903900/15000000	04300003	Ordinário	60.000,00	0,00	60.000,00
				Subtotal:	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020013	Estimativo	287.640,00	91.640,22	195.999,78
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020014	Estimativo	1.300.000,00	347.324,94	952.675,06
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020015	Estimativo	222.000,00	73.956,96	148.043,04
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020016	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020017	Estimativo	200.000,00	20.262,40	179.737,60
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020018	Estimativo	2.155.754,00	715.754,52	1.439.999,48
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020019	Estimativo	121.589,00	39.986,94	81.602,06
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020020	Estimativo	7.570,00	2.849,86	4.720,14
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020021	Estimativo	120.000,00	6.229,27	113.770,73
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-33900800/15000000	01020022	Estimativo	900,00	540,32	359,68
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31909400/15000000	01020023	Estimativo	5.000,00	2.321,62	2.678,38
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020024	Estimativo	20.000,00	10.818,01	9.181,99
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	22/01/2026	2015-31909400/15000000	01220002	Estimativo	195.000,00	100.173,89	94.826,11
				Subtotal:	**4.636.453,00**	**1.411.858,95**	**3.224.594,05**
H							
HC COMÉRCIO LTDA	30/04/2026	2015-33903000/15000000	04300001	Ordinário	817,29	0,00	817,29
				Subtotal:	**817,29**	**0,00**	**817,29**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
I							
IGUÁ SERGIPE S.A.	02/01/2026	2015-33903900/15000000	01020004	Ordinário	12.557,11	10.112,73	2.444,38
				Subtotal:	**12.557,11**	**10.112,73**	**2.444,38**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	19/01/2026	2015-31911300/15000000	01190002	Estimativo	300.000,00	37.448,26	262.551,74
				Subtotal:	**300.000,00**	**37.448,26**	**262.551,74**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	19/01/2026	2015-31901300/15000000	01190004	Estimativo	140.000,00	2.659,60	137.340,40
				Subtotal:	**140.000,00**	**2.659,60**	**137.340,40**
IZIA NATALIE DOS SANTOS SILVA	02/01/2026	2015-33903600/15000000	01020029	Estimativo	3.865,26	3.461,04	404,22
				Subtotal:	**3.865,26**	**3.461,04**	**404,22**
J							
JM PRODUCOES LTDA	27/03/2026	2243-33903900/15000000	03270003	Ordinário	80.000,00	0,00	80.000,00
				Subtotal:	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
JOÃO VICTOR MENDONÇA TOURINHO	02/01/2026	2015-33903600/15000000	01020026	Estimativo	3.865,26	3.461,04	404,22
				Subtotal:	**3.865,26**	**3.461,04**	**404,22**
JORDAN SILVA SOUZA MAGALHAES	02/01/2026	2015-33903600/15000000	01020033	Estimativo	3.865,26	3.461,04	404,22
				Subtotal:	**3.865,26**	**3.461,04**	**404,22**
L							
LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	02/01/2026	2015-33903900/15000000	01020002	Ordinário	23.250,00	12.040,32	11.209,68
				Subtotal:	**23.250,00**	**12.040,32**	**11.209,68**
LIVIA NEVES DE MELO NUNES	02/01/2026	2015-33903600/15000000	01020031	Estimativo	3.865,26	3.461,04	404,22
				Subtotal:	**3.865,26**	**3.461,04**	**404,22**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2015-33903300/15000000	01020010	Ordinário	71.118,85	42.671,31	28.447,54
				Subtotal:	**71.118,85**	**42.671,31**	**28.447,54**
LS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12/03/2026	2243-33903900/15000000	03120005	Ordinário	60.000,00	0,00	60.000,00
				Subtotal:	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2015-33904000/15000000	01020011	Ordinário	7.454,69	5.781,23	1.673,46
				Subtotal:	**7.454,69**	**5.781,23**	**1.673,46**
M							
MARYANA DE SOUZA DAMAZIO	18/03/2026	2015-33903600/15000000	03180003	Estimativo	2.570,54	1.705,28	865,26
				Subtotal:	**2.570,54**	**1.705,28**	**865,26**
MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME	28/04/2026	2015-33903900/15000000	04280002	Ordinário	3.565,81	0,00	3.565,81
				Subtotal:	**3.565,81**	**0,00**	**3.565,81**
MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/2026	2015-31901300/15000000	01190003	Estimativo	530.000,00	220.855,19	309.144,81
MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/2026	2015-31901300/15000000	01190005	Estimativo	17.445,00	5.732,56	11.712,44
				Subtotal:	**547.445,00**	**226.587,75**	**320.857,25**
N							
NICOLLE LUISA SILVA GACHO	02/01/2026	2015-33903600/15000000	01020037	Estimativo	3.865,26	3.461,04	404,22
				Subtotal:	**3.865,26**	**3.461,04**	**404,22**
NIKOLLY IZABELLA SANTOS DA COSTA	02/01/2026	2015-33903600/15000000	01020027	Estimativo	3.865,26	2.236,52	1.628,74
				Subtotal:	**3.865,26**	**2.236,52**	**1.628,74**
P							

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	28/01/2026	2015-33909200/15000000	01280005	Ordinário	2.521,12	0,00	2.521,12
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	28/01/2026	2015-33909200/15000000	01280006	Ordinário	1.680,75	0,00	1.680,75
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	28/01/2026	2015-33909200/15000000	01280008	Ordinário	4.378,76	0,00	4.378,76
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	04/03/2026	2015-33909200/15000000	03040001	Ordinário	81.159,11	0,00	81.159,11
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	28/04/2026	2015-33903900/15000000	04280001	Ordinário	3.072,63	0,00	3.072,63
				Subtotal:	**92.812,37**	**0,00**	**92.812,37**
PAM LTDA	10/04/2026	2243-33903900/15000000	04100001	Ordinário	12.283,00	0,00	12.283,00
PAM LTDA	24/04/2026	2015-33903900/15000000	04240001	Ordinário	9.170,00	0,00	9.170,00
				Subtotal:	**21.453,00**	**0,00**	**21.453,00**
PAMELLA FRANKLIN DA SILVA SANTOS	18/03/2026	2015-33903600/15000000	03180002	Estimativo	1.900,94	1.705,28	195,66
				Subtotal:	**1.900,94**	**1.705,28**	**195,66**
PROLED PRODUCOES LTDA	09/01/2026	2243-33903900/15000000	01090001	Ordinário	6.006,57	0,00	6.006,57
PROLED PRODUCOES LTDA	19/01/2026	2243-33903900/15000000	01190001	Ordinário	15.410,35	0,00	15.410,35
PROLED PRODUCOES LTDA	28/01/2026	2015-33909200/15000000	01280012	Ordinário	1.470,66	1.470,65	0,01
PROLED PRODUCOES LTDA	28/01/2026	2243-33903900/15000000	01280025	Ordinário	3.466,54	3.466,00	0,54
PROLED PRODUCOES LTDA	29/01/2026	2243-33903900/15000000	01290001	Ordinário	2.100,93	0,00	2.100,93
PROLED PRODUCOES LTDA	19/03/2026	2243-33903900/15000000	03190002	Ordinário	6.006,57	0,00	6.006,57
PROLED PRODUCOES LTDA	01/04/2026	2243-33903900/15000000	04010004	Ordinário	16.109,91	0,00	16.109,91
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	2243-33903900/15000000	04090014	Ordinário	1.287,28	0,00	1.287,28
PROLED PRODUCOES LTDA	13/04/2026	2243-33903900/15000000	04130002	Ordinário	2.574,56	0,00	2.574,56
PROLED PRODUCOES LTDA	13/04/2026	2243-33903900/15000000	04130003	Ordinário	20.047,11	0,00	20.047,11
PROLED PRODUCOES LTDA	16/04/2026	2243-33903900/15000000	04160003	Ordinário	2.100,93	0,00	2.100,93
PROLED PRODUCOES LTDA	29/04/2026	2243-33903900/15000000	04290003	Ordinário	40.938,80	0,00	40.938,80
PROLED PRODUCOES LTDA	29/04/2026	2243-33903900/15000000	04290004	Ordinário	4.411,97	0,00	4.411,97
				Subtotal:	**121.932,18**	**4.936,65**	**116.995,53**
PROPAG TURISMO S/A	23/04/2026	2015-33903300/15000000	04230001	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
				Subtotal:	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
S							
S . S PEREIRA PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	01/04/2026	2243-33903900/15000000	04010003	Ordinário	70.000,00	0,00	70.000,00
				Subtotal:	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
SAMUEL BARBOZA DE OLIVEIRA	02/01/2026	2015-33903600/15000000	01020032	Estimativo	3.865,26	3.461,04	404,22
				Subtotal:	**3.865,26**	**3.461,04**	**404,22**
SOM DE PAPO PRODUCOES LTDA	20/03/2026	2243-33903900/15000000	03200001	Ordinário	20.000,00	0,00	20.000,00
				Subtotal:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	01/04/2026	2243-33903900/15000000	04010001	Ordinário	1.350,00	0,00	1.350,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	29/04/2026	2243-33903900/15000000	04290006	Ordinário	100.050,00	0,00	100.050,00
				Subtotal:	**101.400,00**	**0,00**	**101.400,00**
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	23/01/2026	2243-33903900/15000000	01230002	Ordinário	7.353,29	0,00	7.353,29
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	28/01/2026	2015-33909200/15000000	01280017	Ordinário	7.353,29	0,00	7.353,29
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	28/01/2026	2015-33909200/15000000	01280018	Ordinário	7.510,86	0,00	7.510,86

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	28/01/2026	2015-33909200/15000000	01280019	Ordinário	157,57	0,00	157,57
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	28/01/2026	2015-33909200/15000000	01280020	Ordinário	8.493,05	0,00	8.493,05
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	28/01/2026	2015-33909200/15000000	01280021	Ordinário	1.890,85	0,00	1.890,85
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	26/02/2026	2243-33903900/15000000	02260003	Ordinário	3.991,79	0,00	3.991,79
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	01/04/2026	2243-33903900/15000000	04010005	Ordinário	3.886,74	0,00	3.886,74
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	22/04/2026	2243-33903900/15000000	04220001	Ordinário	2.153,46	0,00	2.153,46
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	30/04/2026	2243-33903900/15000000	04300006	Ordinário	15.581,62	0,00	15.581,62
				Subtotal:	**58.372,52**	**0,00**	**58.372,52**
T							
THALYTA CRISTAL SA DA SILVA	02/01/2026	2015-33903600/15000000	01020034	Estimativo	3.865,26	3.461,04	404,22
				Subtotal:	**3.865,26**	**3.461,04**	**404,22**
TIM S.A	27/04/2026	2015-33904000/15000000	04270001	Global	608,96	0,00	608,96
				Subtotal:	**608,96**	**0,00**	**608,96**
TRIO E BLOCO PAPELAO - TBP-ACBSC	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03130008	Ordinário	20.000,00	0,00	20.000,00
				Subtotal:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/01/2026	2015-33903000/15000000	01020009	Ordinário	23.190,00	12.519,07	10.670,93
				Subtotal:	**23.190,00**	**12.519,07**	**10.670,93**
TS ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA	03/02/2026	2243-33903900/15000000	02030003	Ordinário	4.710,00	0,00	4.710,00
TS ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA	23/02/2026	2243-33903900/15000000	02230005	Ordinário	4.710,00	0,00	4.710,00
				Subtotal:	**9.420,00**	**0,00**	**9.420,00**
V							
VERONICA REGINA SANTOS	02/01/2026	2015-33903600/15000000	01020036	Estimativo	3.865,26	3.461,04	404,22
				Subtotal:	**3.865,26**	**3.461,04**	**404,22**
VITORIA DA CONCEICAO CARDOSO	02/01/2026	2015-33903600/15000000	01020030	Estimativo	3.865,26	1.009,47	2.855,79
				Subtotal:	**3.865,26**	**1.009,47**	**2.855,79**
W							
WP PRODUCOES & EVENTOS LTDA	12/03/2026	2243-33903900/15000000	03120007	Ordinário	50.000,00	25.000,00	25.000,00
				Subtotal:	**50.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

Total Geral:	**7.787.753,48**	**2.258.811,84**	**5.528.941,64**
Qtd. Registros:	**107**		

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002007 - Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002008 - Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002010 - BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	623.271,15	5.159.748,99	4.666.838,79	1.116.181,35
1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	455,49	240,00	695,49	0,00
1111119002016 - BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**623.726,64**	**5.159.988,99**	**4.667.534,28**	**1.116.181,35**
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.499,01	30,28	0,00	4.529,29
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.499,01	30,28	0,00	4.529,29
Soma:	**8.998,02**	**60,56**	**0,00**	**9.058,58**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992030 - BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992032 - CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	59.565,36	799,81	0,00	60.365,17
1111150992035 - BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	5.193.311,69	43.938,31	0,00	5.237.250,00
Soma:	**5.252.877,05**	**44.738,12**	**0,00**	**5.297.615,17**
Total Geral:	**5.885.601,71**	**5.204.787,67**	**4.667.534,28**	**6.422.855,10**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.116.181,35	0,00	0,00	1.116.181,35
CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574441961-2 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.116.181,35**	**0,00**	**0,00**	**1.116.181,35**
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.529,29	0,00	0,00	4.529,29
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.529,29	0,00	0,00	4.529,29
Soma:	**9.058,58**	**0,00**	**0,00**	**9.058,58**
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 58 C/A - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	60.365,17	0,00	0,00	60.365,17
CEF AG 59 C/A - 574441961-2 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	5.237.250,00	0,00	0,00	5.237.250,00
Soma:	**5.297.615,17**	**0,00**	**0,00**	**5.297.615,17**
Total Geral:	**6.422.855,10**	**0,00**	**0,00**	**6.422.855,10**

DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 30 de Abril de 2026.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete Mensal - Por Grupo

ABRIL/2026

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
				Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	**0,00**	738,22	0	0	738,22	0	0	**0**	5.141,71	0,00	0,00	5.141,71	0,00	0,00	**5.141,71**	0,00	**0,00**
3036	Ferramentas	1	**23,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**23,50**
3046	Gás Engarrafado	4	**428,98**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**428,98**
3007	Gêneros Alimentícios	273	**1.151,0235**	350	0	0	89	0	25	**559**	1.400,00	0,00	0,00	725,9287	0,00	430,319	**295,6098**	4,0347	**2.255,4137**
3025	Material de Construção	2	**4,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**4,00**
3021	Material de Copa e Cozinha	461	**1.552,08**	0	0	0	26	0	0	**435**	0,00	0,00	0,00	116,22	0,00	0,00	**116,22**	0,00	**1.435,86**
3016	Material de Expediente	1.382	**4.443,3645**	0	0	0	15	0	0	**1.367**	0,00	0,00	0,00	58,2836	0,00	0,00	**58,2836**	0,00	**4.385,0809**
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.504	**9.297,7316**	0	0	0	69	0	0	**1.435**	0,00	0,00	0,00	337,6253	0,00	0,00	**337,6253**	0,00	**8.960,1064**
3024	Material de Manutenção Em Geral	348	**4.003,5933**	0	0	0	8	0	0	**340**	0,00	0,00	0,00	293,20	0,00	0,00	**293,20**	0,00	**3.710,3933**
3017	Material de Processamento de Dados	69	**1.734,38**	0	0	0	0	0	0	**69**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.734,38**
3028	Material de Proteção e Segurança	45	**1.275,2813**	0	0	0	1	0	0	**44**	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	**27,00**	0,00	**1.248,2813**
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	2.124	**2.804,242**	0	0	0	0	0	0	**2.124**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**2.804,242**
3026	Material Elétrico e Eletrônico	261,5	**3.047,534**	0	0	0	0	0	0	**261,5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**3.047,534**
3054	Material para manutenção de bens imóveis	5	**66,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**66,50**
3073	Material para manutenção de bens móveis	2	**210,00**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	0,00	**100,00**
3099	Outros Materias de Consumo	5	**33,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**33,50**
	Total Geral :	**6.486,50**	**30.075,710**	**1.088,22**	**0**	**0**	**947,22**	**0**	**25**	**6.652,50**	**6.541,710**	**0,000**	**0,000**	**6.809,968**	**0,000**	**430,319**	**6.379,649**		**30.237,772**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				29.098,90	5.819,78	23.279,12		183,57	734,28	11.102,11	0,00	17.996,79
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				102.908,84	10.290,88	92.617,96		748,68	2.994,72	24.489,89	0,00	78.418,95
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				2.525,00	252,50	2.272,50		18,69	74,76	1.273,41	0,00	1.251,59
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				139.279,28	13.927,81	125.351,55		515,49	2.061,96	34.112,34	0,00	105.166,94
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				39.884,57	3.988,49	35.896,14		294,81	1.179,24	13.204,91	0,00	26.679,66
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				177.863,14	17.786,36	160.076,82		1.308,15	5.232,73	72.453,02	0,00	105.410,12
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				135.788,34	13.578,82	122.209,52		945,72	3.782,88	56.767,01	0,00	79.021,33
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				751.517,93	75.151,71	676.366,25		6.609,54	26.717,75	549.950,07	0,00	201.567,86
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				1.969,74	196,97	1.772,77		14,58	58,32	993,39	0,00	976,35
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				2.053,36	205,34	1.848,02		15,18	60,72	1.092,26	0,00	961,10
5224 - Mobiliário Em Geral				509.426,22	50.944,11	458.482,64		3.570,33	14.281,32	226.634,94	0,00	282.791,28
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				512.242,20	0,00	512.242,20		0,00	0,00	0,00	0,00	512.242,20
5227 - Veículos Diversos				2.250,00	225,00	2.025,00		11,10	44,40	528,73	0,00	1.721,27
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				59.909,88	5.990,98	53.918,91		443,19	1.772,76	22.664,93	0,00	37.244,95
5243 - Bens Informática				3.221,07	322,11	2.898,96		47,70	190,80	383,19	0,00	2.837,88
5299 - Outros Materiais Permanentes				4.746,38	474,66	4.271,77		70,23	280,92	3.754,28	0,00	992,10
	TOTAL			2.474.684,85	199.155,52	2.275.530,13		14.796,96	59.467,56	1.019.404,48	0,00	1.455.280,37

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra
	02 - Transferência por Doação Pública
	03 - Transferência por Doação Privada
	04 - Desapropriação Amigável
	05 - Desapropriação Judicial
	16 - Transferência
	17 - Inventário
	25 - Incorporação de Bens
	31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo
	B - Baixado
	TC - Transferência Concedida

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Móvel

Total 1

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				**5.750,00**	**575,00**	**5.175,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.750,00**
	TOTAL			**5.750,00**	**575,00**	**5.175,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.750,00**

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra
	02 - Transferência por Doação Pública
	03 - Transferência por Doação Privada
	04 - Desapropriação Amigável
	05 - Desapropriação Judicial
	16 - Transferência
	17 - Inventário
	25 - Incorporação de Bens
	31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo
	B - Baixado
	TC - Transferência Concedida

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação:	A
Tipo de Bem:	Imóvel
Sintético:	Sim
Total	**3**

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Situação:	A
Total	**2**

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel

Total 1

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação:	A
Tipo de Bem:	Intagível
Sintético:	Sim
Total	**3**

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível

Total 1

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível

Total 1

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 04/2026

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-2099)

Identificação do contribuinte: **19.432.705**

Período de apuração: **04/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **152319578**

Número do recibo de entrega: **11010557-05-2099-2604-11010557**

Data/hora do processamento do fechamento: **12/05/2026 11:31:45**

Totalizadores do fechamento

Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
04.214.147/0001-35		3.538,81	1162-01	389,27	0,00
14.531.173/0001-40		54.019,21	1162-01	5.942,11	0,00

Eventos do período de apuração

Evento: R-2010 Retenção contribuição previdenciária - Tomadores de serviços

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	19.432.705/0001-06	04.214.147/0001-35	5339994-05-2010-2604-5339994	12/05/2026 11:20:51
CNPJ	19.432.705/0001-06	14.531.173/0001-40	5339995-05-2010-2604-5339995	12/05/2026 11:20:51

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	19.432.705/0001-06
Nome	FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Período de apuração	04/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	152319578 / Reinf CP 152321428 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 6.331,38	R$ 6.331,38
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 6.331,38	R$ 6.331,38

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ALDIR SOUZA FERREIRA
CPF	974.932.525-72
Telefone	9179-1410

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/05/2026 09:25:00
Nº do recibo de entrega	0000050000479498962
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	805.417.985-53

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU

NOTA EXPLICATIVA

Demonstrativos contábeis e financeiros – competência abril de 2026

1. Objetivo e base de elaboração

Esta Nota Explicativa acompanha o Balancete Financeiro e o Demonstrativo Contas do Razão da Fundação Cultural Cidade de Aracaju, referentes a abril de 2026. Seu objetivo é esclarecer os principais ingressos e dispêndios do período, a posição financeira e patrimonial evidenciada nos demonstrativos e os saldos que demandam acompanhamento.

A elaboração observa, no que couber, a Lei nº 4.320/1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª edição, e as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) relativas à transparência e à prestação de contas. Os comentários abaixo se limitam aos dados apresentados nos anexos, sem substituir conciliações bancárias, documentos de suporte ou análises auxiliares.

2. Síntese do Balancete Financeiro

Descrição	Valor (R$)	Observação
Receita orçamentária	44.760,79	Receita patrimonial: R$ 44.564,08; receita de serviços: R$ 196,71.
Transferências financeiras recebidas	5.135.748,99	Registradas como repasse recebido.
Receita extraorçamentária	247.256,80	Inclui retenções e consignações.
Despesa orçamentária	4.433.603,73	Administração: R$ 796.787,06; Cultura: R$ 3.636.816,67.
Despesa extraorçamentária	456.909,46	Inclui pagamentos/baixas de obrigações e consignações.
Saldo financeiro anterior	5.885.601,71	Saldo informado no início do período.
Saldo financeiro atual	6.422.855,10	Bancos movimento, títulos públicos e aplicações financeiras.
Total de ingressos e dispêndios	11.313.368,29	Totais iguais no demonstrativo financeiro.

O saldo financeiro passou de R$ 5.885.601,71 para R$ 6.422.855,10, acréscimo de R$ 537.253,39 no período. A composição do saldo atual apresentada no balancete é: bancos movimento – R$ 1.116.181,35; títulos públicos – R$ 9.058,58; e aplicações financeiras – R$ 5.297.615,17.

3. Receitas e transferências

A receita orçamentária arrecadada no mês totalizou R$ 44.760,79, composta principalmente por receita patrimonial de R$ 44.564,08 e receita de serviços de R$ 196,71. O Demonstrativo Contas do Razão registra, no acumulado, R$ 179.931,64 em variações patrimoniais aumentativas financeiras decorrentes da remuneração de depósitos bancários e aplicações, e R$ 31.430,86 relativos à exploração de bens, direitos e prestação de serviços.

As transferências financeiras recebidas no mês somaram R$ 5.135.748,99. No Demonstrativo Contas do Razão, a conta 451120200 – Repasse Recebido apresenta saldo acumulado de R$ 14.437.003,66. Para fins de transparência, recomenda-se que os repasses do Executivo sejam conciliados com os registros financeiros e os documentos de transferência correspondentes, identificando-se origem, data, finalidade e eventual vinculação.

4. Despesas e execução orçamentária

As despesas orçamentárias informadas no Balancete Financeiro para abril de 2026 foram de R$ 4.433.603,73, das quais R$ 3.636.816,67 correspondem à função Cultura e R$ 796.787,06 à Administração. O demonstrativo evidencia também despesa extraorçamentária de R$ 456.909,46.

No Demonstrativo Contas do Razão, a conta de execução da despesa por nota de empenho (522920100) apresenta saldo atual de R$ 19.248.943,90. Como se trata de saldo de conta de controle, sua interpretação deve ser feita em conjunto com os estágios da despesa, os relatórios de empenho, liquidação e pagamento e os controles orçamentários do sistema contábil.

5. Disponibilidades, ativos e estoques

O total do Ativo informado no resumo da equação patrimonial é de R$ 22.607.147,01. O grupo Caixa e Equivalentes de Caixa apresenta R$ 6.422.855,10. O Ativo Circulante totaliza R$ 21.150.356,74, incluindo R$ 14.697.263,86 em Demais Créditos e Valores a Curto Prazo e R$ 30.237,78 em estoques.

O saldo da conta 113110300 – Adiantamentos de Transferências Voluntárias é de R$ 14.683.689,25, sem movimentação registrada no mês no demonstrativo examinado. Pela materialidade do valor, recomenda-se manter controle individualizado por instrumento, beneficiário, valor transferido, prazo de prestação de contas, situação da análise e providências de cobrança, além de avaliar a adequação dos saldos à documentação disponível e às regras aplicáveis.

O Ativo Não Circulante, composto no demonstrativo por imobilizado líquido da depreciação acumulada, apresenta saldo de R$ 1.456.790,27. A depreciação acumulada de bens móveis está registrada em R$ 1.019.404,48.

6. Passivos, consignações e termos de compromisso

O Passivo Circulante apresenta saldo de R$ 5.462.850,32. Dentro desse grupo, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo totalizam R$ 2.914.775,86, enquanto Demais Obrigações a Curto Prazo totalizam R$ 2.525.256,82. Os Valores Restituíveis alcançam R$ 760.622,82 e incluem retenções previdenciárias, IRRF, ISS, consignações e outras retenções.

A conta 218911000 – Termo de Compromisso a Pagar apresenta saldo credor de R$ 1.764.634,00, após movimentação a débito de R$ 260.000,00 no mês. O saldo deve ser acompanhado por instrumento, origem do recurso, beneficiário e situação da obrigação, com suporte documental para cada baixa ou reconhecimento

7. Variações patrimoniais e resultado do período

Indicador do resumo patrimonial	Valor (R$)
Ativo	22.607.147,01
Passivo e Patrimônio Líquido	23.289.043,01
Variação Patrimonial Diminutiva (VPD)	15.416.262,16
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA)	14.734.366,16
Resultado patrimonial do período	-681.896,00

O Demonstrativo Contas do Razão informa resultado patrimonial negativo de R$ 681.896,00 no período acumulado apresentado, correspondente à diferença entre as Variações Patrimoniais Diminutivas (R$ 15.416.262,16) e as Variações Patrimoniais Aumentativas (R$ 14.734.366,16). Esse resultado não deve ser confundido com o resultado da execução orçamentária ou com a variação do saldo de caixa.

8. Recursos vinculados e acompanhamento

O Razão apresenta contas bancárias e de aplicações associadas à Política Nacional Aldir Blanc, incluindo a conta de aplicação 1111150992035, com saldo de R$ 5.237.250,00. A movimentação e a disponibilidade

desses recursos devem ser conciliadas com os extratos bancários, a fonte/destinação de recursos, os controles de execução dos editais e as obrigações de prestação de contas. A existência de saldo financeiro, isoladamente, não comprova disponibilidade livre para outras finalidades.

09. Considerações finais

Com base nos documentos examinados, abril de 2026 encerrou com disponibilidades financeiras de R$ 6.422.855,10 e resultado patrimonial negativo acumulado de R$ 681.896,00.

Esta Nota Explicativa foi elaborada com base exclusivamente no Balancete Financeiro e no Demonstrativo Contas do Razão fornecidos para a competência abril de 2026.

Josiane Oliveira Santos
Contadora – CRC 007062-0

Referências normativas e técnicas

- BRASIL. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª edição.
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE. Resolução TC nº 305/2017 e alterações, quanto à prestação de contas mensal dos órgãos e entidades municipais.
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE. Orientação Técnica nº 02/2023, quanto à transparência e ao uso de notas explicativas para detalhar informações.