

BALANCETE

MENSAL

NOVEMBRO

2019

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Geral Mensal da Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB com o objetivo de informar o andamento das finanças referente ao mês de NOVEMBRO DE 2019.

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA

PRESIDENTE

CLOVES TRINDADE SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

VERA LUCIA SANTOS XAVIER

CONTADORA

CRC/SE - 006405

SUMÁRIO

- 01 – RAZÃO CONTÁBIL**
- 02 – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**
- 03 – BALANCETE FINANCEIRO**
- 04 – DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR**
- 05 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**
- 06 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**
- 07 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**
- 08 – DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCÁRIA**
- 09 – DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**
- 10 – REPASSES FINANCEIROS**
- 11 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO**
- 12 – DEMONSTRATIVO DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.373.938,64 D	9.708.744,19	170.958.917,33	9.501.856,88	170.104.564,87	4.580.825,95 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.142.700,92 D	9.554.350,54	170.272.209,23	9.501.856,88	170.078.118,72	3.195.194,58 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.541.740,70 D	9.463.711,81	169.380.695,05	9.444.739,22	169.181.328,62	1.560.713,29 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.541.740,70 D	9.463.711,81	169.380.695,05	9.444.739,22	169.181.328,62	1.560.713,29 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.541.740,70 D	9.463.711,81	169.380.695,05	9.444.739,22	169.181.328,62	1.560.713,29 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	38.174,42 D	9.448.655,51	168.998.151,25	9.444.739,22	168.993.951,61	42.090,71 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	38.174,42 D	9.448.655,51	168.998.151,25	9.444.739,22	168.993.951,61	42.090,71 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	34.563,93 D	9.179.767,39	165.601.422,12	9.176.505,94	165.580.994,93	37.825,38 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	3.610,49 D	268.786,74	3.367.414,31	268.233,28	3.383.478,52	4.163,95 D
111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	F	0,00	101,38	29.314,82	0,00	29.478,16	101,38 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	16.750,42	0,00	16.750,42	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	0,00	0,00	16.750,42	0,00	16.750,42	0,00
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	8.507,58	0,00	8.507,58	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	8.242,84	0,00	8.242,84	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.503.566,28 D	15.056,30	365.793,38	0,00	170.626,59	1.518.622,58 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.503.566,28 D	15.056,30	365.793,38	0,00	170.626,59	1.518.622,58 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.503.566,28 D	15.056,30	365.793,38	0,00	170.626,59	1.518.622,58 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	43.126,57 D	5.293,73	85.996,10	0,00	85.292,07	48.420,30 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	43.089,97 D	5.293,61	74.194,39	0,00	85.331,12	48.383,58 D
1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	881.500,50 D	2.779,41	109.614,48	0,00	0,00	884.279,91 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	535.849,24 D	1.689,55	95.985,01	0,00	0,00	537.538,79 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		968.194,45 D	39.107,86	214.799,18	5.881,22	134.685,33	1.001.421,09 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		763.953,11 D	31.344,73	204.349,25	5.651,62	124.243,03	789.646,22 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		763.953,11 D	31.344,73	204.349,25	5.651,62	124.243,03	789.646,22 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		408.959,54 D	31.344,73	204.349,25	5.651,62	124.243,03	434.652,65 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	408.959,54 D	31.344,73	204.349,25	5.651,62	124.243,03	434.652,65 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		354.993,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.993,57 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	354.703,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.703,13 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	290,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		204.241,34 D	7.763,13	10.449,93	229,60	10.442,30	211.774,87 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		204.241,34 D	7.763,13	10.449,93	229,60	10.442,30	211.774,87 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		202.911,34 D	7.533,53	8.252,33	0,00	8.252,33	210.444,87 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	25.909,95 D	7.533,53	7.533,53	0,00	7.533,53	33.443,48 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.407,95 D	0,00	718,80	0,00	718,80	1.407,95 D

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.732.281,29	16.954.270,15	15.157.581,58	0,00	3.528.969,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.571,91	100.262,38	0,00	309,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.732.281,29	16.853.698,24	15.057.319,20	0,00	3.528.660,33
DESPESAS DE CAPITAL	9.148,00	84.023,95	92.603,95	0,00	568,00
INVESTIMENTOS	9.148,00	84.023,95	92.603,95	0,00	568,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.741.429,29	17.038.294,10	15.250.185,53	0,00	3.529.537,86

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			45.382.435,39
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	45.382.435,39
TOTAL			45.382.435,39

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

CLOVES TRINDADE SILVA
Diretor Administrativo e Financeiro da
Emsurb Mat.6621



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		344.744,79	ORÇAMENTÁRIA		11.020.475,12
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	339.830,09		04 - Administração	2.229.719,95	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.740,70		18 - Gestão Ambiental	8.787.485,82	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174,00		28 - Encargos Especiais	3.269,35	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.878.306,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	8.878.306,86				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.223.402,97	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		407.006,91
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	5.651,62		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	31.344,73	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	229,60		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	7.533,53	
21881010101 - Aracaju Previdencia	6.117,87		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	229,60	
21881010201 - Inss	185,60		21881010101 - Aracaju Previdencia	6.117,87	
21881010203 - INSS - Retido PJ	620.233,93		21881010201 - Inss	185,60	
21881010204 - INSS - PESSOAL	91.801,99		21881010203 - INSS - Retido PJ	8.235,30	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	130.850,64		21881010204 - INSS - PESSOAL	89.702,19	
21881010601 - CslI de Terceiros	75.929,58		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	26.902,80	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	227.788,79		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	1.252,26	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	49.354,25		21881010601 - CslI de Terceiros	387,04	
21881010801 - Iss	407.557,53		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	1.161,13	
21881011001 - Pensao Alimenticia	16.406,19		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	251,58	
21881011102 - IPES- Saude	6.095,72		21881010801 - Iss	29.746,09	
21881011105 - Servdonto	45,50		21881011001 - Pensao Alimenticia	16.406,19	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.470,32		21881011102 - IPES- Saude	5.504,57	
21881011313 - Seame	29.930,30		21881011105 - Servdonto	29,00	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	16.430,82		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.445,23	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00		21881011313 - Seame	28.357,73	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	15.864,20	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	24.272,73		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	13.628,74		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	200,00		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	24.272,73	
			21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	13.192,24	



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2017										
32 09/01/2017	26.26301.2222.33909200-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	5.408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,22
37 10/01/2017	26.26301.2222.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	262.408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.408,32
38 10/01/2017	26.26301.2222.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
233 06/06/2017	26.26301.2149.33903900-15300000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.451.923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.923,95
289 28/07/2017	26.26301.2222.33903900-10010000	PREVENIRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 24.484.888/0001-43	3.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00
333 30/08/2017	26.26301.2222.33903000-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	5.214,40	0,00	0,00	0,00	5.214,40	0,00	0,00	0,00
334 30/08/2017	26.26301.2222.44905200-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00
362 28/09/2017	26.26301.2222.44905200-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
397 30/10/2017	26.26301.2222.33903000-10010000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	2.489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,40
398 30/10/2017	26.26301.2222.44905200-10010000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
Soma do Ano 2017			1.741.429,29	0,00	0,00	0,00	13.794,40	0,00	0,00	1.727.634,89
Exercício: 2018										
26 02/01/2018	26.26301.2222.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	100.221,97	0,00	0,00	0,00	100.221,97	0,00	0,00	0,00
32 02/01/2018	26.26301.2222.31901100-10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	76,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62
33 02/01/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	97.329,76	0,00	0,00	0,00	97.329,49	0,00	0,00	0,27
34 02/01/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	59.175,28	0,00	0,00	0,00	59.175,28	0,00	0,00	0,00
36 02/01/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	19.131,84	0,00	0,00	0,00	19.131,84	0,00	0,00	0,00
37 02/01/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	N.C. SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - EPP - 21.672.816/0001-31	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	14.606.100,00	14.606.100,00	344.744,79	8.667.511,00	-5.938.589,00
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.350.000,00	14.350.000,00	339.830,09	8.609.972,68	-5.740.027,32
112000000	TAXAS	14.350.000,00	14.350.000,00	339.830,09	8.609.972,68	-5.740.027,32
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.190.000,00	4.190.000,00	264.077,52	3.300.982,81	-889.017,19
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.190.000,00	4.190.000,00	264.077,52	3.300.982,81	-889.017,19
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.190.000,00	4.190.000,00	264.077,52	3.300.982,81	-889.017,19
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.190.000,00	4.190.000,00	264.077,52	3.300.982,81	-889.017,19
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	4.190.000,00	4.190.000,00	264.077,52	3.300.982,81	-889.017,19
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.160.000,00	10.160.000,00	75.752,57	5.308.989,87	-4.851.010,13
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.160.000,00	10.160.000,00	75.752,57	5.308.989,87	-4.851.010,13
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.160.000,00	10.160.000,00	75.752,57	5.308.989,87	-4.851.010,13
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.160.000,00	10.160.000,00	75.752,57	5.308.989,87	-4.851.010,13
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	10.160.000,00	10.160.000,00	75.752,57	5.308.989,87	-4.851.010,13
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	167.700,00	167.700,00	4.740,70	56.796,92	-110.903,08
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	167.700,00	167.700,00	4.740,70	56.796,92	-110.903,08
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	167.700,00	167.700,00	4.740,70	56.796,92	-110.903,08
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	167.700,00	167.700,00	4.740,70	56.796,92	-110.903,08
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167.700,00	167.700,00	4.740,70	56.796,92	-110.903,08
1321001107	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FT 510	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1321001114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB	65.200,00	65.200,00	4.740,70	56.796,92	-8.403,08
1321001151	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMSURB - FT 0193001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
171800000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
1718109103	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	174,00	741,40	741,40
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	137.430.300,00	83.445.108,18	41.560.310,39	179.315.097,79	10.638.768,79	170.231.931,12	10.730.069,07	169.008.968,16	10.953.776,88	157.265.183,86	12.966.747,26	9.083.166,67
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.492.500,00	1.408.210,39	1.048.210,39	22.852.500,00	1.569.087,01	18.476.898,97	1.624.316,98	18.382.045,66	1.701.323,34	18.119.056,44	357.842,53	4.375.601,03
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.190.000,00	1.160.000,00	1.048.210,39	21.301.789,61	1.419.387,01	17.145.757,23	1.474.373,55	17.051.077,16	1.551.379,91	16.788.087,94	357.669,29	4.156.032,38
31900300 Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.000,00	1.982,83	22.533,96	1.982,83	22.533,96	466,04	27.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	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
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.500.000,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00	13.210,00	146.210,00	13.533,78	145.918,24	13.533,78	145.918,24	291,76	1.053.790,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	1.003.220,00	11.510.220,00	1.047.111,56	11.457.131,87	1.047.111,56	11.457.131,87	53.088,13	1.989.780,00
31901300 Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	258.800,00	3.591.800,00	264.656,27	3.553.361,89	341.895,54	3.290.655,08	301.144,92	408.200,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450.000,00	0,00	500.000,00	950.000,00	60.000,00	675.000,00	62.168,10	673.822,77	62.168,10	673.822,77	1.177,23	275.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	76.000,00	853.000,00	77.017,50	852.913,80	77.017,50	852.913,80	86,20	47.000,00
31904900 Auxílio Transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.293,00	11.271,85	1.039,50	10.139,25	1.039,50	10.089,75	1.182,10	8.728,15
31909100 Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	15.967,66	0,00	15.967,66	0,00	15.967,66	0,00	184.032,34
31909300 Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	232,91	887,32	232,91	887,32	0,00	654,41	232,91	49.112,68
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.631,10	196.610,79	6.631,10	196.610,79	6.631,10	196.610,79	0,00	103.389,21
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	260.000,00	148.210,39	121.789,61	0,00	121.789,61	0,00	121.789,61	0,00	121.789,61	0,00	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.302.500,00	248.210,39	0,00	1.550.710,39	149.700,00	1.331.141,74	149.943,43	1.330.968,50	149.943,43	1.330.968,50	173,24	219.568,65
31911300 Obrigações Patronais	1.302.500,00	248.210,39	0,00	1.550.710,39	149.700,00	1.331.141,74	149.943,43	1.330.968,50	149.943,43	1.330.968,50	173,24	219.568,65
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	30.000,00	2.506,99	27.062,90	2.506,99	27.062,90	2.937,10	120.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	30.000,00	2.506,99	27.062,90	2.506,99	27.062,90	2.937,10	120.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	2.237,82	24.157,24	2.237,82	24.157,24	842,76	25.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00	269,17	2.905,66	269,17	2.905,66	2.094,34	95.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.787.800,00	82.036.897,79	40.512.100,00	156.312.597,79	9.069.681,78	151.725.032,15	9.103.245,10	150.599.859,60	9.249.946,55	139.119.064,52	12.605.967,63	4.587.565,64
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	114.787.800,00	82.036.897,79	40.512.100,00	156.312.597,79	9.069.681,78	151.725.032,15	9.103.245,10	150.599.859,60	9.249.946,55	139.119.064,52	12.605.967,63	4.587.565,64
33901400 Diárias - Civil	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
33903000 Material de Consumo	1.500.000,00	125.000,00	0,00	1.625.000,00	760,90	1.482.532,29	47.530,87	654.321,55	49.543,87	584.692,92	897.839,37	142.467,71
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	400.000,00	500.000,00	0,00	900.000,00	57.339,83	590.429,36	59.816,39	580.047,12	48.870,72	465.360,01	125.069,35	309.570,64
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	100.000,00	0,00	550.000,00	51.605,58	417.108,43	48.733,72	403.313,03	48.733,72	403.313,03	13.795,40	132.891,57
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.077.800,00	41.811.897,79	39.152.100,00	87.737.597,79	8.945.074,13	85.790.959,97	8.926.750,53	85.685.372,83	9.088.304,52	81.709.359,55	4.081.600,42	1.946.637,82
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	14.901,34	220.214,40	14.429,34	200.283,89	8.459,34	137.616,15	82.598,25	79.785,60
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	1.100.000,00	2.200.000,00	0,00	1.424.644,45	5.580,78	1.338.905,01	5.630,91	1.333.467,14	91.177,31	775.355,55
33909100 Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	99.122,76	403,47	65.123,40	403,47	65.123,40	33.999,36	150.877,24
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	23.300.000,00	39.500.000,00	260.000,00	62.540.000,00	0,00	61.699.141,47	0,00	61.671.613,75	0,00	54.419.253,30	7.279.888,17	840.858,53
33909300 Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	879,02	0,00	879,02	0,00	879,02	0,00	99.120,98
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	7.587.100,00	289.306,06	3.822.125,00	4.054.281,06	0,00	682.652,43	154.752,54	664.136,19	66.698,24	548.252,73	134.399,70	3.371.628,63
44000000 INVESTIMENTOS	7.537.100,00	289.306,06	3.822.125,00	4.004.281,06	0,00	677.652,43	154.393,65	660.261,95	66.339,35	544.378,49	133.273,94	3.326.628,63
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.537.100,00	289.306,06	3.822.125,00	4.004.281,06	0,00	677.652,43	154.393,65	660.261,95	66.339,35	544.378,49	133.273,94	3.326.628,63
44905100 Obras e Instalações	5.615.000,00	189.306,06	2.600.000,00	3.204.306,06	0,00	395.570,28	94.452,68	395.570,28	63.349,35	339.627,79	55.942,49	2.808.735,78
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.922.100,00	100.000,00	1.222.125,00	799.975,00	0,00	282.082,15	59.940,97	264.691,67	2.990,00	204.750,70	77.331,45	517.892,85
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	358,89	3.874,24	358,89	3.874,24	1.125,76	45.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	358,89	3.874,24	358,89	3.874,24	1.125,76	45.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	358,89	3.874,24	358,89	3.874,24	1.125,76	45.000,00
Total Geral:	145.017.400,00	83.734.414,24	45.382.435,39	183.369.378,85	10.638.768,79	170.914.583,55	10.884.821,61	169.673.104,35	11.020.475,12	157.813.436,59	13.101.146,96	12.454.795,30



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	145.017.400,00	83.734.414,24	45.382.435,39	183.369.378,85	10.638.768,79	170.914.583,55	10.884.821,61	169.673.104,35	11.020.475,12	157.813.436,59	13.101.146,96	12.454.795,30
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	145.017.400,00	83.734.414,24	45.382.435,39	183.369.378,85	10.638.768,79	170.914.583,55	10.884.821,61	169.673.104,35	11.020.475,12	157.813.436,59	13.101.146,96	12.454.795,30
1034-Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios	900.000,00	0,00	850.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	374.500,00	0,00	272.125,00	102.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.375,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	129.500,00	0,00	97.125,00	32.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.375,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	1.186.000,00	189.306,06	325.000,00	1.050.306,06	0,00	395.570,28	94.452,68	395.570,28	63.349,35	339.627,79	55.942,49	654.735,78
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	400.000,00	189.306,06	100.000,00	489.306,06	0,00	395.570,28	94.452,68	395.570,28	63.349,35	339.627,79	55.942,49	93.735,78
44905100 15100000-Obras e Instalações	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	225.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	3.660.000,00	0,00	1.500.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 19300000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
1063-Reforma e Aplaiação dos Mercados Municipais	1.200.000,00	0,00	875.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	225.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques	1.300.000,00	0,00	600.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	375.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	225.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	101.739.400,00	78.086.881,12	38.552.100,00	141.274.181,12	7.970.022,63	139.730.363,39	7.960.119,27	139.693.547,06	8.724.136,47	129.756.107,61	9.974.255,78	1.543.817,73
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.839.400,00	39.586.881,12	38.500.000,00	79.926.281,12	7.970.022,63	79.645.022,78	7.960.119,27	79.635.113,17	8.724.136,47	76.950.034,17	2.694.988,61	281.258,34
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	52.100,00	547.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.900,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	21.700.000,00	38.500.000,00	0,00	60.200.000,00	0,00	60.085.340,61	0,00	60.058.433,89	0,00	52.806.073,44	7.279.267,17	114.659,39
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2222-Manutenção da Emsurb	33.752.500,00	5.458.227,06	2.408.210,39	36.802.516,67	2.668.746,16	30.638.559,46	2.826.980,31	29.471.958,81	2.229.719,95	27.605.672,99	3.032.886,47	6.163.957,21
31900300 10010000-Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.000,00	1.982,83	22.533,96	1.982,83	22.533,96	466,04	27.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.500.000,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00	13.210,00	146.210,00	13.533,78	145.918,24	13.533,78	145.918,24	291,76	1.053.790,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	1.003.220,00	11.510.220,00	1.047.111,56	11.457.131,87	1.047.111,56	11.457.131,87	53.088,13	1.989.780,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	258.800,00	3.591.800,00	264.656,27	3.553.361,89	341.895,54	3.290.655,08	301.144,92	408.200,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450.000,00	0,00	500.000,00	950.000,00	60.000,00	675.000,00	62.168,10	673.822,77	62.168,10	673.822,77	1.177,23	275.000,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	76.000,00	853.000,00	77.017,50	852.913,80	77.017,50	852.913,80	86,20	47.000,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.293,00	11.271,85	1.039,50	10.139,25	1.039,50	10.089,75	1.182,10	8.728,15
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	232,91	887,32	232,91	887,32	0,00	654,41	232,91	49.112,68
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.631,10	196.610,79	6.631,10	196.610,79	6.631,10	196.610,79	0,00	103.389,21
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	260.000,00	148.210,39	121.789,61	0,00	121.789,61	0,00	121.789,61	0,00	121.789,61	0,00	0,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.302.500,00	248.210,39	0,00	1.550.710,39	149.700,00	1.331.141,74	149.943,43	1.330.968,50	149.943,43	1.330.968,50	173,24	219.568,65
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33903000 10010000-Material de Consumo	1.500.000,00	125.000,00	0,00	1.625.000,00	760,90	1.482.532,29	47.530,87	654.321,55	49.543,87	584.692,92	897.839,37	142.467,71
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	400.000,00	500.000,00	0,00	900.000,00	57.339,83	590.429,36	59.816,39	580.047,12	48.870,72	465.360,01	125.069,35	309.570,64
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	100.000,00	0,00	550.000,00	51.605,58	417.108,43	48.733,72	403.313,03	48.733,72	403.313,03	13.795,40	132.891,57
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	2.225.016,67	0,00	6.225.016,67	975.051,50	6.145.937,19	966.631,26	6.050.259,66	364.168,05	4.759.325,38	1.386.611,81	79.079,48
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	14.901,34	220.214,40	14.429,34	200.283,89	8.459,34	137.616,15	82.598,25	79.785,60
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.000,00	0,00	1.100.000,00	1.900.000,00	0,00	1.424.644,45	5.580,78	1.338.905,01	5.630,91	1.333.467,14	91.177,31	475.355,55
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	1.000.000,00	260.000,00	1.740.000,00	0,00	1.613.800,86	0,00	1.613.179,86	0,00	1.613.179,86	621,00	126.199,14
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	879,02	0,00	879,02	0,00	879,02	0,00	99.120,98
33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	282.082,15	59.940,97	264.691,67	2.990,00	204.750,70	77.331,45	117.917,85



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2404-Pagamentos de Decisões judiciais/EMSURB	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	115.090,42	403,47	81.091,06	403,47	81.091,06	33.999,36	334.909,58
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	15.967,66	0,00	15.967,66	0,00	15.967,66	0,00	184.032,34
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	99.122,76	403,47	65.123,40	403,47	65.123,40	33.999,36	150.877,24
2408-Pagamentos de encargos da dívida/EMSURB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	35.000,00	2.865,88	30.937,14	2.865,88	30.937,14	4.062,86	165.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	2.237,82	24.157,24	2.237,82	24.157,24	842,76	25.000,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00	269,17	2.905,66	269,17	2.905,66	2.094,34	95.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	358,89	3.874,24	358,89	3.874,24	1.125,76	45.000,00
Total Geral:	145.017.400,00	83.734.414,24	45.382.435,39	183.369.378,85	10.638.768,79	170.914.583,55	10.884.821,61	169.673.104,35	11.020.475,12	157.813.436,59	13.101.146,96	12.454.795,30



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	34.563,93	9.179.767,39	9.176.505,94	37.825,38
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	3.610,49	268.786,74	268.233,28	4.163,95
1111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	101,38	0,00	101,38
Soma:	38.174,42	9.448.655,51	9.444.739,22	42.090,71
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	43.126,57	5.293,73	0,00	48.420,30
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	43.089,97	5.293,61	0,00	48.383,58
1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	881.500,50	2.779,41	0,00	884.279,91
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	535.849,24	1.689,55	0,00	537.538,79
Soma:	1.503.566,28	15.056,30	0,00	1.518.622,58
Total Geral:	1.541.740,70	9.463.711,81	9.444.739,22	1.560.713,29



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	37.825,38	0,00	0,00	37.825,38
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	4.163,95	0,00	0,00	4.163,95
CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	101,38	0,00	0,00	101,38
Soma:	42.090,71	0,00	0,00	42.090,71
1111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	48.420,30	0,00	0,00	48.420,30
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	48.383,58	0,00	0,00	48.383,58
CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	884.279,91	0,00	0,00	884.279,91
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	537.538,79	0,00	0,00	537.538,79
Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.518.622,58	0,00	0,00	1.518.622,58
Total Geral:	1.560.713,29	0,00	0,00	1.560.713,29

NETÔNIO BEZERRA MACHADO
Presidente Interino da Emsurb Mat.9999924

RUBENS LUIZ DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.7074



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

06/11/2019	72	Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMSURB (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de outubro/2019, cinforme OB: 024/2019	569.877,82
08/11/2019	73	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 521, gerado em 08/11/2019 referente ao processo nº 40 Valor total 163.290,68	163.290,68
08/11/2019	74	Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMSURB (Pagamento da Folha suplementar de Indenização de Ferias, conforme OB: 031/2019.	6.631,10
12/11/2019	75	Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 531, gerado em 12/11/2019 referente ao processo nº 40 Valor total 7.000.000,00	7.000.000,00
28/11/2019	76	Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMSURB (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal Contribuição Suplementar) do mês de novembro/2019, conforme OB: 25.	1.138.507,26

Soma Conta Bancária: 8.878.306,86**Total Registros: 5**

Soma Conta Repaste: 8.878.306,86**Total Registros: 5**

Soma Repastes Recebidos: 8.878.306,86**Total Registros: 5****Total Órgão: 8.878.306,86****Total Registros: 5****Total Geral: 8.878.306,86****Total Registros: 5**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
10010000 - Recursos Ordinários	140.971.400,00	83.734.414,24	45.330.335,39	179.375.478,85	10.638.768,79	170.914.583,55	10.884.821,61	169.673.104,35	11.020.475,12	157.813.436,59	13.101.146,96	8.460.895,30
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	1.500.000,00	0,00	52.100,00	1.447.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.900,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total Geral:	145.017.400,00	83.734.414,24	45.382.435,39	183.369.378,85	10.638.768,79	170.914.583,55	10.884.821,61	169.673.104,35	11.020.475,12	157.813.436,59	13.101.146,96	12.454.795,30



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

NOVEMBRO/2019

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	33.752.500,00	36.802.516,67	2.668.746,16	30.638.559,46	2.826.980,31	29.471.958,81	2.229.719,95	27.605.672,99	3.032.886,47	6.163.957,21
122 - Administração Geral	33.752.500,00	36.802.516,67	2.668.746,16	30.638.559,46	2.826.980,31	29.471.958,81	2.229.719,95	27.605.672,99	3.032.886,47	6.163.957,21
15 - Urbanismo	3.400.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.400.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
18 - Gestão Ambiental	107.214.900,00	144.841.862,18	7.970.022,63	140.125.933,67	8.054.571,95	140.089.117,34	8.787.485,82	130.095.735,40	10.030.198,27	4.715.928,51
542 - Controle Ambiental	105.654.400,00	143.689.181,12	7.970.022,63	139.730.363,39	7.960.119,27	139.693.547,06	8.724.136,47	129.756.107,61	9.974.255,78	3.958.817,73
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.186.000,00	1.050.306,06	0,00	395.570,28	94.452,68	395.570,28	63.349,35	339.627,79	55.942,49	654.735,78
451 - Infraestrutura Urbana	374.500,00	102.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.375,00
28 - Encargos Especiais	650.000,00	650.000,00	0,00	150.090,42	3.269,35	112.028,20	3.269,35	112.028,20	38.062,22	499.909,58
846 - Outros Encargos Especiais	450.000,00	450.000,00	0,00	115.090,42	403,47	81.091,06	403,47	81.091,06	33.999,36	334.909,58
843 - Serviço da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	0,00	35.000,00	2.865,88	30.937,14	2.865,88	30.937,14	4.062,86	165.000,00
TOTAL	145.017.400,00	183.369.378,85	10.638.768,79	170.914.583,55	10.884.821,61	169.673.104,35	11.020.475,12	157.813.436,59	13.101.146,96	12.454.795,30