



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete

Novembro/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

ROL DE RESPONSÁVEIS – NOVEMBRO/2023

PRESIDENTE
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA

CONTABILISTA
FILIFE MELO ARAUJO
CRC/SE – 007528/O-7

COORDENADOR DE ALMOXARIFADO
DANIELLA RAMOS LIMA

COORDENADOR DE PATRIMÔNIO
DIRAN SILVEIRA PEREIRA

Consoante às disposições contidas na Instrução Normativa de nº 001/CGM/2019, procedemos à emissão dos balancetes mensais da **Fundação Cultural Cidade de Aracaju**, à disposição do Controle Interno Municipal.

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: d6a42e550e8666dd459dc1fcc69da2a2
Data da Entrega: 15/12/2023
Responsável: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Unidade Gestora: 2125 - FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Referência: 11/2023
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: prestação de contas 11-2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 18991270549 - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Signatário: 18991270549 - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Data da Assinatura: 18/12/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Signatário: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Data da Assinatura: 15/12/2023





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Contábil (Espelho)

NOVEMBRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	43.856,96	- Despesa Orçamentária	943.442,70
- Transferência Financeira Recebida	935.941,77	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	64.139,50	- Despesa Extra-Orçamentária	63.194,77
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	6.025.579,91	Saldo Atual no Mês	6.062.880,67
Total:.....	7.069.518,14	Total:.....	7.069.518,14

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	6.127.535,29	- Despesa Orçamentária	14.740.327,92
- Transferência Financeira Recebida	15.297.140,17	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	958.569,86	- Despesa Extra-Orçamentária	1.658.535,32
- Incorporação de Ativo Financeiro	2.574,60	- Incorporação de Passivo Financeiro	1.302,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	2.574,60	- Desincorporação de Ativo Financeiro	1.302,00
Saldo do Exercício Anterior	78.498,59	Saldo Atual	6.062.880,67
Total:.....	22.464.318,51	Total:.....	22.463.045,91

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados			Valor
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
Suplementar	2.486.338,00	9.746.227,79	Saldo Anterior	6.025.579,91
Anulação	2.486.338,00	9.746.227,79	Saques	950.015,96
Anulação Outros	0,00	0,00	Depósitos	987.316,72
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Saldo Atual	6.062.880,67
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	2.486.338,00	9.746.227,79	

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135355

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 8.145.683,10	R\$ 1.043.929,56	R\$ 983.816,24	R\$ 8.205.796,42
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 6.129.206,91	R\$ 1.006.059,74	R\$ 965.522,27	R\$ 6.169.744,38
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 6.025.579,91	R\$ 987.316,72	R\$ 950.015,96	R\$ 6.062.880,67
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 6.025.579,91	R\$ 987.316,72	R\$ 950.015,96	R\$ 6.062.880,67
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.025.579,91	R\$ 987.316,72	R\$ 950.015,96	R\$ 6.062.880,67
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 7.536,29	R\$ 943.492,77	R\$ 943.492,77	R\$ 7.536,29
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 6.018.043,62	R\$ 43.823,95	R\$ 6.523,19	R\$ 6.055.344,38
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 7.531,20	R\$ 45,60	R\$ 0,00	R\$ 7.576,80
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 6.010.512,42	R\$ 43.778,35	R\$ 6.523,19	R\$ 6.047.767,58
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 51.765,54	R\$ 4.239,28	R\$ 239,28	R\$ 55.765,54
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 51.526,26	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 55.526,26
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 51.526,26	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 55.526,26
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 51.526,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.526,26
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 239,28	R\$ 239,28	R\$ 239,28	R\$ 239,28
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 239,28	R\$ 239,28	R\$ 239,28	R\$ 239,28
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 239,28	R\$ 239,28	R\$ 239,28	R\$ 239,28
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 51.861,46	R\$ 14.503,74	R\$ 15.267,03	R\$ 51.098,17
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 51.861,46	R\$ 14.503,74	R\$ 15.267,03	R\$ 51.098,17
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 51.861,46	R\$ 14.503,74	R\$ 15.267,03	R\$ 51.098,17
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 41.032,88	R\$ 12.463,74	R\$ 13.651,21	R\$ 39.845,41
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.564,45	R\$ 1.540,00	R\$ 658,95	R\$ 3.445,50





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135355

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 372,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 372,40
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 7.703,33	R\$ 500,00	R\$ 956,87	R\$ 7.246,46
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 188,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188,40
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.016.476,19	R\$ 37.869,82	R\$ 18.293,97	R\$ 2.036.052,04
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 2.016.476,19	R\$ 37.869,82	R\$ 18.293,97	R\$ 2.036.052,04
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 2.338.713,02	R\$ 37.409,00	R\$ 0,00	R\$ 2.376.122,02
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.338.713,02	R\$ 37.409,00	R\$ 0,00	R\$ 2.376.122,02
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 225.473,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.473,12
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 30.568,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.568,10
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 2.525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.525,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 43.699,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.699,64
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 2.053,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.053,36
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 146.627,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146.627,02
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 800.917,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800.917,77
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 800.917,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800.917,77
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 540.988,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540.988,07
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 28.004,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.004,17
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.969,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.969,74
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 511.014,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 511.014,16
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 709.174,18	R\$ 37.409,00	R\$ 0,00	R\$ 746.583,18
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 90.248,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.248,78
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 171.683,20	R\$ 1.409,00	R\$ 0,00	R\$ 173.092,20
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 447.242,20	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 483.242,20
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135355

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 59.909,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.909,88
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 59.909,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.909,88
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 300.163,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.163,23
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 300.163,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.163,23
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 300.163,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.163,23
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 300.163,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.163,23
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 622.400,06	R\$ 460,82	R\$ 18.293,97	R\$ 640.233,21
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 622.400,06	R\$ 460,82	R\$ 18.293,97	R\$ 640.233,21
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 622.335,15	R\$ 395,91	R\$ 18.293,97	R\$ 640.233,21
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 65.989,19	R\$ 0,00	R\$ 1.538,21	R\$ 67.527,40
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 352.156,83	R\$ 0,00	R\$ 10.409,63	R\$ 362.566,46
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 138.719,33	R\$ 0,00	R\$ 3.762,99	R\$ 142.482,32
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 55.651,92	R\$ 0,00	R\$ 1.605,21	R\$ 57.257,13
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 191,29	R\$ 0,00	R\$ 11,10	R\$ 202,39
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	R\$ 395,91	R\$ 395,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 9.230,68	R\$ 0,00	R\$ 966,83	R\$ 10.197,51
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	R\$ 64,91	R\$ 64,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 64,91	R\$ 64,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 2.285.851,69	R\$ 1.006.398,19	R\$ 1.009.565,73	R\$ 2.289.019,23
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 118.625,78	R\$ 1.006.398,19	R\$ 1.009.565,73	R\$ 121.793,32
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 40.463,55	R\$ 359.587,34	R\$ 359.517,40	R\$ 40.393,61





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135355

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 230.638,72	R\$ 230.638,72	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 230.638,72	R\$ 230.638,72	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 230.638,72	R\$ 230.638,72	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 227.467,80	R\$ 227.467,80	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 3.170,92	R\$ 3.170,92	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 39.874,13	R\$ 128.359,20	R\$ 128.289,26	R\$ 39.804,19
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 842,08	R\$ 842,08	R\$ 825,09	R\$ 825,09
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 842,08	R\$ 842,08	R\$ 825,09	R\$ 825,09
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 92.421,48	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 92.421,48	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 0,00	R\$ 92.421,48	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 39.032,05	R\$ 35.095,64	R\$ 35.042,69	R\$ 38.979,10
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 39.032,05	R\$ 35.095,64	R\$ 35.042,69	R\$ 38.979,10
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 39.032,05	R\$ 35.095,64	R\$ 35.042,69	R\$ 38.979,10
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 7.282,70	R\$ 566.642,96	R\$ 568.935,71	R\$ 9.575,45
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 7.282,70	R\$ 566.642,96	R\$ 568.935,71	R\$ 9.575,45
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.282,70	R\$ 566.642,96	R\$ 568.935,71	R\$ 9.575,45
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 7.282,70	R\$ 566.642,96	R\$ 568.935,71	R\$ 9.575,45
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 7.282,70	R\$ 566.642,96	R\$ 568.935,71	R\$ 9.575,45





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135355

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 70.879,53	R\$ 80.167,89	R\$ 81.112,62	R\$ 71.824,26
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 58.429,12	R\$ 62.955,49	R\$ 63.900,22	R\$ 59.373,85
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 58.429,12	R\$ 62.955,49	R\$ 63.900,22	R\$ 59.373,85
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 58.429,12	R\$ 62.955,49	R\$ 63.900,22	R\$ 59.373,85
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 23.662,53	R\$ 22.360,53	R\$ 20.783,37	R\$ 22.085,37
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 16.160,89	R\$ 18.509,23	R\$ 20.980,99	R\$ 18.632,65
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 2.839,72	R\$ 9.447,28	R\$ 9.447,28	R\$ 2.839,72
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 1.015,07	R\$ 1.015,07	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 4.754,43	R\$ 6.269,37	R\$ 6.346,27	R\$ 4.831,33
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.769,58	R\$ 1.769,58	R\$ 1.742,58	R\$ 1.742,58
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.935,19	R\$ 1.935,19	R\$ 1.935,19	R\$ 1.935,19
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 5.435,21	R\$ 1.148,80	R\$ 1.164,55	R\$ 5.450,96
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 1.871,57	R\$ 500,44	R\$ 484,92	R\$ 1.856,05
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 12.450,41	R\$ 17.212,40	R\$ 17.212,40	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.450,41	R\$ 17.212,40	R\$ 17.212,40	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 12.450,41	R\$ 13.212,40	R\$ 13.212,40	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 13.212,40	R\$ 13.212,40	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 2.167.225,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.167.225,91
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 2.167.225,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.167.225,91
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 2.167.225,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.167.225,91
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.167.225,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.167.225,91





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135355

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 2.193.782,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.193.782,65
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -26.556,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -26.556,74
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 14.585.045,32	R\$ 958.852,95	R\$ 0,00	R\$ 15.543.898,27
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 3.648.954,74	R\$ 372.729,80	R\$ 0,00	R\$ 4.021.684,54
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 2.112.789,09	R\$ 212.820,31	R\$ 0,00	R\$ 2.325.609,40
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 199.668,94	R\$ 18.197,30	R\$ 0,00	R\$ 217.866,24
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 199.668,94	R\$ 18.197,30	R\$ 0,00	R\$ 217.866,24
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 196.850,00	R\$ 18.197,30	R\$ 0,00	R\$ 215.047,30
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 131.028,93	R\$ 12.775,59	R\$ 0,00	R\$ 143.804,52
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 2.575,16	R\$ 259,27	R\$ 0,00	R\$ 2.834,43
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 4.289,85	R\$ 444,49	R\$ 0,00	R\$ 4.734,34
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 9.824,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.824,42
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 1.911,62	R\$ 148,16	R\$ 0,00	R\$ 2.059,78
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 47.220,02	R\$ 4.569,79	R\$ 0,00	R\$ 51.789,81
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R\$ 2.818,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.818,94
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.913.120,15	R\$ 194.623,01	R\$ 0,00	R\$ 2.107.743,16
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.913.120,15	R\$ 194.623,01	R\$ 0,00	R\$ 2.107.743,16
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.864.941,45	R\$ 186.945,88	R\$ 0,00	R\$ 2.051.887,33
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 545.260,42	R\$ 56.728,93	R\$ 0,00	R\$ 601.989,35
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 996.275,66	R\$ 110.227,09	R\$ 0,00	R\$ 1.106.502,75
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 69.677,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.677,21
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 23.666,66	R\$ 3.022,76	R\$ 0,00	R\$ 26.689,42
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 166.119,75	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 183.086,85





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135355

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 63.941,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.941,75
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 48.178,70	R\$ 7.677,13	R\$ 0,00	R\$ 55.855,83
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 48.178,70	R\$ 7.677,13	R\$ 0,00	R\$ 55.855,83
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 1.302.317,87	R\$ 128.878,68	R\$ 0,00	R\$ 1.431.196,55
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 945.202,47	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00	R\$ 1.037.623,95
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 945.202,47	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00	R\$ 1.037.623,95
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 945.202,47	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00	R\$ 1.037.623,95
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 352.208,61	R\$ 35.867,78	R\$ 0,00	R\$ 388.076,39
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.066,79	R\$ 825,09	R\$ 0,00	R\$ 8.891,88
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 8.066,79	R\$ 825,09	R\$ 0,00	R\$ 8.891,88
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 344.141,82	R\$ 35.042,69	R\$ 0,00	R\$ 379.184,51
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 344.141,82	R\$ 35.042,69	R\$ 0,00	R\$ 379.184,51
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 4.906,79	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 5.496,21
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.906,79	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 5.496,21
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 4.906,79	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 5.496,21
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 233.847,78	R\$ 30.930,81	R\$ 0,00	R\$ 264.778,59
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 57.983,24	R\$ 13.212,40	R\$ 0,00	R\$ 71.195,64
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.983,24	R\$ 13.212,40	R\$ 0,00	R\$ 71.195,64
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 175.864,54	R\$ 17.718,41	R\$ 0,00	R\$ 193.582,95
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 175.864,54	R\$ 17.718,41	R\$ 0,00	R\$ 193.582,95





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135355

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 10.834.315,07	R\$ 586.123,15	R\$ 0,00	R\$ 11.420.438,22
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 182.601,91	R\$ 14.988,03	R\$ 0,00	R\$ 197.589,94
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 156.936,91	R\$ 14.988,03	R\$ 0,00	R\$ 171.924,94
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 156.936,91	R\$ 14.988,03	R\$ 0,00	R\$ 171.924,94
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 58.145,63	R\$ 4.596,59	R\$ 0,00	R\$ 62.742,22
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 0,00	R\$ 5.160,00	R\$ 0,00	R\$ 5.160,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 64.139,79	R\$ 658,95	R\$ 0,00	R\$ 64.798,74
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	R\$ 570,00	R\$ 285,00	R\$ 0,00	R\$ 855,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 4.412,21	R\$ 956,87	R\$ 0,00	R\$ 5.369,08
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 52,49	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 67,49
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.542,41	R\$ 296,83	R\$ 0,00	R\$ 3.839,24
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 8.955,23	R\$ 430,94	R\$ 0,00	R\$ 9.386,17
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 2.188,60	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 2.298,60
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 6.550,23	R\$ 76,45	R\$ 0,00	R\$ 6.626,68
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 271,00	R\$ 278,50	R\$ 0,00	R\$ 549,50
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 0,00	R\$ 995,00	R\$ 0,00	R\$ 995,00
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,00
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 6.598,00	R\$ 1.060,00	R\$ 0,00	R\$ 7.658,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.484,32	R\$ 67,90	R\$ 0,00	R\$ 1.552,22





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135355

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 25.665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.665,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.665,00
3.3.1.2.1.03.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	R\$ 24.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.950,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 715,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 715,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 10.468.651,48	R\$ 553.301,97	R\$ 0,00	R\$ 11.021.953,45
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 10.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.650,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.650,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 10.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.650,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 399.348,35	R\$ 28.853,76	R\$ 0,00	R\$ 428.202,11
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 399.348,35	R\$ 28.853,76	R\$ 0,00	R\$ 428.202,11
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 16.500,00	R\$ 4.840,00	R\$ 0,00	R\$ 21.340,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 4.220,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.220,18
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 81.542,08	R\$ 8.659,33	R\$ 0,00	R\$ 90.201,41
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 140.063,53	R\$ 13.567,77	R\$ 0,00	R\$ 153.631,30
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 50.072,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.072,70
3.3.2.2.1.34.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 9.049,86	R\$ 1.186,66	R\$ 0,00	R\$ 10.236,52
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 90.900,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 91.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 10.058.653,13	R\$ 524.448,21	R\$ 0,00	R\$ 10.583.101,34
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.058.653,13	R\$ 524.448,21	R\$ 0,00	R\$ 10.583.101,34
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 27.708,63	R\$ 2.868,63	R\$ 0,00	R\$ 30.577,26
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 71.884,29	R\$ 7.433,56	R\$ 0,00	R\$ 79.317,85
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 22.145,00	R\$ 7.990,00	R\$ 0,00	R\$ 30.135,00
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 22.254,79	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 25.654,79
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 75.005,68	R\$ 8.123,47	R\$ 0,00	R\$ 83.129,15





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135355

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 160.216,00	R\$ 10.460,00	R\$ 0,00	R\$ 170.676,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 42.800,14	R\$ 1.506,38	R\$ 0,00	R\$ 44.306,52
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 42.573,49	R\$ 4.235,45	R\$ 0,00	R\$ 46.808,94
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 624,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 624,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 17.307,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.307,00
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	R\$ 0,00	R\$ 4.124,67	R\$ 0,00	R\$ 4.124,67
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 5.999,99	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.999,99
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 403,50	R\$ 73,80	R\$ 0,00	R\$ 477,30
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 11.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.800,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 658,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 658,21
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 40.679,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.679,52
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 288.757,48	R\$ 41.471,78	R\$ 0,00	R\$ 330.229,26
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 186.691,41	R\$ 20.223,47	R\$ 0,00	R\$ 206.914,88
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 9.024.144,00	R\$ 410.537,00	R\$ 0,00	R\$ 9.434.681,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 183.061,68	R\$ 17.833,15	R\$ 0,00	R\$ 200.894,83
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 183.061,68	R\$ 17.833,15	R\$ 0,00	R\$ 200.894,83
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 183.061,68	R\$ 17.833,15	R\$ 0,00	R\$ 200.894,83
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 183.061,68	R\$ 17.833,15	R\$ 0,00	R\$ 200.894,83
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 183.061,68	R\$ 17.833,15	R\$ 0,00	R\$ 200.894,83
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135355

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 93.063,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.063,40
3.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 93.063,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.063,40
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 8.458,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.458,33
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 8.458,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.458,33
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.458,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.458,33
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 20.444.876,73	R\$ 0,00	R\$ 1.015.798,73	R\$ 21.460.675,46
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 42.522,76	R\$ 0,00	R\$ 1.027,81	R\$ 43.550,57
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 42.522,76	R\$ 0,00	R\$ 1.027,81	R\$ 43.550,57
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 42.522,76	R\$ 0,00	R\$ 1.027,81	R\$ 43.550,57
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 42.522,76	R\$ 0,00	R\$ 1.027,81	R\$ 43.550,57
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 42.522,76	R\$ 0,00	R\$ 1.027,81	R\$ 43.550,57
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 163.217,84	R\$ 0,00	R\$ 42.829,15	R\$ 206.046,99
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 163.217,84	R\$ 0,00	R\$ 42.829,15	R\$ 206.046,99
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 163.217,84	R\$ 0,00	R\$ 42.829,15	R\$ 206.046,99
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 163.217,84	R\$ 0,00	R\$ 42.829,15	R\$ 206.046,99
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 20.168.136,13	R\$ 0,00	R\$ 935.941,77	R\$ 21.104.077,90
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 14.361.198,40	R\$ 0,00	R\$ 935.941,77	R\$ 15.297.140,17
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 14.361.198,40	R\$ 0,00	R\$ 935.941,77	R\$ 15.297.140,17
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 14.361.198,40	R\$ 0,00	R\$ 935.941,77	R\$ 15.297.140,17
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 14.361.198,40	R\$ 0,00	R\$ 935.941,77	R\$ 15.297.140,17
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 5.806.937,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.806.937,73





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135355

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ 5.806.937,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.806.937,73
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 5.806.937,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.806.937,73
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 71.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.000,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 71.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.000,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 71.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.000,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 71.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.000,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 44.018.822,53	R\$ 8.678.018,68	R\$ 4.980.659,50	R\$ 47.716.181,71
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 43.249.073,31	R\$ 8.678.018,68	R\$ 4.980.659,50	R\$ 46.946.432,49
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 43.249.073,31	R\$ 8.678.018,68	R\$ 4.980.659,50	R\$ 46.946.432,49
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.166.022,00	R\$ 4.972.676,00	R\$ 4.972.676,00	R\$ 28.166.022,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 23.301.022,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.301.022,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 23.301.022,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.301.022,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 12.124.889,79	R\$ 2.486.338,00	R\$ 0,00	R\$ 14.611.227,79
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 12.124.889,79	R\$ 2.486.338,00	R\$ 0,00	R\$ 14.611.227,79
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 2.486.338,00	R\$ 2.486.338,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 7.259.889,79	R\$ 2.486.338,00	R\$ 0,00	R\$ 9.746.227,79
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -7.259.889,79	R\$ 0,00	R\$ 2.486.338,00	R\$ -9.746.227,79





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135355

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -7.259.889,79	R\$ 0,00	R\$ 2.486.338,00	R\$ -9.746.227,79
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 7.259.889,79	R\$ 0,00	R\$ 2.486.338,00	R\$ 9.746.227,79
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 15.083.051,31	R\$ 3.705.342,68	R\$ 7.983,50	R\$ 18.780.410,49
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 15.083.051,31	R\$ 3.705.342,68	R\$ 7.983,50	R\$ 18.780.410,49
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 15.083.051,31	R\$ 3.705.342,68	R\$ 7.983,50	R\$ 18.780.410,49
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 12.554.964,92	R\$ 3.167.588,86	R\$ 0,00	R\$ 15.722.553,78
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 3.186.422,48	R\$ 537.753,82	R\$ 0,00	R\$ 3.724.176,30
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 658.336,09	R\$ 0,00	R\$ 7.983,50	R\$ 666.319,59
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 769.749,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769.749,22
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 691.365,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 691.365,89
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 691.365,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 691.365,89
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 78.383,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.383,33
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 77.043,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.043,33
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 1.340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.340,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 44.018.822,53	R\$ 10.029.721,06	R\$ 13.727.080,24	R\$ 47.716.181,71
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 43.249.073,31	R\$ 10.029.721,06	R\$ 13.727.080,24	R\$ 46.946.432,49
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 43.856,96	R\$ 43.856,96	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -6.083.678,33	R\$ 43.856,96	R\$ 0,00	R\$ -6.127.535,29
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 6.083.678,33	R\$ 0,00	R\$ 43.856,96	R\$ 6.127.535,29
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 43.249.073,31	R\$ 9.985.864,10	R\$ 13.683.223,28	R\$ 46.946.432,49
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 28.166.022,00	R\$ 8.088.772,39	R\$ 8.088.772,39	R\$ 28.166.022,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 13.082.970,69	R\$ 6.191.680,68	R\$ 2.494.321,50	R\$ 9.385.611,51
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 15.083.051,31	R\$ 1.897.091,71	R\$ 5.594.450,89	R\$ 18.780.410,49
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 1.244.869,40	R\$ 953.649,01	R\$ 3.705.342,68	R\$ 3.996.563,07
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 41.296,69	R\$ 943.442,70	R\$ 945.665,51	R\$ 43.519,50
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 13.796.885,22	R\$ 0,00	R\$ 943.442,70	R\$ 14.740.327,92





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135355

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 15.083.051,31	R\$ 1.897.091,71	R\$ 5.594.450,89	R\$ 18.780.410,49
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 15.083.051,31	R\$ 1.897.091,71	R\$ 5.594.450,89	R\$ 18.780.410,49
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 15.083.051,31	R\$ 1.897.091,71	R\$ 5.594.450,89	R\$ 18.780.410,49
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.903.205,49	R\$ 945.665,51	R\$ 3.705.342,68	R\$ 4.662.882,66
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 41.296,69	R\$ 943.442,70	R\$ 945.665,51	R\$ 43.519,50
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 13.796.885,22	R\$ 0,00	R\$ 943.442,70	R\$ 14.740.327,92
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 658.336,09	R\$ 7.983,50	R\$ 0,00	R\$ 666.319,59
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 769.749,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769.749,22
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 691.365,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 691.365,89
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 15.973,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.973,77
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 675.188,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 675.188,24
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 203,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,88
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 203,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,88
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 78.383,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.383,33
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 18.899,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.899,97
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 59.483,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.483,36
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 20.523.614,60	R\$ 984.038,01	R\$ 239,28	R\$ 21.507.413,33
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 20.523.614,60	R\$ 980.038,01	R\$ 239,28	R\$ 21.503.413,33
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 20.523.614,60	R\$ 980.038,01	R\$ 239,28	R\$ 21.503.413,33
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 20.523.614,60	R\$ 980.038,01	R\$ 239,28	R\$ 21.503.413,33
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 14.559.518,40	R\$ 937.406,49	R\$ 0,00	R\$ 15.496.924,89
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 5.963.856,92	R\$ 42.392,24	R\$ 0,00	R\$ 6.006.249,16
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 239,28	R\$ 239,28	R\$ 239,28	R\$ 239,28
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Novembro / 2023

Código da prestação de contas: 135355

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 20.523.614,60	R\$ 5.665.629,16	R\$ 6.649.427,89	R\$ 21.507.413,33
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 20.523.614,60	R\$ 5.665.629,16	R\$ 6.645.427,89	R\$ 21.503.413,33
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 20.523.614,60	R\$ 5.665.629,16	R\$ 6.645.427,89	R\$ 21.503.413,33
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 20.523.614,60	R\$ 5.665.629,16	R\$ 6.645.427,89	R\$ 21.503.413,33
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.646.350,24	R\$ 3.705.342,68	R\$ 987.782,23	R\$ 1.928.789,79
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.260.843,17	R\$ 953.649,01	R\$ 3.705.342,68	R\$ 4.012.536,84
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 118.625,78	R\$ 1.006.398,19	R\$ 1.009.565,73	R\$ 121.793,32
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 60.196,66	R\$ 943.442,70	R\$ 945.665,51	R\$ 62.419,47
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 56.456,53	R\$ 62.955,49	R\$ 63.900,22	R\$ 57.401,26
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 1.972,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.972,59
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 14.497.795,41	R\$ 239,28	R\$ 942.737,25	R\$ 15.440.293,38
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
8.9.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
8.9.1.2.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.145.683,10 D	1.043.929,56	27.828.482,86	983.816,24	21.920.835,80	8.205.796,42 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.129.206,91 D	1.006.059,74	27.529.272,58	965.522,27	21.545.137,77	6.169.744,38 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.025.579,91 D	987.316,72	27.336.218,83	950.015,96	21.351.836,75	6.062.880,67 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.025.579,91 D	987.316,72	27.336.218,83	950.015,96	21.351.836,75	6.062.880,67 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.025.579,91 D	987.316,72	27.336.218,83	950.015,96	21.351.836,75	6.062.880,67 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.536,29 D	943.492,77	15.473.366,82	943.492,77	15.495.651,94	7.536,29 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	7.536,29 D	943.492,77	15.473.366,82	943.492,77	15.495.651,94	7.536,29 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	7.536,29 D	935.941,77	15.298.554,67	935.941,77	15.320.839,79	7.536,29 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	7.551,00	92.812,15	7.551,00	92.812,15	0,00
1111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	F	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	5.806.937,73	0,00	5.806.937,73	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	5.806.937,73	0,00	5.806.937,73	0,00
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	0,00	0,00	4.132.797,58	0,00	4.132.797,58	0,00
1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	0,00	0,00	1.674.140,15	0,00	1.674.140,15	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.018.043,62 D	43.823,95	6.055.914,28	6.523,19	49.247,08	6.055.344,38 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	7.531,20 D	45,60	527,72	0,00	0,00	7.576,80 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.765,60 D	22,80	263,86	0,00	0,00	3.788,40 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.765,60 D	22,80	263,86	0,00	0,00	3.788,40 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.010.512,42 D	43.778,35	6.055.386,56	6.523,19	49.247,08	6.047.767,58 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	6.010.512,42 D	43.778,35	6.055.386,56	6.523,19	49.247,08	6.047.767,58 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	46.655,50 D	1.386,11	49.137,40	6.523,19	49.247,08	41.518,42 D
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	4.244.971,65 D	30.174,07	4.275.145,72	0,00	0,00	4.275.145,72 D
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	1.718.885,27 D	12.218,17	1.731.103,44	0,00	0,00	1.731.103,44 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		51.765,54 D	4.239,28	12.528,52	239,28	8.571,59	55.765,54 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		51.526,26 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	55.526,26 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		51.526,26 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	55.526,26 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	51.526,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.526,26 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		239,28 D	239,28	8.528,52	239,28	8.571,59	239,28 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		239,28 D	239,28	8.528,52	239,28	8.571,59	239,28 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	239,28 D	239,28	3.349,92	239,28	3.392,99	239,28 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	0,00	5.178,60	0,00	5.178,60	0,00
115000000 - ESTOQUES		51.861,46 D	14.503,74	180.525,23	15.267,03	184.729,43	51.098,17 D
115600000 - ALMOXARIFADO		51.861,46 D	14.503,74	180.525,23	15.267,03	184.729,43	51.098,17 D

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		51.861,46 D	14.503,74	180.525,23	15.267,03	184.729,43	51.098,17 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	41.032,88 D	12.463,74	106.901,31	13.651,21	106.633,79	39.845,41 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	7.858,14 D	4.684,74	70.688,51	4.596,59	62.742,22	7.946,29 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	2.380,75 D	0,00	0,00	15,00	67,49	2.365,75 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4.527,45 D	0,00	5.509,31	67,90	4.447,09	4.459,55 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	1.300,00 D	0,00	1.775,00	110,00	585,00	1.190,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.400,21 D	0,00	7.648,29	76,45	6.832,18	3.323,76 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	2.817,32 D	1.060,00	10.258,00	1.060,00	7.658,00	2.817,32 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	6.540,85 D	0,00	573,00	709,94	9.665,17	5.830,91 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	9.215,31 D	279,00	738,20	296,83	4.118,24	9.197,48 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	2.487,55 D	0,00	334,00	278,50	1.141,40	2.209,05 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	285,00	3.195,00	285,00	3.195,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	505,30 D	0,00	27,00	0,00	27,00	505,30 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.564,45 D	1.540,00	64.978,70	658,95	64.798,74	3.445,50 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.564,45 D	1.540,00	64.978,70	658,95	64.798,74	3.445,50 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	372,40 D	0,00	7.180,30	0,00	7.289,40	372,40 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	153,90 D	0,00	7.176,30	0,00	7.194,40	153,90 D
115610303 - Materiais de Construção	P	218,50 D	0,00	4,00	0,00	95,00	218,50 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.703,33 D	500,00	1.464,92	956,87	5.369,08	7.246,46 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	7.703,33 D	500,00	1.464,92	956,87	5.369,08	7.246,46 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	188,40 D	0,00	0,00	0,00	638,42	188,40 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	188,40 D	0,00	0,00	0,00	638,42	188,40 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.016.476,19 D	37.869,82	299.210,28	18.293,97	375.698,03	2.036.052,04 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.016.476,19 D	37.869,82	299.210,28	18.293,97	375.698,03	2.036.052,04 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.338.713,02 D	37.409,00	176.189,15	0,00	155.723,81	2.376.122,02 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.338.713,02 D	37.409,00	176.189,15	0,00	155.723,81	2.376.122,02 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		225.473,12 D	0,00	27.153,03	0,00	49.641,35	225.473,12 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	30.568,10 D	0,00	12.198,00	0,00	9.440,60	30.568,10 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00
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	43.699,64 D	0,00	11.006,13	0,00	20.984,47	43.699,64 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
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	146.627,02 D	0,00	3.948,90	0,00	18.979,27	146.627,02 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		800.917,77 D	0,00	54.840,00	0,00	67.986,22	800.917,77 D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	800.917,77 D	0,00	54.840,00	0,00	67.986,22	800.917,77 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		540.988,07 D	0,00	19.739,12	0,00	28.835,73	540.988,07 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	28.004,17 D	0,00	5.119,10	0,00	3.598,52	28.004,17 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	511.014,16 D	0,00	14.620,02	0,00	25.237,21	511.014,16 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		709.174,18 D	37.409,00	66.814,00	0,00	8.007,51	746.583,18 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	90.248,78 D	0,00	12.216,00	0,00	3.741,00	90.248,78 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	171.683,20 D	1.409,00	18.598,00	0,00	4.166,51	173.092,20 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	447.242,20 D	36.000,00	36.000,00	0,00	100,00	483.242,20 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		59.909,88 D	0,00	7.643,00	0,00	1.253,00	59.909,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	59.909,88 D	0,00	7.643,00	0,00	1.253,00	59.909,88 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		300.163,23 D	0,00	70.861,24	0,00	18.618,57	300.163,23 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		300.163,23 D	0,00	70.861,24	0,00	18.618,57	300.163,23 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		300.163,23 D	0,00	70.861,24	0,00	18.618,57	300.163,23 D
123210601 - Obras em Andamento	P	300.163,23 D	0,00	70.861,24	0,00	18.618,57	300.163,23 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		622.400,06 C	460,82	52.159,89	18.293,97	201.355,65	640.233,21 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		622.400,06 C	460,82	52.159,89	18.293,97	201.355,65	640.233,21 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		622.335,15 C	395,91	52.094,98	18.293,97	201.355,65	640.233,21 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	65.989,19 C	0,00	12.392,49	1.538,21	17.033,89	67.527,40 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	352.156,83 C	0,00	31.367,48	10.409,63	118.620,62	362.566,46 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	138.719,33 C	0,00	6.805,11	3.762,99	42.539,13	142.482,32 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	55.651,92 C	0,00	1.133,99	1.605,21	17.320,50	57.257,13 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	191,29 C	0,00	0,00	11,10	123,58	202,39 C
123810106 - (-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição	P	395,91 C	395,91	395,91	0,00	0,00	0,00
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	9.230,68 C	0,00	0,00	966,83	5.717,93	10.197,51 C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		64,91 C	64,91	64,91	0,00	0,00	0,00
123810299 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	P	64,91 C	64,91	64,91	0,00	0,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.285.851,69 C	1.006.398,19	17.443.875,84	1.009.565,73	17.434.745,71	2.289.019,23 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		118.625,78 C	1.006.398,19	16.570.054,35	1.009.565,73	16.587.480,96	121.793,32 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		40.463,55 C	359.587,34	4.089.568,84	359.517,40	4.096.362,32	40.393,61 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	230.638,72	2.583.192,95	230.638,72	2.583.192,95	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	230.638,72	2.583.192,95	230.638,72	2.583.192,95	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	230.638,72	2.583.192,95	230.638,72	2.583.192,95	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	227.467,80	2.474.942,12	227.467,80	2.474.942,12	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	79.501,63	0,00	79.501,63	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.170,92	28.749,20	3.170,92	28.749,20	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		589,42 C	589,42	5.146,07	589,42	5.735,49	589,42 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		589,42 C	589,42	5.146,07	589,42	5.735,49	589,42 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	589,42 C	589,42	5.146,07	589,42	5.735,49	589,42 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		39.874,13 C	128.359,20	1.501.229,82	128.289,26	1.507.433,88	39.804,19 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		842,08 C	842,08	9.461,86	825,09	9.592,05	825,09 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	842,08 C	842,08	9.461,86	825,09	9.592,05	825,09 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	92.421,48	1.037.623,95	92.421,48	1.037.623,95	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	92.421,48	1.037.623,95	92.421,48	1.037.623,95	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	92.421,48	1.037.623,95	92.421,48	1.037.623,95	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		39.032,05 C	35.095,64	454.144,01	35.042,69	460.217,88	38.979,10 C
211430100 - INSS A PAGAR		39.032,05 C	35.095,64	454.144,01	35.042,69	460.217,88	38.979,10 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	39.032,05 C	35.095,64	454.144,01	35.042,69	460.217,88	38.979,10 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.282,70 C	566.642,96	11.472.609,13	568.935,71	11.449.851,79	9.575,45 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.282,70 C	566.642,96	11.472.609,13	568.935,71	11.449.851,79	9.575,45 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.282,70 C	566.642,96	11.472.609,13	568.935,71	11.449.851,79	9.575,45 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		7.282,70 C	566.642,96	11.472.609,13	568.935,71	11.449.851,79	9.575,45 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	7.282,70 C	566.642,96	11.472.609,13	568.935,71	11.449.851,79	9.575,45 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		70.879,53 C	80.167,89	1.007.876,38	81.112,62	1.041.266,85	71.824,26 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		58.429,12 C	62.955,49	919.211,80	63.900,22	952.602,27	59.373,85 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		58.429,12 C	62.955,49	919.211,80	63.900,22	952.602,27	59.373,85 C
218810100 - CONSIGNACOES		58.429,12 C	62.955,49	919.211,80	63.900,22	952.602,27	59.373,85 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	23.662,53 C	22.360,53	208.638,11	20.783,37	217.639,80	22.085,37 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	1.592,71 C	1.592,71	13.780,35	743,60	14.523,95	743,60 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	6.089,62 C	6.089,62	40.890,85	4.890,34	44.758,73	4.890,34 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	15.980,20 C	14.678,20	153.966,91	15.149,43	158.357,12	16.451,43 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	16.160,89 C	18.509,23	155.586,11	20.980,99	168.839,39	18.632,65 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.379,37 C	2.002,26	30.794,32	2.002,26	30.794,32	5.379,37 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	5.725,45	12.014,82	5.725,45	12.014,82	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	10.781,52 C	10.781,52	112.776,97	13.253,28	126.030,25	13.253,28 C
218810108 - ISS	F	2.839,72 C	9.447,28	433.670,68	9.447,28	433.670,68	2.839,72 C
21881010801 - Iss	F	2.839,72 C	9.447,28	433.670,68	9.447,28	433.670,68	2.839,72 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	1.015,07	10.207,58	1.015,07	10.207,58	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	1.015,07	10.207,58	1.015,07	10.207,58	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	4.754,43 C	6.269,37	61.838,01	6.346,27	66.275,14	4.831,33 C
21881011102 - IPES- Saude	F	394,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20 C





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011105 - Servdonto	F	1.108,70 C	1.108,70	9.892,60	1.185,60	11.078,20	1.185,60 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.909,14	21.523,68	1.909,14	21.523,68	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	92,90 C	92,90	973,00	92,90	1.065,90	92,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	3.158,63 C	3.158,63	29.135,13	3.158,63	32.293,76	3.158,63 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	0,00	0,00	139,60	0,00	139,60	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.769,58 C	1.769,58	15.511,23	1.742,58	17.253,81	1.742,58 C
21881011316 - Sepuma	F	43,07 C	43,07	430,28	43,07	473,35	43,07 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.726,51 C	1.726,51	15.080,95	1.699,51	16.780,46	1.699,51 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.935,19 C	1.935,19	19.323,39	1.935,19	21.258,58	1.935,19 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.159,23 C	1.159,23	10.435,71	1.159,23	11.594,94	1.159,23 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	758,96 C	758,96	8.690,68	758,96	9.449,64	758,96 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	17,00 C	17,00	197,00	17,00	214,00	17,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	5.435,21 C	1.148,80	10.229,51	1.164,55	11.394,06	5.450,96 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	5.435,21 C	1.148,80	10.229,51	1.164,55	11.394,06	5.450,96 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.871,57 C	500,44	4.207,18	484,92	6.063,23	1.856,05 C
21881019901 - Comite da Fome	F	425,44 C	425,44	4.132,18	409,92	4.542,10	409,92 C
21881019912 - Faltas	F	148,40 C	0,00	0,00	0,00	148,40	148,40 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	458,13 C	0,00	0,00	0,00	458,13	458,13 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	270,76 C	0,00	0,00	0,00	270,76	270,76 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	493,84 C	0,00	0,00	0,00	493,84	493,84 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	75,00 C	75,00	75,00	75,00	150,00	75,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.450,41 C	17.212,40	88.664,58	17.212,40	88.664,58	12.450,41 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.450,41 C	17.212,40	88.664,58	17.212,40	88.664,58	12.450,41 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.450,41 C	13.212,40	74.014,58	13.212,40	74.014,58	12.450,41 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	2.959,82	0,00	2.959,82	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	0,00	13.212,40	71.054,76	13.212,40	71.054,76	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercícios Anteriores	F	12.450,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,41 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.167.225,91 C	0,00	873.821,49	0,00	847.264,75	2.167.225,91 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.167.225,91 C	0,00	873.821,49	0,00	847.264,75	2.167.225,91 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.167.225,91 C	0,00	873.821,49	0,00	847.264,75	2.167.225,91 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.167.225,91 C	0,00	873.821,49	0,00	847.264,75	2.167.225,91 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	366.004,71	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.193.782,65 C	0,00	245.996,92	0,00	599.995,23	2.193.782,65 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	26.556,74 D	0,00	261.819,86	0,00	247.269,52	26.556,74 D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		14.585.045,32 D	958.852,95	15.702.773,12	0,00	158.874,85	15.543.898,27 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.648.954,74 D	372.729,80	4.168.821,12	0,00	147.136,58	4.021.684,54 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.112.789,09 D	212.820,31	2.386.930,06	0,00	61.320,66	2.325.609,40 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		199.668,94 D	18.197,30	217.866,24	0,00	0,00	217.866,24 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		199.668,94 D	18.197,30	217.866,24	0,00	0,00	217.866,24 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		196.850,00 D	18.197,30	215.047,30	0,00	0,00	215.047,30 D
311110101 - Vencimentos e Salários		131.028,93 D	12.775,59	143.804,52	0,00	0,00	143.804,52 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		2.575,16 D	259,27	2.834,43	0,00	0,00	2.834,43 D
311110119 - Gratificações Especiais		4.289,85 D	444,49	4.734,34	0,00	0,00	4.734,34 D
311110122 - 13. Salário		9.824,42 D	0,00	9.824,42	0,00	0,00	9.824,42 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		1.911,62 D	148,16	2.059,78	0,00	0,00	2.059,78 D
311110138 - Outras Gratificações		47.220,02 D	4.569,79	51.789,81	0,00	0,00	51.789,81 D
311110300 - Sentenças Judiciais		2.818,94 D	0,00	2.818,94	0,00	0,00	2.818,94 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.913.120,15 D	194.623,01	2.169.063,82	0,00	61.320,66	2.107.743,16 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.913.120,15 D	194.623,01	2.169.063,82	0,00	61.320,66	2.107.743,16 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.864.941,45 D	186.945,88	2.110.662,92	0,00	58.775,59	2.051.887,33 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		545.260,42 D	56.728,93	660.764,94	0,00	58.775,59	601.989,35 D
31121010101 - Cargo em comissão		545.260,42 D	56.728,93	660.764,94	0,00	58.775,59	601.989,35 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		996.275,66 D	110.227,09	1.106.502,75	0,00	0,00	1.106.502,75 D
311210122 - 13. Salario		69.677,21 D	0,00	69.677,21	0,00	0,00	69.677,21 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		23.666,66 D	3.022,76	26.689,42	0,00	0,00	26.689,42 D
311210131 - Subsídios		166.119,75 D	16.967,10	183.086,85	0,00	0,00	183.086,85 D
311210137 - Outras Gratificações		63.941,75 D	0,00	63.941,75	0,00	0,00	63.941,75 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		48.178,70 D	7.677,13	58.400,90	0,00	2.545,07	55.855,83 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		48.178,70 D	7.677,13	58.400,90	0,00	2.545,07	55.855,83 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.302.317,87 D	128.878,68	1.511.613,59	0,00	80.417,04	1.431.196,55 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		945.202,47 D	92.421,48	1.037.623,95	0,00	0,00	1.037.623,95 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		945.202,47 D	92.421,48	1.037.623,95	0,00	0,00	1.037.623,95 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		945.202,47 D	92.421,48	1.037.623,95	0,00	0,00	1.037.623,95 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		352.208,61 D	35.867,78	468.493,43	0,00	80.417,04	388.076,39 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.066,79 D	825,09	9.577,55	0,00	685,67	8.891,88 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		8.066,79 D	825,09	9.577,55	0,00	685,67	8.891,88 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		344.141,82 D	35.042,69	458.915,88	0,00	79.731,37	379.184,51 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		344.141,82 D	35.042,69	458.915,88	0,00	79.731,37	379.184,51 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		4.906,79 D	589,42	5.496,21	0,00	0,00	5.496,21 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.906,79 D	589,42	5.496,21	0,00	0,00	5.496,21 D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		4.906,79 D	589,42	5.496,21	0,00	0,00	5.496,21 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	100,00	5.498,88	0,00	5.398,88	100,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	100,00	5.498,88	0,00	5.398,88	100,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00	5.498,88	0,00	5.398,88	100,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	100,00	5.498,88	0,00	5.398,88	100,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		233.847,78 D	30.930,81	264.778,59	0,00	0,00	264.778,59 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		57.983,24 D	13.212,40	71.195,64	0,00	0,00	71.195,64 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		57.983,24 D	13.212,40	71.195,64	0,00	0,00	71.195,64 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		175.864,54 D	17.718,41	193.582,95	0,00	0,00	193.582,95 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		175.864,54 D	17.718,41	193.582,95	0,00	0,00	193.582,95 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		175.864,54 D	17.718,41	193.582,95	0,00	0,00	193.582,95 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.834.315,07 D	586.123,15	11.432.161,99	0,00	11.723,77	11.420.438,22 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		182.601,91 D	14.988,03	197.634,94	0,00	45,00	197.589,94 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		156.936,91 D	14.988,03	171.969,94	0,00	45,00	171.924,94 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		156.936,91 D	14.988,03	171.969,94	0,00	45,00	171.924,94 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		58.145,63 D	4.596,59	62.742,22	0,00	0,00	62.742,22 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		64.139,79 D	658,95	64.798,74	0,00	0,00	64.798,74 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		570,00 D	285,00	855,00	0,00	0,00	855,00 D
331111600 - Material de Expediente		4.412,21 D	956,87	5.369,08	0,00	0,00	5.369,08 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		52,49 D	15,00	67,49	0,00	0,00	67,49 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3.542,41 D	296,83	3.839,24	0,00	0,00	3.839,24 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		8.955,23 D	430,94	9.386,17	0,00	0,00	9.386,17 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		2.188,60 D	110,00	2.298,60	0,00	0,00	2.298,60 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		6.550,23 D	76,45	6.626,68	0,00	45,00	6.626,68 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		271,00 D	278,50	549,50	0,00	0,00	549,50 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		0,00	995,00	995,00	0,00	0,00	995,00 D
331114200 - Ferramentas		27,00 D	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00 D
331114400 - Material de Sinalizacao Visual e Outros		6.598,00 D	1.060,00	7.658,00	0,00	0,00	7.658,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.484,32 D	67,90	1.552,22	0,00	0,00	1.552,22 D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		25.665,00 D	0,00	25.665,00	0,00	0,00	25.665,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		25.665,00 D	0,00	25.665,00	0,00	0,00	25.665,00 D
331210300 - Material Educacional e Cultural		24.950,00 D	0,00	24.950,00	0,00	0,00	24.950,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		715,00 D	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00 D
332000000 - SERVIÇOS		10.468.651,48 D	553.301,97	11.033.632,22	0,00	11.678,77	11.021.953,45 D
332100000 - DIÁRIAS		10.650,00 D	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.650,00 D	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		10.650,00 D	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		399.348,35 D	28.853,76	428.779,62	0,00	577,51	428.202,11 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		399.348,35 D	28.853,76	428.779,62	0,00	577,51	428.202,11 D
332210600 - Selecao e Treinamento		16.500,00 D	4.840,00	21.340,00	0,00	0,00	21.340,00 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.220,18 D	0,00	4.220,19	0,00	0,01	4.220,18 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		4.220,18 D	0,00	4.220,19	0,00	0,01	4.220,18 D
332211500 - Serviços Tecnicos Profissionais		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332211600 - Estagiarios		81.542,08 D	8.659,33	90.778,91	0,00	577,50	90.201,41 D
332212100 - LOCAÇÕES		140.063,53 D	13.567,77	153.631,30	0,00	0,00	153.631,30 D
332212101 - Locações de bens imóveis		140.063,53 D	13.567,77	153.631,30	0,00	0,00	153.631,30 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		50.072,70 D	0,00	50.072,70	0,00	0,00	50.072,70 D
332213400 - Servicos de Audio, Vídeo e Foto		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.049,86 D	1.186,66	10.236,52	0,00	0,00	10.236,52 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		9.049,86 D	1.186,66	10.236,52	0,00	0,00	10.236,52 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		90.900,00 D	600,00	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.058.653,13 D	524.448,21	10.594.202,60	0,00	11.101,26	10.583.101,34 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.058.653,13 D	524.448,21	10.594.202,60	0,00	11.101,26	10.583.101,34 D
332310200 - PERICIAS		27.708,63 D	2.868,63	30.577,26	0,00	0,00	30.577,26 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		27.708,63 D	2.868,63	30.577,26	0,00	0,00	30.577,26 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		71.884,29 D	7.433,56	79.317,85	0,00	0,00	79.317,85 D
332310401 - Telecomunicações		71.884,29 D	7.433,56	79.317,85	0,00	0,00	79.317,85 D
332310600 - Manutenção e Conservação		22.145,00 D	7.990,00	30.135,00	0,00	0,00	30.135,00 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		5.550,00 D	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		16.595,00 D	7.990,00	24.585,00	0,00	0,00	24.585,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		22.254,79 D	3.400,00	25.654,79	0,00	0,00	25.654,79 D
332310702 - Limpeza e conservação		2.950,00 D	3.400,00	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		19.304,79 D	0,00	19.304,79	0,00	0,00	19.304,79 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		75.005,68 D	8.123,47	91.683,51	0,00	8.554,36	83.129,15 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		25.279,65 D	3.096,79	28.376,44	0,00	0,00	28.376,44 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		49.726,03 D	5.026,68	63.307,07	0,00	8.554,36	54.752,71 D

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - LOCAÇÕES		160.216,00 D	10.460,00	171.456,00	0,00	780,00	170.676,00 D
332311001 - Locações de imóveis		100.368,00 D	9.950,00	110.318,00	0,00	0,00	110.318,00 D
332311002 - Locações de software		5.120,00 D	0,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		8.100,00 D	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		46.628,00 D	510,00	47.918,00	0,00	780,00	47.138,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		42.800,14 D	1.506,38	44.306,52	0,00	0,00	44.306,52 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		22.240,00 D	0,00	22.240,00	0,00	0,00	22.240,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		18.760,14 D	1.506,38	20.266,52	0,00	0,00	20.266,52 D
332311200 - Serviços de Transporte		42.573,49 D	4.235,45	46.808,94	0,00	0,00	46.808,94 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		42.573,49 D	4.235,45	46.808,94	0,00	0,00	46.808,94 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		624,00 D	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		17.000,00 D	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		17.307,00 D	0,00	17.307,00	0,00	0,00	17.307,00 D
332312500 - Hospedagens		0,00	4.124,67	4.124,67	0,00	0,00	4.124,67 D
332313000 - Seleção e Treinamento		5.999,99 D	2.000,00	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99 D
332313200 - Serviços Bancarios		403,50 D	73,80	477,30	0,00	0,00	477,30 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		11.800,00 D	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		658,21 D	0,00	658,21	0,00	0,00	658,21 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		40.679,52 D	0,00	40.679,52	0,00	0,00	40.679,52 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		288.757,48 D	41.471,78	330.229,26	0,00	0,00	330.229,26 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		288.757,48 D	41.471,78	330.229,26	0,00	0,00	330.229,26 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		186.691,41 D	20.223,47	208.681,78	0,00	1.766,90	206.914,88 D
332315601 - Passagens para o país		21.506,15 D	3.062,90	24.569,05	0,00	0,00	24.569,05 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		165.185,26 D	17.160,57	184.112,73	0,00	1.766,90	182.345,83 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		9.024.144,00 D	410.537,00	9.434.681,00	0,00	0,00	9.434.681,00 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		183.061,68 D	17.833,15	200.894,83	0,00	0,00	200.894,83 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		183.061,68 D	17.833,15	200.894,83	0,00	0,00	200.894,83 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		183.061,68 D	17.833,15	200.894,83	0,00	0,00	200.894,83 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		183.061,68 D	17.833,15	200.894,83	0,00	0,00	200.894,83 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		183.061,68 D	17.833,15	200.894,83	0,00	0,00	200.894,83 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		14,50 D	0,00	29,00	0,00	14,50	14,50 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		14,50 D	0,00	29,00	0,00	14,50	14,50 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		14,50 D	0,00	29,00	0,00	14,50	14,50 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14,50 D	0,00	29,00	0,00	14,50	14,50 D
342410300 - Multas Indedutíveis		14,50 D	0,00	29,00	0,00	14,50	14,50 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		93.063,40 D	0,00	93.063,40	0,00	0,00	93.063,40 D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		93.063,40 D	0,00	93.063,40	0,00	0,00	93.063,40 D
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		93.063,40 D	0,00	93.063,40	0,00	0,00	93.063,40 D
359010100 - Doações Concedidas		93.063,40 D	0,00	93.063,40	0,00	0,00	93.063,40 D
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	93.063,40 D	0,00	93.063,40	0,00	0,00	93.063,40 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		8.458,33 D	0,00	8.458,33	0,00	0,00	8.458,33 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		8.458,33 D	0,00	8.458,33	0,00	0,00	8.458,33 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		8.458,33 D	0,00	8.458,33	0,00	0,00	8.458,33 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		8.458,33 D	0,00	8.458,33	0,00	0,00	8.458,33 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		20.444.876,73 C	0,00	11.161,50	1.015.798,73	21.471.836,96	21.460.675,46 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		42.522,76 C	0,00	161,50	1.027,81	43.712,07	43.550,57 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42.522,76 C	0,00	161,50	1.027,81	43.712,07	43.550,57 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42.522,76 C	0,00	161,50	1.027,81	43.712,07	43.550,57 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		42.522,76 C	0,00	161,50	1.027,81	43.712,07	43.550,57 C
433113700 - Servicos Administrativos		42.522,76 C	0,00	161,50	1.027,81	43.712,07	43.550,57 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		163.217,84 C	0,00	0,00	42.829,15	206.046,99	206.046,99 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		163.217,84 C	0,00	0,00	42.829,15	206.046,99	206.046,99 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		163.217,84 C	0,00	0,00	42.829,15	206.046,99	206.046,99 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		163.217,84 C	0,00	0,00	42.829,15	206.046,99	206.046,99 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.168.136,13 C	0,00	0,00	935.941,77	21.104.077,90	21.104.077,90 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.361.198,40 C	0,00	0,00	935.941,77	15.297.140,17	15.297.140,17 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.361.198,40 C	0,00	0,00	935.941,77	15.297.140,17	15.297.140,17 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		14.361.198,40 C	0,00	0,00	935.941,77	15.297.140,17	15.297.140,17 C
451120200 - Repasse Recebido		14.361.198,40 C	0,00	0,00	935.941,77	15.297.140,17	15.297.140,17 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.806.937,73 C	0,00	0,00	0,00	5.806.937,73	5.806.937,73 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		5.806.937,73 C	0,00	0,00	0,00	5.806.937,73	5.806.937,73 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		5.806.937,73 C	0,00	0,00	0,00	5.806.937,73	5.806.937,73 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		71.000,00 C	0,00	11.000,00	0,00	82.000,00	71.000,00 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		71.000,00 C	0,00	11.000,00	0,00	82.000,00	71.000,00 C





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499900000 - VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		71.000,00 C	0,00	11.000,00	0,00	82.000,00	71.000,00 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		71.000,00 C	0,00	11.000,00	0,00	82.000,00	71.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		44.018.822,53 D	8.678.018,68	67.874.956,88	4.980.659,50	20.928.524,39	47.716.181,71 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		43.249.073,31 D	8.678.018,68	67.105.207,66	4.980.659,50	20.158.775,17	46.946.432,49 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		43.249.073,31 D	8.678.018,68	67.105.207,66	4.980.659,50	20.158.775,17	46.946.432,49 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.166.022,00 D	4.972.676,00	47.658.477,58	4.972.676,00	19.492.455,58	28.166.022,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		23.301.022,00 D	0,00	23.301.022,00	0,00	0,00	23.301.022,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		23.301.022,00 D	0,00	23.301.022,00	0,00	0,00	23.301.022,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		21.671.264,00 D	0,00	21.671.264,00	0,00	0,00	21.671.264,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.175.000,00 D	0,00	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		17.496.264,00 D	0,00	17.496.264,00	0,00	0,00	17.496.264,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.629.758,00 D	0,00	1.629.758,00	0,00	0,00	1.629.758,00 D
52211010201 - Investimentos		1.629.758,00 D	0,00	1.629.758,00	0,00	0,00	1.629.758,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		12.124.889,79 D	2.486.338,00	14.611.227,79	0,00	0,00	14.611.227,79 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		12.124.889,79 D	2.486.338,00	14.611.227,79	0,00	0,00	14.611.227,79 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.486.338,00	9.746.227,79	2.486.338,00	9.746.227,79	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		7.259.889,79 D	2.486.338,00	9.746.227,79	0,00	0,00	9.746.227,79 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		7.259.889,79 C	0,00	0,00	2.486.338,00	9.746.227,79	9.746.227,79 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		7.259.889,79 C	0,00	0,00	2.486.338,00	9.746.227,79	9.746.227,79 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		7.259.889,79 C	0,00	0,00	2.486.338,00	9.746.227,79	9.746.227,79 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.083.051,31 D	3.705.342,68	19.446.730,08	7.983,50	666.319,59	18.780.410,49 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		15.083.051,31 D	3.705.342,68	19.446.730,08	7.983,50	666.319,59	18.780.410,49 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		15.083.051,31 D	3.705.342,68	19.446.730,08	7.983,50	666.319,59	18.780.410,49 D
522920101 - Emissao de Empenhos		12.554.964,92 D	3.167.588,86	15.722.553,78	0,00	0,00	15.722.553,78 D
522920102 - Reforco de Empenhos		3.186.422,48 D	537.753,82	3.724.176,30	0,00	0,00	3.724.176,30 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		658.336,09 C	0,00	0,00	7.983,50	666.319,59	666.319,59 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		769.749,22 D	0,00	769.749,22	0,00	769.749,22	769.749,22 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		691.365,89 D	0,00	691.365,89	0,00	691.365,89	691.365,89 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		691.365,89 D	0,00	691.365,89	0,00	0,00	691.365,89 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	691.365,89	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		78.383,33 D	0,00	78.383,33	0,00	78.383,33	78.383,33 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		77.043,33 D	0,00	77.043,33	0,00	1.340,00	77.043,33 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.340,00 D	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	77.043,33	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		44.018.822,53 C	10.029.721,06	98.578.443,08	13.727.080,24	145.524.875,57	47.716.181,71 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		43.249.073,31 C	10.029.721,06	96.399.970,14	13.727.080,24	143.346.402,63	46.946.432,49 C





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	43.856,96	6.127.858,29	43.856,96	6.127.858,29	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		6.083.678,33 D	43.856,96	6.127.696,79	0,00	161,50	6.127.535,29 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		6.083.678,33 D	43.856,96	6.127.696,79	0,00	161,50	6.127.535,29 D
621110300 - Receita Patrimonial		163.217,84 D	42.829,15	206.046,99	0,00	0,00	206.046,99 D
621110600 - Receita de Serviços		42.522,76 D	1.027,81	43.712,07	0,00	161,50	43.550,57 D
621110700 - Transferências Correntes		5.806.937,73 D	0,00	5.806.937,73	0,00	0,00	5.806.937,73 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		71.000,00 D	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.083.678,33 C	0,00	161,50	43.856,96	6.127.696,79	6.127.535,29 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		6.083.678,33 C	0,00	161,50	43.856,96	6.127.696,79	6.127.535,29 C
621210300 - Receita Patrimonial		163.217,84 C	0,00	0,00	42.829,15	206.046,99	206.046,99 C
621210600 - Receita de Serviços		42.522,76 C	0,00	161,50	1.027,81	43.712,07	43.550,57 C
621210700 - Transferências Correntes		5.806.937,73 C	0,00	0,00	0,00	5.806.937,73	5.806.937,73 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		71.000,00 C	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		43.249.073,31 C	9.985.864,10	90.272.111,85	13.683.223,28	137.218.544,34	46.946.432,49 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		28.166.022,00 C	8.088.772,39	59.732.534,86	8.088.772,39	87.898.556,86	28.166.022,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		13.082.970,69 C	6.191.680,68	29.192.957,87	2.494.321,50	38.578.569,38	9.385.611,51 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		12.098.690,90 C	5.575.512,76	27.803.691,89	2.449.321,50	36.776.191,53	8.972.499,64 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		57.339,42 C	373.230,11	4.980.791,64	372.552,98	5.037.453,93	56.662,29 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		12.041.351,48 C	5.202.282,65	22.822.900,25	2.076.768,52	31.738.737,60	8.915.837,35 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		984.279,79 C	616.167,92	1.389.265,98	45.000,00	1.802.377,85	413.111,87 C
622110201 - Investimentos		984.279,79 C	616.167,92	1.389.265,98	45.000,00	1.802.377,85	413.111,87 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		15.083.051,31 C	1.897.091,71	30.539.576,99	5.594.450,89	49.319.987,48	18.780.410,49 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.244.869,40 C	953.649,01	15.623.455,04	3.705.342,68	19.620.018,11	3.996.563,07 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		41.296,69 C	943.442,70	14.914.868,95	945.665,51	14.958.388,45	43.519,50 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		13.796.885,22 C	0,00	1.253,00	943.442,70	14.741.580,92	14.740.327,92 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.083.051,31 C	1.897.091,71	30.539.576,99	5.594.450,89	49.319.987,48	18.780.410,49 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		15.083.051,31 C	1.897.091,71	30.539.576,99	5.594.450,89	49.319.987,48	18.780.410,49 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		15.083.051,31 C	1.897.091,71	30.539.576,99	5.594.450,89	49.319.987,48	18.780.410,49 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.903.205,49 C	945.665,51	14.957.135,45	3.705.342,68	19.620.018,11	4.662.882,66 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		41.296,69 C	943.442,70	14.914.868,95	945.665,51	14.958.388,45	43.519,50 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		13.796.885,22 C	0,00	1.253,00	943.442,70	14.741.580,92	14.740.327,92 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		658.336,09 D	7.983,50	666.319,59	0,00	0,00	666.319,59 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		769.749,22 C	0,00	2.178.472,94	0,00	2.178.472,94	769.749,22 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		691.365,89 C	0,00	2.041.946,25	0,00	2.041.946,25	691.365,89 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		15.973,77 C	0,00	675.392,12	0,00	691.365,89	15.973,77 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	675.188,24	0,00	675.188,24	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		675.188,24 C	0,00	0,00	0,00	675.188,24	675.188,24 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	691.365,89	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	691.365,89	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		203,88 C	0,00	0,00	0,00	203,88	203,88 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		203,88 C	0,00	0,00	0,00	203,88	203,88 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		78.383,33 C	0,00	136.526,69	0,00	136.526,69	78.383,33 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		18.899,97 C	0,00	59.483,36	0,00	77.043,33	18.899,97 C
632200000 - Rp Processados Pagos		59.483,36 C	0,00	0,00	0,00	59.483,36	59.483,36 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	77.043,33	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		20.523.614,60 D	984.038,01	21.461.055,40	239,28	32.423,01	21.507.413,33 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.523.614,60 D	980.038,01	21.457.055,40	239,28	32.423,01	21.503.413,33 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.523.614,60 D	980.038,01	21.457.055,40	239,28	32.423,01	21.503.413,33 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.523.614,60 D	980.038,01	21.457.055,40	239,28	32.423,01	21.503.413,33 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	14.559.518,40 D	937.406,49	15.429.602,30	0,00	11.176,00	15.496.924,89 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.559.518,40 D	937.406,49	15.429.602,30	0,00	11.176,00	15.496.924,89 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	5.963.856,92 D	42.392,24	6.006.249,16	0,00	0,00	6.006.249,16 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	5.963.856,92 D	42.392,24	6.006.249,16	0,00	0,00	6.006.249,16 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.244.971,65 D	30.174,07	4.275.145,72	0,00	0,00	4.275.145,72 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.718.885,27 D	12.218,17	1.731.103,44	0,00	0,00	1.731.103,44 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	239,28 D	239,28	21.203,94	239,28	21.247,01	239,28 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	239,28 D	239,28	21.203,94	239,28	21.247,01	239,28 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	239,28 D	239,28	21.203,94	239,28	21.247,01	239,28 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		20.523.614,60 C	5.665.629,16	52.349.307,60	6.649.427,89	73.773.939,99	21.507.413,33 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.523.614,60 C	5.665.629,16	52.349.307,60	6.645.427,89	73.773.939,99	21.503.413,33 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.523.614,60 C	5.665.629,16	52.349.307,60	6.645.427,89	73.773.939,99	21.503.413,33 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.523.614,60 C	5.665.629,16	52.349.307,60	6.645.427,89	73.773.939,99	21.503.413,33 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.646.350,24 C	3.705.342,68	19.459.208,08	987.782,23	22.104.949,53	1.928.789,79 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.646.350,24 C	3.705.342,68	19.459.208,08	987.782,23	22.104.949,53	1.928.789,79 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.317.506,68 D	3.705.342,68	19.459.208,08	945.389,99	16.098.700,37	4.077.459,37 D
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.317.506,68 D	3.705.342,68	19.459.208,08	945.389,99	16.098.700,37	4.077.459,37 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	5.963.856,92 C	0,00	0,00	42.392,24	6.006.249,16	6.006.249,16 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	5.963.856,92 C	0,00	0,00	42.392,24	6.006.249,16	6.006.249,16 C

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.244.971,65 C	0,00	0,00	30.174,07	4.275.145,72	4.275.145,72 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.718.885,27 C	0,00	0,00	12.218,17	1.731.103,44	1.731.103,44 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.260.843,17 C	953.649,01	16.298.847,16	3.705.342,68	19.620.018,11	4.012.536,84 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.260.843,17 C	953.649,01	16.298.847,16	3.705.342,68	19.620.018,11	4.012.536,84 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.260.843,17 C	953.649,01	16.298.847,16	3.705.342,68	19.620.018,11	4.012.536,84 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.260.843,17 C	953.649,01	16.298.847,16	3.705.342,68	19.620.018,11	4.012.536,84 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		118.625,78 C	1.006.398,19	16.568.752,35	1.009.565,73	16.586.178,96	121.793,32 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		60.196,66 C	943.442,70	15.649.540,55	945.665,51	15.633.576,69	62.419,47 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	60.196,66 C	943.442,70	15.649.540,55	945.665,51	15.633.576,69	62.419,47 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	60.196,66 C	943.442,70	15.649.540,55	945.665,51	15.633.576,69	62.419,47 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		56.456,53 C	62.955,49	919.211,80	63.900,22	952.602,27	57.401,26 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	56.456,53 C	62.955,49	919.211,80	63.900,22	952.602,27	57.401,26 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	56.456,53 C	62.955,49	919.211,80	63.900,22	952.602,27	57.401,26 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14.497.795,41 C	239,28	22.500,01	942.737,25	15.462.793,39	15.440.293,38 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	14.497.795,41 C	239,28	22.500,01	942.737,25	15.462.793,39	15.440.293,38 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.497.795,41 C	239,28	22.500,01	942.737,25	15.462.793,39	15.440.293,38 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2023

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
111.159.759,12	111.159.759,12	28.366.587,61	301.250.056,28	28.366.587,61	301.250.056,28	124.670.169,10	124.670.169,10

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	8.205.796,42	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.289.019,23
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.543.898,27	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.460.675,46
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.716.181,71	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.716.181,71
7 - CONTROLES DEVEDORES	21.507.413,33	8 - CONTROLES CREDITORES	21.507.413,33
Soma	92.973.289,73	Soma	92.973.289,73
Resultado do Período			5.916.777,19

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIFE MELO ARAUJO
CRC.007528/07

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

NOVEMBRO/2023

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	7	1.837.640,00	0	0,00	20	465.913,19	0	0,00	20	466.233,19	0	0,00
ESTIMATIVO	8	4.380,00	21	7.358,55	64	405.141,65	0	0,00	64	405.047,34	0	0,00
ORDINÁRIO	34	1.325.568,86	1	624,95	17	74.610,67	0	0,00	17	72.162,17	0	0,00
TOTAL	49	3.167.588,86	22	7.983,50	101	945.665,51	0	0,00	101	943.442,70	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		43.856,96					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			2,486,338.00		14,611,227.79							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0.00		0.00							
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00							
TOTAL			2,486,338.00		14,611,227.79							
Classe				Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença		
1 - ATIVO				4.652.480,29		100.230,52		912.864,20				
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				2.989.379,55		943.442,70		945.665,51				
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				-14.585.045,32		958.852,95		0,00				
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				6.083.678,33		0,00		79.856,96				
TOTAL				-859.507,15		2.002.526,17		1.938.386,67		64.139,50		
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				-44.018.822,53		8.678.018,68		4.980.659,50				
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				44.018.822,53		10.029.721,06		13.727.080,24				
TOTAL				0,00		18.707.739,74		18.707.739,74		0,00		
7 - CONTROLES DEVEDORES				-6.165.033,87		43.856,96		0,00				
8 - CONTROLES CREDITORES				6.165.033,87		5.538.534,17		5.582.391,13				
TOTAL				0,00		5.582.391,13		5.582.391,13		0,00		
TOTAL GERAL				-859.507,15		26.292.657,04		26.228.517,54		64.139,50		
Conta Conciliada				Agência		Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro		
TOTAL								0,00		0,00		

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIFE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIFE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





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

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	9.466.000,00	9.466.000,00	43.856,96	6.127.535,29	-3.338.464,71
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	42.829,15	206.046,99	200.046,99
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	6.000,00	42.829,15	206.046,99	200.046,99
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000,00	6.000,00	42.829,15	206.046,99	200.046,99
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	6.000,00	42.829,15	206.046,99	200.046,99
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00	6.000,00	42.829,15	206.046,99	200.046,99
132101012	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	5.000,00	436,91	6.735,56	1.735,56
132101015	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1715 0000	0,00	0,00	30.174,07	142.348,14	142.348,14
132101016	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1716 0000	0,00	0,00	12.218,17	56.963,29	56.963,29
132101019	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1898 1401 (LEI ALDIR BLANC)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	1.027,81	43.550,57	13.550,57
161000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	1.027,81	43.550,57	13.550,57
161100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	1.027,81	43.550,57	13.550,57
161101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	1.027,81	43.550,57	13.550,57
161101010	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	30.000,00	30.000,00	1.027,81	43.550,57	13.550,57
161101011	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	30.000,00	30.000,00	1.027,81	43.550,57	13.550,57
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	5.806.937,73	-3.613.062,27
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	5.806.937,73	-3.613.062,27
171900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	5.806.937,73	-3.613.062,27
171999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	5.806.937,73	-3.613.062,27
171999010	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	5.806.937,73	-3.613.062,27
171999011	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1898 1401	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
171999012	Outras Transferências União - LC nº 195/2022 - Art. 5º FUNCAJU FR 1715	0,00	0,00	0,00	4.132.797,58	4.132.797,58
171999013	Outras Transferências União - LC nº 195/2022 - Art. 8º FUNCAJU FR 1716	0,00	0,00	0,00	1.674.140,15	1.674.140,15
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
199900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
199999000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
199999200	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
199999210	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
1999992104	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FUNCAJU FR 1500	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00





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

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	9.466.000,00	9.466.000,00	43.856,96	6.127.535,29	-3.338.464,71

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIFE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	21.671.264,00	14.446.241,37	8.594.755,87	27.522.749,50	3.626.191,26	18.550.249,86	944.256,51	14.629.819,71	942.033,70	14.586.300,21	43.519,50	3.920.430,15	8.972.499,64
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.175.000,00	832.827,98	77.000,00	4.930.827,98	373.230,11	4.874.165,69	372.629,80	4.002.669,48	372.699,74	3.967.385,43	35.284,05	871.496,21	56.662,29
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.175.000,00	579.952,98	77.000,00	3.677.952,98	373.230,11	3.621.290,69	280.208,32	2.965.045,53	280.278,26	2.929.761,48	35.284,05	656.245,16	56.662,29
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	502.552,98	0,00	2.722.552,98	372.552,98	2.722.552,98	205.143,18	2.266.934,63	205.143,18	2.266.934,63	0,00	455.618,35	0,00
31901300 Obrigações Patronais	450.000,00	57.400,00	0,00	507.400,00	0,00	507.370,00	36.457,20	393.572,60	36.527,14	358.288,55	35.284,05	113.797,40	30,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	677,13	66.036,11	7.677,13	55.855,83	7.677,13	55.855,83	0,00	10.180,28	13.963,89
31909100 Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	77.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.000,00	20.000,00	0,00	105.000,00	0,00	102.000,00	13.212,40	71.195,64	13.212,40	71.195,64	0,00	30.804,36	3.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	223.331,60	17.718,41	177.486,83	17.718,41	177.486,83	0,00	45.844,77	26.668,40
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	252.875,00	0,00	1.252.875,00	0,00	1.252.875,00	92.421,48	1.037.623,95	92.421,48	1.037.623,95	0,00	215.251,05	0,00
31911300 Obrigações Patronais	1.000.000,00	252.875,00	0,00	1.252.875,00	0,00	1.252.875,00	92.421,48	1.037.623,95	92.421,48	1.037.623,95	0,00	215.251,05	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.496.264,00	13.613.413,39	8.517.755,87	22.591.921,52	3.252.961,15	13.676.084,17	571.626,71	10.627.150,23	569.333,96	10.618.914,78	8.235,45	3.048.933,94	8.915.837,35
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	966.400,00	1.187.567,05	290.424,08	1.863.542,97	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	1.579.542,97
33503500 Serviços de Consultoria	0,00	200.346,89	0,00	200.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.346,89
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	875.400,00	0,00	289.424,08	585.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.975,92
33504100 Contribuições	91.000,00	987.220,16	1.000,00	1.077.220,16	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	793.220,16
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.106.153,30	0,00	3.106.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106.153,30
33604100 Contribuições	0,00	3.106.153,30	0,00	3.106.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106.153,30
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.529.864,00	9.319.693,04	8.227.331,79	17.622.225,25	2.968.961,15	13.392.084,17	571.626,71	10.627.150,23	569.333,96	10.618.914,78	8.235,45	2.764.933,94	4.230.141,08
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	480,00	0,00	239,28	0,00	239,28	0,00	240,72	2.520,00
33901400 Diárias - Civil	8.000,00	5.900,00	0,00	13.900,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	3.250,00
33903000 Material de Consumo	250.000,00	26.013,10	43.646,50	232.366,60	9.769,00	203.344,91	18.224,74	171.964,82	18.776,24	171.964,82	0,00	31.380,09	29.021,69
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.042.500,00	54.000,00	2.007.300,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	797.000,00	24.000,00	754.235,00	66.765,00	0,00	25.665,00	0,00	25.665,00	0,00	25.665,00	0,00	0,00	41.100,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	523.000,00	34.500,00	197.800,00	359.700,00	0,00	270.305,33	20.223,47	194.470,24	20.223,47	194.470,24	0,00	75.835,09	89.394,67
33903500 Serviços de Consultoria	24.000,00	0,00	23.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.540.000,00	142.000,00	2.022.600,00	659.400,00	6.547,65	454.989,72	27.667,10	391.791,81	28.987,10	391.791,81	0,00	63.197,91	204.410,28
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.471.364,00	7.343.062,56	2.727.383,73	14.087.042,83	2.953.248,79	12.223.612,35	495.284,80	9.671.546,65	491.120,55	9.663.311,20	8.235,45	2.552.065,70	1.863.430,48
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	338.000,00	37.000,00	130.900,00	244.100,00	0,00	160.114,22	8.939,94	119.823,13	8.939,94	119.823,13	0,00	40.291,09	83.985,78
33904100 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	4.985,50	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	310.000,00	1.653.217,38	164.600,00	1.798.617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.617,38
33904900 Auxílio-transporte	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	-604,29	12.259,86	1.286,66	10.336,52	1.286,66	10.336,52	0,00	1.923,34	2.740,14
33909100 Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	74.181,06	5.818,94	0,00	2.818,94	0,00	2.818,94	0,00	2.818,94	0,00	0,00	3.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	0,00	27.829,34	0,00	27.829,34	0,00	27.829,34	0,00	0,00	7.170,66
33909300 Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.629.758,00	164.986,42	1.151.471,92	643.272,50	71.167,92	230.160,63	1.409,00	154.027,71	1.409,00	154.027,71	0,00	76.132,92	413.111,87
44000000 INVESTIMENTOS	1.629.758,00	164.986,42	1.151.471,92	643.272,50	71.167,92	230.160,63	1.409,00	154.027,71	1.409,00	154.027,71	0,00	76.132,92	413.111,87





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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	324.758,00	45.000,92	57.649,00	312.109,92	69.758,92	69.758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.758,92	242.351,00
44504200 Auxílios	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	324.758,00	0,92	57.649,00	267.109,92	24.758,92	24.758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.758,92	242.351,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.305.000,00	119.985,50	1.093.822,92	331.162,58	1.409,00	160.401,71	1.409,00	154.027,71	1.409,00	154.027,71	0,00	6.374,00	170.760,87
44905100 Obras e Instalações	700.000,00	119.985,50	650.000,00	169.985,50	0,00	18.618,57	0,00	18.618,57	0,00	18.618,57	0,00	0,00	151.366,93
44905200 Equipamentos e Material Permanente	605.000,00	0,00	443.822,92	161.177,08	1.409,00	141.783,14	1.409,00	135.409,14	1.409,00	135.409,14	0,00	6.374,00	19.393,94
Total Geral:	23.301.022,00	14.611.227,79	9.746.227,79	28.166.022,00	3.697.359,18	18.780.410,49	945.665,51	14.783.847,42	943.442,70	14.740.327,92	43.519,50	3.996.563,07	9.385.611,51

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

FILIPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	23.301.022,00	14.611.227,79	9.746.227,79	28.166.022,00	3.697.359,18	18.780.410,49	945.665,51	14.783.847,42	943.442,70	14.740.327,92	4.040.082,57	9.385.611,51
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	23.301.022,00	14.611.227,79	9.746.227,79	28.166.022,00	3.697.359,18	18.780.410,49	945.665,51	14.783.847,42	943.442,70	14.740.327,92	4.040.082,57	9.385.611,51
1032-Calendarário Verão Cultural	1.331.500,00	325.500,00	595.674,00	1.061.326,00	0,00	779.326,00	0,00	779.326,00	0,00	779.326,00	0,00	282.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	41.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	119.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00	325.500,00	44.674,00	770.826,00	0,00	770.826,00	0,00	770.826,00	0,00	770.826,00	0,00	0,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	6.573.000,00	1.329.729,17	954.985,50	6.947.743,67	544.289,27	6.755.832,16	509.801,94	5.568.220,41	510.259,13	5.528.700,91	1.227.131,25	191.911,51
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	502.552,98	0,00	2.722.552,98	372.552,98	2.722.552,98	205.143,18	2.266.934,63	205.143,18	2.266.934,63	455.618,35	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	57.400,00	0,00	507.400,00	0,00	507.370,00	36.457,20	393.572,60	36.527,14	358.288,55	149.081,45	30,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	677,13	66.036,11	7.677,13	55.855,83	7.677,13	55.855,83	10.180,28	13.963,89
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.000,00	20.000,00	0,00	105.000,00	0,00	102.000,00	13.212,40	71.195,64	13.212,40	71.195,64	30.804,36	3.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	223.331,60	17.718,41	177.486,83	17.718,41	177.486,83	45.844,77	26.668,40
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	252.875,00	0,00	1.252.875,00	0,00	1.252.875,00	92.421,48	1.037.623,95	92.421,48	1.037.623,95	215.251,05	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	480,00	0,00	239,28	0,00	239,28	240,72	2.520,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.000,00	5.900,00	0,00	13.900,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	3.250,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	8.774,00	168.759,91	16.944,74	140.503,82	17.496,24	140.503,82	28.256,09	11.240,09
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	230.000,00	20.000,00	0,00	250.000,00	0,00	225.027,89	17.160,57	181.129,90	17.160,57	181.129,90	43.897,99	24.972,11

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	128.500,00	0,00	328.500,00	487,65	325.329,72	22.227,10	275.951,81	22.227,10	275.951,81	49.377,91	3.170,28
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	305.501,19	0,00	855.501,19	162.401,80	826.274,39	70.613,13	679.145,99	70.448,88	674.910,54	151.363,85	29.226,80
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	37.000,00	0,00	187.000,00	0,00	160.114,22	8.939,94	119.823,13	8.939,94	119.823,13	40.291,09	26.885,78
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	4.985,50	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	-604,29	12.259,86	1.286,66	10.336,52	1.286,66	10.336,52	1.923,34	2.740,14
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	0,00	27.829,34	0,00	27.829,34	0,00	27.829,34	0,00	7.170,66
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	490.000,00	0,00	350.000,00	140.000,00	0,00	124.926,64	0,00	119.926,64	0,00	119.926,64	5.000,00	15.073,36
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	1.467.000,00	881.518,76	1.355.201,00	993.317,76	50.123,40	116.944,46	6.840,00	54.800,06	7.160,00	53.800,06	63.144,40	876.373,30
33504100 17150000-Contribuições	0,00	703.220,16	0,00	703.220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.220,16
33504100 18981401-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	4.313,10	0,00	9.313,10	0,00	6.657,50	0,00	5.331,50	0,00	5.331,50	1.326,00	2.655,60
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00	3.960,00	33.660,00	4.840,00	21.340,00	6.160,00	21.340,00	12.320,00	340,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	50.000,00	6.000,00	74.000,00	46.163,40	56.713,39	2.000,00	8.549,99	1.000,00	7.549,99	49.163,40	17.286,61
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	119.985,50	0,00	169.985,50	0,00	18.618,57	0,00	18.618,57	0,00	18.618,57	0,00	151.366,93
44905100 18981401-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	7.201,00	2.799,00	0,00	1.295,00	0,00	960,00	0,00	960,00	335,00	1.504,00
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	563.758,00	900,92	61.681,42	502.977,50	27.162,92	46.012,42	2.404,00	11.138,50	2.404,00	11.138,50	34.873,92	456.965,08
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 18981401-Contribuições	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	900,00	246,50	1.653,50	995,00	1.605,00	995,00	995,00	995,00	995,00	610,00	48,50

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	6.534,00	8.466,00	0,00	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00	0,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44504200 15000000-Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	24.758,00	0,92	0,00	24.758,92	24.758,92	24.758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.758,92	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	42.000,92	7.999,08	1.409,00	5.182,50	1.409,00	4.143,50	1.409,00	4.143,50	1.039,00	2.816,58
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	1.046.000,00	0,00	1.029.138,00	16.862,00	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	4.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	738,00	14.262,00	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	1.500,00

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	527.000,00	0,00	61.800,00	465.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	160.000,00	0,00	151.181,06	8.818,94	0,00	2.818,94	0,00	2.818,94	0,00	2.818,94	0,00	6.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	77.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	74.181,06	5.818,94	0,00	2.818,94	0,00	2.818,94	0,00	2.818,94	0,00	3.000,00
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	3.148.000,00	114.000,00	1.946.207,73	1.315.792,27	114.000,00	124.379,00	0,00	10.379,00	0,00	10.379,00	114.000,00	1.191.413,27
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	440.937,73	859.062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.062,27
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44504200 15000000-Auxílios	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	57.649,00	242.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.351,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	29.621,00	10.379,00	0,00	10.379,00	0,00	10.379,00	0,00	10.379,00	0,00	0,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	2.472.439,00	5.478.778,04	1.858.050,00	6.093.167,04	254.234,67	404.684,11	59.119,57	189.247,01	56.119,57	186.247,01	218.437,10	5.688.482,93
33503500 17150000-Serviços de Consultoria	0,00	200.346,89	0,00	200.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.346,89
33503500 18981401-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.975,00	0,00	105.000,00	425.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.975,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
33604100 17150000-Contribuições	0,00	1.832.013,15	0,00	1.832.013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.013,15
33604100 17160000-Contribuições	0,00	1.274.140,15	0,00	1.274.140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.140,15
33604100 18981401-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.985,00	285,00	6.985,00	285,00	6.985,00	0,00	3.015,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17150000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	24.000,00	3.550,00	25.450,00	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	0,00	500,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	14.500,00	0,00	19.500,00	0,00	18.977,44	3.062,90	12.040,34	3.062,90	12.040,34	6.937,10	522,56
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	9.500,00	1.500,00	18.000,00	2.100,00	2.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.500,00	15.900,00
33903600 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.464,00	202.060,47	0,00	385.524,47	147.134,67	246.671,67	55.171,67	144.671,67	52.171,67	141.671,67	105.000,00	138.852,80
33903900 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	1.253.217,38	0,00	1.253.217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.217,38
33904800 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	6.012.325,00	6.480.800,90	1.732.309,08	10.760.816,82	2.707.548,92	10.537.651,40	367.500,00	8.155.155,50	367.500,00	8.155.155,50	2.382.495,90	223.165,42
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.425,00	0,00	114.424,08	160.000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,92
33504100 15000000-Contribuições	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	20.800,00	0,00	30.800,00	0,00	19.337,50	0,00	18.149,50	0,00	18.149,50	1.188,00	11.462,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	29.285,00	5.715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	5.000,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	26.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	25.000,00	33.700,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 18981401-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	118.600,00	81.400,00	0,00	79.400,00	0,00	79.400,00	0,00	79.400,00	0,00	2.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.272.900,00	6.350.000,90	310.000,00	10.312.900,90	2.597.548,92	10.301.898,90	367.500,00	8.055.591,00	367.500,00	8.055.591,00	2.246.307,90	11.002,00

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	23.301.022,00	14.611.227,79	9.746.227,79	28.166.022,00	3.697.359,18	18.780.410,49	945.665,51	14.783.847,42	943.442,70	14.740.327,92	4.040.082,57	9.385.611,51

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

FILIPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.880.022,00	8.784.290,06	2.450.290,06	20.214.022,00	3.697.359,18	18.780.410,49	945.665,51	14.783.847,42	943.442,70	14.740.327,92	4.040.082,57	1.433.611,51
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	4.132.797,58	20.000,00	4.112.797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112.797,58
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	1.694.140,15	0,00	1.694.140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.140,15
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	9.421.000,00	0,00	7.275.937,73	2.145.062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.062,27
Total Geral:	23.301.022,00	14.611.227,79	9.746.227,79	28.166.022,00	3.697.359,18	18.780.410,49	945.665,51	14.783.847,42	943.442,70	14.740.327,92	4.040.082,57	9.385.611,51

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

FILIPE MELO ARAUJO
CRC.007528/07





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

NOVEMBRO/2023

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	239,28	239,28	8.571,59	0,00	0,00	239,28	8.528,52	0,00	0,00	239,28
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	239,28	239,28	3.392,99	0,00	0,00	239,28	3.349,92	0,00	0,00	239,28
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	5.178,60	0,00	0,00	0,00	5.178,60	0,00	0,00	0,00
Soma:	239,28	239,28	8.571,59	0,00	0,00	239,28	8.528,52	0,00	0,00	239,28
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58.429,12	63.900,22	952.602,27	0,00	0,00	62.955,49	919.211,80	0,00	0,00	59.373,85
21881010202 - INSS - Retido PF	1.592,71	743,60	14.523,95	0,00	0,00	1.592,71	13.780,35	0,00	0,00	743,60
21881010203 - INSS - Retido PJ	6.089,62	4.890,34	44.758,73	0,00	0,00	6.089,62	40.890,85	0,00	0,00	4.890,34
21881010204 - INSS - PESSOAL	15.980,20	15.149,43	158.357,12	0,00	0,00	14.678,20	153.966,91	0,00	0,00	16.451,43
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.379,37	2.002,26	30.794,32	0,00	0,00	2.002,26	30.794,32	0,00	0,00	5.379,37
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	0,00	5.725,45	12.014,82	0,00	0,00	5.725,45	12.014,82	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	10.781,52	13.253,28	126.030,25	0,00	0,00	10.781,52	112.776,97	0,00	0,00	13.253,28
21881010801 - Iss	2.839,72	9.447,28	433.670,68	0,00	0,00	9.447,28	433.670,68	0,00	0,00	2.839,72
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	1.015,07	10.207,58	0,00	0,00	1.015,07	10.207,58	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20
21881011105 - Servdonto	1.108,70	1.185,60	11.078,20	0,00	0,00	1.108,70	9.892,60	0,00	0,00	1.185,60
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	1.909,14	21.523,68	0,00	0,00	1.909,14	21.523,68	0,00	0,00	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	92,90	92,90	1.065,90	0,00	0,00	92,90	973,00	0,00	0,00	92,90
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	3.158,63	3.158,63	32.293,76	0,00	0,00	3.158,63	29.135,13	0,00	0,00	3.158,63
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	43,07	43,07	473,35	0,00	0,00	43,07	430,28	0,00	0,00	43,07
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.726,51	1.699,51	16.780,46	0,00	0,00	1.726,51	15.080,95	0,00	0,00	1.699,51
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.159,23	1.159,23	11.594,94	0,00	0,00	1.159,23	10.435,71	0,00	0,00	1.159,23
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	758,96	758,96	9.449,64	0,00	0,00	758,96	8.690,68	0,00	0,00	758,96
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	17,00	17,00	214,00	0,00	0,00	17,00	197,00	0,00	0,00	17,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	5.435,21	1.164,55	11.394,06	0,00	0,00	1.148,80	10.229,51	0,00	0,00	5.450,96
21881019901 - Comite da Fome	425,44	409,92	4.542,10	0,00	0,00	425,44	4.132,18	0,00	0,00	409,92
21881019912 - Faltas	148,40	0,00	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	458,13	0,00	458,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,13
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	270,76	0,00	270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,76
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	493,84	0,00	493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,84
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	75,00	75,00	150,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

NOVEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Soma:	58.429,12	63.900,22	952.602,27	0,00	0,00	62.955,49	919.211,80	0,00	0,00	59.373,85
Total Geral:	58.668,40	64.139,50	961.173,86	0,00	0,00	63.194,77	927.740,32	0,00	0,00	59.613,13





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

JOÃO RUBENS DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.901512





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

JOÃO RUBENS DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.901512

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

NOVEMBRO/2023

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
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	23.301.022,00	14.611.227,79	9.746.227,79	28.166.022,00	2.093.926,02	12.220.473,07	624,95	792.008,69	2.093.301,07	11.378.464,38	50.000,00	16.737.557,62
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	23.301.022,00	14.611.227,79	9.746.227,79	28.166.022,00	2.093.926,02	12.220.473,07	624,95	792.008,69	2.093.301,07	11.378.464,38	50.000,00	16.737.557,62
1032-Calendarário Verão Cultural	1.331.500,00	325.500,00	595.674,00	1.061.326,00	0,00	780.678,00	0,00	2.000,00	0,00	778.678,00	0,00	282.648,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	41.500,00	8.500,00	0,00	10.500,00	0,00	2.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	119.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00	325.500,00	44.674,00	770.826,00	0,00	770.178,00	0,00	0,00	0,00	770.178,00	0,00	648,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	6.573.000,00	1.329.729,17	954.985,50	6.947.743,67	33.539,00	524.531,63	0,00	13.002,30	33.539,00	511.529,33	0,00	6.436.214,34
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	502.552,98	0,00	2.722.552,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722.552,98
31901300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	57.400,00	0,00	507.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.400,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.000,00	20.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	252.875,00	0,00	1.252.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.875,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.000,00	5.900,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	4.774,00	69.284,81	0,00	3.023,30	4.774,00	66.261,51	0,00	113.738,49
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	230.000,00	20.000,00	0,00	250.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	246.100,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

NOVEMBRO/2023

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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	128.500,00	0,00	328.500,00	0,00	163.644,66	0,00	0,00	0,00	163.644,66	0,00	164.855,34
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	305.501,19	0,00	855.501,19	28.765,00	209.445,52	0,00	3.440,00	28.765,00	206.005,52	0,00	649.495,67
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	37.000,00	0,00	187.000,00	0,00	8.170,00	0,00	540,00	0,00	7.630,00	0,00	179.370,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	4.985,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
33904900 15000000-Auxílio-transporte	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	490.000,00	0,00	350.000,00	140.000,00	0,00	70.086,64	0,00	5.999,00	0,00	64.087,64	0,00	75.912,36
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	1.467.000,00	881.518,76	1.355.201,00	993.317,76	50.123,40	164.335,89	0,00	381,43	50.123,40	113.954,46	50.000,00	829.363,30
33504100 17150000-Contribuições	0,00	703.220,16	0,00	703.220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.220,16
33504100 18981401-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	4.313,10	0,00	9.313,10	0,00	3.667,50	0,00	0,00	0,00	3.667,50	0,00	5.645,60
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00	3.960,00	33.660,00	0,00	0,00	3.960,00	33.660,00	0,00	340,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	50.000,00	6.000,00	74.000,00	46.163,40	56.713,39	0,00	0,00	46.163,40	56.713,39	0,00	17.286,61
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	119.985,50	0,00	169.985,50	0,00	69.000,00	0,00	381,43	0,00	18.618,57	50.000,00	101.366,93
44905100 18981401-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	7.201,00	2.799,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	1.504,00
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	563.758,00	900,92	61.681,42	502.977,50	2.404,00	21.253,50	0,00	0,00	2.404,00	21.253,50	0,00	481.724,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 18981401-Contribuições	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

NOVEMBRO/2023

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
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	900,00	246,50	1.653,50	995,00	1.605,00	0,00	0,00	995,00	1.605,00	0,00	48,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	6.534,00	8.466,00	0,00	8.466,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00	0,00	0,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44504200 15000000-Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	24.758,00	0,92	0,00	24.758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.758,92
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	42.000,92	7.999,08	1.409,00	5.182,50	0,00	0,00	1.409,00	5.182,50	0,00	2.816,58
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	1.046.000,00	0,00	1.029.138,00	16.862,00	0,00	9.362,00	0,00	0,00	0,00	9.362,00	0,00	7.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

NOVEMBRO/2023

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	15.000,00	0,00	738,00	14.262,00	0,00	9.362,00	0,00	0,00	0,00	9.362,00	0,00	4.900,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	527.000,00	0,00	61.800,00	465.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	160.000,00	0,00	151.181,06	8.818,94	0,00	2.818,94	0,00	0,00	0,00	2.818,94	0,00	6.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	77.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	74.181,06	5.818,94	0,00	2.818,94	0,00	0,00	0,00	2.818,94	0,00	3.000,00
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	3.148.000,00	114.000,00	1.946.207,73	1.315.792,27	0,00	10.379,00	0,00	0,00	0,00	10.379,00	0,00	1.305.413,27
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

NOVEMBRO/2023

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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	440.937,73	859.062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.062,27
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44504200 15000000-Auxílios	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	57.649,00	242.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.351,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	29.621,00	10.379,00	0,00	10.379,00	0,00	0,00	0,00	10.379,00	0,00	0,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	2.472.439,00	5.478.778,04	1.858.050,00	6.093.167,04	47.859,62	179.331,62	624,95	624,95	47.234,67	178.706,67	0,00	5.914.460,37
33503500 17150000-Serviços de Consultoria	0,00	200.346,89	0,00	200.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.346,89
33503500 18981401-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.975,00	0,00	105.000,00	425.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.975,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
33604100 17150000-Contribuições	0,00	1.832.013,15	0,00	1.832.013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.013,15
33604100 17160000-Contribuições	0,00	1.274.140,15	0,00	1.274.140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.140,15
33604100 18981401-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.985,00	0,00	0,00	0,00	6.985,00	0,00	3.015,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17150000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	24.000,00	3.550,00	25.450,00	0,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00	0,00	500,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

NOVEMBRO/2023

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
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	14.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	9.500,00	1.500,00	18.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	15.900,00
33903600 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.464,00	202.060,47	0,00	385.524,47	45.759,62	145.296,62	624,95	624,95	45.134,67	144.671,67	0,00	240.852,80
33903900 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	1.253.217,38	0,00	1.253.217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.217,38
33904800 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	6.012.325,00	6.480.800,90	1.732.309,08	10.760.816,82	1.960.000,00	10.527.782,49	0,00	776.000,01	1.960.000,00	9.751.782,48	0,00	1.009.034,34
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.425,00	0,00	114.424,08	160.000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,92
33504100 15000000-Contribuições	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	20.800,00	0,00	30.800,00	0,00	18.317,50	0,00	0,00	0,00	18.317,50	0,00	12.482,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	29.285,00	5.715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	5.000,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 18981401-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

NOVEMBRO/2023

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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	118.600,00	81.400,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	11.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.272.900,00	6.350.000,90	310.000,00	10.312.900,90	1.960.000,00	10.438.349,99	0,00	776.000,01	1.960.000,00	9.662.349,98	0,00	650.550,92
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	23.301.022,00	14.611.227,79	9.746.227,79	28.166.022,00	2.093.926,02	12.220.473,07	624,95	792.008,69	2.093.301,07	11.378.464,38	50.000,00	16.737.557,62





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Créditos Adicionais

NOVEMBRO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
7386	5549	29/12/2022	03/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	623.338,00	623.338,00	
7391	5549	29/12/2022	06/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	329.000,00	329.000,00	
7403	5549	29/12/2022	13/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.514.000,00	1.514.000,00	
7420	5549	29/12/2022	27/11/2023	Anulação do Próprio Órgão	20.000,00	20.000,00	
					Total:	2.486.338,00	2.486.338,00
					Total:	2.486.338,00	2.486.338,00

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.386
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 10.993.573,16 (dez milhões e novecentos e noventa e três mil e quinhentos e setenta e três reais e dezesseis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 10.993.573,16 (dez milhões e novecentos e noventa e três mil e quinhentos e setenta e três reais e dezesseis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	372.552,98	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	172.831,05	500 0000
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais – PEGM P23			
3390.30	Material de Consumo	R\$	566,60	500 0000
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	61.386,47	500 0000
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	16.000,90	500 0000
	Subtotal	R\$	623.338,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março			
3350.85	Contrato de Gestão	R\$	9.073.000,00	500 1002
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.386
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023

3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	827.000,00	500 1002
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	10.000.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220125.2302	Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão			
3390.14	Diárias – Civil	R\$	2.250,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.250,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	43.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	43.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1035	Revitalização dos Terminais de Integração – PEGM P49			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	77.710,16	754 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	10.600,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	133.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	221.310,16	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	103.675,00	500 0000
	Subtotal	R\$	103.675,00	
	Total Geral	R\$	10.993.573,16	

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

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -
SEGOV
12201 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE
ARACAJU – FUNCAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.386
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023

041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
4490.51	Obras e Instalações	R\$	500.000,00	500 0000
133910120.2017	Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	3.000,00	500 0000
133920012.2018	Estruturação do Calendário Cultural – PEGM P22			
3390.30	Material de Consumo	R\$	2.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	9.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	738,00	500 0000
133910120.2023	Ampliação de Acesso a Cultura Digital – PEGM P21			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	4.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	5.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	8.000,00	500 0000
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	91.600,00	500 0000
	Subtotal	R\$	623.338,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2013	Gestão das Ações em Saúde Maternidade Municipal 17 de Março			
3350.85	Contrato de Gestão	R\$	10.000.000,00	659 3120
	Subtotal	R\$	10.000.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220125.2301	Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	2.250,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.250,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			
261220213.2170	Manutenção e Coordenação Geral – ADM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	500 0000
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	3.000,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	43.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	77.710,16	754 0000
4490.93	Indenizações e Restituições	R\$	133.000,00	500 0000
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	10.600,00	500 0000
	Subtotal	R\$	221.310,16	




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.386
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2023

27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
154510213.2038	CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	40.000,00	500 0000
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	63.675,00	500 0000
	Subtotal	R\$	103.675,00	
	Total Geral	R\$	10.993.573,16	


Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de novembro de 2023.

Aracaju, 03 de novembro de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda


Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.391
DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 554.210,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil e duzentos e dez reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 554.210,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil e duzentos e dez reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
133920120.2108	Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural			FR
3350.41	Contribuições	R\$	69.000,00	500 0000
4450.42	Auxílios	R\$	45.000,00	500 0000
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			
3350.41	Contribuições	R\$	105.000,00	500 0000
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3350.41	Contribuições	R\$	110.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	329.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	150.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	150.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.391
DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

278120205.2157	ESTAÇÃO CIDADANIA – ESPORTE			
3390.30	Material de Consumo	R\$	71.210,00	500 0000
	Subtotal	R\$	71.210,00	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO			
	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E			
	INOVAÇÃO – SEMDE			
30101	SECRETARIA MUNICIPAL DO			
	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E			
	INOVAÇÃO – SEMDE			
041220213.2215	Manutenção e Coordenação Geral – SEMDE			
3390.30	Material de Consumo	R\$	4.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	4.000,00	
	Total Geral	R\$	554.210,00	

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

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -			
	SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE			
	ARACAJU – FUNCAJU			
133920120.2108	Programa de Incentivo a Estudos e Formação			FR
	Artístico Cultural			
3350.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	69.000,00	500 0000
4450.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	45.000,00	500 0000
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			
3350.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	105.000,00	500 0000
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3350.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	110.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	329.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	150.000,00	500 1002
	Subtotal	R\$	150.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			
	E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E			
	DO ESPORTE			
278120205.2026	OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM			
	A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PARA			
	TORNAR ACESSÍVEL A TODOS, TANTO PARA			
	PESSOAS TÍPICAS E ATÍPICAS – PEGM P20			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	71.210,00	500 0000
	Subtotal	R\$	71.210,00	





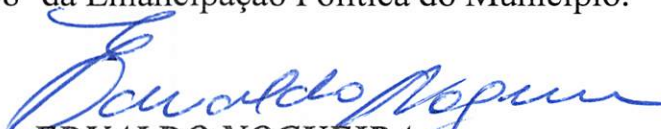
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.391
DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023

30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO – SEMDE			
30101	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO – SEMDE			
041220213.2215	Manutenção e Coordenação Geral – SEMDE			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	4.000,00	500 0000
		Subtotal	R\$	4.000,00
		Total Geral	R\$	554.210,00


Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 06 de novembro de 2023.

Aracaju, 06 de novembro de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU


Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda


Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.403
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 3.838.037,22 (três milhões e oitocentos e trinta e oito mil e trinta e sete reais e vinte e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 3.838.037,22 (três milhões e oitocentos e trinta e oito mil e trinta e sete reais e vinte e dois centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	14.500,00	500 0000
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais – PEGM P23			
3390.30	Material de Consumo	R\$	500,00	500 0000
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	30.000,00	500 0000
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.469.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.514.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral – SEMFAS			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	3.786,11	500 0000
	Subtotal	R\$	3.786,11	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			



Handwritten signatures and initials



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.403
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023

21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação – BID			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	1.075.000,00	500 0000
041220122.1416	Aquisição de Equipamentos			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	6.877,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.081.877,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.30	Material de Consumo	R\$	1.057.374,11	704 0000
	Subtotal	R\$	1.057.374,11	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA FUNDAÇÃO AO TRABALHO – FUNDAT			
113330070.1038	INOVA FUNDAT – PEGM P29			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	151.000,00	500 0000
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	30.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	181.000,00	
	Total Geral	R\$	3.838.037,22	

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

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
138130120.1032	Calendário Verão Cultural			FR
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	300.000,00	898 1401
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	30.000,00	898 1401
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	15.000,00	898 1401
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	119.000,00	898 1401
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	15.000,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	30.000,00	500 0000
133920012.2018	Estruturação do Calendário Cultural – PEGM P22			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	70.000,00	898 1401
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	20.000,00	898 1401
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	35.000,00	898 1401





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.403
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023

3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	300.000,00	898 1401
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	550.000,00	898 1401
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	30.000,00	898 1401
	Subtotal	R\$	1.514.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082430012.2141	Apoio aos Conselhos Tutelares			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	3.786,11	500 0000
	Subtotal	R\$	3.786,11	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154510124.1090	Interconectividade Urbana – BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	845.499,00	754 0000
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	229.501,00	754 0000
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – SEPLOG			
3191.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	6.877,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.081.877,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.057.374,11	704 0000
	Subtotal	R\$	1.057.374,11	
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA FUNDAÇÃO AO TRABALHO – FUNDAT			
113330070.1038	INOVA FUNDAT – PEGM P29			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	10.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	130.000,00	500 0000
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	41.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	181.000,00	
	Total Geral	R\$	3.838.037,22	



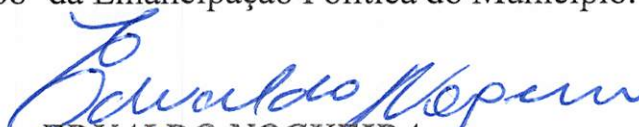


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.403
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023**


Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 13 de novembro de 2023.

Aracaju, 13 de novembro de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda


Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.420
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.299.536,19 (um milhão e duzentos e noventa e nove mil e quinhentos e trinta e seis reais e dezenove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 1.299.536,19 (um milhão e duzentos e noventa e nove mil e quinhentos e trinta e seis reais e dezenove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	716 0000
	Subtotal	R\$	20.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos – PEGM P12			
3390.30	Material de Consumo	R\$	66.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	29.719,50	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	16.400,00	500 0000
4450.41	Contribuições	R\$	27.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	139.619,50	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.420
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023

21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
185430124.1033	Recuperação Ambiental – BID			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	200.000,00	754 0000
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação – BID			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R\$	243.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	443.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO – PEGM P19			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.000,00	
26	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO – SETUR			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO – SETUR			
236950207.2003	Venha Sentir Aracaju – PEGM P27			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	3.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	203.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	443.065,77	500 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	49.850,92	500 0000
	Subtotal	R\$	492.916,69	
	Total Geral	R\$	1.299.536,19	

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

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	715 0000
	Subtotal	R\$	20.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.420
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023

19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos – PEGM P12			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	112.119,50	500 0000
4450.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	27.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	139.619,50	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520124.1010	Integração Urbana – BID			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	43.000,00	754 0000
041210124.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos – BID			
4490.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	754 0000
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação – BID			
4490.35	Serviços de Consultoria	R\$	200.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	443.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO – PEGM P19			
4490.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	1.000,00	
26	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO – SETUR			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO – SETUR			
041220213.2248	Manutenção e Coordenação Geral da SETUR			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	90.000,00	500 0000
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	113.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	203.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	443.065,77	500 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	49.850,92	500 0000
	Subtotal	R\$	492.916,69	
	Total Geral	R\$	1.299.536,19	




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.420
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 27 de novembro de 2023.

Aracaju, 27 de novembro de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UO: 12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU					
A					
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	03/11/2023	2015-33903900/15000000	0102028-R1103002	Global	19.700,00
					Soma: 19.700,00
ALAM PEIXOTO BARBOZA PRODUcoes E EVENTOS	01/11/2023	2155-33903900/15000000	1101001	Ordinário	30.000,00
					Soma: 30.000,00
ALISSON COUTO OLIVEIRA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	1120007	Ordinário	10.000,00
					Soma: 10.000,00
ANA KELLY SANTOS MELO	03/11/2023	2016-33903600/15000000	1103001	Global	2.640,00
					Soma: 2.640,00
ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	08/11/2023	2015-33904900/15000000	0912002-A1108001	Estimativo	-46,67
					Soma: -46,67
ARACAJU CARD LTDA	03/11/2023	2015-33903900/15000000	0102045-R1103004	Estimativo	9.202,29
					Soma: 9.202,29
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CENICAS UNIDOS EM ASA BRANCA - ACUAB	29/11/2023	2243-33504100/15000000	1129001	Ordinário	50.000,00
					Soma: 50.000,00
AUGUSTO CESAR SILVA BARBOSA 66177774504	24/11/2023	2015-33903900/15000000	1124005	Ordinário	250,00
					Soma: 250,00
B					
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	10/11/2023	2155-33903900/15000000	1110001	Ordinário	4.749,62
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	21/11/2023	2015-33903000/15000000	1121001	Ordinário	2.405,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	21/11/2023	2015-33903000/15000000	1121002	Ordinário	1.850,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	24/11/2023	2155-33903900/15000000	1110001-A1124001	Ordinário	-624,95
					Soma: 8.379,67
BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	08/11/2023	2015-33903600/15000000	0102049-A1108002	Estimativo	-779,08
BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	08/11/2023	2015-33904900/15000000	0102063-A1108003	Estimativo	-100,35
					Soma: -879,43
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/11/2023	2015-33903900/15000000	0410001-R1114001	Estimativo	50,00
					Soma: 50,00
CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	08/11/2023	2015-33904900/15000000	0705002-A1108004	Estimativo	-46,67
					Soma: -46,67
CARLOS HENRIQUE SANTOS	20/11/2023	2155-33903600/15000000	1120009	Ordinário	1.500,00
					Soma: 1.500,00
CATARINA RIOS SANTANA	08/11/2023	2015-33903600/15000000	0102050-R1108001	Estimativo	607,16
CATARINA RIOS SANTANA	08/11/2023	2015-33904900/15000000	0102064-A1108005	Estimativo	-200,00
					Soma: 407,16
CENTRO DE ACESSORIA E SERVIÇO AOS TRABALHADORES DA TERRA- D. JOSE BRANDAO DE CASTRO	29/11/2023	2108-33504100/15000000	1129008	Ordinário	69.000,00

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	69.000,00
CENTRO SOCIAL SEculo VINTE	29/11/2023	2155-33504100/15000000	1129004	Ordinário	80.000,00
				Soma:	80.000,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	24/11/2023	2015-33903000/15000000	1124003	Ordinário	119,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	24/11/2023	2015-33903000/15000000	1124004	Ordinário	280,00
				Soma:	399,00
D					
DIV-MONTA DIV.E MONTAGENS LTDA	14/11/2023	2015-33903900/15000000	1114001	Ordinário	490,00
				Soma:	490,00
E					
EDMILSON ALMEIDA MACHADO	17/11/2023	2016-33903900/15000000	1117001	Ordinário	46.163,40
				Soma:	46.163,40
ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.	24/11/2023	2017-44905200/15000000	1124001	Ordinário	1.409,00
ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.	24/11/2023	2017-33903000/15000000	1124002	Ordinário	995,00
				Soma:	2.404,00
EMMANUEL BARROS SILVA	08/11/2023	2015-33903600/15000000	0102051-A1108006	Estimativo	-1.048,59
EMMANUEL BARROS SILVA	08/11/2023	2015-33904900/15000000	0102065-A1108007	Estimativo	-133,35
				Soma:	-1.181,94
F					
FM PRODUcoes E EVENTOS LTDA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	1120003	Global	20.000,00
				Soma:	20.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	03/11/2023	2015-31901100/15000000	0102027-R1103005	Estimativo	137.510,07
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	03/11/2023	2015-31901100/15000000	0102035-R1103006	Estimativo	218.309,42
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	03/11/2023	2015-31901100/15000000	0102038-R1103007	Estimativo	16.733,49
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	23/11/2023	2015-31901600/15000000	0102034-R1123001	Estimativo	677,13
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	30/11/2023	2243-33903900/15000000	1130001	Ordinário	439.850,92
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	30/11/2023	2155-33903900/15000000	1130002	Ordinário	100.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	30/11/2023	2243-33903900/15000000	1130003	Ordinário	97.700,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	30/11/2023	2243-33903900/15000000	1130004	Ordinário	50.000,00
				Soma:	1.060.781,03
G					
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	08/11/2023	2015-33903600/15000000	0306002-R1108002	Estimativo	617,25
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	08/11/2023	2015-33904900/15000000	0306003-A1108008	Estimativo	-200,00
				Soma:	417,25
GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA	29/11/2023	2155-33504100/15000000	1129005	Ordinário	25.000,00
				Soma:	25.000,00
H					
HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	03/11/2023	2015-33903900/15000000	0308002-R1103003	Global	8.325,00
				Soma:	8.325,00
I					
IMBUAÇA PRODUcoes ARTISTICAS	29/11/2023	2108-44504200/15000000	1129003	Ordinário	45.000,00

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	45.000,00
INSTITUTO HIST.GEOG.DE SERGIPE	29/11/2023	2017-44505200/15000000	1129002	Ordinário	24.758,92
				Soma:	24.758,92
ISABELLA CORREA DOS SANTOS	28/11/2023	2015-33903600/15000000	1128001	Estimativo	620,00
ISABELLA CORREA DOS SANTOS	28/11/2023	2015-33904900/15000000	1128002	Estimativo	100,00
				Soma:	720,00
J					
JAMISON OLIVEIRA SOUZA	08/11/2023	2015-33903600/15000000	0102053-A1108009	Estimativo	-457,92
JAMISON OLIVEIRA SOUZA	08/11/2023	2015-33904900/15000000	0102067-A1108010	Estimativo	-77,25
				Soma:	-535,17
JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	08/11/2023	2015-33903600/15000000	0102055-A1108011	Estimativo	-355,59
JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	08/11/2023	2015-33904900/15000000	0102069-A1108012	Estimativo	-64,05
				Soma:	-419,64
JOSÉ LUIZ SANTOS	20/11/2023	2155-33903600/15000000	1120010	Ordinário	600,00
				Soma:	600,00
K					
KEILA DE ANDRADE SILVA	06/11/2023	2015-33903000/15000000	1106001	Ordinário	4.000,00
				Soma:	4.000,00
KEILE JAYNE NASCIMENTO SANTOS	13/11/2023	2015-33903600/15000000	1113001	Estimativo	1.050,00
KEILE JAYNE NASCIMENTO SANTOS	13/11/2023	2015-33904900/15000000	1113002	Estimativo	170,00
				Soma:	1.220,00
L					
LARISSA DOS SANTOS SILVA	09/11/2023	2015-33903600/15000000	1109003	Estimativo	1.050,00
LARISSA DOS SANTOS SILVA	09/11/2023	2015-33904900/15000000	1109004	Estimativo	170,00
				Soma:	1.220,00
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	08/11/2023	2015-33903600/15000000	0102056-A1108013	Estimativo	-6,50
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	08/11/2023	2015-33904900/15000000	0102070-A1108014	Estimativo	-300,00
				Soma:	-306,50
LFMAISC PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	1120005	Ordinário	115.000,00
				Soma:	115.000,00
LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE ARACAJU E SERGIPE	29/11/2023	2243-33504100/15000000	1129006	Ordinário	60.000,00
				Soma:	60.000,00
LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	1120004	Global	150.000,00
				Soma:	150.000,00
LUIZA SANTOS SANTANA CAMPELO 04824914507	27/11/2023	2155-33903900/15000000	1127001	Ordinário	3.000,00
				Soma:	3.000,00
M					
MARCUS VINICIUS DE JESUS MOTA	03/11/2023	2016-33903600/15000000	1103002	Ordinário	1.320,00
				Soma:	1.320,00
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	08/11/2023	2015-33904900/15000000	0102071-R1108003	Estimativo	197,50

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	197,50
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	08/11/2023	2015-33904900/15000000	0102001-A1108015	Estimativo	-1,50
				Soma:	-1,50
MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	08/11/2023	2015-33903600/15000000	0816001-A1108016	Estimativo	-1.240,00
MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	08/11/2023	2015-33904900/15000000	0816002-A1108017	Estimativo	-200,00
MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	23/11/2023	2015-33903600/15000000	0816001-R1123002	Estimativo	1.240,00
MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	23/11/2023	2015-33904900/15000000	0816002-R1123003	Estimativo	200,00
				Soma:	0,00
MIRELLA SOUZA SILVA	09/11/2023	2015-33903600/15000000	1109001	Estimativo	1.050,00
MIRELLA SOUZA SILVA	09/11/2023	2015-33904900/15000000	1109002	Estimativo	170,00
				Soma:	1.220,00
MV MUSIC PRODUcoes E EVENTOS LTDA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	1120006	Global	300.000,00
				Soma:	300.000,00
N					
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	10/11/2023	2015-33903000/15000000	1110002	Ordinário	120,00
				Soma:	120,00
P					
PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME	24/11/2023	2155-33903900/15000000	1124006	Ordinário	7.500,00
				Soma:	7.500,00
R					
RONISE CAMPOS RAMOS 04172054650	29/11/2023	2155-33903900/15000000	1129007	Ordinário	2.000,00
				Soma:	2.000,00
S					
SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	03/11/2023	2015-33903900/15000000	0102017-R1103001	Global	124.384,51
				Soma:	124.384,51
SALVADOR PRODUcoes ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	1120002	Global	200.000,00
				Soma:	200.000,00
SAM MUSIC EDICOES MUSICAIS LTDA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	1120008	Global	565.000,00
				Soma:	565.000,00
SAMIRA THAIS SILVA COSTA	08/11/2023	2015-33904900/15000000	0102003-A1108019	Estimativo	-141,60
SAMIRA THAIS SILVA COSTA	08/11/2023	2015-33903600/15000000	0102059-A1108018	Estimativo	-925,00
				Soma:	-1.066,60
SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI	24/11/2023	2155-33903900/15000000	1124007	Ordinário	510,00
SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI	30/11/2023	2243-33903900/15000000	1130005	Ordinário	49.998,00
				Soma:	50.508,00
STÉFANE DE SALES MIRANDA	08/11/2023	2015-33904900/15000000	0102013-A1108021	Estimativo	-100,35
STÉFANE DE SALES MIRANDA	08/11/2023	2015-33903600/15000000	0102060-A1108020	Estimativo	-934,08
				Soma:	-1.034,43
U					
U.F.O PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	1120001	Global	600.000,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
------------	------	---------	------	------	-------

Soma: 600.000,00

Total da Unidade: 3.697.359,18

Total Orgão: 3.697.359,18

Total da U.G.: 3.697.359,18

	Qtd	Valor
Empenhos:	49	3.167.588,86
Anulações (A):	22	7.983,50
Reforços (R):	14	537.753,82
Geral:	85	3.697.359,18

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/11/2023	1106001	10204 1	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	589,42	0,00	589,42
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - IPES, SERVDONTO, SEPUMA, EMP. BANESE, S.B.F.P - REF. FOPAG 10/2023										
06/11/2023	1106002	63000 2	30/06/2023	2016- 33903600/15000000		191/2023	609.768.375-87 ACÁCIA MENDONÇA RIOS	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	1.320,00	145,20	1.174,80
Histórico:	PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA - PROFESSOR - ACÁCIA MENDONÇA RIOS										
06/11/2023	1106003	70700 1	07/07/2023	2016- 33903900/15000000		195/2023	26.787.307/0001-78 JULIANA BATTISTELLI 06289935950	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA MODALIDADE CIRCO - ACROBACIAS AÉREAS - JULIANA BATTISTELLI 06289935950 - REF. OUTUBRO/23										
06/11/2023	1106004	41000 1	10/04/2023	2015- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	24,30	0,00	24,30
Histórico:	VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES. REF. 11.2023										
06/11/2023	1106005	10260 01	26/10/2023	2015- 33903000/15000000			00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.060,00	0,00	1.060,00
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA CONFERÊNCIA NO CCA - LUIZ MELO										
06/11/2023	1106006	10260 02	26/10/2023	2015- 33903000/15000000			00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	500,00	0,00	500,00
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA CONFERÊNCIA NO CCA - LUIZ MELO										
06/11/2023	1106007	10200 05	20/10/2023	2015- 33903000/15000000			30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	551,50	0,00	551,50
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA										
06/11/2023	1106008	10160 01	16/10/2023	2155- 33903900/15000000		0213/202 3	51.384.726/0001-06 51.384.726 DIEGO CAROZO GOIS OLIVEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.037,00	0,00	10.037,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE GRAFITE NOS MUROS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESP. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E CASA LAR - PROJETO COLORA - DANIEL CAROZO GOIS OLIVEIRA										
06/11/2023	1106009	10260 04	26/10/2023	2155- 33903000/15000000		0176/202 2	07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	285,00	0,00	285,00
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE 19 ALMOÇOS, PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA - NUTRIL										
06/11/2023	1106010	10201 9	02/01/2023	2015- 33903900/15000000		0075/201 9	016/2019 23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.868,63	281,12	2.587,51
Histórico:	PAGTO SERV. DE PERÍCIA MÉDICA - CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR - REF. 10.2023										
06/11/2023	1106011	10201 7	02/01/2023	2015- 33903900/15000000		0112/201 9	018/2019 16.207.888/0001-78 SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	41.471,78	8.626,14	32.845,64
Histórico:	PAGTO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA - SACEL - REF. PERÍODO DE 10.2023										
06/11/2023	1106012	10203 0	02/01/2023	2015- 33903600/15000000		125/2022	839.412.745-20 VITOR OLIVEIRA MELO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.100,00	1.633,14	7.466,86





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VITOR OLIVEIRA MELO - REF. 10.2023												
									Soma:	68.807,63	10.685,60	58.122,03
07/11/2023	1107001	10204 5	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.071,20	0,00	4.071,20	
Histórico: PAGAMENTO DOS ENCARGOS - ARACAJU CARD - REF. FOPAG 10/2023												
									Soma:	4.071,20	0,00	4.071,20
09/11/2023	1109001	10203 2	02/01/2023	2015- 31909400/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	13.212,40	0,00	13.212,40	
Histórico: PAGTO INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - SERVIDORES EXONERADOS - REF. 10.2023												
									Soma:	13.212,40	0,00	13.212,40
13/11/2023	1113001	63000 3	30/06/2023	2016- 33903600/15000000		190/2023	533.966.855-04 ALEXSANDRO SANTOS DE MELO	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	1.320,00	145,20	1.174,80	
Histórico: PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA - SERVIÇO PROFESSOR DE BATERIA - ALEXSANDRO SANTOS DE MELO - REF. 10.2023												
13/11/2023	1113002	72700 1	27/07/2023	2016- 33903600/15000000		199/2023	016.466.625-71 ANE CAROLINE AUDAY SANTOS MOREIRA	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	1.320,00	145,20	1.174,80	
Histórico: PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA AULAS DE TEATRO - ANE CAROLINE AUDAY SANTOS MOREIRA - REF. OUTUBRO/23												
13/11/2023	1113003	70700 2	07/07/2023	2016- 33903600/15000000		194/2023	713.311.235-34 MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	880,00	96,80	783,20	
Histórico: PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA - PROFESSOR - MARÍLIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO - REF. 10.2023												
13/11/2023	1113004	10201 5	02/01/2023	2015- 33903300/15000000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.533,80	169,62	3.364,18	
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - REF. 10.2023												
13/11/2023	1113005	10201 4	02/01/2023	2015- 33903300/15000000	0113/202 2	0044/202 2	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.674,01	176,35	3.497,66	
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CS BRASIL TRANSP PASS SERV AMB. - REF. 10.2023												
13/11/2023	1113006	10201 8	02/01/2023	2015- 31909600/15000000			13.031.547/0001-04 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	17.718,41	0,00	17.718,41	
Histórico: PAGTO REEMBOLSO DE SERVIDOR CEDIDO REQUISITADO - LUCIANO CORREIA - UFS - REF. 10.2023												
									Soma:	28.446,22	733,17	27.713,05
14/11/2023	1114001	41000 1	10/04/2023	2015- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	49,50	0,00	49,50	





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES. REF. 11.2023											
Soma:									49,50	0,00	49,50
16/11/2023	1116001	110600 1	06/11/2023	2015- 33903000/15000000			025.369.735-22 KEILA DE ANDRADE SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - CONSUMO - À SERVIDORA KEILA DE ANDRADE SILVA											
16/11/2023	1116002	10200 4	02/01/2023	2015- 33903900/15000000		004/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.026,68	0,00	5.026,68
Histórico: PAGTO SERV. DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA - REF. 10.2023											
16/11/2023	1116003	110100 1	01/11/2023	2155- 33903900/15000000		0215/202 3	24.193.193/0001-02 ALAM PEIXOTO BARBOZA PRODUCOES E EVENTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	2.940,00	27.060,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APOIO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS - LUIZ CALDAS - ALAM PEIXOTO B. PROD. E EVENTOS - BLOCO CARANGUEJO ELÉTRICO - PRÉ-CAJU 2023											
16/11/2023	1116004	10201 2	02/01/2023	2015- 33904000/15000000	0058/201 8		26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.480,00	635,04	5.844,96
Histórico: PAGTO SERV. DE VIDEOMONITORAMENTO - PULSATRIX - REF. 10.2023											
16/11/2023	1116005	10200 9	02/01/2023	2015- 33904000/15000000	0037/202 0	0006/202 0	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	879,12	42,20	836,92
Histórico: PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - VOZ - FIXO - CLARO - REF. 11.2023											
16/11/2023	1116006	117002	17/01/2023	2015- 33904000/15000000	0136/202 1	0007/202 2	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	13,58	0,65	12,93
Histórico: PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - CHIP DE DADOS IPAD - CLARO - REF. 10.2023											
16/11/2023	1116007	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	826,20	0,00	826,20
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 11.2023 - REF. 10.2023											
16/11/2023	1116008	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	347,81	0,00	347,81
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 11.2023 - REF. 10.2023											
16/11/2023	1116009	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	507,27	0,00	507,27
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 11.2023 - REF. 10.2023											
16/11/2023	1116010	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	347,81	0,00	347,81
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 11.2023 - REF. 10.2023											
16/11/2023	1116011	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	347,81	0,00	347,81





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 11.2023 - REF. 10.2023												
16/11/2023	1116012	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	719,89	0,00	719,89	
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 11.2023 - REF. 10.2023												
									Soma:	49.496,17	3.617,89	45.878,28
20/11/2023	1120001	10202 9	02/01/2023	2015- 33903600/15000000		001/2018	503.494.575-49 ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.467,77	369,12	4.098,65	
Histórico: PAGTO SERV. DE LOC. DE IMÓVEL - ELZA IMPERATRIZ - REF. PERIODO DE 13/10/2023 A 12/11/2023												
20/11/2023	1120002	10201 5	02/01/2023	2015- 33903300/15000000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.952,76	1.303,81	8.648,95	
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - REF. 10.2023												
20/11/2023	1120003	10200 02	20/10/2023	2015- 33903900/15000000			12.209.202/0001-27 MULT MAXIMOS DEDETIZAÇÕES LTDA - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.400,00	0,00	3.400,00	
Histórico: PAGTO SERV. DE DEDETIZAÇÃO NA FUNCAJU E SUAS UNIDADES - MULT MÁXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA ME												
20/11/2023	1120004	10201 0	02/01/2023	2015- 33904000/15000000	0073/201 7	027/2017	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.506,38	63,72	1.442,66	
Histórico: PAGTO SERV. DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA - LUIZ MELO - REF. 10.2023												
20/11/2023	1120005	10200 7	02/01/2023	2155- 33903300/15000000	0116/201 8	021/2018	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.062,90	0,00	3.062,90	
Histórico: PAGTO SERV. AÉREOS REF. APOIO AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO "VALTER LIMA", QUE IRÁ ACOMPANHAR O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FEDERAÇÃO, EM VIRTUDE DO TÉRMINO DO SALDO CONTRATUAL PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PELA SEGOV, CONFORME MEMORANDO Nº 102.602/2023,												
20/11/2023	1120006	91300 1	13/09/2023	2015- 33903000/15000000	0035/202 3		32.353.943/0001-94 COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.540,00	18,48	1.521,52	
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L - COMERCIAL IDAL												
20/11/2023	1120007	10204 2	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.173,15	0,00	1.173,15	
Histórico: PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 10/2023												
20/11/2023	1120008	10204 3	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	842,08	0,00	842,08	
Histórico: PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 10/2023												
20/11/2023	1120009	10204 2	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	33.922,49	239,28	33.683,21	
Histórico: PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 10/2023												
									Soma:	59.867,53	1.994,41	57.873,12





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
22/11/2023	1122001	80900 2	09/08/2023	2015- 33903000/15000000			32.856.932/0001-27 R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.160,00	0,00	5.160,00	
Histórico: PAGTO RECARGA DE EXTINTORES - SEDE E UNIDADES - R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI												
22/11/2023	1122002	10200 5	02/01/2023	2015- 33903000/15000000	0061/201 9	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.684,74	0,00	4.684,74	
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PRIME CONSULT. - REF. 10.2023												
									Soma:	9.844,74	0,00	9.844,74
27/11/2023	1127001	112001 0	20/11/2023	2155- 33903600/15000000		0228/202 3	479.413.405-34 JOSÉ LUIZ SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	600,00	66,00	534,00	
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - JOSÉ LUIZ SANTOS - MESTRE SACI QUILOMBOLA - A NOITE DA BELEZA NEGRA ARACAJUANA												
27/11/2023	1127002	112000 4	20/11/2023	2243- 33903900/15000000		0222/202 3	17.985.184/0001-99 LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	75.000,00	3.750,00	71.250,00	
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - LUAN FORRÓ ESTILIZADO - REVEILLON DE ARACAJU - 2024 - 1º PARCELA - 50%												
27/11/2023	1127003	111400 1	14/11/2023	2015- 33903900/15000000			32.841.066/0001-09 DIV-MONTA DIV.E MONTAGENS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	490,00	13,67	476,33	
Histórico: PAGTO SERV. DE MANUT. DE BENS MÓVEIS - REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS - DIV MONTA DIVISÓRIAS												
27/11/2023	1127004	10202 8	02/01/2023	2015- 33903900/15000000		008/2018	13.091.467/0001-36 AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.950,00	477,60	9.472,40	
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AGROPECUÁRIA SÃO JOSÉ - REF. 10.2023												
									Soma:	86.040,00	4.307,27	81.732,73
28/11/2023	1128001	10203 9	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.022,76	0,00	3.022,76	
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 11.2023												
28/11/2023	1128002	10203 9	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	148,16	0,00	148,16	
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 11.2023												
28/11/2023	1128003	10202 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	12.341,59	5.756,90	6.584,69	
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 11.2023												
28/11/2023	1128004	10202 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	434,00	0,00	434,00	
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 11.2023												
28/11/2023	1128005	10202 6	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	16.967,10	3.635,79	13.331,31	





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 11.2023										
28/11/2023	1128006	10203 4	02/01/2023	2015- 31901600/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.677,13	0,00	7.677,13
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 11.2023										
28/11/2023	1128007	10202 7	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	56.728,93	31.698,60	25.030,33
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 11.2023										
28/11/2023	1128008	10203 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	110.227,09	0,00	110.227,09
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 11.2023										
28/11/2023	1128009	10203 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	444,49	0,00	444,49
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 11.2023										
28/11/2023	1128010	10203 6	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.569,79	0,00	4.569,79
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 11.2023										
28/11/2023	1128011	10203 7	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	259,27	0,00	259,27
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 11.2023										
28/11/2023	1128012	10204 4	02/01/2023	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.727,42	0,00	5.727,42
Histórico:	PAGTO ARACAJU PREVIDÊNCIA - CONT. PREV. SUPLEMENTAR E PATRONAL - FOPAG REF. 11.2023										
28/11/2023	1128013	10204 4	02/01/2023	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	86.694,06	0,00	86.694,06
Histórico:	PAGTO ARACAJU PREVIDÊNCIA - CONT. PREV. SUPLEMENTAR E PATRONAL - FOPAG REF. 11.2023										
28/11/2023	1128014	81500 3	15/08/2023	2015- 33904900/15000000			060.988.885-40 PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023										
28/11/2023	1128015	81600 5	16/08/2023	2015- 33903600/15000000			067.336.815-79 JULIA DOS SANTOS VIEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023										
28/11/2023	1128016	81600 6	16/08/2023	2015- 33904900/15000000			067.336.815-79 JULIA DOS SANTOS VIEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023										
28/11/2023	1128017	111300 1	13/11/2023	2015- 33903600/15000000			068.954.535-55 KEILE JAYNE NASCIMENTO SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	372,00	0,00	372,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128018	111300 2	13/11/2023	2015- 33904900/15000000			068.954.535-55 KEILE JAYNE NASCIMENTO SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	46,66	0,00	46,66
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128019	30600 4	06/03/2023	2015- 33903600/15000000			074.568.175-10 MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128020	30600 5	06/03/2023	2015- 33904900/15000000			074.568.175-10 MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128021	81600 1	16/08/2023	2015- 33903600/15000000			080.709.805-16 MAYSА DOS ANJOS MOURA COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128022	81600 2	16/08/2023	2015- 33904900/15000000			080.709.805-16 MAYSА DOS ANJOS MOURA COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128023	10205 8	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			088.798.285-92 MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128024	10207 1	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			088.798.285-92 MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128025	110900 3	09/11/2023	2015- 33903600/15000000			098.438.965-21 LARISSA DOS SANTOS SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	372,00	0,00	372,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128026	110900 4	09/11/2023	2015- 33904900/15000000			098.438.965-21 LARISSA DOS SANTOS SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60,00	0,00	60,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128027	81600 3	16/08/2023	2015- 33903600/15000000			103.129.805-31 GUSTAVO ALVES LIMA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128028	81600 4	16/08/2023	2015- 33904900/15000000			103.129.805-31 GUSTAVO ALVES LIMA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128029	10204 8	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			024.269.325-38 ANNE GRACE BATISTA SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128030	10206 2	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			024.269.325-38 ANNE GRACE BATISTA SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128031	91200 1	12/09/2023	2015- 33903600/15000000			027.570.775-03 ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128032	91200 2	12/09/2023	2015- 33904900/15000000			027.570.775-03 ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128033	33100 3	31/03/2023	2015- 33903600/15000000			049.330.585-80 EMILY VITORIA SANTOS PRATA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128034	30100 1	01/03/2023	2015- 33903600/15000000			062.654.275-80 ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128035	30100 2	01/03/2023	2015- 33904900/15000000			062.654.275-80 ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128036	10205 0	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			084.044.495-89 CATARINA RIOS SANTANA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	516,67	0,00	516,67
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128037	70500 1	05/07/2023	2015- 33903600/15000000			092.482.795-54 CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128038	70500 2	05/07/2023	2015- 33904900/15000000			092.482.795-54 CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128039	33100 4	31/03/2023	2015- 33904900/15000000			049.330.585-80 EMILY VITORIA SANTOS PRATA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128040	33100 1	31/03/2023	2015- 33903600/15000000			053.769.865-51 RICARDO NASCIMENTO SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	268,66	0,00	268,66
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023											
28/11/2023	1128041	33100 2	31/03/2023	2015- 33904900/15000000			053.769.865-51 RICARDO NASCIMENTO SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30,00	0,00	30,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023												
28/11/2023	1128042	110900 1	09/11/2023	2015- 33903600/15000000			057.427.825-78 MIRELLA SOUZA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	310,00	0,00	310,00	
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023												
28/11/2023	1128043	110900 2	09/11/2023	2015- 33904900/15000000			057.427.825-78 MIRELLA SOUZA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50,00	0,00	50,00	
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023												
28/11/2023	1128044	81500 2	15/08/2023	2015- 33903600/15000000			060.988.885-40 PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00	
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 11.2023												
28/11/2023	1128045	111000 1	10/11/2023	2155- 33903900/15000000	0192/202 2		11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.124,67	206,23	3.918,44	
Histórico: PAGTO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - APOIO AO "X FESTIVAL NACIONAL CAPOEIRA BRASIL - ENCONTRO DE CAMARADAS", PARA O GRUPO DE CAPOEIRA BRASIL ARACAJU - BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO												
28/11/2023	1128046	112000 3	20/11/2023	2243- 33903900/15000000		0223/202 3	45.226.544/0001-04 FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00	980,00	9.020,00	
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - FM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - NONA - REVEILLON DE ARACAJU - 2024 - 1º PARCELA - 50%												
28/11/2023	1128047	117002	17/01/2023	2015- 33904000/15000000	0136/202 1	0007/202 2	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60,86	3,44	57,42	
Histórico: PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - VOZ - CLARO - REF. 11.2023												
									Soma:	329.373,31	42.280,96	287.092,35
30/11/2023	1130001	112400 7	24/11/2023	2155- 33903900/15000000	0163/202 2		28.119.350/0001-90 SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	510,00	0,00	510,00	
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE 06 TABLADOS - APOIO AO MOVIMENTO DOA SERGIPE - I FEIRA DO BEM - PARQUE DA SEMEITEIRA - SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS												
30/11/2023	1130002	112400 6	24/11/2023	2155- 33903900/15000000	0163/202 2		09.121.239/0001-94 PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.500,00	375,00	7.125,00	
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE MINI TRIO - PARA APOIO AO EVENTO REALIZADO PELO PRESIDENTE DA AIESE, COM DENOMINAÇÃO DE UMA CRUZADA EVANGELISTA ABALA 17 DE MARÇO - PAM EIRELI												
30/11/2023	1130003	112400 1	24/11/2023	2017- 44905200/15000000			03.626.668/0001-37 ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.409,00	0,00	1.409,00	
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO E PERMANENTE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SOM DO CCA - ELETRONICA UNIVERSAL												
30/11/2023	1130004	112400 2	24/11/2023	2017- 33903000/15000000			03.626.668/0001-37 ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	995,00	0,00	995,00	
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO E PERMANENTE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SOM DO CCA - ELETRONICA UNIVERSAL												
30/11/2023	1130005	112000 8	20/11/2023	2243- 33903900/15000000		0226/202 3	03.425.520/0001-34 SAM MUSIC EDICOES MUSICAIS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	282.500,00	0,00	282.500,00	





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - SAM MUSIC EDIÇÕES MUSICAIS EIRELI - SAMUEL ROSA - REVEILLON DE ARACAJU - 2024 - 1º PARCELA - 50%											
30/11/2023	1130006	63000 2	30/06/2023	2016- 33903600/15000000		191/2023	609.768.375-87 ACÁCIA MENDONÇA RIOS	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	1.320,00	145,20	1.174,80
Histórico: PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA - PROFESSOR - ACÁCIA MENDONÇA RIOS											
Soma:									294.234,00	520,20	293.713,80
Total Geral:									943.442,70	64.139,50	879.303,20
Qtd de Pagamentos:									101		

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Extra

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/11/2023	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	1106001	928	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.108,70
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1024003, Data da Liquidação: 24/10/2023				
06/11/2023	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	1106002	928	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.061,63
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1024001, Data da Liquidação: 24/10/2023				
06/11/2023	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	1106003	928	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.097,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1024003, Data da Liquidação: 24/10/2023				
06/11/2023	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	1106004	928	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	17,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1024001, Data da Liquidação: 24/10/2023				
06/11/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	1106005	928	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	104,92
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1024003, Data da Liquidação: 24/10/2023				
06/11/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	1106006	928	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	654,04
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1024001, Data da Liquidação: 24/10/2023				
06/11/2023	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	1106007	928	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	43,07
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1024001, Data da Liquidação: 24/10/2023				
06/11/2023	21881011502	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106008	929	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.159,23
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1024001, Data da Liquidação: 24/10/2023				
06/11/2023	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1106009	929	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.726,51
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1024003, Data da Liquidação: 24/10/2023				
06/11/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106010	929	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	151,93
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1024001, Data da Liquidação: 24/10/2023				
06/11/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106011	929	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.635,79
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1024002, Data da Liquidação: 24/10/2023				
06/11/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106012	929	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.993,80
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1024003, Data da Liquidação: 24/10/2023				
06/11/2023	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	1106013	929	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	21,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1024001, Data da Liquidação: 24/10/2023				
06/11/2023	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	1106014	929	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	54,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1024003, Data da Liquidação: 24/10/2023				
06/11/2023	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	1106015	930	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	425,44
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1024003, Data da Liquidação: 24/10/2023				
06/11/2023	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	1106016	930	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20,90
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1024001, Data da Liquidação: 24/10/2023				
06/11/2023	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	1106017	930	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	72,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1024003, Data da Liquidação: 24/10/2023				





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Extra

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106018	939	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	143,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102019, Liquidação: 1103005, Data da Liquidação: 03/11/2023					
06/11/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106019	940	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	137,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102019, Liquidação: 1103005, Data da Liquidação: 03/11/2023					
06/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106020	942	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.073,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 1103006, Data da Liquidação: 03/11/2023					
06/11/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106021	943	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.990,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 1103006, Data da Liquidação: 03/11/2023					
06/11/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1106022	945	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.633,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 1103007, Data da Liquidação: 03/11/2023					
Soma:						25.325,46
07/11/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107001	931	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	918,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1024003, Data da Liquidação: 24/10/2023					
07/11/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1107002	931	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	230,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1024001, Data da Liquidação: 24/10/2023					
Soma:						1.148,80
13/11/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1113001	951	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	169,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 1107004, Data da Liquidação: 07/11/2023					
13/11/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1113002	954	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	176,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 1107006, Data da Liquidação: 07/11/2023					
Soma:						345,97
16/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1116001	959	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1101001, Liquidação: 1109001, Data da Liquidação: 09/11/2023					
16/11/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1116002	960	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.440,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1101001, Liquidação: 1109001, Data da Liquidação: 09/11/2023					
16/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1116003	967	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	324,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102012, Liquidação: 1110009, Data da Liquidação: 10/11/2023					
16/11/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1116004	968	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	311,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102012, Liquidação: 1110009, Data da Liquidação: 10/11/2023					
16/11/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1116005	962	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	42,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 1109002, Data da Liquidação: 09/11/2023					
16/11/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1116006	969	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	0,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0117002, Liquidação: 1110001, Data da Liquidação: 10/11/2023					





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Extra

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Soma: 3.617,89
20/11/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1120001	975	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	369,12
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102029, Liquidação: 1113003, Data da Liquidação: 13/11/2023				
20/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1120002	971	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	497,64
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 1113001, Data da Liquidação: 13/11/2023				
20/11/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1120003	972	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	477,73
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 1113001, Data da Liquidação: 13/11/2023				
20/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1120004	978	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	63,72
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102010, Liquidação: 1114002, Data da Liquidação: 14/11/2023				
20/11/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1120005	981	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	18,48
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0913001, Liquidação: 1116002, Data da Liquidação: 16/11/2023				
20/11/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1120006	982	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	356,31
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 1010003, Data da Liquidação: 10/10/2023				
20/11/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1120007	982	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	145,20
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0630003, Liquidação: 1009001, Data da Liquidação: 09/10/2023				
20/11/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1120008	982	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	96,80
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0707002, Liquidação: 1004002, Data da Liquidação: 04/10/2023				
20/11/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1120009	982	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	145,20
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0630002, Liquidação: 1002002, Data da Liquidação: 02/10/2023				
20/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1120010	982	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.561,90
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 1103006, Data da Liquidação: 03/11/2023				
20/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1120011	982	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.199,28
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 1017001, Data da Liquidação: 17/10/2023				
20/11/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1120012	982	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	286,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0928001, Liquidação: 1006002, Data da Liquidação: 06/10/2023				
20/11/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1120013	982	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	418,00
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0928003, Liquidação: 1004001, Data da Liquidação: 04/10/2023				
20/11/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1120014	982	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	328,44
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 1016009, Data da Liquidação: 16/10/2023				
20/11/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1120015	982	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	145,20
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0727001, Liquidação: 1010001, Data da Liquidação: 10/10/2023				
20/11/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1120016	982	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	14.678,20
Histórico:		Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1024003, Data da Liquidação: 24/10/2023				
						Soma: 23.787,22





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Extra

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1127001	985	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.750,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1120004, Liquidação: 1122001, Data da Liquidação: 22/11/2023					
27/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1127002	987	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	13,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1114001, Liquidação: 1122002, Data da Liquidação: 22/11/2023					
27/11/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1127003	989	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	477,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102028, Liquidação: 1123001, Data da Liquidação: 23/11/2023					
Soma:						4.241,27
28/11/2023	113810800	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1128001	991	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	239,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 1123014, Data da Liquidação: 23/11/2023					
28/11/2023	21881011117	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1128002	992	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.909,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1123003, Data da Liquidação: 23/11/2023					
28/11/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128003	993	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	488,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1123003, Data da Liquidação: 23/11/2023					
28/11/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128004	993	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	526,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1123005, Data da Liquidação: 23/11/2023					
28/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128005	1000	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	206,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1110001, Liquidação: 1124003, Data da Liquidação: 24/11/2023					
28/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128006	996	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	500,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1120003, Liquidação: 1124001, Data da Liquidação: 24/11/2023					
28/11/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128007	997	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	480,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1120003, Liquidação: 1124001, Data da Liquidação: 24/11/2023					
28/11/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1128008	1001	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0117002, Liquidação: 1124002, Data da Liquidação: 24/11/2023					
Soma:						4.353,16
30/11/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1130001	1007	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	375,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1124006, Liquidação: 1127001, Data da Liquidação: 27/11/2023					
Soma:						375,00
Total Geral:						63.194,77
Total Registros:						60





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Extra

NOVEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2021									
1210009 10/12/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO 02070868508 - 30.861.614/0001-29	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
Soma do Ano 2021			1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
Exercício: 2022									
103012 03/01/2022	12.12201.2015.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	32.905,23	0,00	0,00	27.795,67	0,00	0,00	5.109,56
103041 03/01/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	9.406,00	0,00	9.406,00	0,00	0,00	0,00
103043 03/01/2022	12.12201.2015.33903600-15000000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	0,00	8.853,60	0,00	8.853,60	0,00	0,00	0,00
103044 03/01/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.012,39	0,00	5.251,23	0,00	0,00	1.761,16
103046 03/01/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	756,10	0,00	756,10	0,00	0,00	0,00
103048 03/01/2022	12.12201.2155.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.753,24	0,00	0,00	1.753,24	0,00	0,00	0,00
103049 03/01/2022	12.12201.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	9.618,40	0,00	9.618,40	0,00	0,00	0,00
103050 03/01/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	94,24	0,00	70,34	0,00	0,00	23,90
103051 03/01/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.305,61	0,00	1.305,61	0,00	0,00	0,00
103052 03/01/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	258,21	0,00	258,21	0,00	0,00	0,00
103054 03/01/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
110002 10/01/2022	12.12201.2015.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	16.300,00	0,00	16.096,12	0,00	203,88	0,00
215001 15/02/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
308006 08/03/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.100,00	0,00	165,29	0,00	0,00	934,71
314002 14/03/2022	12.12201.2023.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
407005 07/04/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	LUIZ FELIPE SANTOS 07366006556 - 44.674.628/0001-48	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
513003 13/05/2022	12.12201.2015.33909300-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	12.450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,41
606003 06/06/2022	12.12201.2243.33903300-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	0,00	12.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.234,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
906001 06/09/2022	12.12201.2155.33903000-15000000	A4 EMPREENDIMENTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 18.343.439/0001-82	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
909001 09/09/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
912001 12/09/2022	12.12201.2155.33903900-15000000	JULIANA BATTISTELLI 06289935950 - 26.787.307/0001-78	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
914001 14/09/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
926001 26/09/2022	12.12201.2015.44905100-15000000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	0,00	33.624,10	0,00	33.624,10	0,00	0,00	0,00
1006001 06/10/2022	12.12201.2155.33903000-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1007001 07/10/2022	12.12201.2015.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	2.826,24	0,00	2.826,24	0,00	0,00	0,00
1101004 01/11/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	MONICA FEITOSA CACHO MOURA - 32.027.638/0001-02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1103001 03/11/2022	12.12201.2015.33903600-15000000	VITOR OLIVEIRA MELO - 839.412.745-20	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
1110001 10/11/2022	12.12201.2155.33903600-15000000	LUÍS MATHEUS BRITO MENESES - 067.355.325-62	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1116002 16/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	DIG NOG PRODUÇÕES LTDA - 10.545.718/0001-17	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
1121003 21/11/2022	12.12201.2155.33903900-15000000	UCA PRODUÇÕES LTDA - 21.918.655/0001-13	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	U.F.O PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 27.907.348/0001-13	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00
1124002 24/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	E SHOW.COM LTDA - 24.360.324/0001-07	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1124003 24/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	NNB PRODUCOES ARTISTICAS E TRANSPORTES LTDA - 01.518.171/0001-70	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1125001 25/11/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	1.386,75	0,00	0,00	1.386,75	0,00	0,00	0,00
1125002 25/11/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	887,80	0,00	0,00	887,80	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2022	12.12201.2108.44905200-15000000	JULIANE BRITO RODRIGUES - 26.960.769/0001-45	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2022	12.12201.2108.44905200-15000000	CASA DO ARTISTA LTDA - 13.178.694/0001-01	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00
1201002 01/12/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
1201003 01/12/2022	12.12201.2015.44905200-15000000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

NOVEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1209005 09/12/2022	12.12201.2015.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	694,90	0,00	0,00	694,90	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	12.12201.2243.33903000- 15000000	BRUNO VARJÃO DE MELO - 033.463.085-10	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			77.043,33	691.365,89	0,00	734.671,60	0,00	203,88	33.533,74
Total Geral			78.383,33	691.365,89	0,00	734.671,60	0,00	203,88	34.873,74

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

FILIPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU									
ARACAJU CARD LTDA	23/11/2023	1123018	0102045		2015.33903900-15000000	4.235,45	0,00	4.235,45	4.235,45
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	23/11/2023	1123013	0102041		2015.31901300-15000000	589,42	0,00	589,42	589,42
JULIANA BATTISTELLI 06289935950	29/11/2023	1129003	0707001	5	2016.33903900-15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
LUIZA SANTOS SANTANA CAMPELO 04824914507	29/11/2023	1129001	1127001	4	2155.33903900-15000000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	23/11/2023	1123014	0102042		2015.31901300-15000000	33.869,54	239,28	33.869,54	33.630,26
MINISTERIO DA ECONOMIA	23/11/2023	1123015	0102043		2015.31901300-15000000	825,09	0,00	825,09	825,09
Soma:						43.519,50	239,28	43.519,50	43.280,22
Subtotal:						43.519,50	239,28	43.519,50	43.280,22
Total Geral:						43.519,50	239,28	43.519,50	43.280,22
Total Registros:						6			





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
4							
4P DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	27/09/2023	2017-44905200/15000000	09270 02	Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00
				Subtotal:	1.039,00	0,00	1.039,00
A							
ACÁCIA MENDONÇA RIOS	30/06/2023	2016-33903600/15000000	06300 02	Global	7.920,00	6.600,00	1.320,00
				Subtotal:	7.920,00	6.600,00	1.320,00
ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS 04913885510	12/07/2023	2243-33903900/15000000	07120 01	Ordinário	6.000,00	0,00	6.000,00
				Subtotal:	6.000,00	0,00	6.000,00
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 28	Global	118.312,00	98.412,00	19.900,00
				Subtotal:	118.312,00	98.412,00	19.900,00
ALEXSANDRO SANTOS DE MELO	30/06/2023	2016-33903600/15000000	06300 03	Global	7.920,00	5.280,00	2.640,00
				Subtotal:	7.920,00	5.280,00	2.640,00
ALISSON COUTO OLIVEIRA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	11200 07	Ordinário	10.000,00	0,00	10.000,00
				Subtotal:	10.000,00	0,00	10.000,00
AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVICOS LTDA	28/08/2023	2015-44905200/15000000	08280 01	Ordinário	5.000,00	0,00	5.000,00
				Subtotal:	5.000,00	0,00	5.000,00
ANA KELLY SANTOS MELO	03/11/2023	2016-33903600/15000000	11030 01	Global	2.640,00	0,00	2.640,00
				Subtotal:	2.640,00	0,00	2.640,00
ANE CAROLINE AUDAY SANTOS MOREIRA	27/07/2023	2016-33903600/15000000	07270 01	Global	6.600,00	3.960,00	2.640,00
				Subtotal:	6.600,00	3.960,00	2.640,00
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 48	Estimativo	7.413,50	6.793,50	620,00
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 62	Estimativo	947,50	847,50	100,00
				Subtotal:	8.361,00	7.641,00	720,00
ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	12/09/2023	2015-33903600/15000000	09120 01	Estimativo	2.190,66	1.570,66	620,00
ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	12/09/2023	2015-33904900/15000000	09120 02	Estimativo	353,33	253,33	100,00
				Subtotal:	2.543,99	1.823,99	720,00
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	01/03/2023	2015-33903600/15000000	03010 01	Estimativo	6.258,50	5.638,50	620,00
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	01/03/2023	2015-33904900/15000000	03010 02	Estimativo	848,50	748,50	100,00
				Subtotal:	7.107,00	6.387,00	720,00
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 45	Estimativo	58.502,29	46.808,94	11.693,35
				Subtotal:	58.502,29	46.808,94	11.693,35
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CENICAS UNIDOS EM ASA BRANCA - ACUAB	29/11/2023	2243-33504100/15000000	11290 01	Ordinário	50.000,00	0,00	50.000,00
				Subtotal:	50.000,00	0,00	50.000,00
AUGUSTO CESAR SILVA BARBOSA 66177774504	24/11/2023	2015-33903900/15000000	11240 05	Ordinário	250,00	0,00	250,00
				Subtotal:	250,00	0,00	250,00
B							
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	26/10/2023	2015-33903000/15000000	10260 03	Ordinário	732,00	0,00	732,00

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	21/11/2023	2015-33903000/15000000	11210 01	Ordinário	2.405,00	0,00	2.405,00
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	21/11/2023	2015-33903000/15000000	11210 02	Ordinário	1.850,00	0,00	1.850,00
Subtotal:					4.987,00	0,00	4.987,00
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/04/2023	2015-33903900/15000000	04100 01	Estimativo	480,00	477,30	2,70
Subtotal:					480,00	477,30	2,70
CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	05/07/2023	2015-33903600/15000000	07050 01	Estimativo	3.534,00	2.914,00	620,00
CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	05/07/2023	2015-33904900/15000000	07050 02	Estimativo	553,33	453,33	100,00
Subtotal:					4.087,33	3.367,33	720,00
CARLOS HENRIQUE SANTOS	20/11/2023	2155-33903600/15000000	11200 09	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00
Subtotal:					1.500,00	0,00	1.500,00
CATARINA RIOS SANTANA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 50	Estimativo	5.947,16	5.843,83	103,33
CATARINA RIOS SANTANA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 64	Estimativo	710,83	610,83	100,00
Subtotal:					6.657,99	6.454,66	203,33
CENTRO DE ACESSORIA E SERVIÇO AOS TRABALHADORES DA TERRA- D. JOSE BRANDAO DE CASTRO	29/11/2023	2108-33504100/15000000	11290 08	Ordinário	69.000,00	0,00	69.000,00
Subtotal:					69.000,00	0,00	69.000,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 19	Global	33.554,52	27.817,26	5.737,26
Subtotal:					33.554,52	27.817,26	5.737,26
CENTRO SOCIAL SECULO VINTE	29/11/2023	2155-33504100/15000000	11290 04	Ordinário	80.000,00	0,00	80.000,00
Subtotal:					80.000,00	0,00	80.000,00
CLARO S A	02/01/2023	2015-33904000/15000000	01020 09	Estimativo	7.000,00	6.093,35	906,65
CLARO S A	17/01/2023	2015-33904000/15000000	01170 02	Global	5.126,70	1.683,35	3.443,35
Subtotal:					12.126,70	7.776,70	4.350,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	24/11/2023	2015-33903000/15000000	11240 03	Ordinário	119,00	0,00	119,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	24/11/2023	2015-33903000/15000000	11240 04	Ordinário	280,00	0,00	280,00
Subtotal:					399,00	0,00	399,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 02	Estimativo	35.779,65	28.376,44	7.403,21
Subtotal:					35.779,65	28.376,44	7.403,21
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2023	2015-33903300/15000000	01020 14	Global	42.395,52	35.470,65	6.924,87
Subtotal:					42.395,52	35.470,65	6.924,87
E							
EDMILSON ALMEIDA MACHADO	17/11/2023	2016-33903900/15000000	111700 1	Ordinário	46.163,40	0,00	46.163,40
Subtotal:					46.163,40	0,00	46.163,40
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 29	Global	53.613,24	44.677,70	8.935,54
Subtotal:					53.613,24	44.677,70	8.935,54
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	31/03/2023	2015-33903600/15000000	03310 03	Estimativo	5.479,64	4.859,64	620,00
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	31/03/2023	2015-33904900/15000000	03310 04	Estimativo	774,25	674,25	100,00

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					6.253,89	5.533,89	720,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 04	Estimativo	59.474,80	49.501,48	9.973,32
Subtotal:					59.474,80	49.501,48	9.973,32
F							
FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	19/10/2023	2243-33903900/15000000	10190 01	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00
Subtotal:					1.500,00	0,00	1.500,00
FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	11200 03	Global	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Subtotal:					20.000,00	10.000,00	10.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 25	Estimativo	163.253,34	143.804,52	19.448,82
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 26	Estimativo	203.152,65	183.086,85	20.065,80
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 27	Estimativo	699.610,07	601.989,35	97.620,72
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31909400/15000000	01020 32	Estimativo	96.000,00	68.235,82	27.764,18
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 33	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 35	Estimativo	1.222.309,42	1.111.237,09	111.072,33
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 36	Estimativo	126.591,98	115.731,56	10.860,42
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 37	Estimativo	3.095,89	2.834,43	261,46
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 38	Estimativo	218.759,63	79.501,63	139.258,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 39	Estimativo	80.000,00	28.749,20	51.250,80
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 40	Estimativo	780,00	0,00	780,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-33900800/15000000	01020 46	Estimativo	480,00	239,28	240,72
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	24/01/2023	2015-31909400/15000000	01240 01	Estimativo	6.000,00	2.959,82	3.040,18
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	30/11/2023	2243-33903900/15000000	11300 01	Ordinário	439.850,92	0,00	439.850,92
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	30/11/2023	2155-33903900/15000000	11300 02	Ordinário	100.000,00	0,00	100.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	30/11/2023	2243-33903900/15000000	11300 03	Ordinário	97.700,00	0,00	97.700,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	30/11/2023	2243-33903900/15000000	11300 04	Ordinário	50.000,00	0,00	50.000,00
Subtotal:					3.512.583,90	2.338.369,55	1.174.214,35
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	02/01/2023	2015-31909600/15000000	01020 18	Estimativo	223.331,60	177.486,83	45.844,77
Subtotal:					223.331,60	177.486,83	45.844,77
G							
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	06/03/2023	2015-33903600/15000000	03060 02	Estimativo	4.178,25	3.558,25	620,00
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	06/03/2023	2015-33904900/15000000	03060 03	Estimativo	510,35	410,35	100,00
Subtotal:					4.688,60	3.968,60	720,00
GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA	29/11/2023	2155-33504100/15000000	11290 05	Ordinário	25.000,00	0,00	25.000,00
Subtotal:					25.000,00	0,00	25.000,00
GUSTAVO ALVES LIMA	16/08/2023	2015-33903600/15000000	08160 03	Estimativo	2.769,33	2.149,33	620,00
GUSTAVO ALVES LIMA	16/08/2023	2015-33904900/15000000	08160 04	Estimativo	436,66	336,66	100,00
Subtotal:					3.205,99	2.485,99	720,00
H							

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
HALLISON DE SOUSA SILVA	11/08/2023	2015-33903600/15000000	08110 01	Global	15.270,42	10.180,28	5.090,14
Subtotal:					15.270,42	10.180,28	5.090,14
HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	08/03/2023	2015-33903900/15000000	03080 02	Global	27.750,00	19.425,00	8.325,00
Subtotal:					27.750,00	19.425,00	8.325,00
I							
ICARO OLAVO ALVES BARROS	02/01/2023	2015-31901600/15000000	01020 22	Global	29.179,49	24.089,35	5.090,14
Subtotal:					29.179,49	24.089,35	5.090,14
IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS	29/11/2023	2108-44504200/15000000	11290 03	Ordinário	45.000,00	0,00	45.000,00
Subtotal:					45.000,00	0,00	45.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2023	2015-31911300/15000000	01020 44	Estimativo	1.252.875,00	1.037.623,95	215.251,05
Subtotal:					1.252.875,00	1.037.623,95	215.251,05
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2023	2015-31901300/15000000	01020 41	Estimativo	6.117,37	5.496,21	621,16
Subtotal:					6.117,37	5.496,21	621,16
INSTITUTO HIST.GEOG.DE SERGIPE	29/11/2023	2017-44505200/15000000	11290 02	Ordinário	24.758,92	0,00	24.758,92
Subtotal:					24.758,92	0,00	24.758,92
ISABELLA CORREA DOS SANTOS	28/11/2023	2015-33903600/15000000	11280 01	Estimativo	620,00	0,00	620,00
ISABELLA CORREA DOS SANTOS	28/11/2023	2015-33904900/15000000	11280 02	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					720,00	0,00	720,00
J							
JULIA DOS SANTOS VIEIRA	16/08/2023	2015-33903600/15000000	08160 05	Estimativo	2.769,33	2.149,33	620,00
JULIA DOS SANTOS VIEIRA	16/08/2023	2015-33904900/15000000	08160 06	Estimativo	436,67	336,67	100,00
Subtotal:					3.206,00	2.486,00	720,00
JULIANA BATTISTELLI 06289935950	07/07/2023	2016-33903900/15000000	07070 01	Global	6.000,00	4.000,00	2.000,00
Subtotal:					6.000,00	4.000,00	2.000,00
K							
KEILE JAYNE NASCIMENTO SANTOS	13/11/2023	2015-33903600/15000000	111300 1	Estimativo	1.050,00	372,00	678,00
KEILE JAYNE NASCIMENTO SANTOS	13/11/2023	2015-33904900/15000000	111300 2	Estimativo	170,00	46,66	123,34
Subtotal:					1.220,00	418,66	801,34
L							
LARISSA DOS SANTOS SILVA	09/11/2023	2015-33903600/15000000	11090 03	Estimativo	1.050,00	372,00	678,00
LARISSA DOS SANTOS SILVA	09/11/2023	2015-33904900/15000000	11090 04	Estimativo	170,00	60,00	110,00
Subtotal:					1.220,00	432,00	788,00
LFMAISC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	11200 05	Ordinário	115.000,00	0,00	115.000,00
Subtotal:					115.000,00	0,00	115.000,00
LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE ARACAJU E SERGIPE	29/11/2023	2243-33504100/15000000	11290 06	Ordinário	60.000,00	0,00	60.000,00
Subtotal:					60.000,00	0,00	60.000,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2023	2015-33903300/15000000	01020 15	Global	156.203,66	129.230,54	26.973,12
Subtotal:					156.203,66	129.230,54	26.973,12

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	11200 04	Global	150.000,00	75.000,00	75.000,00
Subtotal:					150.000,00	75.000,00	75.000,00
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	02/01/2023	2015-31901600/15000000	01020 21	Global	29.179,49	24.089,35	5.090,14
Subtotal:					29.179,49	24.089,35	5.090,14
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2023	2015-33904000/15000000	01020	Estimativo	22.332,00	17.350,91	4.981,09
LUIZ MELO & CIA LTDA	04/10/2023	2016-33903000/15000000	10040 01	Ordinário	1.200,00	0,00	1.200,00
Subtotal:					23.532,00	17.350,91	6.181,09
M							
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	06/03/2023	2015-33903600/15000000	03060 04	Estimativo	5.989,00	5.369,00	620,00
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	06/03/2023	2015-33904900/15000000	03060 05	Estimativo	825,40	725,40	100,00
Subtotal:					6.814,40	6.094,40	720,00
MARCUS VINICIUS DE JESUS MOTA	03/11/2023	2016-33903600/15000000	11030 02	Ordinário	1.320,00	0,00	1.320,00
Subtotal:					1.320,00	0,00	1.320,00
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 58	Estimativo	7.609,83	6.989,83	620,00
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 71	Estimativo	894,17	794,17	100,00
Subtotal:					8.504,00	7.784,00	720,00
MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	07/07/2023	2016-33903600/15000000	07070 02	Global	5.280,00	3.520,00	1.760,00
Subtotal:					5.280,00	3.520,00	1.760,00
MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	16/08/2023	2015-33903600/15000000	08160 01	Estimativo	2.790,00	2.170,00	620,00
MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	16/08/2023	2015-33904900/15000000	08160 02	Estimativo	440,00	340,00	100,00
Subtotal:					3.230,00	2.510,00	720,00
MEU GAS COMERCIAL LTDA - MONICA DE JESUS SILVA	04/08/2023	2015-33903000/15000000	08040 01	Ordinário	682,50	0,00	682,50
Subtotal:					682,50	0,00	682,50
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2015-31901300/15000000	01020 42	Estimativo	490.227,92	379.184,51	111.043,41
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2015-31901300/15000000	01020 43	Estimativo	11.024,71	8.891,88	2.132,83
Subtotal:					501.252,63	388.076,39	113.176,24
MIRELLA SOUZA SILVA	09/11/2023	2015-33903600/15000000	11090 01	Estimativo	1.050,00	310,00	740,00
MIRELLA SOUZA SILVA	09/11/2023	2015-33904900/15000000	11090 02	Estimativo	170,00	50,00	120,00
Subtotal:					1.220,00	360,00	860,00
MV MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	11200 06	Global	300.000,00	0,00	300.000,00
Subtotal:					300.000,00	0,00	300.000,00
N							
NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	03/04/2023	2017-33903000/15000000	04030 01	Ordinário	610,00	0,00	610,00
NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	29/05/2023	2243-33903000/15000000	05290 03	Ordinário	1.188,00	0,00	1.188,00
Subtotal:					1.798,00	0,00	1.798,00
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	20/10/2023	2015-33903900/15000000	10200 03	Ordinário	900,00	0,00	900,00
Subtotal:					900,00	0,00	900,00

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	06/10/2023	2016-33903000/15000000	10060 01	Ordinário	126,00	0,00	126,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	10/11/2023	2015-33903000/15000000	111000 2	Ordinário	120,00	0,00	120,00
Subtotal:					246,00	0,00	246,00
P							
PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	15/08/2023	2015-33903600/15000000	08150 02	Estimativo	2.831,53	2.211,53	620,00
PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	15/08/2023	2015-33904900/15000000	08150 03	Estimativo	446,66	346,66	100,00
Subtotal:					3.278,19	2.558,19	720,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	10/08/2023	2016-44905200/15000000	08100 01	Ordinário	335,00	0,00	335,00
Subtotal:					335,00	0,00	335,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2023	2015-33903000/15000000	01020 05	Estimativo	92.000,00	69.932,41	22.067,59
Subtotal:					92.000,00	69.932,41	22.067,59
PROLED PRODUÇOES LTDA	29/03/2023	2017-33903900/15000000	03290 01	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00
PROLED PRODUÇOES LTDA	24/08/2023	2243-33903900/15000000	08240 01	Ordinário	3.400,00	0,00	3.400,00
Subtotal:					6.400,00	0,00	6.400,00
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2015-33903300/15000000	01020 06	Estimativo	22.528,71	12.528,71	10.000,00
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2155-33903300/15000000	01020 07	Estimativo	18.977,44	12.040,34	6.937,10
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2243-33903300/15000000	01020 08	Estimativo	25.000,00	0,00	25.000,00
Subtotal:					66.506,15	24.569,05	41.937,10
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02/01/2023	2015-33904000/15000000	01020 12	Global	77.760,00	64.800,00	12.960,00
Subtotal:					77.760,00	64.800,00	12.960,00
R							
RICARDO NASCIMENTO ABREU	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 24	Global	29.179,49	24.089,35	5.090,14
Subtotal:					29.179,49	24.089,35	5.090,14
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	31/03/2023	2015-33903600/15000000	03310 01	Estimativo	5.636,04	4.664,70	971,34
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	31/03/2023	2015-33904900/15000000	03310 02	Estimativo	782,50	612,50	170,00
Subtotal:					6.418,54	5.277,20	1.141,34
RONISE CAMPOS RAMOS 04172054650	29/11/2023	2155-33903900/15000000	11290 07	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00
Subtotal:					2.000,00	0,00	2.000,00
S							
SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 17	Global	432.477,61	349.534,05	82.943,56
Subtotal:					432.477,61	349.534,05	82.943,56
SALVADOR PRODUÇOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	11200 02	Global	200.000,00	0,00	200.000,00
Subtotal:					200.000,00	0,00	200.000,00
SAM MUSIC EDICOES MUSICAIS LTDA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	11200 08	Global	565.000,00	282.500,00	282.500,00
Subtotal:					565.000,00	282.500,00	282.500,00
SPEED PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI	29/03/2023	2243-33903900/15000000	03290 02	Ordinário	5.358,98	0,00	5.358,98
SPEED PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI	30/11/2023	2243-33903900/15000000	11300 05	Ordinário	49.998,00	0,00	49.998,00

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

NOVEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	55.356,98	0,00	55.356,98
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	28/03/2023	2017-33903900/15000000	03280 01	Ordinário	5.466,00	0,00	5.466,00	
					Subtotal:	5.466,00	0,00	5.466,00
T								
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/04/2023	2015-33904000/15000000	04280 01	Ordinário	40.240,00	22.240,00	18.000,00	
					Subtotal:	40.240,00	22.240,00	18.000,00
U								
U.F.O PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	11200 01	Global	600.000,00	0,00	600.000,00	
					Subtotal:	600.000,00	0,00	600.000,00
V								
VITOR OLIVEIRA MELO	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 30	Global	110.031,42	91.000,00	19.031,42	
					Subtotal:	110.031,42	91.000,00	19.031,42
					Total Geral:	9.609.907,67	5.613.344,60	3.996.563,07
					Qtd. Registros:	131		

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

FILIPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

NOVEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.536,29	935.941,77	935.941,77	7.536,29
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	7.551,00	7.551,00	0,00
1111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	7.536,29	943.492,77	943.492,77	7.536,29
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.765,60	22,80	0,00	3.788,40
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.765,60	22,80	0,00	3.788,40
Soma:	7.531,20	45,60	0,00	7.576,80
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	46.655,50	1.386,11	6.523,19	41.518,42
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	4.244.971,65	30.174,07	0,00	4.275.145,72
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	1.718.885,27	12.218,17	0,00	1.731.103,44
Soma:	6.010.512,42	43.778,35	6.523,19	6.047.767,58
Total Geral:	6.025.579,91	987.316,72	950.015,96	6.062.880,67

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





Extrato de Conta Corrente

G3333013144902301
30/11/2023 13:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 4775-9
Conta corrente 7079-3FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.731.103,44C
Saldo							1.731.103,44C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.731.103,44

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG529732 TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED



22/11/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
24/11/2023	304321	CX PROGRAM	85.974,00C	93.510,29C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		93.510,29C
27/11/2023	304321	CX PROGRAM	277.259,98C	370.770,27C
27/11/2023	304321	CX PROGRAM	14.185,53C	384.955,80C
27/11/2023	301481	PAG FORNEC	81.198,73D	303.757,07C
27/11/2023	301481	PAG FORNEC	4.775,27D	298.981,80C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		298.981,80C
28/11/2023	301481	PAG FORNEC	9.020,00D	289.961,80C
28/11/2023	301481	PAG FORNEC	5.165,53D	284.796,27C
28/11/2023	301481	PAG FORNEC	277.259,98D	7.536,29C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
29/11/2023	304321	CX PROGRAM	292.914,00C	300.450,29C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		300.450,29C
30/11/2023	301481	PAG FORNEC	885,00D	299.565,29C
30/11/2023	301481	PAG FORNEC	292.029,00D	7.536,29C
30/11/2023	-	SALDO FINAL		7.536,29C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIEL APARECIDO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 04/12/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNCAJU CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 19.432.705/0001-06	Conta Corrente 006.000005615	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.672,65C	6.399,401069
Aplicações	744,40C	101,893283
Resgates	6.208,19D	848,665761
Rendimento Bruto no Mês	309,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.518,42C	5.652,628591
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	64,60C	8,854188
03 / 11	RESGATE	1.884,10D	258,142489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	APLICACAO	161,50C	22,119869
07 / 11	APLICACAO	290,70C	39,801537
08 / 11	APLICACAO	96,90C	13,262439
09 / 11	APLICACAO	64,60C	8,838507
13 / 11	RESGATE	3.099,79D	423,811531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	49,50D	6,767735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	APLICACAO	33,05C	4,515501
29 / 11	APLICACAO	33,05C	4,501238
30 / 11	RESGATE	1.174,80D	159,944004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 59600050
 Conta Referência: 0059/006/00000561-5
 Nome: FUNCAJU CONTA MOVIMENTO
 Período: de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	579374	APLICACAO	64,60D	64,60D
01/11/2023	301023	COB INTERN	70,00C	5,40D
01/11/2023	311023	COB INTERN	5,40D	0,00
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2023	311023	COB INTERN	70,00C	70,00C
03/11/2023	311023	COB COMPE	245,00C	315,00C
03/11/2023	301481	PAG FORNEC	2.174,80D	1.859,80C
03/11/2023	011123	COB INTERN	5,40D	1.865,20C
03/11/2023	011123	COB COMPE	18,90D	1.884,10C
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.884,10C	0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2023	011123	COB INTERN	105,00C	105,00C
06/11/2023	011123	COB LOT DH	70,00C	175,00C
06/11/2023	031123	COB INTERN	8,10D	166,90C
06/11/2023	031123	COB LOTERI	5,40D	161,50C
06/11/2023	990001	APL AUTOM	161,50D	0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2023	031123	COB COMPE	315,00C	315,00C
07/11/2023	061123	COB COMPE	24,30D	290,70C
07/11/2023	990001	APL AUTOM	290,70D	0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2023	561250	APLICACAO	96,90D	96,90D
08/11/2023	061123	COB COMPE	105,00C	8,10C
08/11/2023	071123	COB COMPE	8,10D	0,00
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2023	272323	APLICACAO	64,60D	64,60D
09/11/2023	071123	COB COMPE	70,00C	5,40C
09/11/2023	081123	COB COMPE	5,40D	0,00
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2023	795635	RESGATE	3.099,79C	3.099,79C
13/11/2023	091123	COB LOT DH	35,71C	3.135,50C
13/11/2023	301481	PAG FORNEC	3.132,80D	2,70C
13/11/2023	101123	COB LOTERI	2,70D	0,00
13/11/2023	131123	COB BX 063	49,50D	49,50D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	49,50C	0,00
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2023	251518	APLICACAO	33,05D	33,05D
16/11/2023	131123	COB INTERN	35,75C	2,70C
16/11/2023	141123	COB INTERN	2,70D	0,00
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00



21/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2023	344465	APLICACAO	33,05D	33,05D
29/11/2023	271123	COB COMPE	35,75C	2,70C
29/11/2023	281123	COB COMPE	2,70D	0,00
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2023	263245	RESGATE	1.174,80C	1.174,80C
30/11/2023	301481	PAG FORNEC	1.174,80D	0,00
30/11/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED



Extrato de Conta Corrente

G3333013144902301
30/11/2023 13:23:16

Cliente - Conta atual

Agência 4775-9
Conta corrente 7078-5FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4.275.145,72C
Saldo							4.275.145,72C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							4.275.145,72

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG529732 TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





Agência 034 Tipo 28 Conta 884936-6
Fundação Cultural Cidade de Aracaju

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Novembro/2023

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo anterior (R\$)

3.765,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
20/11/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	3,93 +	3.769,53
20/11/2023	JUROS	18	0000000	18,48 +	3.788,01
21/11/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	0,03 +	3.788,04
21/11/2023	JUROS	21	0000000	0,36 +	3.788,40

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$)

3.788,40

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

3.797,02 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

0,00

18

3.714,72 +

21

72,70 +

25

0,98 +

Total

3.788,40 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA BEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





Agência 034 Tipo 28 Conta 884937-4
Fundação Cultural Cidade de Aracaju

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Novembro/2023

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo anterior (R\$)

3.765,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
20/11/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	3,93 +	3.769,53
20/11/2023	JUROS	18	0000000	18,48 +	3.788,01
21/11/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	0,03 +	3.788,04
21/11/2023	JUROS	21	0000000	0,36 +	3.788,40

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$)

3.788,40

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

3.797,02 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

0,00

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

18

3.714,72 +

21

72,70 +

25

0,98 +

Total

3.788,40 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN-SILVEIRA BEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.536,29	0,00	0,00	7.536,29
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO 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
Soma:	7.536,29	0,00	0,00	7.536,29
1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.788,40	0,00	0,00	3.788,40
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.788,40	0,00	0,00	3.788,40
Soma:	7.576,80	0,00	0,00	7.576,80
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	41.518,42	0,00	0,00	41.518,42
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	4.275.145,72	0,00	0,00	4.275.145,72
BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	1.731.103,44	0,00	0,00	1.731.103,44
Soma:	6.047.767,58	0,00	0,00	6.047.767,58
Total Geral:	6.062.880,67	0,00	0,00	6.062.880,67

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5

Conciliação da Conta 111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.407.943,30

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 VALOR REF. ENTRADA DO RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO

4.132.797,58

Total: 4.132.797,58

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.275.145,72

Data: 30/11/2023

FILIFE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIFE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





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

NOVEMBRO/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															VI. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (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)			
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.290,95	7.858,1415	746,759	0	0	746,759	0	0	1.290,95	4.684,74	0,00	0,00	4.596,5884	0,00	0,00	4.596,5884	6,1554	7.946,293
3036	Ferramentas	3	505,30	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,30
3046	Gás Engarrafado	0	0,00	87	0	0	87	0	0	0	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00
3007	Gêneros Alimentícios	397	2.564,45	400	0	0	119	0	0	678	1.540,00	0,00	0,00	658,95	0,00	0,00	658,95	5,0819	3.445,50
3025	Material de Construção	9	218,50	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,50
3004	Material de Consumo	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	Material de Copa e Cozinha	2.256	9.494,31	0	0	0	65	0	0	2.191	0,00	0,00	0,00	296,83	0,00	0,00	296,83	0,00	9.197,48
3098	Material de Distribuição Gratuita	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	3.271	7.703,3336	200	0	0	493	0	0	2.978	500,00	0,00	0,00	956,87	0,00	0,00	956,87	2,4333	7.246,4636
3015	Material de Festividades e Homenagens	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	965	6.261,8481	0	0	0	52	0	0	913	0,00	0,00	0,00	430,9372	0,00	0,00	430,9372	0,00	5.830,9109
3024	Material de Manutenção Em Geral	844	4.527,45	0	0	0	5	0	0	839	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	67,90	0,00	4.459,55
3017	Material de Processamento de Dados	98	2.380,75	0	0	0	2	0	0	96	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	2.365,75
3028	Material de Proteção e Segurança	119	2.487,5544	0	0	0	21	0	0	98	0,00	0,00	0,00	278,50	0,00	0,00	278,50	0,00	2.209,0544
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	2.127	2.817,322	251	0	0	251	0	0	2.127	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1,3246	2.817,322
3026	Material Elétrico e Eletrônico	289,5	3.400,2126	0	0	0	9	0	0	280,5	0,00	0,00	0,00	76,45	0,00	0,00	76,45	0,00	3.323,7626
3038	Material Gráfico e Sinalização	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096	Material Para Áudio, Vídeo e Foto	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00
3054	Material para manutenção de bens imóveis	17	153,90	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,90
3073	Material para manutenção de bens móveis	12	1.300,00	0	0	0	1	0	0	11	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	1.190,00
3099	Outros Materias de Consumo	6	188,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,40
Total Geral :		11.704,45	51.861,472	1.714,76	0	0	1.881,76	0	0	11.537,45	14.224,740	0,000	0,000	14.988,026	0,000	0,000	14.988,026		51.098,186

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: A	
Tipo de Bem: Imóvel	
Grupo: 5199;5209;5211;5220;5229;5233;5235; 5237;5239;5240;5241;5242;5243;5244; 5245;5246;5268;5269;5270;5271;5272; 5273;5274;5275;5276;5277;5278;5279; 5298;5299;5101;5102;5103;5104;5105; 5106;5107;5207;5201;5210;5227;5228; 5230;5231;5234;5202;5203;5204;5205; 5206;5212;5214;5215;5216;5218;5221; 5222;5223;5226;5232;5236;5224;5208; 5213;5217;5225;5219;5238;5247;5248; 5249;5250;5252;5253;5255;5256;5257; 5258;5260;5261;5262;5263;5264;5265; 5266;5267;5251;5254;5259	
Sintético: Sim	
Total	4





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: A	
Tipo de Bem: Intagível	
Grupo: 5199;5209;5211;5220;5229;5233;5235; 5237;5239;5240;5241;5242;5243;5244; 5245;5246;5268;5269;5270;5271;5272; 5273;5274;5275;5276;5277;5278;5279; 5298;5299;5101;5102;5103;5104;5105; 5106;5107;5207;5201;5210;5227;5228; 5230;5231;5234;5202;5203;5204;5205; 5206;5212;5214;5215;5216;5218;5221; 5222;5223;5226;5232;5236;5224;5208; 5213;5217;5225;5219;5238;5247;5248; 5249;5250;5252;5253;5255;5256;5257; 5258;5260;5261;5262;5263;5264;5265; 5266;5267;5251;5254;5259	
Sintético: Sim	
Total	4





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

NOVEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				30.568,10	6.113,62	24.454,48		192,54	1.659,43	6.261,20	0,00	24.306,90
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				28.004,17	2.800,42	25.203,75		194,52	1.889,38	7.278,47	0,00	20.725,70
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				2.525,00	252,50	2.272,50		18,69	208,08	723,93	0,00	1.801,07
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				90.248,78	9.024,88	81.223,90		334,11	3.413,61	19.780,99	0,00	70.467,79
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				43.699,64	4.369,96	39.329,68		321,21	2.810,79	5.585,75	0,00	38.113,89
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				172.777,20	17.277,72	155.499,48		1.271,10	13.113,30	35.414,64	0,00	137.362,56
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				142.695,64	14.269,56	128.426,08		1.005,77	11.099,10	41.258,61	0,00	101.437,03
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				800.917,77	80.091,78	720.825,99		10.409,63	112.816,56	373.709,80	0,00	427.207,97
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				1.969,74	196,97	1.772,77		14,58	162,32	564,73	0,00	1.405,01
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				2.053,36	205,34	1.848,02		15,18	169,00	645,97	0,00	1.407,39
5224 - Mobiliário Em Geral				511.014,16	51.101,42	459.912,74		3.538,71	39.057,60	137.938,16	0,00	373.076,00
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				483.242,20	0,00	483.242,20		0,00	0,00	0,00	0,00	483.242,20
5227 - Veículos Diversos				2.250,00	225,00	2.025,00		11,10	123,58	202,39	0,00	2.047,61
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				59.909,88	5.990,99	53.918,89		443,19	4.620,56	9.635,21	0,00	50.274,67
5299 - Outros Materiais Permanentes				4.246,38	424,64	3.821,74		62,82	699,40	1.714,74	0,00	2.531,64
TOTAL				2.376.122,02	192.344,79	2.183.777,23		17.833,16	191.842,71	640.714,59	0,00	1.735.407,43

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





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901556

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
102Vencimentos	8	450	12.341,59	500 INSS	62	660	15.149,43
103Subsídios	1	0	16.967,10	502 I R R F	30	450	13.253,28
105Salário Família	2	4	239,28	506 Previdência	9	99	1.909,14
108Adicional Insalubridade	1	20	259,27	512 Vale Transporte	28	0	1.164,55
110Adicional Terço Tempo de Serviço	6	0	2.572,48	517 Pensao Alimenticia	2	0	1.015,07
125 1/3 de Ferias	4	4	3.170,92	519 Comite Contra a Fome	17	17	409,92
133Pensionistas Pensao Morte	1	150	434,00	550 Contribuição Sbfp	1	66	20,00
138Cargo em Comissao	62	6.730	55.113,98	551 SEPUMA	1	2	0,07
150Grat. Especial s/CC	54	0	74.206,87	569 Emprestimo Caixa Econômica	3	104	1.103,23
160Grat. Especial s/CCE	8	0	36.020,22	591 Sociela - Sociedade	2	66	1.000,90
163Grat. Especial	1	0	444,49	649 IPESaúde - SE Titular	10	0	2.541,10
172Comissão de Substituição	1	0	7.677,13	650 IPESaúde - SE Dependentes	4	0	617,53
199Dif. CC	3	0	1.614,95	661 Emprestimo Banese	3	67	767,96
265Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	8	0	851,14	663 Servdonto	10	374	1.200,00
266Grat. Funcional Art.06 Lei 3549/08	1	0	187,72	699 SONASP - Mensalidade	3	168	1.000,00
353Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	3	70	958,45	700 SONASP - Convênios	3	18	1.600,00
900 Total Bruto	73	0	213.059,59	901 Total Descontos	73	0	41.091,29
902 Total Liquido	73	0	171.968,30	904 Base INSS	62	0	164.631,30
				905 Base INSS Exc.	3	0	13.024,99

Total de Funcionários:	73	Bruto	213.059,59	Descontos	41.091,29
		Líquido	171.968,30	Previdência Empregado	15.149,43
		IRRF	13.253,28	Total Previdência p/ cálculo	177.655,99
				Previdência Empregador	37.307,77

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Resumo EFD-Reinf

11/2023

Unidade Orçamentária: 12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU

CNPJ	Fornecedor	CPRB
04.214.147/0001-35	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	NÃO

Nota Fiscal

Série: SN Número: 2023000178 Emissão: 01/11/2023 Total: 9.952,76
Base Cálculo: 2.985,82 Alíq. Retenção(%): 11,00 Previdência Retida: 328,44 Previdência Não Retida: 0,00
Tipo Serviço: 100000024 - Operação de transporte de passageiros
Fonte Recurso: 15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos
Empenhado: 02/01/2023 Empenho: 102015 Liquidado: 13/11/2023 Liquidação: 1113001
Pago: 20/11/2023 Pagamento: 1120002 Observação: Nota Fiscal 2023000178

16.207.888/0001-78 SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA NÃO

Nota Fiscal

Série: SN Número: 2023000707 Emissão: 01/11/2023 Total: 41.471,78
Base Cálculo: 41.471,78 Alíq. Retenção(%): 11,00 Previdência Retida: 4.561,90 Previdência Não Retida: 0,00
Tipo Serviço: 100000002 - Vigilância ou segurança
Fonte Recurso: 15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos
Empenhado: 02/01/2023 Empenho: 102017 Liquidado: 03/11/2023 Liquidação: 1103006
Pago: 06/11/2023 Pagamento: 1106011 Observação: Nota Fiscal 2023000707

Total Nota Fiscal: 51.424,54 Previdência: 4.890,34
Qtd de Pagamentos: 2

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, DIRAN SILVEIRA PEREIRA e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED> e informe o código 6934-1EC9-C077-57ED



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	19.432.705/0001-06
Nome	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Período de apuração	11/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	22999982985 / eSocial 60985125 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 15.747,19	R\$ 15.747,19
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 42.397,79	R\$ 42.397,79
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 58.144,98	R\$ 58.144,98

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha cometido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o artigo 4º, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 36 da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União; saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
CPF	189.912.705-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/12/2023 10:46:03
Nº do recibo de entrega	0000050000187935146
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	839.062.405-25

Assinado por 5 pessoas
TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, ELIENE CLETO ARACAJU, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.rr.gov.br/verificacao/693747676547>



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

CNPJ/CPF	19.432.705/0001-06
Nome	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Período de apuração	2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23173176866 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 14.002,81	R\$ 14.002,81
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 32.085,84	R\$ 32.085,84
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 46.088,65	R\$ 46.088,65

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha cometido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributos de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 36 da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto extinguir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União; saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
CPF	189.912.705-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/12/2023 13:37:06
Nº do recibo de entrega	0000050000189098537
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	839.062.405-25

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, JULIA MIELO ARALUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.gov.br/verificacao>





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO: 01/11/2023 A 30/11/2023

1- BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1.1 Informações Gerais

Fundação Cultural de Aracaju – FUNCAJU, o desenvolvimento da fundação é focada no planejamento, na formulação e implementação de políticas públicas em prol de estimular a pesquisa da arte e cultura do Município, reconhecendo que o Brasil é um dos países bastante desigual, ela tem por objetivo promover ações e serviços na área da cultura, artística e de preservação do patrimônio histórico, para toda a população. Tem como gestor o Sr. Presidente Luciano Correia dos Santos, estabelecido na Av. Prof. José Freitas de Andrade, nº 3455, Bairro Coroa do Meio, Aracaju/SE, vinculada a Secretaria Municipal de Governo (SEGOV).

1.2 Base de Elaboração

Tendo como sua natureza jurídica “Fundação Pública de Direito Público Municipal”, a presente prestação e seus demonstrativos foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos de lei nº 4.320/64, que rege a Contabilidade Orçamentária e Financeira Brasileira, à Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), às Normas Brasileiras de Contabilidade – CFC, com Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, a Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe TCE/SE), bem como a Resolução nº 270/2011 (Regimento interno TCE/SE).

2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Todos os registros contábeis do período **01/11/2023** a **30/11/2023** foram executados através do sistema informatizado (Contabilis), fornecido pela empresa 3Tecnos.

3 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Notas Explicativas, ora apresentadas, são parte integrante das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), e são constituídas de informações relevantes, complementares ou suplementares destas, com o intuito de facilitar a compreensão das informações pelos diversos usuários.





3.1 – BALANCETE CONTÁBIL

O Balancete Contábil, conhecido também como Balancete de Verificação é o documento contábil auxiliar que traz todas as contas com saldos e movimentações de débitos e créditos, ocorridos em determinado período, conforme o Planos de contas. Contemplando todas as contas, grupos e classes de 1 a 8 que abrangem o Sistema Patrimonial da entidade (Ativo, Passivo e Variações Patrimoniais), Sistema Orçamentário (Receitas e Despesas Orçamentárias) e Sistema de Controle (Controles Devedores e controles Credores).

Os Ativos e Passivos são representados e desmembrado em Circulantes e Não circulantes. Durante o período de **01/11/2023** a **30/11/2023**, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	11/23
Ativo Circulante	6.567.622,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.089.910,80
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	409.524,46
Estoques	68.187,18
Ativo Não Circulante	2.041.387,04
Imobilizado	2.041.387,04
TOTAL DO ATIVO	8.609.009,48

3.2 – ALMOXARIFADO - ESTOQUES

O estoque é constituído pelos materiais adquiridos, produzidos, recebidos enquanto não utilizados para a destinação específica. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64 e NBC TSP 04/2016.

3.3 – IMOBILIZADO

O Imobilizado desta Fundação é constituído pelos bens Móveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

3.3.1 – Nota

Esclareço que a diferença que apresenta entre o acumulado da depreciação do RMB e o Razão já foi sinalizado para o corpo técnico da 3Tecnos por meio do chamado





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

#27132, trata-se de um erro no relatórios do RMB e aguardamos providências do sistema.

Aracaju/SE, 29 de dezembro de 2023.

Filipe Melo Araujo
Contador
CRC/SE 007528/O-7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6934-1EC9-C077-57ED

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

- ✓ TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA (CPF 039.XXX.XXX-56) em 03/01/2024 11:12:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 03/01/2024 11:21:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCIANO CORREIA DOS SANTOS (CPF 189.XXX.XXX-49) em 03/01/2024 11:29:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DIRAN SILVEIRA PEREIRA (CPF 235.XXX.XXX-82) em 03/01/2024 11:58:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DANIELLA RAMOS LIMA (CPF 000.XXX.XXX-14) em 03/01/2024 12:24:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6934-1EC9-C077-57ED>