PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

MAIO/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

MAIO/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. Copia do resumo da Folha de Pagamento.
42. REINF 2010
43. Recibo de Envio da DCTFWEB
44. 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:	ffb29d137c6a4770f4c27cf1b8987130
Data da Entrega:	30/06/2026
Responsável:	05503269527 - JAMISSON NUNES SANTOS
Unidade Gestora:	2125 - FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Referência:	5/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM 05/2026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	97493252572 - ALDIR SOUZA FERRREIRA
Signatário:	97493252572 - ALDIR SOUZA FERRREIRA
Data da Assinatura:	30/06/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	80541798553 - JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
Signatário:	80541798553 - JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
Data da Assinatura:	30/06/2026

MAIO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
- Receita Orçamentária	43.975,56	- Despesa Orçamentária	1.824.944,40
- Transferência Financeira Recebida	1.450.556,85	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	140.281,12	- Despesa Extra-Orçamentária	874.637,27
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00
Saldo Anterior	**6.422.855,10**	**Saldo Atual no Mês**	**5.358.086,96**
Total:.....	**8.057.668,63**	**Total:.....**	**8.057.668,63**
		----------ACUMULADO----------	
- Receita Orçamentária	255.338,06	- Despesa Orçamentária	12.905.628,70
- Transferência Financeira Recebida	15.887.560,51	- Transferência Financeira Concedida	1.902,90
- Receita Extra-Orçamentária	1.036.495,72	- Despesa Extra-Orçamentária	4.013.670,08
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00
Saldo do Exercício Anterior	**5.099.894,35**	**Saldo Atual**	**5.358.086,96**
Total:.....	**22.279.288,64**	**Total:.....**	**22.279.288,64**

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

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Alteração do QDD	**0,00**	**1.477.050,00**	
Anulação	0,00	1.477.050,00	
Suplementar	**4.522.224,22**	**5.854.513,82**	
Anulação	4.522.224,22	5.854.513,82	
Anulação Outros	0,00	0,00	
Excesso Arrec.	0,00	0,00	
Op. Crédito	0,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	
Total	**0,00** **4.522.224,22**	**7.331.563,82**	

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

Saldo Anterior	6.422.855,10
Saques	2.648.140,91
Depósitos	1.583.372,77
Saldo Atual	5.358.086,96

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete Financeiro

MAIO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**43.975,56**	**ORÇAMENTÁRIA**		**1.824.944,40**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	43.940,56		04 - Administração	531.544,85	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	35,00		13 - Cultura	1.293.399,55	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**1.450.556,85**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
451120200 - Repasse Recebido	1.450.556,85				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**874.637,27**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**140.281,12**	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	210.000,00	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	4.679,88		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	4.828,15	
21881010204 - INSS - PESSOAL	25.830,47		21881010203 - INSS - Retido PJ	6.331,38	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	55.670,31		21881010204 - INSS - PESSOAL	26.395,22	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	14.235,22		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	58.583,66	
21881010801 - Iss	17.399,97		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	13.507,45	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.924,85		21881010801 - Iss	145.714,47	
21881011102 - IPES- Saude	5.718,17		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.924,85	
21881011105 - Servdonto	416,70		21881011102 - IPES- Saude	5.663,81	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	97,50		21881011103 - Sociela -	76,60	
21881011316 - Sepuma	699,06		21881011105 - Servdonto	416,70	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	362,28		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	17,00		21881011316 - Sepuma	699,06	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	27,36		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	956,47	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.506,63		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	17,00	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	3.741,53		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	27,36	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	55,65		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.506,63	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	572,04		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	2.961,65	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	5.350,17		21881011519 - Banco Daycoval S.A	55,65	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	897,43		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	572,04	
21881019901 - Comite da Fome	994,90		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	3.345,40	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	84,00		21881019901 - Comite da Fome	1.032,82	
			218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	390.000,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**			
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**
SALDO ANTERIOR		**6.422.855,10**			



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete Financeiro

MAIO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	1.116.181,35		**SALDO ATUAL**		**5.358.086,96**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	9.058,58		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	51.844,38	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.297.615,17		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	9.113,48	
			11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.297.129,10	
	Total Geral dos Ingressos:	**8.057.668,63**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**8.057.668,63**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**22.607.147,01 D**	**1.596.087,18**	**17.755.291,56**	**2.672.554,91**	**17.578.649,63**	**21.530.679,28 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**21.150.356,74 D**	**1.596.037,89**	**17.751.942,78**	**2.657.263,37**	**17.499.541,90**	**20.089.131,26 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**6.422.855,10 D**	**1.583.372,77**	**17.712.392,01**	**2.648.140,91**	**17.454.199,40**	**5.358.086,96 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**6.422.855,10 D**	**1.583.372,77**	**17.712.392,01**	**2.648.140,91**	**17.454.199,40**	**5.358.086,96 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**6.422.855,10 D**	**1.583.372,77**	**17.712.392,01**	**2.648.140,91**	**17.454.199,40**	**5.358.086,96 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**1.116.181,35 D**	**1.539.399,91**	**16.986.283,01**	**2.603.736,88**	**16.936.341,53**	**51.844,38 D**
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	**F**	**1.116.181,35 D**	**1.539.399,91**	**16.986.283,01**	**2.603.736,88**	**16.936.341,53**	**51.844,38 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	44.404,03	517.755,48	44.404,03	517.755,48	0,00
1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	1.116.181,35 D	1.450.556,85	15.919.160,51	2.514.893,82	15.869.219,03	51.844,38 D
1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	35,00	31.552,44	35,00	31.552,44	0,00
1111119002016 - BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	F	0,00	44.404,03	517.755,48	44.404,03	517.755,48	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**5.306.673,75 D**	**43.972,86**	**726.109,00**	**44.404,03**	**517.857,87**	**5.306.242,58 D**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	**F**	**9.058,58 D**	**54,90**	**353,04**	**0,00**	**59,10**	**9.113,48 D**
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	4.529,29 D	27,45	176,52	0,00	29,55	4.556,74 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	4.529,29 D	27,45	176,52	0,00	29,55	4.556,74 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**5.297.615,17 D**	**43.917,96**	**725.755,96**	**44.404,03**	**517.798,77**	**5.297.129,10 D**
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	**F**	**5.297.615,17 D**	**43.917,96**	**725.755,96**	**44.404,03**	**517.798,77**	**5.297.129,10 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	60.365,17 D	594,10	31.118,62	0,00	43,29	60.959,27 D
1111150992035 - BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	F	5.237.250,00 D	43.323,86	690.591,96	44.404,03	44.404,03	5.236.169,83 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		**30.237,78 D**	**12.665,12**	**39.550,77**	**9.122,46**	**45.342,50**	**33.780,44 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**30.237,78 D**	**12.665,12**	**39.550,77**	**9.122,46**	**45.342,50**	**33.780,44 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**30.237,78 D**	**12.665,12**	**39.550,77**	**9.122,46**	**45.342,50**	**33.780,44 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**23.493,28 D**	**6.090,58**	**30.756,11**	**6.587,27**	**37.077,94**	**22.996,59 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	4.517,36	29.182,89	4.517,36	29.182,89	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	1.734,38 D	0,00	0,00	240,00	240,00	1.494,38 D
115610105 - Material de Manuntençao em Geral	P	3.710,40 D	0,00	0,00	202,20	905,20	3.508,20 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	100,00 D	0,00	0,00	0,00	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	8.960,11 D	817,29	817,29	1.316,06	5.069,75	8.461,34 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.435,86 D	0,00	0,00	245,85	1.011,01	1.190,01 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.248,28 D	0,00	0,00	65,80	200,80	1.182,48 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	428,98 D	755,93	755,93	0,00	214,49	1.184,91 D
115610119 - Ferramentas	P	23,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**2.255,41 D**	**5.322,59**	**7.542,71**	**1.193,48**	**6.408,58**	**6.384,52 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.255,41 D	5.322,59	7.542,71	1.193,48	6.408,58	6.384,52 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**70,50 D**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**68,50 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	2,00	2,00	2,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**4.385,09 D**	**1.251,95**	**1.251,95**	**1.339,71**	**1.853,98**	**4.297,33 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	4.385,09 D	1.251,95	1.251,95	1.339,71	1.853,98	4.297,33 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		**1.456.790,27 D**	**49,29**	**3.348,78**	**15.291,54**	**79.107,73**	**1.441.548,02 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**1.456.790,27 D**	**49,29**	**3.348,78**	**15.291,54**	**79.107,73**	**1.441.548,02 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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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**
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		**1.019.404,48 C**	**49,29**	**2.792,91**	**15.291,54**	**75.370,03**	**1.034.646,73 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**1.019.404,48 C**	**49,29**	**2.792,91**	**15.291,54**	**75.370,03**	**1.034.646,73 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**1.019.404,48 C**	**49,29**	**2.792,91**	**15.291,54**	**75.370,03**	**1.034.646,73 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	87.193,98 C	49,29	1.448,62	1.628,36	8.321,99	88.773,05 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	550.333,26 C	0,00	0,00	6.834,65	33.743,20	557.167,91 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	252.118,22 C	0,00	0,00	4.474,84	21.809,20	256.593,06 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	106.565,36 C	0,00	1.344,29	1.884,22	9.209,01	108.449,58 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	528,73 C	0,00	0,00	11,47	55,87	540,20 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	22.664,93 C	0,00	0,00	458,00	2.230,76	23.122,93 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**23.289.043,01 C**	**2.804.070,91**	**20.730.431,53**	**1.696.214,95**	**21.557.581,23**	**22.181.187,05 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**5.462.850,32 C**	**2.718.070,91**	**17.297.144,48**	**1.696.214,95**	**18.300.591,05**	**4.440.994,36 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**22.817,64 C**	**426.337,54**	**2.175.856,05**	**439.981,68**	**2.181.106,62**	**36.461,78 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**4.189,40 C**	**360.558,96**	**1.848.291,26**	**374.425,86**	**1.845.517,88**	**18.056,30 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**4.189,40 C**	**360.558,96**	**1.848.291,26**	**374.425,86**	**1.845.517,88**	**18.056,30 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**4.189,40 C**	**360.558,96**	**1.848.291,26**	**374.425,86**	**1.845.517,88**	**18.056,30 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	4.189,40 C	341.660,90	1.802.901,53	355.527,80	1.800.128,15	18.056,30 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	15.086,91	20.335,56	15.086,91	20.335,56	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.811,15	24.073,55	3.811,15	24.073,55	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	980,62	0,00	980,62	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**742,37 C**	**742,37**	**3.432,09**	**773,79**	**3.433,39**	**773,79 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**742,37 C**	**742,37**	**3.432,09**	**773,79**	**3.433,39**	**773,79 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	742,37 C	742,37	3.432,09	773,79	3.433,39	773,79 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**17.885,87 C**	**65.036,21**	**324.132,70**	**64.782,03**	**332.155,35**	**17.631,69 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**6.233,73 C**	**1.465,93**	**64.513,69**	**1.465,93**	**64.513,69**	**6.233,73 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	6.233,73 C	1.465,93	64.513,69	1.465,93	64.513,69	6.233,73 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**8.276,83 C**	**8.276,83**	**37.448,26**	**8.022,65**	**45.470,91**	**8.022,65 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**8.276,83 C**	**8.276,83**	**37.448,26**	**8.022,65**	**45.470,91**	**8.022,65 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	8.276,83 C	8.276,83	37.448,26	8.022,65	45.470,91	8.022,65 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**3.375,31 C**	**55.293,45**	**222.170,75**	**55.293,45**	**222.170,75**	**3.375,31 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**3.375,31 C**	**55.293,45**	**222.170,75**	**55.293,45**	**222.170,75**	**3.375,31 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	3.375,31 C	55.293,45	222.170,75	55.293,45	222.170,75	3.375,31 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**2.914.775,86 C**	**1.618.905,77**	**13.551.579,90**	**1.107.761,82**	**15.054.217,09**	**2.403.631,91 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**2.914.775,86 C**	**1.618.905,77**	**13.551.579,90**	**1.107.761,82**	**15.054.217,09**	**2.403.631,91 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**2.914.775,86 C**	**1.618.905,77**	**13.551.579,90**	**1.107.761,82**	**15.054.217,09**	**2.403.631,91 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**2.914.775,86 C**	**1.618.905,77**	**13.551.579,90**	**1.107.761,82**	**15.054.217,09**	**2.403.631,91 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.914.775,86 C	1.618.905,77	13.551.579,90	1.107.761,82	15.054.217,09	2.403.631,91 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**2.525.256,82 C**	**672.827,60**	**1.569.708,53**	**148.471,45**	**1.065.267,34**	**2.000.900,67 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**760.622,82 C**	**274.637,27**	**681.336,91**	**140.281,12**	**1.036.895,72**	**626.266,67 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**760.622,82 C**	**274.637,27**	**681.336,91**	**140.281,12**	**1.036.895,72**	**626.266,67 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**759.478,10 C**	**274.637,27**	**681.336,91**	**140.281,12**	**1.036.067,62**	**625.121,95 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**4.828,15 C**	**4.828,15**	**21.844,82**	**4.679,88**	**23.407,02**	**4.679,88 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	4.828,15 C	4.828,15	18.727,14	4.679,88	23.407,02	4.679,88 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**41.800,75 C**	**32.726,60**	**156.332,29**	**25.830,47**	**153.602,65**	**34.904,62 C**
21881010201 - Inss	F	3.331,68 C	0,00	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	10.019,45 C	6.331,38	31.707,40	0,00	25.350,77	3.688,07 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	27.697,22 C	26.395,22	102.421,41	25.830,47	128.251,88	27.132,47 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**213.838,28 C**	**72.091,11**	**179.866,72**	**69.905,53**	**326.809,30**	**211.652,70 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	457,68 C	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	457,68 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	194.943,99 C	58.583,66	104.290,15	55.670,31	252.169,14	192.030,64 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	4.929,16 C	0,00	1.688,96	0,00	3.377,92	4.929,16 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	13.507,45 C	13.507,45	71.487,61	14.235,22	68.862,24	14.235,22 C
218810108 - ISS	**F**	**476.119,59 C**	**145.714,47**	**154.106,78**	**17.399,97**	**435.811,80**	**347.805,09 C**
21881010801 - Iss	F	476.119,59 C	145.714,47	154.106,78	17.399,97	435.811,80	347.805,09 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**1.924,85**	**7.502,81**	**1.924,85**	**7.502,81**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	1.924,85	7.502,81	1.924,85	7.502,81	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**6.474,21 C**	**6.178,01**	**27.084,08**	**6.232,37**	**28.501,26**	**6.528,57 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	5.663,81 C	5.663,81	23.169,20	5.718,17	26.044,76	5.718,17 C
21881011103 - Sociela -	F	76,60 C	76,60	76,60	0,00	76,60	0,00
21881011105 - Servdonto	F	712,90 C	416,70	1.860,50	416,70	1.969,00	712,90 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	20,90 C	20,90	410,90	97,50	410,90	97,50 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**	**2.322,72 C**	**1.672,53**	**5.886,32**	**1.078,34**	**6.158,60**	**1.728,53 C**
21881011316 - Sepuma	F	699,06 C	699,06	2.227,09	699,06	2.787,28	699,06 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.606,66 C	956,47	3.557,23	362,28	3.269,32	1.012,47 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	17,00 C	17,00	102,00	17,00	102,00	17,00 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**54,72 C**	**27,36**	**708,84**	**27,36**	**708,84**	**54,72 C**
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	54,72 C	27,36	708,84	27,36	708,84	54,72 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**12.826,86 C**	**8.441,37**	**36.208,29**	**11.226,02**	**42.540,77**	**15.611,51 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.473,26 C	1.506,63	6.665,26	1.506,63	7.205,26	2.473,26 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	4.408,24 C	2.961,65	13.352,11	3.741,53	14.609,37	5.188,12 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	222,60	55,65	278,25	55,65 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	572,04 C	572,04	1.144,08	572,04	1.716,12	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	F	3.345,40 C	3.345,40	14.637,24	5.350,17	18.731,77	5.350,17 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**0,00**	**0,00**	**4.959,76**	**897,43**	**5.017,48**	**897,43 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	0,00	4.959,76	897,43	5.017,48	897,43 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**1.212,82 C**	**1.032,82**	**86.836,20**	**1.078,90**	**6.007,09**	**1.258,90 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	1.032,82 C	1.032,82	5.469,28	994,90	5.319,37	994,90 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	180,00 C	0,00	195,00	84,00	396,00	264,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**1.144,72 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**828,10**	**1.144,72 C**
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	1.144,72 C	0,00	0,00	0,00	828,10	1.144,72 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.764.634,00 C**	**398.190,33**	**888.371,62**	**8.190,33**	**28.371,62**	**1.374.634,00 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**1.764.634,00 C**	**398.190,33**	**888.371,62**	**8.190,33**	**28.371,62**	**1.374.634,00 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**540,33**	**20.721,62**	**540,33**	**20.721,62**	**0,00**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	540,33	1.240,96	540,33	1.240,96	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	19.480,66	0,00	19.480,66	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	1.764.634,00 C	390.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.374.634,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**17.826.192,69 C**	**86.000,00**	**3.433.287,05**	**0,00**	**3.256.990,18**	**17.740.192,69 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**17.826.192,69 C**	**86.000,00**	**3.433.287,05**	**0,00**	**3.256.990,18**	**17.740.192,69 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**17.826.192,69 C**	**86.000,00**	**3.433.287,05**	**0,00**	**3.256.990,18**	**17.740.192,69 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**17.826.192,69 C**	**86.000,00**	**3.433.287,05**	**0,00**	**3.256.990,18**	**17.740.192,69 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	86.000,00	246.886,66	0,00	163.010,96	176.296,87 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**15.416.262,16 D**	**1.481.788,39**	**17.140.048,25**	**18.644,21**	**260.641,91**	**16.879.406,34 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**1.739.568,92 D**	**440.522,01**	**2.183.428,24**	**18.489,24**	**21.826,55**	**2.161.601,69 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**1.369.837,48 D**	**374.425,86**	**1.744.263,34**	**18.489,24**	**18.489,24**	**1.725.774,10 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**411.642,77 D**	**76.027,80**	**487.670,57**	**18.489,24**	**18.489,24**	**469.181,33 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**411.642,77 D**	**76.027,80**	**487.670,57**	**18.489,24**	**18.489,24**	**469.181,33 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**411.642,77 D**	**76.027,80**	**487.670,57**	**18.489,24**	**18.489,24**	**469.181,33 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110101 - Vencimentos e Salários		92.180,54 D	23.234,54	115.415,08	0,00	0,00	115.415,08 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		2.849,86 D	585,82	3.435,68	0,00	0,00	3.435,68 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		980,62 D	1.224,68	2.205,30	0,00	0,00	2.205,30 D
311110131 - Subsídios		73.956,96 D	36.978,48	110.935,44	18.489,24	18.489,24	92.446,20 D
311110138 - Outras Gratificações		39.986,94 D	10.193,13	50.180,07	0,00	0,00	50.180,07 D
311110145 - 1/3 de Férias		20.262,40 D	3.811,15	24.073,55	0,00	0,00	24.073,55 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**958.194,71 D**	**298.398,06**	**1.256.592,77**	**0,00**	**0,00**	**1.256.592,77 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**958.194,71 D**	**298.398,06**	**1.256.592,77**	**0,00**	**0,00**	**1.256.592,77 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**897.180,35 D**	**284.531,16**	**1.181.711,51**	**0,00**	**0,00**	**1.181.711,51 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**346.784,62 D**	**91.339,27**	**438.123,89**	**0,00**	**0,00**	**438.123,89 D**
31121010101 - Cargo em comissão		346.784,62 D	91.339,27	438.123,89	0,00	0,00	438.123,89 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		534.329,07 D	175.458,12	709.787,19	0,00	0,00	709.787,19 D
311210122 - 13. Salario		5.248,65 D	13.862,23	19.110,88	0,00	0,00	19.110,88 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		10.818,01 D	3.871,54	14.689,55	0,00	0,00	14.689,55 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**61.014,36 D**	**13.866,90**	**74.881,26**	**0,00**	**0,00**	**74.881,26 D**
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		61.014,36 D	13.866,90	74.881,26	0,00	0,00	74.881,26 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**266.695,61 D**	**65.555,82**	**335.588,74**	**0,00**	**3.337,31**	**332.251,43 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**37.448,26 D**	**8.022,65**	**45.470,91**	**0,00**	**0,00**	**45.470,91 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**37.448,26 D**	**8.022,65**	**45.470,91**	**0,00**	**0,00**	**45.470,91 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		37.448,26 D	8.022,65	45.470,91	0,00	0,00	45.470,91 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**226.587,75 D**	**56.759,38**	**286.684,44**	**0,00**	**3.337,31**	**283.347,13 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**59.710,45 D**	**1.465,93**	**64.513,69**	**0,00**	**3.337,31**	**61.176,38 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		5.732,56 D	1.465,93	7.198,49	0,00	0,00	7.198,49 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**166.877,30 D**	**55.293,45**	**222.170,75**	**0,00**	**0,00**	**222.170,75 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		166.877,30 D	55.293,45	222.170,75	0,00	0,00	222.170,75 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**2.659,60 D**	**773,79**	**3.433,39**	**0,00**	**0,00**	**3.433,39 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**2.659,60 D**	**773,79**	**3.433,39**	**0,00**	**0,00**	**3.433,39 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		2.659,60 D	773,79	3.433,39	0,00	0,00	3.433,39 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		**102.495,51 D**	**540,33**	**103.035,84**	**0,00**	**0,00**	**103.035,84 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**102.495,51 D**	**540,33**	**103.035,84**	**0,00**	**0,00**	**103.035,84 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		102.495,51 D	540,33	103.035,84	0,00	0,00	103.035,84 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**13.645.341,21 D**	**1.041.266,38**	**14.925.267,98**	**154,97**	**238.815,36**	**14.686.452,62 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**35.789,72 D**	**9.122,46**	**45.342,50**	**154,97**	**585,29**	**44.757,21 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**35.789,72 D**	**9.122,46**	**45.342,50**	**154,97**	**585,29**	**44.757,21 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**35.789,72 D**	**9.122,46**	**45.342,50**	**154,97**	**585,29**	**44.757,21 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		24.665,53 D	4.517,36	29.182,89	0,00	0,00	29.182,89 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		214,49 D	0,00	214,49	0,00	0,00	214,49 D
331110600 - Generos Alimentacao		4.784,78 D	1.193,48	6.408,58	154,97	585,29	5.823,29 D
331111600 - Material de Expediente		514,27 D	1.339,71	1.853,98	0,00	0,00	1.853,98 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		765,16 D	245,85	1.011,01	0,00	0,00	1.011,01 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		3.753,69 D	1.316,06	5.069,75	0,00	0,00	5.069,75 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		135,00 D	65,80	200,80	0,00	0,00	200,80 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		923,00 D	204,20	1.127,20	0,00	0,00	1.127,20 D
332000000 - SERVIÇOS		**13.550.083,92 D**	**1.016.901,67**	**14.804.604,74**	**0,00**	**237.619,15**	**14.566.985,59 D**
332100000 - DIÁRIAS		**0,00**	**7.650,00**	**7.650,00**	**0,00**	**0,00**	**7.650,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**7.650,00**	**7.650,00**	**0,00**	**0,00**	**7.650,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**135.540,08 D**	**28.900,89**	**183.140,97**	**0,00**	**18.700,00**	**164.440,97 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**135.540,08 D**	**28.900,89**	**183.140,97**	**0,00**	**18.700,00**	**164.440,97 D**
332211600 - Estagiarios		43.837,36 D	10.475,21	54.312,57	0,00	0,00	54.312,57 D
332212100 - LOCAÇÕES		**41.702,72 D**	**10.425,68**	**52.128,40**	**0,00**	**0,00**	**52.128,40 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		41.702,72 D	10.425,68	52.128,40	0,00	0,00	52.128,40 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		50.000,00 D	8.000,00	76.700,00	0,00	18.700,00	58.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**13.414.543,84 D**	**980.350,78**	**14.613.813,77**	**0,00**	**218.919,15**	**14.394.894,62 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**13.414.543,84 D**	**980.350,78**	**14.613.813,77**	**0,00**	**218.919,15**	**14.394.894,62 D**
332310200 - PERICIAS		**14.906,25 D**	**2.981,25**	**17.887,50**	**0,00**	**0,00**	**17.887,50 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		14.906,25 D	2.981,25	17.887,50	0,00	0,00	17.887,50 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**1.518,06 D**	**258,16**	**1.815,85**	**0,00**	**39,63**	**1.776,22 D**
332310401 - Telecomunicações		1.518,06 D	258,16	1.815,85	0,00	39,63	1.776,22 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.		**176.866,94 D**	**3.649,30**	**182.419,14**	**0,00**	**1.902,90**	**180.516,24 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		10.112,73 D	0,00	10.112,73	0,00	0,00	10.112,73 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		166.754,21 D	3.649,30	172.306,41	0,00	1.902,90	170.403,51 D
332310900 - Serviços de Alimentação		16.160,81 D	1.943,52	18.104,33	0,00	0,00	18.104,33 D
332311000 - LOCAÇÕES		**3.676.281,35 D**	**155.535,71**	**3.879.512,06**	**0,00**	**47.695,00**	**3.831.817,06 D**
332311001 - Locações de imóveis		66.555,32 D	20.510,00	103.580,32	0,00	16.515,00	87.065,32 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.776.835,73 D	31.903,08	1.815.918,81	0,00	7.180,00	1.808.738,81 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		1.825.101,78 D	103.122,63	1.952.224,41	0,00	24.000,00	1.928.224,41 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311005 - Locações de veículos		7.788,52 D	0,00	7.788,52	0,00	0,00	7.788,52 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**61.095,23 D**	**18.438,00**	**79.533,23**	**0,00**	**0,00**	**79.533,23 D**
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		61.095,23 D	18.438,00	79.533,23	0,00	0,00	79.533,23 D
332311200 - Serviços de Transporte		**15.578,21 D**	**3.062,57**	**18.640,78**	**0,00**	**0,00**	**18.640,78 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		15.578,21 D	3.062,57	18.640,78	0,00	0,00	18.640,78 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.680,20 D	2,70	2.682,90	0,00	0,00	2.682,90 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		45.512,00 D	0,00	53.512,00	0,00	8.000,00	45.512,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**111.024,87 D**	**54.019,21**	**165.044,08**	**0,00**	**0,00**	**165.044,08 D**
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		111.024,87 D	54.019,21	165.044,08	0,00	0,00	165.044,08 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**50.459,83 D**	**24.516,71**	**74.976,54**	**0,00**	**0,00**	**74.976,54 D**
332315601 - Passagens para o país		0,00	2.592,94	2.592,94	0,00	0,00	2.592,94 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		28.447,54 D	21.923,77	50.371,31	0,00	0,00	50.371,31 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		9.134.421,67 D	715.943,65	10.011.646,94	0,00	161.281,62	9.850.365,32 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**59.467,57 D**	**15.242,25**	**75.320,74**	**0,00**	**610,92**	**74.709,82 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**59.467,57 D**	**15.242,25**	**75.320,74**	**0,00**	**610,92**	**74.709,82 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**59.467,57 D**	**15.242,25**	**75.320,74**	**0,00**	**610,92**	**74.709,82 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**59.467,57 D**	**15.242,25**	**75.320,74**	**0,00**	**610,92**	**74.709,82 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		59.467,57 D	15.242,25	75.320,74	0,00	610,92	74.709,82 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**
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		**28.400,00 D**	**0,00**	**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		**18.400,00 D**	**0,00**	**18.400,00**	**0,00**	**0,00**	**18.400,00 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**18.400,00 D**	**0,00**	**18.400,00**	**0,00**	**0,00**	**18.400,00 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		18.400,00 D	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**14.734.366,16 C**	**0,00**	**43,29**	**1.494.532,41**	**16.228.941,86**	**16.228.898,57 C**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**31.430,86 C**	**0,00**	**43,29**	**35,00**	**31.509,15**	**31.465,86 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**31.430,86 C**	**0,00**	**43,29**	**35,00**	**31.509,15**	**31.465,86 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**31.430,86 C**	**0,00**	**43,29**	**35,00**	**31.509,15**	**31.465,86 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**31.430,86 C**	**0,00**	**43,29**	**35,00**	**31.509,15**	**31.465,86 C**
433113700 - Servicos Administrativos		31.430,86 C	0,00	43,29	35,00	31.509,15	31.465,86 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**179.931,64 C**	**0,00**	**0,00**	**43.940,56**	**223.872,20**	**223.872,20 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**179.931,64 C**	**0,00**	**0,00**	**43.940,56**	**223.872,20**	**223.872,20 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**179.931,64 C**	**0,00**	**0,00**	**43.940,56**	**223.872,20**	**223.872,20 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		179.931,64 C	0,00	0,00	43.940,56	223.872,20	223.872,20 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**14.437.003,66 C**	**0,00**	**0,00**	**1.450.556,85**	**15.887.560,51**	**15.887.560,51 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**14.437.003,66 C**	**0,00**	**0,00**	**1.450.556,85**	**15.887.560,51**	**15.887.560,51 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**14.437.003,66 C**	**0,00**	**0,00**	**1.450.556,85**	**15.887.560,51**	**15.887.560,51 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**14.437.003,66 C**	**0,00**	**0,00**	**1.450.556,85**	**15.887.560,51**	**15.887.560,51 C**
451120200 - Repasse Recebido		14.437.003,66 C	0,00	0,00	1.450.556,85	15.887.560,51	15.887.560,51 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**86.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	**86.000,00 C**
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**86.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	**86.000,00 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		86.000,00 C	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**63.860.841,82 D**	**12.965.914,00**	**81.920.818,49**	**9.116.592,44**	**19.226.441,87**	**67.710.163,38 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**58.845.055,06 D**	**12.965.914,00**	**76.905.031,73**	**9.116.592,44**	**14.210.655,11**	**62.694.376,62 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**58.845.055,06 D**	**12.965.914,00**	**76.905.031,73**	**9.116.592,44**	**14.210.655,11**	**62.694.376,62 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**39.596.111,16 D**	**9.487.448,44**	**53.225.188,80**	**9.044.448,44**	**13.186.077,64**	**40.039.111,16 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		**6.736.314,25 D**	**4.965.224,22**	**11.701.538,47**	**0,00**	**0,00**	**11.701.538,47 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		6.736.314,25 D	4.965.224,22	11.701.538,47	0,00	0,00	11.701.538,47 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**4.522.224,22**	**5.854.513,82**	**4.522.224,22**	**5.854.513,82**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.332.289,60 D	4.522.224,22	5.854.513,82	0,00	0,00	5.854.513,82 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.332.289,60 C	0,00	0,00	4.522.224,22	5.854.513,82	5.854.513,82 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**1.332.289,60 C**	**0,00**	**1.477.050,00**	**4.522.224,22**	**7.331.563,82**	**5.854.513,82 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**0,00**	**1.477.050,00**	**0,00**	**1.477.050,00**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		1.477.050,00 D	0,00	1.477.050,00	0,00	0,00	1.477.050,00 D
522190109 - (-)reducao		1.477.050,00 C	0,00	0,00	0,00	1.477.050,00	1.477.050,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.332.289,60 C	0,00	0,00	4.522.224,22	5.854.513,82	5.854.513,82 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**19.248.943,90 D**	**3.478.465,56**	**23.679.842,93**	**72.144,00**	**1.024.577,47**	**22.655.265,46 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**19.248.943,90 D**	**3.478.465,56**	**23.679.842,93**	**72.144,00**	**1.024.577,47**	**22.655.265,46 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**19.248.943,90 D**	**3.478.465,56**	**23.679.842,93**	**72.144,00**	**1.024.577,47**	**22.655.265,46 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		18.137.590,29 D	3.055.906,07	21.193.496,36	0,00	0,00	21.193.496,36 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.063.787,08 D	422.559,49	2.486.346,57	0,00	0,00	2.486.346,57 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		952.433,47 C	0,00	0,00	72.144,00	1.024.577,47	1.024.577,47 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		**63.860.841,82 C**	**15.577.688,28**	**100.841.172,94**	**19.427.009,84**	**163.535.549,56**	**67.710.163,38 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**58.845.055,06 C**	**14.967.688,28**	**90.787.920,23**	**18.817.009,84**	**153.482.296,85**	**62.694.376,62 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**43.975,56**	**255.424,64**	**43.975,56**	**255.424,64**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**211.362,50 D**	**43.975,56**	**255.381,35**	**0,00**	**43,29**	**255.338,06 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**211.362,50 D**	**43.975,56**	**255.381,35**	**0,00**	**43,29**	**255.338,06 D**
621110300 - Receita Patrimonial		179.931,64 D	43.940,56	223.872,20	0,00	0,00	223.872,20 D
621110600 - Receita de Serviços		31.430,86 D	35,00	31.509,15	0,00	43,29	31.465,86 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**211.362,50 C**	**0,00**	**43,29**	**43.975,56**	**255.381,35**	**255.338,06 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**211.362,50 C**	**0,00**	**43,29**	**43.975,56**	**255.381,35**	**255.338,06 C**
621210300 - Receita Patrimonial		179.931,64 C	0,00	0,00	43.940,56	223.872,20	223.872,20 C
621210600 - Receita de Serviços		31.430,86 C	0,00	43,29	35,00	31.509,15	31.465,86 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**58.845.055,06 C**	**14.923.712,72**	**90.532.495,59**	**18.773.034,28**	**153.226.872,21**	**62.694.376,62 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**39.596.111,16 C**	**11.462.201,25**	**60.771.951,17**	**11.905.201,25**	**100.811.062,33**	**40.039.111,16 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**20.347.167,26 C**	**8.000.689,78**	**31.011.406,75**	**5.037.368,22**	**48.395.252,45**	**17.383.845,70 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**20.257.167,26 C**	**7.917.401,98**	**30.928.118,95**	**5.037.368,22**	**48.305.252,45**	**17.377.133,50 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.715.580,15 C	13.866,90	5.872.429,26	0,00	7.574.142,51	1.701.713,25 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		18.541.587,11 C	7.903.535,08	25.055.689,69	5.037.368,22	40.731.109,94	15.675.420,25 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**90.000,00 C**	**83.287,80**	**83.287,80**	**0,00**	**90.000,00**	**6.712,20 C**
622110201 - Investimentos		90.000,00 C	83.287,80	83.287,80	0,00	90.000,00	6.712,20 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**19.248.943,90 C**	**3.461.511,47**	**29.760.544,42**	**6.867.833,03**	**52.415.809,88**	**22.655.265,46 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		5.528.941,64 C	1.618.077,83	16.531.470,02	3.496.954,80	23.939.288,63	7.407.818,61 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.639.317,96 C	1.843.433,64	13.197.074,40	1.545.933,83	15.538.892,55	2.341.818,15 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		11.080.684,30 C	0,00	32.000,00	1.824.944,40	12.937.628,70	12.905.628,70 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**19.248.943,90 C**	**3.461.511,47**	**29.760.544,42**	**6.867.833,03**	**52.415.809,88**	**22.655.265,46 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**19.248.943,90 C**	**3.461.511,47**	**29.760.544,42**	**6.867.833,03**	**52.415.809,88**	**22.655.265,46 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**19.248.943,90 C**	**3.461.511,47**	**29.760.544,42**	**6.867.833,03**	**52.415.809,88**	**22.655.265,46 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		5.528.941,64 C	1.618.077,83	16.531.470,02	3.496.954,80	23.939.288,63	7.407.818,61 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.639.317,96 C	1.843.433,64	13.197.074,40	1.545.933,83	15.538.892,55	2.341.818,15 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		11.080.684,30 C	0,00	32.000,00	1.824.944,40	12.937.628,70	12.905.628,70 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**5.015.786,76 C**	**610.000,00**	**10.053.252,71**	**610.000,00**	**10.053.252,71**	**5.015.786,76 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**1.848.946,83 C**	**50.000,00**	**5.288.552,39**	**50.000,00**	**5.288.552,39**	**1.848.946,83 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		134.144,05 C	10.000,00	1.724.802,78	0,00	1.848.946,83	124.144,05 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		40.000,00 C	40.000,00	1.714.802,78	10.000,00	1.724.802,78	10.000,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.674.802,78 C	0,00	0,00	40.000,00	1.714.802,78	1.714.802,78 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**	**560.000,00**	**4.764.700,32**	**560.000,00**	**4.764.700,32**	**3.166.839,93 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.022.909,54 C	560.000,00	1.703.930,39	0,00	3.060.769,93	1.462.909,54 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.057.930,39 C	0,00	0,00	560.000,00	1.617.930,39	1.617.930,39 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		**86.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	**86.000,00 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		86.000,00 C	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**21.572.835,12 D**	**1.494.532,41**	**16.142.941,86**	**0,00**	**43,29**	**23.067.367,53 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**19.761.835,12 D**	**1.494.532,41**	**16.142.941,86**	**0,00**	**43,29**	**21.256.367,53 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**19.761.835,12 D**	**1.494.532,41**	**16.142.941,86**	**0,00**	**43,29**	**21.256.367,53 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**19.761.835,12 D**	**1.494.532,41**	**16.142.941,86**	**0,00**	**43,29**	**21.256.367,53 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**14.510.998,15 D**	**1.451.208,55**	**15.921.655,97**	**0,00**	**43,29**	**15.962.206,70 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.510.998,15 D	1.451.208,55	15.921.655,97	0,00	43,29	15.962.206,70 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**5.237.262,36 D**	**43.323,86**	**221.285,89**	**0,00**	**0,00**	**5.280.586,22 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**5.237.262,36 D**	**43.323,86**	**221.285,89**	**0,00**	**0,00**	**5.280.586,22 D**
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.237.262,36 D	43.323,86	221.285,89	0,00	0,00	5.280.586,22 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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		**21.572.835,12 C**	**7.824.614,30**	**59.266.806,40**	**9.319.146,71**	**75.409.704,97**	**23.067.367,53 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**19.761.835,12 C**	**7.824.614,30**	**59.266.806,40**	**9.319.146,71**	**75.409.704,97**	**21.256.367,53 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**19.761.835,12 C**	**7.824.614,30**	**59.266.806,40**	**9.319.146,71**	**75.409.704,97**	**21.256.367,53 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**19.761.835,12 C**	**7.824.614,30**	**59.266.806,40**	**9.319.146,71**	**75.409.704,97**	**21.256.367,53 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**4.689.506,30 D**	**3.478.465,56**	**23.681.789,12**	**1.566.676,41**	**17.253.519,33**	**6.601.295,45 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**4.689.506,30 D**	**3.478.465,56**	**23.681.789,12**	**1.566.676,41**	**17.253.519,33**	**6.601.295,45 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**9.926.768,66 D**	**3.432.465,56**	**23.635.789,12**	**1.523.352,55**	**16.986.233,44**	**11.835.881,67 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.926.768,66 D	3.432.465,56	23.635.789,12	1.523.352,55	16.986.233,44	11.835.881,67 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**5.237.262,36 C**	**46.000,00**	**46.000,00**	**43.323,86**	**267.285,89**	**5.234.586,22 C**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**5.237.262,36 C**	**46.000,00**	**46.000,00**	**43.323,86**	**267.285,89**	**5.234.586,22 C**
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.237.262,36 C	46.000,00	46.000,00	43.323,86	267.285,89	5.234.586,22 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		**5.663.085,69 C**	**1.628.077,83**	**18.256.272,80**	**3.496.954,80**	**23.939.288,63**	**7.531.962,66 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**5.663.085,69 C**	**1.628.077,83**	**18.256.272,80**	**3.496.954,80**	**23.939.288,63**	**7.531.962,66 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**5.663.085,69 C**	**1.582.077,83**	**18.210.272,80**	**3.450.954,80**	**23.893.288,63**	**7.531.962,66 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.663.085,69 C	1.582.077,83	18.210.272,80	3.450.954,80	23.893.288,63	7.531.962,66 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**0,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**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	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**5.462.850,32 C**	**2.718.070,91**	**17.297.144,48**	**1.696.214,95**	**18.300.591,05**	**4.440.994,36 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**4.702.227,50 C**	**2.443.433,64**	**16.615.807,57**	**1.555.933,83**	**17.263.695,33**	**3.814.727,69 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**4.702.227,50 C**	**2.397.433,64**	**16.523.807,57**	**1.509.933,83**	**17.217.695,33**	**3.814.727,69 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.702.227,50 C	2.397.433,64	16.523.807,57	1.509.933,83	17.217.695,33	3.814.727,69 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**0,00**	**46.000,00**	**92.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**0,00**	**46.000,00**	**92.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**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	0,00	46.000,00	92.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**757.014,78 C**	**274.637,27**	**681.336,91**	**140.281,12**	**1.036.895,72**	**622.658,63 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**757.014,78 C**	**274.637,27**	**681.336,91**	**138.685,15**	**1.035.299,75**	**621.062,66 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	757.014,78 C	274.637,27	681.336,91	138.685,15	1.035.299,75	621.062,66 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.595,97**	**1.595,97**	**1.595,97 C**
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.595,97**	**1.595,97**	**1.595,97 C**
8211302020418 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	0,00	1.595,97	1.595,97	1.595,97 C
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		**13.325.405,41 C**	**0,00**	**31.600,00**	**2.559.300,55**	**15.916.305,96**	**15.884.705,96 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**13.325.405,41 C**	**0,00**	**31.600,00**	**2.514.896,52**	**15.871.901,93**	**15.840.301,93 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.325.405,41 C	0,00	31.600,00	2.514.896,52	15.871.901,93	15.840.301,93 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.404,03**	**44.404,03**	**44.404,03 C**
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.404,03**	**44.404,03**	**44.404,03 C**
82114020418 - DDR - Utilizada Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	0,00	44.404,03	44.404,03	44.404,03 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

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
139.798.981,29	139.798.981,29	43.744.695,47	313.797.554,32	43.744.695,47	313.797.554,32	156.700.434,97	156.700.434,97

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	21.530.679,28	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.181.187,05
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.879.406,34	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.228.898,57
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.710.163,38	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.710.163,38
7 - CONTROLES DEVEDORES	23.067.367,53	8 - CONTROLES CREDORES	23.067.367,53
Soma	**129.187.616,53**	**Soma**	**129.187.616,53**
Resultado do Período			**-650.507,77**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Resumo Informes Mensais

MAIO/2026

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	3	390.000,00	0	0,00	1	120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ESTIMATIVO	3	108.574,00	1	72.000,00	39	450.485,83	1	18.489,24	32	418.863,84	0	0,00
ORDINÁRIO	58	2.557.332,07	1	144,00	66	975.448,00	0	0,00	27	1.406.080,56	0	0,00
TOTAL	**64**	**3.055.906,07**	**2**	**72.144,00**	**106**	**1.545.933,83**	**1**	**18.489,24**	**59**	**1.824.944,40**	**0**	**0,00**
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									1	40.000,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									15	560.000,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									**16**	**600.000,00**		

RECEITA ARREC.	0,00	ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	4,965,224.22	11,955,438.47
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	0.00	3,250,188.40
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
TOTAL	**4,965,224.22**	**15,205,626.87**

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	-11.287.281,22	56.535,00	1.689.414,57	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.531.861,22	1.929.433,64	1.555.933,83	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-15.317.982,43	1.457.423,68	18.489,24	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	297.362,50	0,00	43.975,56	
TOTAL	**-776.039,93**	**3.443.392,32**	**3.307.813,20**	**135.579,12**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-63.860.841,82	12.965.914,00	9.116.592,44	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.860.841,82	15.537.688,28	19.387.009,84	
TOTAL	**0,00**	**28.503.602,28**	**28.503.602,28**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-7.135.831,46	43.975,56	0,00	
8 - CONTROLES CREDORES	7.135.831,46	7.370.495,91	7.414.471,47	
TOTAL	**0,00**	**7.414.471,47**	**7.414.471,47**	**0,00**
TOTAL GERAL	**-776.039,93**	**39.361.466,07**	**39.225.886,95**	**135.579,12**

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

MAIO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**2.371.500,00**	**2.371.500,00**	**43.975,56**	**255.338,06**	**-2.116.161,94**
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**380.900,00**	**380.900,00**	**43.940,56**	**223.872,20**	**-157.027,80**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	380.900,00	380.900,00	43.940,56	223.872,20	-157.027,80
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	380.900,00	380.900,00	43.940,56	223.872,20	-157.027,80
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	380.900,00	380.900,00	43.940,56	223.872,20	-157.027,80
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	380.900,00	380.900,00	43.940,56	223.872,20	-157.027,80
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	380.900,00	380.900,00	43.940,56	223.872,20	-157.027,80
132101113200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1500	2.500,00	2.500,00	616,70	2.586,31	86,31
132101118900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1719 0000	378.400,00	378.400,00	43.323,86	221.285,89	-157.114,11
160000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**70.000,00**	**70.000,00**	**35,00**	**31.465,86**	**-38.534,14**
161000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	35,00	31.465,86	-38.534,14
161100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	35,00	31.465,86	-38.534,14
161101000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	35,00	31.465,86	-38.534,14
161101010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70.000,00	70.000,00	35,00	31.465,86	-38.534,14
161101010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	70.000,00	70.000,00	35,00	31.465,86	-38.534,14
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**	**43.975,56**	**255.338,06**	**-2.116.161,94**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/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	13.088.588,47	7.261.563,82	40.019.111,16	3.393.033,76	22.641.977,66	1.527.444,59	15.247.446,85	1.824.944,40	12.905.628,70	2.341.818,15	7.394.530,81	17.377.133,50
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.417.992,51	156.150,00	156.150,00	7.417.992,51	13.866,90	5.716.279,26	422.032,77	2.179.461,37	408.388,63	2.156.798,03	22.663,34	3.536.817,89	1.701.713,25
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.917.992,51	156.150,00	0,00	6.074.142,51	13.866,90	5.416.279,26	414.010,12	2.133.990,46	400.111,80	2.119.349,77	14.640,69	3.282.288,80	657.863,25
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.681.833,56	0,00	0,00	4.681.833,56	0,00	4.435.553,00	342.069,72	1.650.892,84	342.069,72	1.650.892,84	0,00	2.784.660,16	246.280,56
31901300 Obrigações Patronais	762.158,95	154.500,00	0,00	916.658,95	0,00	687.445,00	57.533,17	286.780,52	57.501,75	286.006,73	773,79	400.664,48	229.213,95
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	13.866,90	74.881,26	13.866,90	74.881,26	0,00	61.014,36	13.866,90	0,00	2.118,74
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	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	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	540,33	103.035,84	540,33	103.035,84	0,00	96.964,16	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	8.022,65	45.470,91	8.276,83	37.448,26	8.022,65	254.529,09	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	8.022,65	45.470,91	8.276,83	37.448,26	8.022,65	254.529,09	1.043.850,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.774.094,00	12.932.438,47	7.105.413,82	32.601.118,65	3.379.166,86	16.925.698,40	1.105.411,82	13.067.985,48	1.416.555,77	10.748.830,67	2.319.154,81	3.857.712,92	15.675.420,25
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.125.094,00	0,00	3.125.064,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
33504100 Contribuições	3.125.094,00	0,00	3.125.064,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.400.000,00	0,00	180.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00
33604100 Contribuições	2.400.000,00	0,00	180.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.249.000,00	12.932.438,47	3.800.349,82	30.381.088,65	3.379.166,86	16.925.698,40	1.105.411,82	13.067.985,48	1.416.555,77	10.748.830,67	2.319.154,81	3.857.712,92	13.455.390,25
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	5.850,00	9.150,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 Material de Consumo	1.031.000,00	0,00	834.927,41	196.072,59	15.755,93	47.972,59	12.510,15	26.819,02	0,00	12.519,07	14.299,95	21.153,57	148.100,00
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	160.000,00	0,00	134.000,00	26.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	16.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	320.000,00	180.000,00	198.948,51	301.051,49	87.813,10	233.051,49	24.516,71	92.630,52	0,00	68.113,81	24.516,71	140.420,97	68.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	975.000,00	80.000,00	763.573,32	291.426,68	40.961,26	185.826,68	28.900,89	152.515,29	20.975,21	134.089,61	18.425,68	33.311,39	105.600,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.359.000,00	11.945.648,87	1.638.531,00	28.666.117,87	3.077.248,19	15.636.815,91	925.137,91	12.135.460,69	1.301.930,56	9.894.244,38	2.241.216,31	3.501.355,22	13.029.301,96
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	58.815,28	191.184,72	61.738,38	127.026,43	18.696,16	81.059,71	0,00	62.363,55	18.696,16	45.966,72	64.158,29
33904600 Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	22.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	722.459,60	46.004,30	681.455,30	88.000,00	676.455,30	88.000,00	561.309,93	86.000,00	559.309,93	2.000,00	115.145,37	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00	13.287,80	13.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.287,80	6.712,20
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00	13.287,80	13.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.287,80	6.712,20
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00	13.287,80	13.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.287,80	6.712,20
44905200 Equipamentos e Material Permanente	0,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00	13.287,80	13.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.287,80	6.712,20
Total Geral:	**34.192.086,51**	**13.178.588,47**	**7.331.563,82**	**40.039.111,16**	**3.406.321,56**	**22.655.265,46**	**1.527.444,59**	**15.247.446,85**	**1.824.944,40**	**12.905.628,70**	**2.341.818,15**	**7.407.818,61**	**17.383.845,70**

MAIO/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

MAIO/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**	**13.178.588,47**	**7.331.563,82**	**40.039.111,16**	**3.406.321,56**	**22.655.265,46**	**1.527.444,59**	**15.247.446,85**	**1.824.944,40**	**12.905.628,70**	**9.749.636,76**	**17.383.845,70**
36201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	**34.192.086,51**	**13.178.588,47**	**7.331.563,82**	**40.039.111,16**	**3.406.321,56**	**22.655.265,46**	**1.527.444,59**	**15.247.446,85**	**1.824.944,40**	**12.905.628,70**	**9.749.636,76**	**17.383.845,70**
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**	**0,00**	**2.349.400,67**	**0,00**	**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	0,00	2.349.400,67	0,00	2.349.400,67	0,00	100.000,00
2015-Gestão Administrativa e Operacional - FUNCAJU	**8.999.992,51**	**1.232.939,60**	**822.930,69**	**9.410.001,42**	**600.273,82**	**7.540.767,38**	**692.717,86**	**3.427.555,51**	**531.544,85**	**3.236.759,31**	**4.304.008,07**	**1.869.234,04**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.681.833,56	0,00	0,00	4.681.833,56	0,00	4.435.553,00	342.069,72	1.650.892,84	342.069,72	1.650.892,84	2.784.660,16	246.280,56
31901300 15000000-Obrigações Patronais	762.158,95	154.500,00	0,00	916.658,95	0,00	687.445,00	57.533,17	286.780,52	57.501,75	286.006,73	401.438,27	229.213,95
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	13.866,90	74.881,26	13.866,90	74.881,26	0,00	61.014,36	13.866,90	2.118,74
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	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	540,33	103.035,84	540,33	103.035,84	96.964,16	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	8.022,65	45.470,91	8.276,83	37.448,26	262.551,74	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	5.850,00	9.150,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	178.817,21	121.182,79	15.755,93	46.182,79	12.510,15	25.029,22	0,00	12.519,07	33.663,72	75.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	180.000,00	948,51	279.051,49	87.813,10	233.051,49	24.516,71	92.630,52	0,00	68.113,81	164.937,68	46.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	80.000,00	44.673,32	135.326,68	36.961,26	125.326,68	20.900,89	96.015,29	10.475,21	85.589,61	39.737,07	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	276.972,07	723.027,93	275.200,45	594.607,63	98.411,18	383.859,15	19.031,01	283.874,99	310.732,64	128.420,30
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	13.815,28	186.184,72	61.738,38	127.026,43	18.696,16	81.059,71	0,00	62.363,55	64.662,88	59.158,29
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	22.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	676.459,60	46.004,30	635.455,30	42.000,00	630.455,30	42.000,00	515.309,93	40.000,00	513.309,93	117.145,37	5.000,00
33909200 17190000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00	13.287,80	13.287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.287,80	6.712,20
2016-Ressignificação de Espaços Culturais	**90.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**25.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**19.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	29.000,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	15.000,00
2017-Difusão do Centro Histórico Cultural de Aracaju	**45.000,00**	**0,00**	**40.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

MAIO/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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital	**260.000,00**	**0,00**	**224.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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**	**190.890,00**	**60.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.110,00**
33504100 15000000-Contribuições	50.000,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	9.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	86.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	**5.364.094,00**	**237.400,00**	**3.014.484,00**	**2.587.010,00**	**154.443,46**	**184.043,46**	**6.800,00**	**32.400,00**	**3.000,00**	**25.600,00**	**158.443,46**	**2.402.966,54**
33504100 15000000-Contribuições	2.435.094,00	0,00	2.435.084,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33604100 15000000-Contribuições	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
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	35.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	156.400,00	43.600,00	4.000,00	23.600,00	4.000,00	19.600,00	3.000,00	15.600,00	8.000,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	237.400,00	0,00	237.400,00	150.443,46	150.443,46	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	150.443,46	86.956,54
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00	0,00	46.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
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**	**10.208.248,87**	**1.843.159,80**	**25.175.089,07**	**2.645.604,28**	**12.575.053,95**	**827.926,73**	**9.438.090,67**	**1.290.399,55**	**7.293.868,72**	**5.281.185,23**	**12.600.035,12**
33504100 15000000-Contribuições	640.000,00	0,00	639.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	88.210,20	11.789,80	0,00	1.789,80	0,00	1.789,80	0,00	0,00	1.789,80	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	36.900,00	4.000,00	36.900,00	7.500,00	32.900,00	4.000,00	13.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000.000,00	10.208.248,87	1.096.959,60	25.111.289,27	2.645.604,28	12.536.364,15	823.926,73	9.399.400,87	1.282.899,55	7.260.968,72	5.275.395,43	12.574.925,12
Total Geral:	**34.192.086,51**	**13.178.588,47**	**7.331.563,82**	**40.039.111,16**	**3.406.321,56**	**22.655.265,46**	**1.527.444,59**	**15.247.446,85**	**1.824.944,40**	**12.905.628,70**	**9.749.636,76**	**17.383.845,70**

MAIO/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

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MAIO/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	13.132.588,47	7.285.563,82	37.740.111,16	3.360.321,56	22.609.265,46	1.481.444,59	15.201.446,85	1.778.944,40	12.859.628,70	9.749.636,76	15.130.845,70
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.299.000,00	46.000,00	46.000,00	2.299.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	2.253.000,00
Total Geral:	**34.192.086,51**	**13.178.588,47**	**7.331.563,82**	**40.039.111,16**	**3.406.321,56**	**22.655.265,46**	**1.527.444,59**	**15.247.446,85**	**1.824.944,40**	**12.905.628,70**	**9.749.636,76**	**17.383.845,70**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

MAIO/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	**760.622,82**	**138.685,15**	**1.035.299,75**	**0,00**	**400,00**	**274.637,27**	**680.936,91**	**0,00**	**0,00**	**624.670,70**
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.	4.828,15	4.679,88	23.407,02	0,00	0,00	4.828,15	18.727,14	0,00	0,00	4.679,88
21881010201 - Inss	3.331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.019,45	0,00	25.350,77	0,00	0,00	6.331,38	31.707,40	0,00	0,00	3.688,07
21881010204 - INSS - PESSOAL	27.697,22	25.830,47	128.251,88	0,00	0,00	26.395,22	102.421,41	0,00	0,00	27.132,47
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	457,68	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	457,68
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	194.943,99	55.670,31	252.169,14	0,00	0,00	58.583,66	104.290,15	0,00	0,00	192.030,64
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	4.929,16	0,00	3.377,92	0,00	0,00	0,00	1.688,96	0,00	0,00	4.929,16
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	13.507,45	14.235,22	68.862,24	0,00	0,00	13.507,45	71.487,61	0,00	0,00	14.235,22
21881010801 - Iss	476.119,59	15.804,00	434.215,83	0,00	400,00	145.714,47	153.706,78	0,00	0,00	346.209,12
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	1.924,85	7.502,81	0,00	0,00	1.924,85	7.502,81	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	5.663,81	5.718,17	26.044,76	0,00	0,00	5.663,81	23.169,20	0,00	0,00	5.718,17
21881011103 - Sociela -	76,60	0,00	76,60	0,00	0,00	76,60	76,60	0,00	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	712,90	416,70	1.969,00	0,00	0,00	416,70	1.860,50	0,00	0,00	712,90
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90	97,50	410,90	0,00	0,00	20,90	410,90	0,00	0,00	97,50
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	699,06	699,06	2.787,28	0,00	0,00	699,06	2.227,09	0,00	0,00	699,06
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.606,66	362,28	3.269,32	0,00	0,00	956,47	3.557,23	0,00	0,00	1.012,47
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	17,00	17,00	102,00	0,00	0,00	17,00	102,00	0,00	0,00	17,00
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	54,72	27,36	708,84	0,00	0,00	27,36	708,84	0,00	0,00	54,72
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.473,26	1.506,63	7.205,26	0,00	0,00	1.506,63	6.665,26	0,00	0,00	2.473,26
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	4.408,24	3.741,53	14.609,37	0,00	0,00	2.961,65	13.352,11	0,00	0,00	5.188,12
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	278,25	0,00	0,00	55,65	222,60	0,00	0,00	55,65
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	572,04	572,04	1.716,12	0,00	0,00	572,04	1.144,08	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	3.345,40	5.350,17	18.731,77	0,00	0,00	3.345,40	14.637,24	0,00	0,00	5.350,17
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	897,43	5.017,48	0,00	0,00	0,00	4.959,76	0,00	0,00	897,43

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

MAIO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019901 - Comite da Fome	1.032,82	994,90	5.319,37	0,00	0,00	1.032,82	5.469,28	0,00	0,00	994,90
21881019912 - Faltas	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00
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	180,00	84,00	396,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	264,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	1.144,72	0,00	828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,72
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	**0,00**	**1.595,97**	**1.595,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.595,97**
21881010801 - Iss	0,00	1.595,97	1.595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,97
Soma:	**760.622,82**	**140.281,12**	**1.036.895,72**	**0,00**	**400,00**	**274.637,27**	**680.936,91**	**0,00**	**0,00**	**626.266,67**
Total Geral:	**774.197,43**	**140.281,12**	**1.036.895,72**	**0,00**	**400,00**	**274.637,27**	**680.936,91**	**0,00**	**0,00**	**639.841,28**

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

MAIO/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	15.205.626,87	9.343.602,22	40.054.111,16	4.993.716,79	20.340.210,72	346.244,96	2.310.488,67	2.991.222,93	16.050.309,46	1.979.412,59	22.024.389,11
36201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	34.192.086,51	15.205.626,87	9.343.602,22	40.054.111,16	4.993.716,79	20.340.210,72	346.244,96	2.310.488,67	2.991.222,93	16.050.309,46	1.979.412,59	22.024.389,11
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	1.927.578,00	982.580,69	9.944.989,82	192.426,81	1.577.671,94	56.102,71	614.309,08	185.175,19	935.811,38	27.551,48	8.981.626,96
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	13.866,90	66.561,12	0,00	5.546,76	13.866,90	61.014,36	0,00	15.985,64
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	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	5.850,00	9.150,00	13.500,00	13.500,00	5.850,00	5.850,00	7.650,00	7.650,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	178.817,21	121.182,79	755,93	21.160,19	0,00	13.167,40	755,93	7.992,79	0,00	113.190,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	180.000,00	948,51	279.051,49	72.000,00	112.719,83	0,00	30.719,83	36.000,00	69.100,00	12.900,00	197.051,49
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	80.000,00	46.173,32	133.826,68	1.535,26	9.875,26	0,40	1.500,40	1.534,86	8.374,86	0,00	125.451,82
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	278.972,07	721.027,93	29.176,44	465.524,43	3.943,53	378.250,12	24.079,70	82.177,57	5.096,74	633.753,62
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	13.815,28	186.184,72	304,48	44.552,19	304,48	43.638,75	0,00	608,96	304,48	185.271,28
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	22.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	1.214.948,00	46.004,30	1.173.943,70	2.000,00	766.091,12	46.004,30	135.635,82	42.000,00	621.205,04	9.250,26	543.488,40
33909200 17190000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00	13.287,80	13.287,80	0,00	0,00	13.287,80	13.287,80	0,00	6.712,20
2016-Ressignificação de Espaços Culturais	90.000,00	0,00	65.000,00	25.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	19.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	29.000,00	21.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00
2017-Difusão do Centro Histórico Cultural de Aracaju	45.000,00	0,00	40.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

MAIO/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	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital	260.000,00	0,00	224.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	190.890,00	60.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.110,00
33504100 15000000-Contribuições	50.000,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	9.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	86.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	5.364.094,00	474.800,00	3.251.884,00	2.587.010,00	311.943,46	402.343,46	108.000,00	132.800,00	154.443,46	184.043,46	85.500,00	2.317.466,54
33504100 15000000-Contribuições	2.435.094,00	0,00	2.435.084,00	10,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33604100 15000000-Contribuições	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	216.800,00	-16.800,00	4.000,00	48.400,00	0,00	24.800,00	4.000,00	23.600,00	0,00	-40.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	474.800,00	0,00	474.800,00	235.943,46	235.943,46	0,00	0,00	150.443,46	150.443,46	85.500,00	238.856,54
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00	0,00	46.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
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	10.223.248,87	2.378.148,20	24.655.100,67	4.489.346,52	15.992.794,65	182.142,25	1.551.379,59	2.645.604,28	12.575.053,95	1.866.361,11	10.213.685,61
33504100 15000000-Contribuições	640.000,00	0,00	639.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	88.210,20	11.789,80	0,00	1.789,80	0,00	0,00	0,00	1.789,80	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	10.223.248,87	1.631.948,00	24.591.300,87	4.489.346,52	15.945.304,85	182.142,25	1.537.879,59	2.645.604,28	12.536.364,15	1.871.061,11	10.183.875,61
Total Geral:	**34.192.086,51**	**15.205.626,87**	**9.343.602,22**	**40.054.111,16**	**4.993.716,79**	**20.340.210,72**	**346.244,96**	**2.310.488,67**	**2.991.222,93**	**16.050.309,46**	**1.979.412,59**	**22.024.389,11**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Créditos Adicionais

MAIO/2026

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
604	6288	30/12/2025	14/05/2026	Anulação do Próprio Órgão	55.000,00	55.000,00
8614	6288	30/12/2025	11/05/2026	Anulação do Próprio Órgão	46.000,00	46.000,00
8622	6288	30/12/2025	14/05/2026	Anulação de Outros Órgãos	25.000,00	0,00
8627	6288	30/12/2025	15/05/2026	Anulação de Outros Órgãos	60.000,00	0,00
8637	6288	30/12/2025	20/05/2026	Anulação do Próprio Órgão	18.000,00	18.000,00
8639	6288	30/12/2025	21/05/2026	Anulação do Próprio Órgão	60.000,00	60.000,00
8642	6288	30/12/2025	22/05/2026	Anulação de Outros Órgãos	58.000,00	0,00
8645	6288	30/12/2025	27/05/2026	Anulação do Próprio Órgão	4.343.224,22	4.343.224,22
8648	6288	30/12/2025	29/05/2026	Anulação de Outros Órgãos	300.000,00	0,00
				Total:	4.965.224,22	4.522.224,22
				Total:	**4.965.224,22**	**4.522.224,22**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT					
UO: 36201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU					
3					
32.947.915 ALANNA MOLINA VIEIRA LINS	22/05/2026	2243-33903900/15000000	05220005	Ordinário	5.000,00
				Soma:	**5.000,00**
5					
58.507.358 WERDEN TAVARES PINHEIRO	22/05/2026	2243-33903900/15000000	05220006	Ordinário	8.000,00
				Soma:	**8.000,00**
A					
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	08/05/2026	2015-33903900/15000000	01020003-R05080001	Ordinário	9.500,00
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	18/05/2026	2015-33903900/15000000	01020003-R05180009	Ordinário	19.000,00
				Soma:	**28.500,00**
ALAN RENISON DE JESUS PEREIRA SANTOS	14/05/2026	2015-33903600/15000000	01020035-R05140002	Estimativo	461,04
				Soma:	**461,04**
ALDIR SOUZA FERREIRA	07/05/2026	2015-33901400/15000000	05070001	Ordinário	3.825,00
ALDIR SOUZA FERREIRA	29/05/2026	2015-31901600/15000000	05290003	Ordinário	2.773,38
				Soma:	**6.598,38**
ALINE VIANA TOMÉ	22/05/2026	2155-33903600/15000000	05220003	Ordinário	500,00
				Soma:	**500,00**
AM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	22/05/2026	2243-33903900/15000000	05220001	Ordinário	60.000,00
				Soma:	**60.000,00**
AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825	05/05/2026	2243-33903900/15000000	05050002	Ordinário	2.800,00
AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825	08/05/2026	2015-33909200/15000000	05080001	Ordinário	2.000,00
				Soma:	**4.800,00**
ARACAJU CARD LTDA	18/05/2026	2015-33903900/15000000	01220001-R05180001	Estimativo	6.500,00
				Soma:	**6.500,00**
ASSOCIACAO ACOLHER VIDAS - ASAV	04/05/2026	2015-33909200/15000000	05040001	Ordinário	40.000,00
				Soma:	**40.000,00**
ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU	11/05/2026	2243-33903900/15000000	05110001	Ordinário	40.000,00
				Soma:	**40.000,00**
AUGUSTO CESAR BARBOSA SANTOS 96325488504	12/05/2026	2015-33903900/15000000	05120003	Ordinário	6.000,00
AUGUSTO CESAR BARBOSA SANTOS 96325488504	27/05/2026	2243-33903900/15000000	05270001	Ordinário	6.000,00
AUGUSTO CESAR BARBOSA SANTOS 96325488504	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290012	Ordinário	6.000,00
				Soma:	**18.000,00**
AUGUSTO CESAR DOS SANTOS	12/05/2026	2155-33903600/15000000	05120006	Ordinário	3.500,00
				Soma:	**3.500,00**
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	18/05/2026	2015-33903300/15000000	01020038-R05180003	Ordinário	23.365,56
				Soma:	**23.365,56**
B					
BARBARA CAROLINE RESENDE SANTANA	07/05/2026	2015-33901400/15000000	05070002	Ordinário	3.825,00
				Soma:	**3.825,00**
C					
CASACA DE COURO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	29/05/2026	2155-33903900/15000000	05290011	Ordinário	35.000,00
				Soma:	**35.000,00**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	06/05/2026	2015-33903900/15000000	01020012-R05060001	Ordinário	2.980,50
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	18/05/2026	2015-33903900/15000000	01020012-R05180012	Ordinário	5.962,50
				Soma:	**8.943,00**
CLARO S A	18/05/2026	2015-33904000/15000000	01020007-R05180013	Ordinário	990,00
				Soma:	**990,00**
D					
DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290001	Ordinário	400.000,00
				Soma:	**400.000,00**
DANTAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	28/05/2026	2243-33903900/15000000	05280002	Global	250.000,00
				Soma:	**250.000,00**
E					
EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA	29/05/2026	2015-31901600/15000000	05290005	Ordinário	2.773,38
				Soma:	**2.773,38**
Elias Santos Galpao Artes Visuais LTDA	11/05/2026	2016-33903900/15000000	05110003	Ordinário	144,00
Elias Santos Galpao Artes Visuais LTDA	12/05/2026	2016-33903900/15000000	05110003-A05120001	Ordinário	-144,00
Elias Santos Galpao Artes Visuais LTDA	18/05/2026	2016-33903900/15000000	05180001	Ordinário	6.000,00
				Soma:	**6.000,00**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/05/2026	2015-33903900/15000000	01020005-R05150001	Ordinário	694,93
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/05/2026	2015-33903900/15000000	01020005-R05180005	Ordinário	26.138,19
				Soma:	**26.833,12**
F					
FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290013	Ordinário	6.500,00
				Soma:	**6.500,00**
FERROLHO FECHADO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA EPP	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290014	Ordinário	300.000,00
				Soma:	**300.000,00**
FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290017	Ordinário	70.000,00
				Soma:	**70.000,00**
G					
GONZAGA'S PRODUCOES LTDA.-ME	28/05/2026	2155-33903900/15000000	05280003	Global	30.000,00
				Soma:	**30.000,00**
H					
HAROLDO DE OLIVEIRA 71172238553	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290016	Ordinário	8.000,00
				Soma:	**8.000,00**
I					
IGUÁ SERGIPE S.A.	18/05/2026	2015-33903900/15000000	01020004-R05180004	Ordinário	8.272,00
				Soma:	**8.272,00**
IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	06/05/2026	2243-33903900/15000000	05060001	Ordinário	14.000,00
IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12/05/2026	2243-33903900/15000000	05120005	Ordinário	60.000,00
IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	21/05/2026	2155-33903900/15000000	05210001	Ordinário	7.000,00
IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22/05/2026	2243-33903900/15000000	05220011	Ordinário	30.000,00
IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	25/05/2026	2155-33903900/15000000	05250002	Ordinário	7.000,00
				Soma:	**118.000,00**
Intera Arte e Economia Criativa	15/05/2026	2015-33909200/17190000	05150001	Ordinário	46.000,00
				Soma:	**46.000,00**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA	29/05/2026	2015-31901600/15000000	05290004	Ordinário	2.773,38
				Soma:	**2.773,38**
IZIA NATALIE DOS SANTOS SILVA	14/05/2026	2015-33903600/15000000	01020029-R05140003	Estimativo	461,04
				Soma:	**461,04**
J					
J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	28/05/2026	2015-44905200/15000000	05280007	Ordinário	13.287,80
				Soma:	**13.287,80**
JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290009	Ordinário	4.000,00
				Soma:	**4.000,00**
JOÃO VICTOR MENDONÇA TOURINHO	14/05/2026	2015-33903600/15000000	01020026-R05140004	Estimativo	461,04
				Soma:	**461,04**
JORDAN SILVA SOUZA MAGALHAES	14/05/2026	2015-33903600/15000000	01020033-R05140005	Estimativo	461,04
				Soma:	**461,04**
JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	29/05/2026	2015-31901600/15000000	05290006	Ordinário	2.773,38
				Soma:	**2.773,38**
L					
LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	18/05/2026	2015-33903900/15000000	01020002-R05180010	Ordinário	16.515,00
				Soma:	**16.515,00**
LIVIA NEVES DE MELO NUNES	14/05/2026	2015-33903600/15000000	01020031-R05140006	Estimativo	461,04
				Soma:	**461,04**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	18/05/2026	2015-33903300/15000000	01020010-R05180002	Ordinário	28.447,54
				Soma:	**28.447,54**
LUIS CARLOS CARDOSO SANTANA	12/05/2026	2015-33903600/15000000	05120004	Estimativo	574,00
LUIS CARLOS CARDOSO SANTANA	14/05/2026	2015-33903600/15000000	05120004-R05140011	Estimativo	291,26
				Soma:	**865,26**
LUIZ MARIO C BARBOSA SERVICOS LTDA	28/05/2026	2243-33903900/15000000	05280004	Global	110.000,00
				Soma:	**110.000,00**
LUIZ MELO & CIA LTDA	18/05/2026	2015-33904000/15000000	01020011-R05180006	Ordinário	5.434,38
				Soma:	**5.434,38**
M					
MAX PRODUCOES E EVENTOS LTDA	20/05/2026	2243-33903900/15000000	05200001	Ordinário	25.000,00
				Soma:	**25.000,00**
MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME	26/05/2026	2015-33903900/15000000	05260002	Ordinário	6.086,65
MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME	28/05/2026	2015-33903900/15000000	05280006	Ordinário	1.814,18
MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME	29/05/2026	2015-33903900/15000000	05290002	Ordinário	1.735,35
				Soma:	**9.636,18**
MOLEQUE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	25/05/2026	2155-33903900/15000000	05250001	Ordinário	65.000,00
				Soma:	**65.000,00**
N					
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	08/05/2026	2015-33903900/15000000	01020008-R05080002	Ordinário	54.019,21
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	18/05/2026	2015-33903900/15000000	01020008-R05180008	Ordinário	108.038,42
				Soma:	**162.057,63**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
NEJAIM DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL & EVENTOS LTDA	28/05/2026	2243-33903900/15000000	05280005	Ordinário	55.000,00
				Soma:	**55.000,00**
NICOLLE LUISA SILVA GACHO	14/05/2026	2015-33903600/15000000	01020037-R05140007	Estimativo	461,04
				Soma:	**461,04**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	22/05/2026	2155-33903900/15000000	05220004	Ordinário	3.643,46
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	28/05/2026	2015-33903900/15000000	05280001	Ordinário	1.943,52
				Soma:	**5.586,98**
P					
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	22/05/2026	2243-33903900/15000000	05220012	Ordinário	5.042,24
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290015	Ordinário	4.569,53
				Soma:	**9.611,77**
PAMELLA FRANKLIN DA SILVA SANTOS	14/05/2026	2015-33903600/15000000	03180002-R05140012	Estimativo	669,60
				Soma:	**669,60**
PROLED PRODUCOES LTDA	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290008	Ordinário	6.006,57
PROLED PRODUCOES LTDA	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290010	Ordinário	6.617,94
				Soma:	**12.624,51**
PROPAG TURISMO S/A	20/05/2026	2155-33504100/15000000	05200002	Estimativo	72.000,00
PROPAG TURISMO S/A	21/05/2026	2155-33504100/15000000	05200002-A05210001	Estimativo	-72.000,00
PROPAG TURISMO S/A	22/05/2026	2015-33903300/15000000	05220002	Estimativo	36.000,00
				Soma:	**36.000,00**
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07/05/2026	2015-33904000/15000000	01020006-R05070002	Ordinário	18.438,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18/05/2026	2015-33904000/15000000	01020006-R05180007	Ordinário	36.876,00
				Soma:	**55.314,00**
R					
REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509	19/05/2026	2243-33903900/15000000	05190001	Ordinário	2.300,00
REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509	22/05/2026	2155-33903900/15000000	05220008	Ordinário	2.800,00
				Soma:	**5.100,00**
ROSA ELZE GAS LTDA	05/05/2026	2015-33903000/15000000	05050001	Ordinário	755,93
				Soma:	**755,93**
S					
SAMUEL BARBOZA DE OLIVEIRA	14/05/2026	2015-33903600/15000000	01020032-R05140008	Estimativo	461,04
				Soma:	**461,04**
SANDY ALEXANDRE ANDRADE LIMA 02817351584	22/05/2026	2243-33903900/15000000	05220009	Ordinário	5.000,00
				Soma:	**5.000,00**
SIMONE MENDES PRODUCOES MUSICAIS LTDA	26/05/2026	2243-33903900/15000000	05260001	Ordinário	950.000,00
				Soma:	**950.000,00**
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12/05/2026	2243-33903900/15000000	05120001	Ordinário	144,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12/05/2026	2243-33903900/15000000	05120002	Ordinário	144,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290018	Ordinário	90.480,00
				Soma:	**90.768,00**
T					
TALITA CALIXTO DOS PASSOS	11/05/2026	2243-33903900/15000000	05110002	Ordinário	5.000,00
				Soma:	**5.000,00**
THALYTA CRISTAL SA DA SILVA	14/05/2026	2015-33903600/15000000	01020034-R05140009	Estimativo	461,04

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**461,04**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	14/05/2026	2015-33903000/15000000	01020009-R05140001	Ordinário	15.000,00
				Soma:	**15.000,00**
V					
VERONICA REGINA SANTOS	14/05/2026	2015-33903600/15000000	01020036-R05140010	Estimativo	461,04
				Soma:	**461,04**
VITOR OLIVEIRA MELO	07/05/2026	2015-33903600/15000000	01020001-R05070001	Ordinário	10.425,68
VITOR OLIVEIRA MELO	18/05/2026	2015-33903600/15000000	01020001-R05180011	Ordinário	20.851,36
				Soma:	**31.277,04**
W					
WILLES DE SANTANA JUNIOR	29/05/2026	2015-31901600/15000000	05290007	Ordinário	2.773,38
				Soma:	**2.773,38**
WP PRODUCOES & EVENTOS LTDA	22/05/2026	2243-33903900/15000000	05220010	Ordinário	50.000,00
				Soma:	**50.000,00**
Y					
YGOR RANIERE PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	22/05/2026	2243-33903900/15000000	05220007	Ordinário	60.000,00
				Soma:	**60.000,00**

Total da Unidade:	**3.406.321,56**
Total Orgão:	**3.406.321,56**
Total da U.G.:	**3.406.321,56**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**64**	**3.055.906,07**
Anulações (A):	**2**	**72.144,00**
Reforços (R):	**31**	**422.559,49**
Geral:	**97**	**3.406.321,56**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2026	5040001	31000 03	10/03/2026	2243- 33903900/15000000			33.236.417/0001-07 ASSOCIACAO BATALA SERGIPE DE PERCUSSAO	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	1.500,00	28.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA DE ARACAJU – CARNAVAL DE ARACAJU 2026. Proc. Administrativo 084/2026										
04/05/2026	5040002	22000 05	20/02/2026	2155- 33903600/15000000		0114/2026	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 BANDA E ORQUESTRA AJU regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, o qual se encontra inscrito no Edital nº 003/2026 (ON-526658268), para fins de execução de apresentação artística no evento BLOQUINHO AGENTE FANTASY KIDS, 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 ira acontecer dia 22/02/2026. Proc. Administrativo 489/2026										
04/05/2026	5040003	20600 07	06/02/2026	2243- 33903600/15000000		0030/2026	662.972.145-49 JEILSON SOUZA SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação do artista Jeilson Souza Santos, inscrito no CPF sob o nº 662.972.145-49, representante do artista/banda “Banda Beijos e Flores”, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento Bloco do Mago, 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 370/2026										
04/05/2026	5040004	20600 08	06/02/2026	2243- 33903600/15000000		0031/2026	662.972.145-49 JEILSON SOUZA SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação do artista Jeilson Souza Santos, inscrita no CPF sob o nº 662.972.145-49, representante do artista/banda “Banda Beijos e Flores”, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento Bloco da quadrilha Peneirou Xerém, 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 371/2026										
04/05/2026	5040005	22700 05	27/02/2026	2243- 33903600/15000000		0091/2026	662.972.145-49 JEILSON SOUZA SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação do artista Jeilson Souza Santos, inscrita no CPF sob o nº 662.972.145-49, representante do artista/banda “JEJÊ PRODUÇÕES”, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento Bloco Ilariê, 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 476/2026										
04/05/2026	5040006	21000 07	10/02/2026	2243- 33903600/15000000		0039/2026	662.972.145-49 JEILSON SOUZA SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE 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 “CARNAVAL DA EMSURB”, apoio da FUNCAJU. O artista será contratado através do credenciamento 003/2026 do mapa cultural. Proc. Administrativo 358/2026										
04/05/2026	5040007	21500 18	15/02/2026	2155- 33903600/15000000		0091/2026	662.972.145-49 JEILSON SOUZA SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Contratação do artista Jeilson Souza Santos, inscrita no CPF sob o nº 662.972.145-49, representante do artista/banda “JEJÊ PRODUÇÕES”, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento Blokids, 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. Proc. Administrativo 479/2026. Emenda Parlamentar do Vereador Camilo Daniel.										
04/05/2026	5040008	20400 01	04/02/2026	2243- 33903900/15000000		0017/2026	36.215.471/0001-64 KARLA ISABELLA ROCHA BRITO 62294180100	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Contratação da empresa “KARLA ISABELLA ROCHA BRITO 62294180100” inscrita no CNPJ: CNPJ 36.215.475/0001-64, em função da prestação de serviço de agenciamento do artista “KARLA ISABELLA”, para uma apresentação no evento “CARNAVAL DOS ASSISTIDOS DA APAE, COM O SHOW DE CARNAVAL DA BELLA ” no dia 06 de FEVEREIRO de 2026 ás 09:00h. Proc. Administrativo 250/2026										
04/05/2026	5040009	31300 01	13/03/2026	2243- 33903900/15000000			48.352.037/0001-05 48.352.037 ANTONIO LUCAS MATOS FEITOZA	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.										
04/05/2026	5040010	22700 02	27/02/2026	2243- 33903900/15000000	0016/2024	0138/2026	28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	229.421,94	11.012,25	218.409,69

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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										
04/05/2026	5040011	32700 04	27/03/2026	2243- 33903900/15000000	0016/202 4	0187/202 6	28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.131,15	966,30	19.164,85
Histórico:	Pagamento de 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 Ata de Registro de Preços nº 06/2024, da qual é etentora a empresa PROLED PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.254.438/0001-15, 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 879/2026										
04/05/2026	5040012	30600 02	06/03/2026	2243- 33903900/15000000	0016/202 4	0144/202 6	28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	22.528,31	1.081,36	21.446,95
Histórico:	A Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, por intermédio da ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA DE ARACAJU FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU 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, em consonância com as políticas públicas de cultura e lazer. Proc. Administrativo 647/2026. O evento irá acontecer no dia 08 de março de 2026										
04/05/2026	5040013	31300 19	13/03/2026	2243- 33903900/15000000	0016/202 4	0171/202 6	28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	711.752,15	34.164,10	677.588,05
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO metálicas, painéis, geradores e demais recuros indispensáveis à execução segura e qualificada dos eventos, além da contratação de artistas locais e nacionais, promovendo a diversidade cultural e o intercâmbio artístico.A utilização de Ata de Registro de Preços para a contratação dos serviços de locação de materiais e equipamentos assegura maior eficiência administrativa, economicidade, padronização técnica e celeridade, permitindo à FUNCAJU atender de forma contínua e planejada às demandas decorrentes do calendário oficial de eventos do Município. Assim, a presente contratação mostra-se necessária, oportuna e alinhada ao interesse público, uma vez que viabiliza a execução de eventos culturais com qualidade técnica, segurança operacional e impacto positivo na vida cultural e social da cidade de Aracaju, fortalecendo o acesso da população a ações culturais, artísticas e de lazer. Proc. Administrativo 730/2026										
04/05/2026	5040014	12800 25	28/01/2026	2243- 33903900/15000000	0016/202 4	0008/202 6	28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.466,00	166,39	3.299,61
Histórico:	Para viabilizar tais iniciativas, faz-se necessária a disponibilização de infraestrutura técnicaadequada, compreendendo a locação de equipamentos de iluminação, sonorização, estruturasmetálicas, painéis, geradores e demais recursos indispensáveis à execução segura e qualificadados eventos, além da contratação de artistas locais e nacionais, promovendo a diversidadecultural e o intercâmbio artístico. A utilização de Ata de Registro de Preços para a contratação dos serviços de locação de materiais e equipamentos assegura maior eficiência administrativa, economicidade, padronização técnica e celeridade, permitindo à FUNCAJU atender de forma contínua e planejada às demandas decorrentes do calendário oficial de eventos do Município. Assim, a presente contratação mostra-se necessária, oportuna e alinhada ao interesse público, uma vez que viabiliza a execução de eventos culturais com qualidade técnica, segurança Proc. Administrativo 287/2026										
04/05/2026	5040015	12800 24	28/01/2026	2015- 33903900/15000000	0016/202 4	0007/202 6	28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.315,58	495,15	9.820,43
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 Ata de Registro de Preços nº 06/2024, da qual é detentora a empresa PROLED PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.254.438/0001-15, 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 269/2026										
04/05/2026	5040016	20500 04	05/02/2026	2243- 33903900/15000000		0024/202 6	45.226.544/0001-04 FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	1.200,00	58.800,00
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação da empresa FM PRODUÇÕES 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 Bloco Carnavalesco Nós Somos Assim. Proc. Administrativo 350/2026.										
								Soma:	**1.128.115,13**	**50.585,55**	**1.077.529,58**
05/05/2026	5050001	41000 03	10/04/2026	2243- 33903900/15000000		0195/202 6	45.742.441/0001-05 AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	Pagamento de Contratação da empresa AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825, inscrita no CNPJ nº 45.742.441/0001-05, representante da artista AMANDAH ÁVILA, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento 1ª Feira de Empreendedorismo e Empregabilidade, a ser realizado na Unidade de Qualificação Profissional do Mosqueiro da Fundat, na Avenida Dr. José Domingos Maia, nº 100, bairro Mosqueiro, promovido por terceiro, de natureza cultural, ao qual a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer esponsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por Recurso Próprio, não alterando o fundamento jurídico da inexigibilidade de licitação. Proc. Administrativo 952/2026.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/05/2026	5050002	40100 03	01/04/2026	2243- 33903900/15000000		0190/2026	30.633.282/0001-25 S . S PEREIRA PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	70.000,00	6.860,00	63.140,00
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação da empresa S . S PEREIRA PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 30.633.282/0001-25, representante da banda LUCAS MAGNO , para realização de apresentação artística no evento EVENTO SERMÃO DO MONTE., no município de Aracaju/SE. Proc. Administrativo 893/2026										
								Soma:	**72.800,00**	**6.860,00**	**65.940,00**
06/05/2026	5060001	32500 02	25/03/2026	2243- 33903900/15000000		0183/2026	45.742.441/0001-05 AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	Pagamento 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 INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, 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, conforme contrato em anexo. Proc. Administrativo 826/2026 .										
06/05/2026	5060002	50400 01	04/05/2026	2015- 33909200/15000000			48.402.552/0001-52 ASSOCIACAO ACOLHER VIDAS - ASAV	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40.000,00	0,00	40.000,00
Histórico:	Reserva orçamentária necessária para garantir a disponibilidade de recursos destinados ao pagamento das despesas do exercício anterior -DEA, referente a aditivo ao termo de fomento- ADITIVO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EM RAZÃO DE ERRO NA ANOTAÇÃO DE CNPJ. - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 177/2025 - Tendo com beneficiário a ASSOCIAÇÃO ACOLHER VIDAS-ASAV, CNPJ: 48.402.552/0001/52. Evitando atrasos e assegurando o cumprimento das obrigações já assumidas. Essa medida contribui para a responsabilidade fiscal, a continuidade dos serviços e a regularidade da gestão financeira, mantendo o equilíbrio das contas e o atendimento às exigências legais. Correção do empenho 12220010 Processo administrativo 652/2025.										
06/05/2026	5060003	10200 05	02/01/2026	2015- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.712,73	104,76	8.607,97
Histórico:	PAGAMENTO DE Despesas Referente Fornecimento De Energia Elétrica.										
								Soma:	**51.512,73**	**104,76**	**51.407,97**
07/05/2026	5070001	119000 2	19/01/2026	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.276,83	0,00	8.276,83
Histórico:	Pagamento referente despesas com Aracaju Previdência										
07/05/2026	5070002	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. Abril 2026										
								Soma:	**9.019,20**	**0,00**	**9.019,20**
08/05/2026	5080001	119000 3	19/01/2026	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.145,69	0,00	1.145,69
Histórico:	Pagamento referente ao INSS PATRONAL, no exercício corrente.										
08/05/2026	5080002	31200 08	12/03/2026	2243- 33903900/15000000		0163/2026	58.682.643/0001-42 WP PRODUCOES & EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00	402,00	9.598,00
Histórico:	Contratação da empresa WP PRODUCOES & EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 58.682.643/0001-42 , representante do artista PADRE SANDRO, para fins de realização de apresentação artística no evento 171ª 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 702/2026										
								Soma:	**11.145,69**	**402,00**	**10.743,69**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2026	5110001	31300 02	13/03/2026	2243- 33903900/15000000		0167/2026	10.499.311/0001-09 ENCANTO PROMOCOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	90.000,00	8.820,00	81.180,00
Histórico:	Contratação da empresa ENCANTO PROMOCÕES E PRODUCÕES DE EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.499.311/0001-09, representante exclusiva dos artistas ANA CLARA ROCHA E ÍTALO POETA, 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 697/2026										
								Soma:	**90.000,00**	**8.820,00**	**81.180,00**
12/05/2026	5120001	50700 02	07/05/2026	2015- 33901400/15000000			064.731.005-80 BARBARA CAROLINE RESENDE SANTANA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.825,00	0,00	3.825,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO DIÁRIAS) E MEIA PARA A SERVIDORA BARBARA CAROLINE RESENDE SANTANA, DIRETORA DE ARTE E CULTURA – DIRAC, QUE ACOMPANHARÁ O PRESIDENTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM AGENDA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA FUNDAÇÃO, 2º ENCONTRO NACIONAL DA REDE TERRITÓRIOS DA CULTURA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2026 E 3º ENCONTRO DOS PROGRAMAS NACIONAIS VINCULADOS À PNAB, A OCORRER NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2026, EM BRASÍLIA (DF), CONFORME MEMORANDO Nº 44.488/2026, EM ANEXO.										
12/05/2026	5120002	50700 01	07/05/2026	2015- 33901400/15000000			974.932.525-72 ALDIR SOUZA FERREIRA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.825,00	0,00	3.825,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO DIÁRIAS) E MEIA PARA O SERVIDOR ALDIR SOUZA FERREIRA - PRESIDENTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM AGENDA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA FUNDAÇÃO, 2º ENCONTRO NACIONAL DA REDE TERRITÓRIOS DA CULTURA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2026 E 3º ENCONTRO DOS PROGRAMAS NACIONAIS VINCULADOS À PNAB, A OCORRER NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2026, EM BRASÍLIA (DF) , CONFORME MEMORANDO Nº 44.488/2026, EM ANEXO										
								Soma:	**7.650,00**	**0,00**	**7.650,00**
18/05/2026	5180001	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										
								Soma:	**2,70**	**0,00**	**2,70**
20/05/2026	5200001	119000 3	19/01/2026	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	54.147,76	0,00	54.147,76
Histórico:	Pagamento referente ao INSS PATRONAL, no exercício corrente. REF ABRIL / 2026										
20/05/2026	5200002	119000 5	19/01/2026	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.465,93	0,00	1.465,93
Histórico:	Pagamento referente ao GILRAT do INSS REF ABRIL 2026										
20/05/2026	5200003	51500 01	15/05/2026	2015- 33909200/17190000		0428/2024	27.520.828/0001-27 Intera Arte e Economia Criativa	71315 BB AG 47759 CC 71315 Lei Aldir Blanc Lei nº	46.000,00	1.595,97	44.404,03
Histórico:	Reserva orçamentária necessária para garantir a disponibilidade de recursos destinados ao pagamento das despesas do exercício anterior - DEA, referente a contratação da Empresa INTERA ARTE E ECONOMIA CRIATIVA LTDA, COM NOME FANTASIA: INTERA ARTE E ECONOMIA CRIATIVA, inscrita no CNPJ: 27.520.828/0001-27, em função da prestação de serviço de consultoria e assessoria para à implementação e execução da POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB juntamente a FUNCAJU, enquanto gestão pública municipal, na implementação das ações necessárias para o efetivo funcionamento da política cultural. em face do TERMO DE CONTRATAÇÃO PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA N.º 428/2024 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 008/2024 - ARACAJU - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA PNAB. Evitando atrasos e assegurando o cumprimento das obrigações já assumidas. Memorando 128.576/2024										
20/05/2026	5200004	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 MAIO. Memorando 57.189/2026.										
20/05/2026	5200005	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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE DA FUNCAJU REF MAIO / 2026										
20/05/2026	5200006	10200 14	02/01/2026	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.375,24	0,00	3.375,24
Histórico:	Vencimentos e Salários dos servidores desta Fundação - Comissão de Substituição. REF MAIO / 2026										
20/05/2026	5200007	10200 18	02/01/2026	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	74.147,66	0,00	74.147,66
Histórico:	Pagamento de despesas com Gratificação Especial REF MAIO / 2026										
20/05/2026	5200008	10200 17	02/01/2026	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.811,15	0,00	3.811,15
Histórico:	Pagamento de despesas com o adicional de abono de férias. REF MAIO / 2026										
20/05/2026	5200009	10200 21	02/01/2026	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	13.862,23	0,00	13.862,23
Histórico:	Pagamento de despesas com o décimo terceiro salario. REF MAIO / 2026										
20/05/2026	5200010	10200 18	02/01/2026	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	101.310,46	0,00	101.310,46
Histórico:	Pagamento de despesas com Gratificação Especial REF MAIO / 2026										
20/05/2026	5200011	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 e Salários dos servidores desta Fundação - SALARIO FAMILIA. REF MAIO / 2026										
20/05/2026	5200012	10200 14	02/01/2026	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	87.423,71	51.110,77	36.312,94
Histórico:	Vencimentos e Salários dos servidores desta Fundação - CARGOS EM COMISSÃO. REF MAIO / 2026										
20/05/2026	5200013	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 - MAIO/2026. Memorando 57.189/2026.										
20/05/2026	5200014	10200 21	02/01/2026	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.224,68	0,00	1.224,68
Histórico:	Pagamento de despesas com o décimo terceiro salario. REFERRENTE AO MÊS DE MAIO/2026. Memorando 57.189/2026.										
20/05/2026	5200015	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: MAIO /2026. Memorando 57.189/2026.										
20/05/2026	5200016	10200 13	02/01/2026	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	23.234,54	11.023,00	12.211,54
Histórico:	Vencimentos e Salários dos servidores desta Fundação - ESTATUTÁRIOS. REFERENCIA - MAIO/2026. Memorando 57.189/2026.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2026	5200017	10200 23	02/01/2026	2015-31909400/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	540,33	0,00	540,33
Histórico:	Pagamento de Pensão por Falecimento a servidores desta Fundação REF MAIO / 2026										
20/05/2026	5200018	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 MAIO/2026.										
20/05/2026	5200019	51200 04	12/05/2026	2015-33903600/15000000			046.964.795-79 LUIS CARLOS CARDOSO SANTANA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	602,14	0,00	602,14
Histórico:	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCAJU, REFERENTE A MAIO/2026.										
20/05/2026	5200020	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, REFERENTE A MAIO/2026.										
20/05/2026	5200021	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, REFERENTE A MAIO/2026.										
20/05/2026	5200022	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 MAIO/2026.										
20/05/2026	5200023	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, REFERENTE A MAIO/2026.										
20/05/2026	5200024	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, REFERENTE A MAIO/2026.										
20/05/2026	5200025	10200 25	02/01/2026	2015-33903600/15000000			105.916.455-80 ALÉSSIA MICAELLA DE SANTANA OLIVEIRA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	759,00	0,00	759,00
Histórico:	Pagamento referente Bolsa Estágio, REFERENTE A MAIO/2026.										
20/05/2026	5200026	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, REFERENTE A MAIO/2026.										
20/05/2026	5200027	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, REFERENTE A MAIO/2026.										
20/05/2026	5200028	10200 26	02/01/2026	2015-33903600/15000000			077.787.925-59 JOÃO VICTOR MENDONÇA TOURINHO	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	461,47	0,00	461,47
Histórico:	Pagamento referente Bolsa Estágio, REFERENTE A MAIO/2026.										
20/05/2026	5200029	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

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento referente Bolsa Estágio, REFERENTE A MAIO/2026.										
20/05/2026	5200030	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, REFERENTE A MAIO/2026.										

Soma:	**454.698,95**	**68.806,81**	**385.892,14**
Total Geral:	**1.824.944,40**	**135.579,12**	**1.689.365,28**
Qtd de Pagamentos:	**59**		

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/05/2026	218911000	23.371.150/0001-07 - ACADEMIA DE LETRAS DE ARACAJU	5060001	19	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40.000,00
Histórico:	O presente Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 232/2025, 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: Prof. Bittencourt. Proc. Administrativo 631/2025.					
06/05/2026	218911000	10.411.915/0002-24 - FEDERACAO NACIONAL DE ARTE ALBERTINA BRASIL	5060002	20	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00
Histórico:	O presente Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 301/2025, 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: Sgt. Byron Estrela do Mar. Proc. Administrativo 791/2025.					
06/05/2026	213110101	33.107.540/0001-28 - 33.107.540 MARILIA VASCONCELOS ARAUJO LIMA	5060003	17	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00
Histórico:	Contratação da empresa 33107540 Marília Vasconcelos Araújo Lima, inscrita no CNPJ 33107540000128, credenciada no Edital de Credenciamento nº 004/2025, de acordo com o art. 74, IV, da lei 14.133/2021, para apresentação cultural do grupo“Coletivo Ayó Midê”, no evento Cortejo AjôOmin, na Orlinha da Coroa do Meio, no dia 08/12/2025, das 14h às 15:30. A contratação será realizada com recursos da Emenda Parlamentar nº 268/2025, de autoria da vereadora Sônia Meire Memorando 146.203/2025					
06/05/2026	213110101	39.681.695/0001-50 - DI EVAS PRODUCOES LTDA	5060004	48	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00
Histórico:	Contratação da empresa José Evaldo Cruz de Jesus 66174210510, inscrita no CNPJ 39681695000150 em função da prestação de serviço de agenciamento do grupo “DANNY MARTINS”, para realização de apresentação artística na Noite da Beleza Negra Aracajuana, evento promovido pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU FUNDAT, com apoio institucional da Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU. O grupo será contratado pelo Edital de Credenciamento de nº 004/2025, de acordo com a Lei 14.133/2021, no artigo 74, IV e do Decreto Municipal nº 7.178/2023. Insta destacar que a contratação advém da Emenda Parlamentar Impositiva 46/2025, do parlamentar Breno Garibalde. Memorando 138.338/2025					
06/05/2026	213110101	37.613.946/0001-33 - JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	5060005	49	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00
Histórico:	Contratação da empresa JD PRODUÇÕES E PUBLICIDADES LTDA, inscrito no CNPJ 37613946000133 em função da prestação de serviço de agenciamento da banda “PEDRINHO ESTILIZADO” para apresentação na Noite da Beleza Negra Aracajuana. A banda será contratada pelo Edital de Credenciamento de nº 004/2025, de acordo com a Lei 14.133/2021, no artigo 74, IV. Insta destacar que a contratação advém da Emenda Parlamentar Impositiva 46/2025, do parlamentar Breno Garibalde Memorando 140.627/2025					
06/05/2026	218911000	10.637.756/0001-08 - GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA	5060006	64	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00
Histórico:	O presente pagamento decorrente da Emenda Parlamentar Indireta (EPI) nº 263/2025, 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. Proc. Administrativo 788/2025					
06/05/2026	218911000	10.645.538/0001-07 - INSTITUTO BANESE	5060007	39	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40.000,00
Histórico:	Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 264/2025, 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 Profª. Sônia Meire Proc. Administrativo 789/2025					
06/05/2026	213110101	51.913.665/0001-27 - TALITA CALIXTO DOS PASSOS	5060008	390	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40.000,00
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 10 (dez) 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 267/2025, de autoria da vereadora Sônia Meire. Memorando 145.815/2025 Correçao do empenho 11280046					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/05/2026	213110101	44.975.707/0001-99 - 44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA	5060009	75	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00
Histórico:	Contratação da empresa 44975707 Emmanuel Vasconcellos Serra, inscrita no CNPJ 44.975.707/0001-99, credenciada no Edital de Credenciamento nº 004/2025, de acordo com o art. 74, IV, da lei 14.133/2021, para apresentação cultural do grupo "RENANTIQUE", 02 Concertos de Natal, no valor de R$ 10.000,00 cada apresentação, para os dias 12 e 17 de dezembro de 2025, seguindo abaixo, locais, datas e horários: 1- Dia 12 de dezembro de 2025 das 14h às 16h na capela do Asilo Rio Branco; 2- Dia 17 de dezembro de 2025 das 17h30 às 19h na Catedral Metropolitana de Aracaju em comemoração aos seus 150 anos. O valor do referente a esses dois concertos é de R$20.000,00. A contratação será realizada com recursos da Emenda Parlamentar nº 280/2025, de autoria do Vereador Ricardo Marques. Memorando 146.261/2025				
06/05/2026	218911000	06.915.919/0001-91 - COMPANHIA DE ARTES MAFUA	5060010	67	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.000,00
Histórico:	Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 04/2025, 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 Proc. Administrativo 727/2025					
06/05/2026	218911000	10.278.657/0001-79 - SOCIEDADE DE ESTUDOS ETNICOS POLITICOS SOCIAIS E CULTURAIS OMOLAIYE	5060011	66	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00
Histórico:	O presente pagamento decorrente da Emenda Parlamentar Indireta (EPI) nº 273/2025, 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. Proc. Administrativo 790/2025					
					Soma:	**460.000,00**
07/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5070001	263	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 12220001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 26/01/2026					
07/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5070002	263	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	256,25
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 12260001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 20/02/2026					
07/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5070003	263	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	28.349,30
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 12220020, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 20/02/2026					
07/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5070004	263	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 12100011, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 24/02/2026					
07/05/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5070005	396	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.904,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020015, Liquidação: 04160028, Data da Liquidação: 16/04/2026					
07/05/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5070006	396	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.602,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 04160018, Data da Liquidação: 16/04/2026					
07/05/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5070007	396	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 04160012, Data da Liquidação: 16/04/2026					
07/05/2026	218911000	15.606.932/0001-50 - GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO	5070010	33	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00
Histórico:	Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 117/2025, 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 Proc. Administrativo 722/2025 Correção do empenho 11280023					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/05/2026	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	5070026	395	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.828,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 04160012, Data da Liquidação: 16/04/2026					
07/05/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	5070027	393	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.872,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 04160018, Data da Liquidação: 16/04/2026					
07/05/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	5070028	393	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.791,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 04160012, Data da Liquidação: 16/04/2026					
07/05/2026	213110101	44.975.707/0001-99 - 44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA	5070029	417	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00
Histórico:	Contratação da empresa 44975707 Emmanuel Vasconcellos Serra, inscrita no CNPJ 44.975.707/0001-99, credenciada no Edital de Credenciamento nº 004/2025, de acordo com o art. 74, IV, da lei 14.133/2021, para apresentação cultural do grupo “RENANTIQUE”, 02 Concertos de Natal, no valor de R$ 10.000,00 cada apresentação, para os dias 12 e 17 de dezembro de 2025, seguindo abaixo, locais, datas e horários: 1- Dia 12 de dezembro de 2025 das 14h às 16h na capela do Asilo Rio Branco; 2- Dia 17 de dezembro de 2025 das 17h30 às 19h na Catedral Metropolitana de Aracaju em comemoração aos seus 150 anos. O valor do referente a esses dois concertos é de R$20.000,00. A contratação será realizada com recursos da Emenda Parlamentar nº 280/2025, de autoria do Vereador Ricardo Marques. Memorando 146.261/2025				
07/05/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	5070030	394	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	17,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 04160012, Data da Liquidação: 16/04/2026					
07/05/2026	21881011526	33.634.999/0001-80 - Empréstimo COMPREV Vida e Previdência S.A.	5070031	394	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	572,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 04160018, Data da Liquidação: 16/04/2026					
07/05/2026	21881011405	33.634.999/0001-80 - Empréstimo COMPREV Vida e Previdência S.A.	5070032	394	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	27,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 04160018, Data da Liquidação: 16/04/2026					
07/05/2026	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	5070033	394	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	956,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 04160018, Data da Liquidação: 16/04/2026					
07/05/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	5070034	394	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	416,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 04160018, Data da Liquidação: 16/04/2026					
07/05/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	5070035	394	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.461,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 04160018, Data da Liquidação: 16/04/2026					
07/05/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	5070036	394	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	500,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 04160012, Data da Liquidação: 16/04/2026					
07/05/2026	21881011519	62.232.889/0001-90 - Empréstimo Banco Daycoval S.A	5070037	394	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	55,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 04160012, Data da Liquidação: 16/04/2026					
07/05/2026	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	5070038	394	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 04160012, Data da Liquidação: 16/04/2026					
07/05/2026	21881011502	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5070039	394	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.506,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 04160012, Data da Liquidação: 16/04/2026					
07/05/2026	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	5070040	394	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	699,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 04160012, Data da Liquidação: 16/04/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/05/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	5070041	394	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	184,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020015, Liquidação: 04160028, Data da Liquidação: 16/04/2026					
07/05/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	5070042	394	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	847,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 04160018, Data da Liquidação: 16/04/2026					
07/05/2026	21881011535	07.799.277/0001-75 - VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	5070043	394	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.345,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 04160018, Data da Liquidação: 16/04/2026					
					Soma:	**112.216,64**
08/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5080001	418	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.500,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 11190004, Liquidação: 11210002, Data da Liquidação: 21/11/2025					
08/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5080002	418	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	201,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 12220002, Liquidação: 12290031, Data da Liquidação: 29/12/2025					
08/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5080003	418	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	201,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 12220002, Liquidação: 12290030, Data da Liquidação: 29/12/2025					
08/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5080004	418	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 12220001, Liquidação: 12300001, Data da Liquidação: 30/12/2025					
08/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5080005	418	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	111,60
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 12220003, Liquidação: 12290002, Data da Liquidação: 29/12/2025					
08/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5080006	418	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11.250,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 12100013, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 26/01/2026					
08/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5080007	418	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	21.250,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 12100002, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 26/01/2026					
08/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5080008	418	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	87,93
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 12220015, Liquidação: 12290006, Data da Liquidação: 29/12/2025					
08/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5080009	418	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	295,61
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 9220006, Liquidação: 12290019, Data da Liquidação: 29/12/2025					
08/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5080010	418	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.500,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 11070001, Liquidação: 12290005, Data da Liquidação: 29/12/2025					
08/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5080011	418	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 11190002, Liquidação: 11210001, Data da Liquidação: 21/11/2025					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/05/2026	218911000	13.345.821/0001-01 - ASSOCIACAO DE FOLIOES E BLOCOS ATRASADINHO	5080012	34	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.000,00
Histórico:	Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 01/2025, 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*: Anderson de Tuca, Proc. Administrativo 199/2025					
					Soma:	**63.397,14**
11/05/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	5110001	421	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	76,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 04160018, Data da Liquidação: 16/04/2026					
					Soma:	**76,60**
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120001	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.820,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03130017, Liquidação: 03160001, Data da Liquidação: 16/03/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120002	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	921,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020006, Liquidação: 02090002, Data da Liquidação: 09/02/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120003	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.250,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02130007, Liquidação: 03270011, Data da Liquidação: 27/03/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120004	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.250,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02130007, Liquidação: 02230001, Data da Liquidação: 23/02/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120005	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02150011, Liquidação: 03270005, Data da Liquidação: 27/03/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120006	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02140009, Liquidação: 03270004, Data da Liquidação: 27/03/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120007	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02150007, Liquidação: 03270003, Data da Liquidação: 27/03/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120008	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.500,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02150008, Liquidação: 03270002, Data da Liquidação: 27/03/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120009	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02140010, Liquidação: 03270001, Data da Liquidação: 27/03/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120010	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.250,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02240002, Liquidação: 02260001, Data da Liquidação: 26/02/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120011	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.250,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02240002, Liquidação: 03200003, Data da Liquidação: 20/03/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120012	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02150005, Liquidação: 02240005, Data da Liquidação: 24/02/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120013	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	502,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03190005, Liquidação: 04130001, Data da Liquidação: 13/04/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120014	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	149,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020012, Liquidação: 02040002, Data da Liquidação: 04/02/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120015	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	149,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020012, Liquidação: 04070003, Data da Liquidação: 07/04/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120016	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	500,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03100004, Liquidação: 04080009, Data da Liquidação: 08/04/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120017	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	692,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03060001, Liquidação: 03100002, Data da Liquidação: 10/03/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120018	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.385,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02200010, Liquidação: 03100001, Data da Liquidação: 10/03/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120019	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.077,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02050002, Liquidação: 03090003, Data da Liquidação: 09/03/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120020	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.077,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02060002, Liquidação: 03090002, Data da Liquidação: 09/03/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120021	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03060012, Liquidação: 03120001, Data da Liquidação: 12/03/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120022	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.709,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02130009, Liquidação: 03270007, Data da Liquidação: 27/03/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120023	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03100003, Liquidação: 04150010, Data da Liquidação: 15/04/2026					
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120024	402	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.077,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02060003, Liquidação: 03090001, Data da Liquidação: 09/03/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120025	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	116,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020010, Liquidação: 03090005, Data da Liquidação: 09/03/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120026	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	171,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020009, Liquidação: 02020006, Data da Liquidação: 02/02/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120027	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	182,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020009, Liquidação: 03040005, Data da Liquidação: 04/03/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120028	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	495,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280024, Liquidação: 02020003, Data da Liquidação: 02/02/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120029	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	14.400,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02230001, Liquidação: 02250008, Data da Liquidação: 25/02/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120030	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	166,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280025, Liquidação: 02020002, Data da Liquidação: 02/02/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120031	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	885,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020006, Liquidação: 02090002, Data da Liquidação: 09/02/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120032	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	143,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020012, Liquidação: 02040002, Data da Liquidação: 04/02/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120033	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.592,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020008, Liquidação: 02040001, Data da Liquidação: 04/02/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120034	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	456,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020003, Liquidação: 02090003, Data da Liquidação: 09/02/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120035	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	566,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020010, Liquidação: 02040004, Data da Liquidação: 04/02/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120036	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	116,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020010, Liquidação: 02040003, Data da Liquidação: 04/02/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120037	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	885,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020006, Liquidação: 03090007, Data da Liquidação: 09/03/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120038	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11.057,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120003, Liquidação: 03120009, Data da Liquidação: 12/03/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120039	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	31,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110001, Liquidação: 03180031, Data da Liquidação: 18/03/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120040	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	589,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02200011, Liquidação: 02260002, Data da Liquidação: 26/02/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120041	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	589,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02200012, Liquidação: 02260003, Data da Liquidação: 26/02/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120042	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	456,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020003, Liquidação: 03190003, Data da Liquidação: 19/03/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120043	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.592,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020008, Liquidação: 03040008, Data da Liquidação: 04/03/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120044	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	143,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020012, Liquidação: 03090006, Data da Liquidação: 09/03/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120045	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.960,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02130007, Liquidação: 02230001, Data da Liquidação: 23/02/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120046	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	21,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03050002, Liquidação: 03060015, Data da Liquidação: 06/03/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120047	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.200,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02130018, Liquidação: 02240016, Data da Liquidação: 24/02/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120048	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	566,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020010, Liquidação: 03090004, Data da Liquidação: 09/03/2026					
12/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5120049	426	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.200,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02130018, Liquidação: 03060002, Data da Liquidação: 06/03/2026					
					Soma:	**124.146,38**
19/05/2026	218911000	13.161.351/0001-26 - IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS	5190001	63	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00
Histórico:	O presente pagamento decorrente da Emenda Parlamentar Indireta (EPI) nº 119/2025, 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 Proc Administrativo 770/2025					
19/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5190002	434	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	149,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020012, Liquidação: 03090006, Data da Liquidação: 09/03/2026					
					Soma:	**30.149,06**
20/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5200001	442	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	389,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020010, Liquidação: 04090011, Data da Liquidação: 09/04/2026					
20/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5200002	442	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.942,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020008, Liquidação: 04080007, Data da Liquidação: 08/04/2026					
20/05/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5200003	441	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	988,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020015, Liquidação: 04160028, Data da Liquidação: 16/04/2026					
20/05/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5200004	441	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	25.407,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 04160018, Data da Liquidação: 16/04/2026					
20/05/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5200005	439	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.404,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 05180012, Data da Liquidação: 18/05/2026					
20/05/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5200006	439	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	520,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 05180010, Data da Liquidação: 18/05/2026					
					Soma:	**34.651,45**

MAIO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/05/2026	218911000	11.312.676/0001-37 - TERREIRO CENTRO SAO LAZARO	5290001	37	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00

Histórico: Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 130/2025, 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
Proc. Administrativo 772/2025

Soma: **50.000,00**

Total Geral: **874.637,27**

Total Registros: **108**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MAIO/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	0,00	46.000,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2024	**106.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	10.000,00	50.000,00
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

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

MAIO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10210003 21/10/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	DI EVAS PRODUCOES LTDA - 39.681.695/0001-50	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	0,00	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	0,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12100017 10/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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

MAIO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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**	**600.000,00**	**3.332.733,17**	**0,00**	**40.000,00**	**1.412.839,54**	**124.144,05**
		Total Geral	**3.166.839,93**	**1.848.946,83**	**600.000,00**	**3.332.733,17**	**0,00**	**86.000,00**	**1.472.909,54**	**124.144,05**

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)

MAIO/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									
25.314.764 Cleber Paixao da Conceicao	20/05/2026	05200007	04160005	11	2243.33903900-15000000	4.000,00		4.000,00	4.000,00
32.947.915 ALANNA MOLINA VIEIRA LINS	27/05/2026	05270001	05220005	016	2243.33903900-15000000	5.000,00		5.000,00	5.000,00
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
58.507.358 WERDEN TAVARES PINHEIRO	26/05/2026	05260002	05220006	017	2243.33903900-15000000	8.000,00	384,00	8.000,00	7.616,00
62.842.843 BRENNER JONATHAN CORREIA MAGALHAES	11/05/2026	05110003	03130004		2243.33903900-15000000	10.000,00		10.000,00	10.000,00
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/05/2026	05260003	04300004	4137	2015.33903000-15000000	1.251,95		1.251,95	1.251,95
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	08/05/2026	05080001	01020003		2015.33903900-15000000	9.500,00	456,00	9.500,00	9.044,00
ALDIR SOUZA FERREIRA	29/05/2026	05290001	05290003		2015.31901600-15000000	2.773,38		2.773,38	2.773,38
ALESSANDRO A EVANGELISTA	12/05/2026	05120004	04160001	25	2243.33903900-15000000	120.000,00	6.000,00	120.000,00	114.000,00
AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825	08/05/2026	05080004	05080001	063	2015.33909200-15000000	2.000,00		2.000,00	2.000,00
AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825	11/05/2026	05110001	05050002	82	2243.33903900-15000000	2.800,00		2.800,00	2.800,00
ANDERSON DA SILVA CARLOS PRODUCOES	05/05/2026	05050004	03130017	0466	2243.33903900-15000000	156.400,00	7.820,00	156.400,00	148.580,00
ARACAJU CARD LTDA	18/05/2026	05180032	01220001		2015.33903900-15000000	3.062,57		3.062,57	3.062,57
ASSOCIACAO DA COMUNIDADE QUILOMBO MALOCA	12/05/2026	05120002	03100002		2243.33903900-15000000	30.000,00		30.000,00	30.000,00
ASSOCIACAO EM DEFESA DOS DIREITOS DOS LGBTQIAPN+ DE SERGIPE	12/05/2026	05120003	03100001		2243.33903900-15000000	30.000,00		30.000,00	30.000,00
BARRETO & MELO LTDA	20/05/2026	05200012	04290001	202600058	2015.33903300-15000000	7.700,00		7.700,00	7.700,00
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
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	06/05/2026	05060001	01020012	2026000156	2015.33903900-15000000	2.981,25	292,16	2.981,25	2.689,09

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
CLARO S A	18/05/2026	05180029	01020007		2015.33904000-15000000	258,16	12,39	258,16	245,77
CLEBSON BARBOSA DE ALMEIDA	22/05/2026	05220001	03090002	73	2243.33903600-15000000	4.000,00		4.000,00	4.000,00
CLEBSON BARBOSA DE ALMEIDA	22/05/2026	05220002	02130019	72	2155.33903600-15000000	4.000,00		4.000,00	4.000,00
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
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	07/05/2026	05070009	04080001	29692	2015.33903000-15000000	5.167,62		5.167,62	5.167,62
EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA	29/05/2026	05290004	05290005		2015.31901600-15000000	2.773,38		2.773,38	2.773,38
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/05/2026	05150001	01020005		2015.33903900-15000000	831,74	9,98	831,74	821,76
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/05/2026	05150002	01020005		2015.33903900-15000000	91,20	1,09	91,20	90,11
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/05/2026	05150003	01020005		2015.33903900-15000000	738,20	8,85	738,20	729,35
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/05/2026	05150004	01020005		2015.33903900-15000000	1.988,16	23,85	1.988,16	1.964,31
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
GOLD MUSIC LTDA	15/04/2026	04150013	03120003	54	2243.33903900-15000000	230.364,50	22.575,72	230.364,50	207.788,78
HC COMÉRCIO LTDA	19/05/2026	05190004	04300001	947	2015.33903000-15000000	817,29	9,81	817,29	807,48
IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18/05/2026	05180031	05060001	202600068	2243.33903900-15000000	14.000,00	1.372,00	14.000,00	12.628,00
INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	28/01/2026	01280009	01230001	41501	2243.33903000-15000000	389,80	74,06	389,80	315,74

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	25/05/2026	05250001	01190002		2015.31911300-15000000	8.022,65		8.022,65	8.022,65
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	19/05/2026	05190003	01190004		2015.31901300-15000000	773,79		773,79	773,79
ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA	29/05/2026	05290003	05290004		2015.31901600-15000000	2.773,38		2.773,38	2.773,38
JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	29/05/2026	05290005	05290006		2015.31901600-15000000	2.773,38		2.773,38	2.773,38
LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	18/05/2026	05180035	01020002		2015.33903900-15000000	5.505,00		5.505,00	5.505,00
LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	19/05/2026	05190002	01020002		2015.33903900-15000000	5.505,00		5.505,00	5.505,00
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
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04/05/2026	05040001	01020010	2026000782	2015.33903300-15000000	11.796,02	1.545,28	11.796,02	10.250,74
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04/05/2026	05040002	01020010		2015.33903300-15000000	2.427,75	116,53	2.427,75	2.311,22
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
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	08/05/2026	05080002	01020008	2026000242	2015.33903900-15000000	54.019,21	11.235,99	54.019,21	42.783,22
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	29/05/2026	05290007	05280001	20260045	2015.33903900-15000000	1.943,52	120,50	1.943,52	1.823,02
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

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
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
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
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	20/05/2026	05200011	04280001		2015.33903900-15000000	3.072,63	147,49	3.072,63	2.925,14
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

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
PAM LTDA	23/04/2026	04230004	04140001	202600061	2243.33903900-15000000	9.170,00	898,66	9.170,00	8.271,34
PAM LTDA	05/05/2026	05050001	04100001	202600067	2243.33903900-15000000	12.283,00	1.203,73	12.283,00	11.079,27
PAM LTDA	05/05/2026	05050003	04240001	066	2015.33903900-15000000	9.170,00	898,66	9.170,00	8.271,34
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
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090002	02130006	202600161	2243.33903900-15000000	2.574,56	123,58	2.574,56	2.450,98
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090003	02130005	202600160	2243.33903900-15000000	1.287,28	61,79	1.287,28	1.225,49
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090004	02130004	202600159	2243.33903900-15000000	2.574,56	123,58	2.574,56	2.450,98
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090005	02130003	2026000158	2243.33903900-15000000	2.100,93	100,84	2.100,93	2.000,09
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090006	02110003	202600157	2243.33903900-15000000	2.100,93	100,84	2.100,93	2.000,09
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090007	02100001	202600156	2243.33903900-15000000	3.466,54	166,39	3.466,54	3.300,15
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090008	02100004	202600155	2243.33903900-15000000	2.100,93	100,84	2.100,93	2.000,09
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090009	04010002	2026000151	2243.33903900-15000000	329.947,37	15.837,47	329.947,37	314.109,90
PROLED PRODUCOES LTDA	20/05/2026	05200001	04290003	0216	2243.33903900-15000000	40.938,80	1.965,06	40.938,80	38.973,74
PROLED PRODUCOES LTDA	20/05/2026	05200002	04290004	0217	2243.33903900-15000000	4.411,97	211,77	4.411,97	4.200,20
PROLED PRODUCOES LTDA	20/05/2026	05200003	04160003	0218	2243.33903900-15000000	2.100,93	100,84	2.100,93	2.000,09
PROLED PRODUCOES LTDA	20/05/2026	05200004	04090014	0219	2243.33903900-15000000	1.287,28	61,79	1.287,28	1.225,49
PROLED PRODUCOES LTDA	20/05/2026	05200005	04130002	0220	2243.33903900-15000000	2.574,56	123,58	2.574,56	2.450,98
PROLED PRODUCOES LTDA	20/05/2026	05200006	04130003	0221	2243.33903900-15000000	20.047,11	962,26	20.047,11	19.084,85

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
PROPAG TURISMO S/A	07/05/2026	05070004	04230001		2015.33903300-15000000	648,24	15,56	648,24	632,68
PROPAG TURISMO S/A	07/05/2026	05070005	04230001		2015.33903300-15000000	648,23	15,56	648,23	632,67
PROPAG TURISMO S/A	07/05/2026	05070006	04230001		2015.33903300-15000000	648,24	15,56	648,24	632,68
PROPAG TURISMO S/A	07/05/2026	05070007	04230001		2015.33903300-15000000	648,23	15,56	648,23	632,67
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11/05/2026	05110002	01020006	202600194	2015.33904000-15000000	18.438,00	1.806,92	18.438,00	16.631,08
RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	06/04/2026	04060007	02060004	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	02210005	0011	2243.33903900-15000000	60.000,00	2.652,00	60.000,00	57.348,00
REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509	21/05/2026	05210001	05190001	0036	2243.33903900-15000000	2.300,00		2.300,00	2.300,00
REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509	29/05/2026	05290002	05220008	37	2155.33903900-15000000	2.800,00		2.800,00	2.800,00
ROSA ELZE GAS LTDA	26/05/2026	05260001	05050001	1159	2015.33903000-15000000	755,93		755,93	755,93
SANDY ALEXANDRE ANDRADE LIMA 02817351584	27/05/2026	05270002	05220009	18	2243.33903900-15000000	5.000,00		5.000,00	5.000,00
SOM DE PAPO PRODUCOES LTDA	21/05/2026	05210002	03200001	0005	2243.33903900-15000000	20.000,00	400,00	20.000,00	19.600,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	06/04/2026	04060003	03060005	20260088	2243.33903900-15000000	250,00	24,50	250,00	225,50
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	16/04/2026	04160003	04090013	202600101	2243.33903900-15000000	4.740,00	464,52	4.740,00	4.275,48
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	28/04/2026	04280001	04220002	2026000111	2243.33903900-15000000	5.040,00	493,92	5.040,00	4.546,08
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	30/04/2026	04300001	04160002	2026000112	2243.33903900-15000000	9.000,00	882,00	9.000,00	8.118,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	05/05/2026	05050002	04290006	2026000120	2243.33903900-15000000	100.050,00	9.804,90	100.050,00	90.245,10
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	20/05/2026	05200009	05120001	20216000125	2243.33903900-15000000	144,00	14,11	144,00	129,89
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	20/05/2026	05200010	05120002	202600126	2243.33903900-15000000	144,00	14,11	144,00	129,89

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	30/01/2026	01300001	01290002	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	01090002	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	02100002	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	02110002	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	03060004	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	03030002	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	03190003	20260061	2243.33903900-15000000	7.353,29	720,62	7.353,29	6.632,67
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
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	06/05/2026	05060002	04300006	0071	2243.33903900-15000000	15.581,62	1.527,00	15.581,62	14.054,62
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	06/05/2026	05060003	04220001	0070	2243.33903900-15000000	2.153,46	211,04	2.153,46	1.942,42
TALITA CALIXTO DOS PASSOS	25/05/2026	05250002	05110002	20260021	2243.33903900-15000000	5.000,00	100,00	5.000,00	4.900,00
TRIO E BLOCO PAPELAO - TBP-ACBSC	12/05/2026	05120001	03130008		2243.33903900-15000000	20.000,00		20.000,00	20.000,00
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	19/05/2026	05190001	01020009	67403	2015.33903000-15000000	4.517,36	227,22	4.517,36	4.290,14
TS ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA	20/05/2026	05200008	02230005	2026000014	2243.33903900-15000000	4.710,00	129,53	4.710,00	4.580,47
VITOR OLIVEIRA MELO	07/05/2026	05070001	01020001		2015.33903600-15000000	10.425,68	1.688,96	10.425,68	8.736,72

MAIO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
WILLES DE SANTANA JUNIOR	29/05/2026	05290006	05290007		2015.31901600-15000000	2.773,38		2.773,38	2.773,38
WP PRODUCOES & EVENTOS LTDA	07/05/2026	05070010	03120007	0026	2243.33903900-15000000	25.000,00	1.250,00	25.000,00	23.750,00
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:	**2.341.818,15**	**134.350,06**	**2.341.818,15**	**2.207.468,09**
					Subtotal:	**2.341.818,15**	**134.350,06**	**2.341.818,15**	**2.207.468,09**
					Total Geral:	**2.341.818,15**	**134.350,06**	**2.341.818,15**	**2.207.468,09**
					Total Registros:	**135**			

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
A							
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	02/01/2026	2015-33903900/15000000	01020003	Ordinário	57.000,00	38.000,00	19.000,00
				Subtotal:	**57.000,00**	**38.000,00**	**19.000,00**
ALÉSSIA MICAELLA DE SANTANA OLIVEIRA	02/01/2026	2015-33903600/15000000	01020025	Estimativo	3.865,26	3.556,67	308,59
				Subtotal:	**3.865,26**	**3.556,67**	**308,59**
ALINE VIANA TOMÉ	22/05/2026	2155-33903600/15000000	05220003	Ordinário	500,00	0,00	500,00
				Subtotal:	**500,00**	**0,00**	**500,00**
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**
AM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	22/05/2026	2243-33903900/15000000	05220001	Ordinário	60.000,00	0,00	60.000,00
				Subtotal:	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
ARACAJU CARD LTDA	22/01/2026	2015-33903900/15000000	01220001	Estimativo	23.300,00	18.640,78	4.659,22
				Subtotal:	**23.300,00**	**18.640,78**	**4.659,22**
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 DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU	11/05/2026	2243-33903900/15000000	05110001	Ordinário	40.000,00	0,00	40.000,00
				Subtotal:	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
AUGUSTO CESAR BARBOSA SANTOS 96325488504	12/05/2026	2015-33903900/15000000	05120003	Ordinário	6.000,00	0,00	6.000,00
AUGUSTO CESAR BARBOSA SANTOS 96325488504	27/05/2026	2243-33903900/15000000	05270001	Ordinário	6.000,00	0,00	6.000,00
AUGUSTO CESAR BARBOSA SANTOS 96325488504	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290012	Ordinário	6.000,00	0,00	6.000,00
				Subtotal:	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
AUGUSTO CESAR DOS SANTOS	12/05/2026	2155-33903600/15000000	05120006	Ordinário	3.500,00	0,00	3.500,00
				Subtotal:	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	02/01/2026	2015-33903300/15000000	01020038	Ordinário	64.385,10	25.442,50	38.942,60
				Subtotal:	**64.385,10**	**25.442,50**	**38.942,60**
B							
BARRETO & MELO LTDA	29/04/2026	2015-33903300/15000000	04290001	Estimativo	23.100,00	7.700,00	15.400,00
				Subtotal:	**23.100,00**	**7.700,00**	**15.400,00**
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	2.682,90	317,10
				Subtotal:	**3.000,00**	**2.682,90**	**317,10**
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**
CASACA DE COURO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	29/05/2026	2155-33903900/15000000	05290011	Ordinário	35.000,00	0,00	35.000,00
				Subtotal:	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2026	2015-33903900/15000000	01020012	Ordinário	17.887,50	11.925,00	5.962,50
				Subtotal:	**17.887,50**	**11.925,00**	**5.962,50**
CLARO S A	02/01/2026	2015-33904000/15000000	01020007	Ordinário	2.900,40	1.526,48	1.373,92

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**2.900,40**	**1.526,48**	**1.373,92**
D							
DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290001	Ordinário	400.000,00	0,00	400.000,00
				Subtotal:	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
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**
DANTAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	28/05/2026	2243-33903900/15000000	05280002	Global	250.000,00	0,00	250.000,00
				Subtotal:	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
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**
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**
Elias Santos Galpao Artes Visuais LTDA	18/05/2026	2016-33903900/15000000	05180001	Ordinário	6.000,00	0,00	6.000,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2015-33903900/15000000	01020005	Ordinário	52.833,12	26.694,93	26.138,19
				Subtotal:	**52.833,12**	**26.694,93**	**26.138,19**
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							
FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290013	Ordinário	6.500,00	0,00	6.500,00
				Subtotal:	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**
FERROLHO FECHADO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA EPP	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290014	Ordinário	300.000,00	0,00	300.000,00
				Subtotal:	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	30/04/2026	2243-33903900/15000000	04300003	Ordinário	60.000,00	0,00	60.000,00
FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290017	Ordinário	70.000,00	0,00	70.000,00
				Subtotal:	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020013	Estimativo	287.640,00	114.874,76	172.765,24
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020014	Estimativo	1.300.000,00	438.664,21	861.335,79
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020015	Estimativo	222.000,00	92.446,20	129.553,80
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	24.073,55	175.926,45
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020018	Estimativo	2.155.754,00	891.212,64	1.264.541,36
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020019	Estimativo	121.589,00	50.180,07	71.408,93
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020020	Estimativo	7.570,00	3.435,68	4.134,32
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020021	Estimativo	120.000,00	21.316,18	98.683,82
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	2.861,95	2.138,05
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020024	Estimativo	20.000,00	14.689,55	5.310,45
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	22/01/2026	2015-31909400/15000000	01220002	Estimativo	195.000,00	100.173,89	94.826,11

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**4.636.453,00**	**1.754.469,00**	**2.881.984,00**
G							
GONZAGA'S PRODUCOES LTDA.-ME	28/05/2026	2155-33903900/15000000	05280003	Global	30.000,00	0,00	30.000,00
				Subtotal:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
H							
HAROLDO DE OLIVEIRA 71172238553	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290016	Ordinário	8.000,00	0,00	8.000,00
				Subtotal:	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
I							
IGUÁ SERGIPE S.A.	02/01/2026	2015-33903900/15000000	01020004	Ordinário	20.829,11	10.112,73	10.716,38
				Subtotal:	**20.829,11**	**10.112,73**	**10.716,38**
IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12/05/2026	2243-33903900/15000000	05120005	Ordinário	60.000,00	0,00	60.000,00
IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	21/05/2026	2155-33903900/15000000	05210001	Ordinário	7.000,00	0,00	7.000,00
IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22/05/2026	2243-33903900/15000000	05220011	Ordinário	30.000,00	0,00	30.000,00
IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	25/05/2026	2155-33903900/15000000	05250002	Ordinário	7.000,00	0,00	7.000,00
				Subtotal:	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	19/01/2026	2015-31911300/15000000	01190002	Estimativo	300.000,00	45.470,91	254.529,09
				Subtotal:	**300.000,00**	**45.470,91**	**254.529,09**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	19/01/2026	2015-31901300/15000000	01190004	Estimativo	140.000,00	3.433,39	136.566,61
				Subtotal:	**140.000,00**	**3.433,39**	**136.566,61**
J							
J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	28/05/2026	2015-44905200/15000000	05280007	Ordinário	13.287,80	0,00	13.287,80
				Subtotal:	**13.287,80**	**0,00**	**13.287,80**
JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290009	Ordinário	4.000,00	0,00	4.000,00
				Subtotal:	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
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	4.326,30	3.922,51	403,79
				Subtotal:	**4.326,30**	**3.922,51**	**403,79**
L							
LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	02/01/2026	2015-33903900/15000000	01020002	Ordinário	39.765,00	23.050,32	16.714,68
				Subtotal:	**39.765,00**	**23.050,32**	**16.714,68**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2015-33903300/15000000	01020010	Ordinário	99.566,39	56.895,08	42.671,31
				Subtotal:	**99.566,39**	**56.895,08**	**42.671,31**
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**
LUIS CARLOS CARDOSO SANTANA	12/05/2026	2015-33903600/15000000	05120004	Estimativo	865,26	602,14	263,12
				Subtotal:	**865,26**	**602,14**	**263,12**
LUIZ MARIO C BARBOSA SERVICOS LTDA	28/05/2026	2243-33903900/15000000	05280004	Global	110.000,00	0,00	110.000,00
				Subtotal:	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2015-33904000/15000000	01020011	Ordinário	12.889,07	5.781,23	7.107,84
				Subtotal:	**12.889,07**	**5.781,23**	**7.107,84**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
M							
MAX PRODUCOES E EVENTOS LTDA	20/05/2026	2243-33903900/15000000	05200001	Ordinário	25.000,00	0,00	25.000,00
				Subtotal:	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME	28/04/2026	2015-33903900/15000000	04280002	Ordinário	3.565,81	0,00	3.565,81
MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME	26/05/2026	2015-33903900/15000000	05260002	Ordinário	6.086,65	0,00	6.086,65
MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME	28/05/2026	2015-33903900/15000000	05280006	Ordinário	1.814,18	0,00	1.814,18
MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME	29/05/2026	2015-33903900/15000000	05290002	Ordinário	1.735,35	0,00	1.735,35
				Subtotal:	**13.201,99**	**0,00**	**13.201,99**
MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/2026	2015-31901300/15000000	01190003	Estimativo	530.000,00	276.148,64	253.851,36
MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/2026	2015-31901300/15000000	01190005	Estimativo	17.445,00	7.198,49	10.246,51
				Subtotal:	**547.445,00**	**283.347,13**	**264.097,87**
MOLEQUE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	25/05/2026	2155-33903900/15000000	05250001	Ordinário	65.000,00	0,00	65.000,00
				Subtotal:	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**
N							
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/01/2026	2015-33903900/15000000	01020008	Ordinário	324.115,33	216.076,91	108.038,42
				Subtotal:	**324.115,33**	**216.076,91**	**108.038,42**
NEJAIM DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL & EVENTOS LTDA	28/05/2026	2243-33903900/15000000	05280005	Ordinário	55.000,00	0,00	55.000,00
				Subtotal:	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
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**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	22/05/2026	2155-33903900/15000000	05220004	Ordinário	3.643,46	0,00	3.643,46
				Subtotal:	**3.643,46**	**0,00**	**3.643,46**
P							
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	22/05/2026	2243-33903900/15000000	05220012	Ordinário	5.042,24	0,00	5.042,24
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290015	Ordinário	4.569,53	0,00	4.569,53
				Subtotal:	**99.351,51**	**0,00**	**99.351,51**
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	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290008	Ordinário	6.006,57	0,00	6.006,57
PROLED PRODUCOES LTDA	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290010	Ordinário	6.617,94	0,00	6.617,94
				Subtotal:	**63.196,04**	**4.936,65**	**58.259,39**
PROPAG TURISMO S/A	23/04/2026	2015-33903300/15000000	04230001	Estimativo	10.000,00	2.592,94	7.407,06

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
PROPAG TURISMO S/A	22/05/2026	2015-33903300/15000000	05220002	Estimativo	36.000,00	0,00	36.000,00
				Subtotal:	**46.000,00**	**2.592,94**	**43.407,06**
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02/01/2026	2015-33904000/15000000	01020006	Ordinário	110.628,00	73.752,00	36.876,00
				Subtotal:	**110.628,00**	**73.752,00**	**36.876,00**
S							
SIMONE MENDES PRODUCOES MUSICAIS LTDA	26/05/2026	2243-33903900/15000000	05260001	Ordinário	950.000,00	0,00	950.000,00
				Subtotal:	**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00**
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	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290018	Ordinário	90.480,00	0,00	90.480,00
				Subtotal:	**91.830,00**	**0,00**	**91.830,00**
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
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
				Subtotal:	**40.637,44**	**0,00**	**40.637,44**
T							
TIM S.A	27/04/2026	2015-33904000/15000000	04270001	Global	608,96	0,00	608,96
				Subtotal:	**608,96**	**0,00**	**608,96**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/01/2026	2015-33903000/15000000	01020009	Ordinário	38.190,00	17.036,43	21.153,57
				Subtotal:	**38.190,00**	**17.036,43**	**21.153,57**
TS ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA	03/02/2026	2243-33903900/15000000	02030003	Ordinário	4.710,00	0,00	4.710,00
				Subtotal:	**4.710,00**	**0,00**	**4.710,00**
V							
VITOR OLIVEIRA MELO	02/01/2026	2015-33903600/15000000	01020001	Ordinário	62.554,08	41.702,72	20.851,36
				Subtotal:	**62.554,08**	**41.702,72**	**20.851,36**
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	22/05/2026	2243-33903900/15000000	05220010	Ordinário	50.000,00	0,00	50.000,00
				Subtotal:	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
Y							
YGOR RANIERE PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	22/05/2026	2243-33903900/15000000	05220007	Ordinário	60.000,00	0,00	60.000,00
				Subtotal:	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
				Total Geral:	**10.193.649,73**	**2.785.831,12**	**7.407.818,61**
				Qtd. Registros:	**112**		

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MAIO/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	44.404,03	44.404,03	0,00
1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.116.181,35	1.450.556,85	2.514.893,82	51.844,38
1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	35,00	35,00	0,00
1111119002016 - BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	0,00	44.404,03	44.404,03	0,00
Soma:	**1.116.181,35**	**1.539.399,91**	**2.603.736,88**	**51.844,38**
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.529,29	27,45	0,00	4.556,74
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.529,29	27,45	0,00	4.556,74
Soma:	**9.058,58**	**54,90**	**0,00**	**9.113,48**
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	60.365,17	594,10	0,00	60.959,27
1111150992035 - BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	5.237.250,00	43.323,86	44.404,03	5.236.169,83
Soma:	**5.297.615,17**	**43.917,96**	**44.404,03**	**5.297.129,10**
Total Geral:	**6.422.855,10**	**1.583.372,77**	**2.648.140,91**	**5.358.086,96**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/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	51.844,38	0,00	0,00	51.844,38
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:	**51.844,38**	**0,00**	**0,00**	**51.844,38**
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
BB AG 47759 C/C - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET	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	4.556,74	0,00	0,00	4.556,74
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.556,74	0,00	0,00	4.556,74
Soma:	**9.113,48**	**0,00**	**0,00**	**9.113,48**
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	60.959,27	0,00	0,00	60.959,27
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	5.236.169,83	0,00	0,00	5.236.169,83
BB AG 47759 C/A - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**5.297.129,10**	**0,00**	**0,00**	**5.297.129,10**
Total Geral:	**5.358.086,96**	**0,00**	**0,00**	**5.358.086,96**

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, 31 de Maio de 2026.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

MAIO/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**	619,62	0	0	619,62	0	0	**0**	4.517,36	0,00	0,00	4.517,36	0,00	0,00	**4.517,36**	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**	7	0	0	0	0	0	**11**	755,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	107,7191	**1.184,91**
3007	Gêneros Alimentícios	559	**2.255,4137**	300	0	0	106	0	9	**762**	5.167,62	0,00	0,00	1.193,4793	0,00	154,9654	**1.038,5139**	8,3786	**6.384,5198**
3025	Material de Construção	2	**4,00**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	**2,00**	0,00	**2,00**
3021	Material de Copa e Cozinha	435	**1.435,86**	0	0	0	55	0	0	**380**	0,00	0,00	0,00	245,85	0,00	0,00	**245,85**	0,00	**1.190,01**
3016	Material de Expediente	1.367	**4.385,0809**	119	0	0	159	0	0	**1.327**	1.251,95	0,00	0,00	1.339,7144	0,00	0,00	**1.339,7144**	3,2384	**4.297,3165**
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.435	**8.960,1064**	125	0	0	182	0	0	**1.378**	817,29	0,00	0,00	1.316,0579	0,00	0,00	**1.316,0579**	6,1403	**8.461,3384**
3024	Material de Manutenção Em Geral	340	**3.710,3933**	0	0	0	9	0	0	**331**	0,00	0,00	0,00	202,20	0,00	0,00	**202,20**	0,00	**3.508,1933**
3017	Material de Processamento de Dados	69	**1.734,38**	0	0	0	1	0	0	**68**	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,00	**1.494,38**
3028	Material de Proteção e Segurança	44	**1.248,2813**	0	0	0	1	0	0	**43**	0,00	0,00	0,00	65,8031	0,00	0,00	**65,8031**	0,00	**1.182,4782**
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	1	**100,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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 :	**6.652,50**	**30.237,772**	**1.170,62**	**0**	**0**	**1.133,62**	**0**	**9**	**6.698,50**	**12.510,150**	**0,000**	**0,000**	**9.122,465**	**0,000**	**154,965**	**8.967,499**		**33.780,422**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete Mensal - Por Grupo

MAIO/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**	619,62	0	0	619,62	0	0	**0**	4.517,36	0,00	0,00	4.517,36	0,00	0,00	**4.517,36**	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**	7	0	0	0	0	0	**11**	755,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	107,7191	**1.184,91**
3007	Gêneros Alimentícios	559	**2.255,4137**	300	0	0	106	0	9	**762**	5.167,62	0,00	0,00	1.193,4793	0,00	154,9654	**1.038,5139**	8,3786	**6.384,5198**
3025	Material de Construção	2	**4,00**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	**2,00**	0,00	**2,00**
3021	Material de Copa e Cozinha	435	**1.435,86**	0	0	0	55	0	0	**380**	0,00	0,00	0,00	245,85	0,00	0,00	**245,85**	0,00	**1.190,01**
3016	Material de Expediente	1.367	**4.385,0809**	119	0	0	159	0	0	**1.327**	1.251,95	0,00	0,00	1.339,7144	0,00	0,00	**1.339,7144**	3,2384	**4.297,3165**
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.435	**8.960,1064**	125	0	0	182	0	0	**1.378**	817,29	0,00	0,00	1.316,0579	0,00	0,00	**1.316,0579**	6,1403	**8.461,3384**
3024	Material de Manutenção Em Geral	340	**3.710,3933**	0	0	0	9	0	0	**331**	0,00	0,00	0,00	202,20	0,00	0,00	**202,20**	0,00	**3.508,1933**
3017	Material de Processamento de Dados	69	**1.734,38**	0	0	0	1	0	0	**68**	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,00	**1.494,38**
3028	Material de Proteção e Segurança	44	**1.248,2813**	0	0	0	1	0	0	**43**	0,00	0,00	0,00	65,8031	0,00	0,00	**65,8031**	0,00	**1.182,4782**
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	1	**100,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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 :	**6.652,50**	**30.237,772**	**1.170,62**	**0**	**0**	**1.133,62**	**0**	**9**	**6.698,50**	**12.510,150**	**0,000**	**0,000**	**9.122,465**	**0,000**	**154,965**	**8.967,499**		**33.780,422**

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/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
Tipo Patrimônio:	Não Incorporáveis

Total 1

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Não Incorporáveis

Total 1

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo de Bem:	Imóvel
Sintético:	Sim
Total	**2**

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Não Incorporáveis

Total 1

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel

Total 1

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo de Bem:	Intagível
Sintético:	Sim
Total	**2**

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível

Total 1

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível

Total 1

Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju - Estatutário

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
102	Vencimentos	8	320	23.234,54	502	I R R F	1	22	23,44
108	Adicional Insalubridade	1	20	585,82	517	Pensao Alimenticia	1	0	1.037,38
110	Adicional Terço Tempo de Serviço	8	0	7.744,06	550	Contribuição Sbfp	1	6	20,00
111	13° Sal. 1ª Parcela	3	18	4.581,95	551	SEPUMA	4	8	349,53
265	Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	8	0	924,08	569	Emprestimo Caixa Econômica	3	85	1.515,63
353	Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	4	74	1.763,27	591	Sociela - Sociedade	1	6	24,72
389	Grat. Titulação Anterior	1	0	1.139,23	615	Previdência - Fundo Previdenciário	8	112	4.872,73
					649	IPESaúde - SE Titular	3	0	773,79
					650	IPESaúde - SE Dependentes	3	0	1.071,93
					661	Emprestimo Banese	1	21	775,38
					709	Emprestimo Banco Daycoval S.A.	1	5	58,65
					710	SEPUMA Suplementar	4	8	349,53
900	Total Bruto	8	0	39.972,95	901	Total Descontos	8	0	10.872,71
902	Total Liquido	8	0	29.100,24					

Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju - Agentes Políticos

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
103	Subsídios	1	40	18.489,24	500	INSS	1	14	988,09
111	13° Sal. 1ª Parcela	1	6	5.764,02	502	I R R F	1	28	3.904,09
					519	Comite Contra a Fome	1	1	184,89
900	Total Bruto	1	0	24.253,26	901	Total Descontos	1	0	5.077,07
902	Total Liquido	1	0	19.176,19	904	Base INSS	1	0	8.475,55
					905	Base INSS Exc.	1	0	10.013,69

Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju - Pensão por Falecimento

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
133	Pensionistas Pensao Morte	1	0	540,33					
900	Total Bruto	1	0	540,33	901	Total Descontos	1	0	0,00
902	Total Liquido	1	0	540,33					

Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju - Cargo em Comissao

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
105	Salário Familia	5	8	540,32	500	INSS	84	876	25.370,58
111	13° Sal. 1ª Parcela	12	72	13.619,15	502	I R R F	17	468	10.618,91
125	1/3 de Ferias	9	9	7.401,87	512	Vale Transporte	21	0	865,94
138	Cargo em Comissao	83	3430	87.627,29	517	Pensao Alimenticia	1	0	497,78
150	Grat. Especial s/CC	66	0	101.105,47	519	Comite Contra a Fome	21	21	853,06
158	13° Salario Proporcional	1	0	256,24	591	Sociela - Sociedade	1	6	79,60
160	Grat. Especial s/CCE	17	0	74.147,66	596	Salário Maternidade	1	0	1.967,94
172	Comissão de Substituição	1	0	6.570,48	649	IPESaúde - SE Titular	11	0	3.201,79
279	Comp. Piso Salarial	27	0	1.259,28	650	IPESaúde - SE Dependentes	4	0	670,66
326	Licença Maternidade	1	0	1.967,94	661	Emprestimo Banese	7	42	3.440,56
					663	Servdonto	4	18	609,00
					699	SONASP - Mensalidade	3	18	65,00
					700	SONASP - Convênios	1	3	309,28
					759	Emprestimo Valor Sociedade Crédito S/A	5	29	4.895,17
900	Total Bruto	84	0	294.495,70	901	Total Descontos	84	0	53.445,27
902	Total Liquido	84	0	241.050,43	904	Base INSS	84	0	271.825,91
					905	Base INSS Exc.	4	0	6.542,38

Gestão de Recursos Humanos

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Resumo Folha - 01/06/2026 - Mensal

Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju - Somatório dos Vinculos

Total de Funcionários:	**94**	**Bruto**	**359.262,24**	**Descontos**	**69.395,05**
		IRRF	**14.546,44**	**Previdência Empregado(Conc.)**	**4.872,73**
				Previdência Empregado(INSS)	**26.358,67**
		Líquido	**289.867,19**	**Previdência Empregado(Est.)**	**0,00**
				Total Previdência p/ cálculo (INSS)	**296.857,53**
				Total Previdência p/ cálculo (Conc.)	**0,00**
				Total Previdência p/ cálculo (Est.)	**0,00**
				Previdência Empregador (INSS)	**62.340,08**
				Previdência Empregador (Conc.)	**8.353,25**
				Previdência Empregador (Est.)	**0,00**

EFD-REINF

* campos obrigatórios Voltar Imprimir Ocultar todos

Eventos de Tabelas | Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) | Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)

Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Fechar/Reabrir períodos de apuração (R-2099) > Totalizadores

| Fechamento dos eventos periódicos (R-2099) |

Período de apuração: 06/2026

Identificação da escrituração: 160337032

Número do recibo: 11453338-05-2099-2606-11453338

Data/hora do processamento: 10/07/2026 12:22:06

| 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		R$ 3.538,81	1162-01	R$ 389,27	R$ 0,00
14.531.173/0001-40		R$ 54.019,21	1162-01	R$ 5.942,11	R$ 0,00
18.207.158/0001-00		R$ 18.572,31	1162-01	R$ 2.042,95	R$ 0,00

Voltar | Baixar XML do evento | Baixar XML do recibo/totalizador | Relatório do fechamento (PDF)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 05/2026

Nome/Razão Social	FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
CNPJ/CPF	19.432.705/0001-06
CNO	
Número da Declaração	320260720262644744316
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000504301776
Data da Transmissão	15/07/2026
Tipo Declaração	Retificadora
Situação Declaração	Ativa

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balancete Contábil – Maio de 2026

1. Contexto Operacional

A Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU é entidade integrante da Administração Pública Indireta do Município de Aracaju, responsável pela execução das políticas públicas de cultura.

2. Base de Elaboração

As demonstrações foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/1964, LRF, NBC TSP, MCASP/STN, PCASP e orientações do TCE/SE.

3. Principais Políticas Contábeis

Os registros observam o regime de competência para os fatos patrimoniais e o regime orçamentário para execução da receita e despesa. Caixa, créditos, estoques, imobilizado e passivos seguem os critérios do MCASP e NBC TSP.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

Saldo em 31/05/2026: R$ 5.358.086,96, composto por contas movimento, aplicações financeiras e recursos vinculados.

5. Créditos de Curto Prazo

Saldo: R$ 14.697.263,86, destacando-se adiantamentos de transferências voluntárias.

6. Estoques

Saldo final: R$ 33.780,44.

7. Imobilizado

Saldo líquido: R$ 1.441.548,02. Depreciação acumulada: R$ 1.034.646,73.

8. Obrigações Trabalhistas

Saldo: R$ 36.461,78.

9. Fornecedores

Saldo: R$ 2.403.631,91.

10. Consignações

Saldo: R$ 625.121,95.

11. Termo de Compromisso a Pagar

Conta 218911000 com saldo de R$ 1.374.634,00. Durante maio ocorreram pagamentos de R$ 390.000,00 relativos a programas de fomento cultural.

12. Patrimônio Líquido

Saldo: R$ 17.740.192,69.

13. Variações Patrimoniais

VPD acumuladas: R$ 16.879.406,34.

14. Execução Financeira

Os ingressos e dispêndios encontram-se conciliados com saldo financeiro final de R$ 5.358.086,96.

15. Conciliações Contábeis

Realizadas conciliações bancárias, patrimoniais e das contas do PCASP.

16. Riscos Contábeis

Monitoramento permanente dos recursos vinculados, contratos e prestações de contas.

17. Controles Internos

Registros efetuados em sistema informatizado com conciliações mensais.

18. Eventos Subsequentes

Não foram identificados eventos relevantes.

19. Declaração da Administração

As demonstrações representam adequadamente a posição patrimonial, financeira, orçamentária e econômica da entidade, conforme NBC TSP, MCASP, PCASP, STN e TCE/SE.

_____-

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS Contadora – CRC/SE 007062/O-0