



BALANCETE

MENSAL

NOVEMBRO

2023



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 2023**.

BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS

PRESIDENTE

CLOVES TRINDADE SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ÉRYCA RAYANNE RAMOS SILVA

CONTADORA CRC/SE – 008744/O-6

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/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		11.194.873,54 D	26.677.390,04	268.341.514,76	27.412.851,40	268.147.454,28	10.459.412,18 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		10.005.818,32 D	26.519.234,21	267.658.986,00	27.370.388,57	267.846.176,49	9.154.663,96 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.182.242,09 D	26.404.164,66	266.415.778,12	27.275.445,85	266.739.849,04	2.310.960,90 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.182.242,09 D	26.404.164,66	266.415.778,12	27.275.445,85	266.739.849,04	2.310.960,90 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.182.242,09 D	26.404.164,66	266.415.778,12	27.275.445,85	266.739.849,04	2.310.960,90 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	950.476,21 D	26.404.164,66	266.142.331,06	27.275.445,85	266.612.864,76	79.195,02 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	950.476,21 D	26.404.164,66	266.142.331,06	27.275.445,85	266.612.864,76	79.195,02 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	935.841,39 D	26.081.894,15	262.518.609,90	26.943.206,57	262.981.367,26	74.528,97 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	14.634,82 D	322.270,51	3.623.721,16	332.239,28	3.631.497,50	4.666,05 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.231.765,88 D	0,00	273.447,06	0,00	126.984,28	2.231.765,88 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.231.765,88 D	0,00	273.447,06	0,00	126.984,28	2.231.765,88 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	2.231.765,88 D	0,00	273.447,06	0,00	126.984,28	2.231.765,88 D
1111150992401 - Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	0,00	0,00	107.968,94	0,00	107.968,94	0,00
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	2.864,68	0,00	9.507,67	0,00
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	2.864,69	0,00	9.507,67	0,00
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.326.357,52 D	0,00	93.371,47	0,00	0,00	1.326.357,52 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	905.408,36 D	0,00	66.377,28	0,00	0,00	905.408,36 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.397.824,76 D	11.299,30	80.799,05	8.588,40	68.724,82	6.400.535,66 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.428.850,84 D	2.651,08	13.278,67	0,00	6.025,50	1.431.501,92 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.428.850,84 D	2.651,08	13.278,67	0,00	6.025,50	1.431.501,92 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.060.904,17 D	2.651,08	13.278,67	0,00	6.025,50	1.063.555,25 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.060.673,14 D	2.651,08	12.816,61	0,00	5.794,47	1.063.324,22 D
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	231,03 D	0,00	462,06	0,00	231,03	231,03 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		367.946,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	367.946,67 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	366.993,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	366.993,60 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	953,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953,07 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.768.973,92 D	8.648,22	67.520,38	8.588,40	62.699,32	4.769.033,74 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.768.973,92 D	8.648,22	67.520,38	8.588,40	62.699,32	4.769.033,74 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.758.598,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758.598,11 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	4.343.469,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343.469,67 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	36.536,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.536,29 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	53.261,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.261,74 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11381060046 - Valores em Trânsito da antecipação CslL de Terceiros	F	27.372,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.372,77 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	82.118,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.118,28 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	17.231,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.231,37 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	197.607,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.607,99 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	2.325,79 D	598,20	4.665,96	538,38	4.406,58	2.385,61 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	8.050,02 D	8.050,02	62.854,42	8.050,02	58.292,74	8.050,02 D
115000000 - ESTOQUES		395.617,92 D	103.770,25	1.111.626,55	86.354,32	1.005.202,63	413.033,85 D
115600000 - ALMOXARIFADO		395.617,92 D	103.770,25	1.111.626,55	86.354,32	1.005.202,63	413.033,85 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		395.617,92 D	103.770,25	1.111.626,55	86.354,32	1.005.202,63	413.033,85 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	328.134,41 D	80.694,79	974.306,58	74.811,35	888.651,16	334.017,85 D
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	45.178,38	453.241,91	45.178,38	453.241,91	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	2.368,54 D	0,00	2.289,87	0,00	189,38	2.368,54 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	47.616,10 D	0,00	9.021,96	1.095,70	33.659,59	46.520,40 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	283,62 D	0,00	0,00	0,00	108,75	283,62 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	828,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	828,00 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	8,67 D	0,00	0,00	0,00	2,89	8,67 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	5.700,07 D	0,00	31.050,09	23,96	30.166,05	5.676,11 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	44.719,63 D	13.120,00	96.964,96	59,25	39.330,88	57.780,38 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	33.237,22 D	5.248,00	147.277,93	14.713,19	141.759,05	23.772,03 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	4.376,69 D	3.070,00	8.103,50	1.243,85	7.672,47	6.202,84 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	118.859,44 D	0,00	89.327,00	8.297,00	65.950,00	110.562,44 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	0,00	4.636,65	15.379,95	0,00	10.743,30	4.636,65 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	47.914,20 D	0,00	58.189,54	3.740,02	66.663,33	44.174,18 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	5.865,00 D	0,00	5.750,00	460,00	5.405,00	5.405,00 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	13.143,24 D	9.441,76	54.199,38	0,00	32.681,00	22.585,00 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	1.160,80 D	0,00	1.339,50	0,00	178,70	1.160,80 D
115610119 - Ferramentas	P	1.133,19 D	0,00	835,99	0,00	783,86	1.133,19 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	920,00 D	0,00	1.035,00	0,00	115,00	920,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	7.614,80 D	17.748,11	83.701,77	8.514,61	72.597,31	16.848,30 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	7.614,80 D	17.748,11	83.701,77	8.514,61	72.597,31	16.848,30 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	17.596,56 D	2.217,00	21.387,80	0,00	11.271,32	19.813,56 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.232,86 D	0,00	1.894,40	0,00	2.158,62	1.232,86 D
115610303 - Materiais de Construção	P	16.363,70 D	2.217,00	19.493,40	0,00	9.112,70	18.580,70 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	1.150,00 D	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.150,00 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	1.150,00 D	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.150,00 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.629,79 D	0,00	0,00	278,00	1.797,62	1.351,79 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	653,30 D	0,00	0,00	278,00	1.145,90	375,30 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	290,49 D	0,00	0,00	0,00	606,72	290,49 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	686,00 D	0,00	0,00	0,00	45,00	686,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	37.792,36 D	3.110,35	27.593,75	2.750,36	26.248,57	38.152,35 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	37.792,36 D	3.110,35	27.593,75	2.750,36	26.248,57	38.152,35 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.700,00 D	0,00	3.166,65	0,00	3.166,65	1.700,00 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.700,00 D	0,00	3.166,65	0,00	3.166,65	1.700,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		30.133,55 D	0,00	50.782,28	0,00	32.400,00	30.133,55 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		30.133,55 D	0,00	50.782,28	0,00	32.400,00	30.133,55 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	30.133,55 D	0,00	50.782,28	0,00	32.400,00	30.133,55 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.189.055,22 D	158.155,83	682.528,76	42.462,83	301.277,79	1.304.748,22 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.189.055,22 D	158.155,83	682.528,76	42.462,83	291.297,79	1.304.748,22 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.203.788,92 D	138.954,30	557.894,22	29.724,04	176.589,05	2.313.019,18 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.203.788,92 D	138.954,30	557.894,22	29.724,04	176.589,05	2.313.019,18 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		612.484,89 D	0,00	28.208,77	20.832,33	74.203,89	591.652,56 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	5.165,00 D	0,00	0,00	0,00	2.878,00	5.165,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	14.753,78 D	0,00	1.485,20	424,00	3.465,00	14.329,78 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	3.237,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	22.052,49 D	0,00	7.008,57	0,00	767,00	22.052,49 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	174.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	24.250,00 D	0,00	0,00	317,51	2.600,11	23.932,49 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	2.910,00 D	0,00	0,00	0,00	485,00	2.910,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	25.582,73 D	0,00	0,00	124,60	384,60	25.458,13 D
123110110 - Equipamentos de Montaria	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	44.206,28 D	0,00	0,00	12.994,00	27.790,00	31.212,28 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	73.899,95 D	0,00	0,00	1,00	5.130,00	73.898,95 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	218.817,66 D	0,00	19.715,00	6.971,22	30.703,18	211.846,44 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		974.285,14 D	138.954,30	445.841,90	3.000,00	65.505,15	1.110.239,44 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	974.285,14 D	138.954,30	445.841,90	3.000,00	65.505,15	1.110.239,44 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		474.157,76 D	0,00	39.851,55	2.704,75	20.275,45	471.453,01 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	116.091,25 D	0,00	37.689,98	920,00	3.917,32	115.171,25 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.516,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	352.550,51 D	0,00	2.161,57	1.784,75	16.358,13	350.765,76 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		27.370,99 D	0,00	2,00	3.105,95	9.150,57	24.265,04 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.823,43 D	0,00	0,00	298,95	2.341,67	1.524,48 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	25.542,56 D	0,00	2,00	2.807,00	6.808,90	22.735,56 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
123110500 - VEÍCULOS		114.689,34 D	0,00	43.990,00	81,01	7.253,99	114.608,33 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.023,34 D	0,00	0,00	81,01	5.955,99	2.942,33 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	65.670,00 D	0,00	43.990,00	0,00	1.298,00	65.670,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		800,80 D	0,00	0,00	0,00	200,00	800,80 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	0,00	0,00	0,00	200,00	800,80 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.014.733,70 C	19.201,53	124.634,54	12.738,79	114.708,74	1.008.270,96 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.014.733,70 C	19.201,53	124.634,54	12.738,79	114.708,74	1.008.270,96 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.014.733,70 C	19.201,53	124.634,54	12.738,79	114.708,74	1.008.270,96 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	232.167,97 C	12.422,03	44.857,02	2.619,28	32.053,49	222.365,22 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	472.194,84 C	2.453,84	58.032,30	7.958,10	56.525,70	477.699,10 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	269.418,35 C	2.017,63	13.712,68	1.831,57	22.290,69	269.232,29 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	16.974,61 C	2.257,78	5.866,46	103,25	1.317,98	14.820,08 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	23.589,65 C	50,25	2.162,25	220,67	2.455,07	23.760,07 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	388,28 C	0,00	3,83	5,92	65,81	394,20 C
124000000 - INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00
124100000 - SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00
124110100 - Softwares	P	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		30.986.552,94 D	34.663.463,78	450.821.002,08	29.514.635,30	404.420.268,96	36.135.381,42 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		27.122.194,09 C	34.663.429,47	339.437.783,09	29.514.635,30	343.653.266,28	21.973.399,92 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		482.191,41 C	2.818.735,88	34.328.512,36	2.525.001,52	34.298.114,88	188.457,05 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	2.030.553,25	24.267.155,29	2.037.053,25	24.273.655,29	6.500,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.030.553,25	24.267.155,29	2.037.053,25	24.273.655,29	6.500,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	2.030.553,25	24.267.155,29	2.037.053,25	24.273.655,29	6.500,00 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.924.740,66	22.990.569,41	1.931.240,66	22.997.069,41	6.500,00 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	304.314,87	0,00	304.314,87	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	90.620,90	486.993,88	90.620,90	486.993,88	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	15.191,69	485.277,13	15.191,69	485.277,13	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		15.263,62 C	15.263,62	117.175,38	10.832,78	128.008,16	10.832,78 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		15.263,62 C	15.263,62	117.175,38	10.832,78	128.008,16	10.832,78 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	15.263,62 C	15.263,62	117.175,38	10.832,78	128.008,16	10.832,78 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		466.927,79 C	772.919,01	9.944.181,69	477.115,49	9.896.451,43	171.124,27 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		15.027,37 C	10.559,66	4.774.030,91	10.559,66	4.774.030,91	15.027,37 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	15.027,37 C	10.559,66	4.774.030,91	10.559,66	4.774.030,91	15.027,37 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		4.383,34 C	249.420,23	2.028.207,99	249.420,23	2.032.591,33	4.383,34 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.383,34 C	249.420,23	2.028.207,99	249.420,23	2.032.591,33	4.383,34 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	4.383,34 C	249.420,23	2.028.207,99	249.420,23	2.032.591,33	4.383,34 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		447.517,08 C	512.939,12	3.141.942,79	217.135,60	3.089.829,19	151.713,56 C
211430100 - INSS A PAGAR		408.588,40 C	474.010,44	3.103.014,11	174.070,26	3.007.835,17	108.648,22 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	408.588,40 C	474.010,44	3.103.014,11	174.070,26	3.007.835,17	108.648,22 C
211430500 - Fgts	M	38.928,68 C	38.928,68	38.928,68	43.065,34	81.994,02	43.065,34 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	1.305.174,80	6.525.874,02	1.305.174,80	6.525.874,02	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	1.305.174,80	6.525.874,02	1.305.174,80	6.525.874,02	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.305.174,80	6.525.874,02	1.305.174,80	6.525.874,02	0,00
212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos		0,00	1.305.174,80	6.525.874,02	1.305.174,80	6.525.874,02	0,00
212510301 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (P)	P	0,00	652.587,40	3.915.524,42	652.587,40	3.915.524,42	0,00
212510302 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (F)	F	0,00	652.587,40	2.610.349,60	652.587,40	2.610.349,60	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.146.854,39 C	25.755.892,66	248.993.419,53	21.665.600,13	254.343.082,46	10.056.561,86 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		14.146.854,39 C	25.755.892,66	248.993.419,53	21.665.600,13	254.343.082,46	10.056.561,86 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.146.854,39 C	25.755.892,66	248.993.419,53	21.665.600,13	254.343.082,46	10.056.561,86 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		14.146.854,39 C	25.519.901,40	248.752.355,52	21.429.608,87	254.102.018,45	10.056.561,86 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	8.428.416,27 C	20.127.757,04	211.333.638,70	18.896.683,54	213.824.082,54	7.197.342,77 C
213110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores		5.718.438,12 C	5.392.144,36	37.418.716,82	2.532.925,33	40.277.935,91	2.859.219,09 C
21311010301 - Renegociação de Dívida Fornecedores EMSURB (P)	P	5.718.438,12 C	2.859.219,03	19.035.652,11	0,00	21.894.871,20	2.859.219,09 C
21311010302 - Renegociação de Dívida Fornecedores EMSURB (F)	F	0,00	2.532.925,33	18.383.064,71	2.532.925,33	18.383.064,71	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	235.991,26	236.064,01	235.991,26	236.064,01	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	235.991,26	236.064,01	235.991,26	236.064,01	0,00
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	174.691,61	3.136.933,57	174.691,61	3.136.933,57	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	174.691,61	1.371.449,26	174.691,61	1.371.449,26	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	174.691,61	1.371.079,98	174.691,61	1.371.079,98	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	129.527,44	1.016.605,65	129.527,44	1.016.605,65	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	45.164,17	354.474,33	45.164,17	354.474,33	0,00



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	369,28	0,00	369,28	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	369,28	0,00	369,28	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	1.763.383,38	0,00	1.763.383,38	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	277,07	0,00	277,07	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	277,07	0,00	277,07	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	1.763.106,31	0,00	1.763.106,31	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	1.763.106,31	0,00	1.763.106,31	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	2.100,93	0,00	2.100,93	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.100,93	0,00	2.100,93	0,00
214310200 - Iptu/tp a Recolher	F	0,00	0,00	1.704,93	0,00	1.704,93	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.493.148,29 C	4.608.934,52	46.453.043,61	3.844.167,24	45.349.261,35	11.728.381,01 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.493.148,29 C	4.577.061,51	46.180.577,55	3.812.294,23	45.076.795,29	11.728.381,01 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.493.148,29 C	4.577.061,51	46.180.577,55	3.812.294,23	45.076.795,29	11.728.381,01 C
218810100 - CONSIGNACOES		12.491.861,11 C	4.576.400,65	46.179.432,82	3.811.633,37	45.075.242,54	11.727.093,83 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.434.292,03 C	2.002.992,94	15.118.114,64	1.226.276,24	14.193.130,07	6.657.575,33 C
21881010201 - Inss	F	4.807.702,42 C	0,00	525.738,11	0,00	0,00	4.807.702,42 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.457.963,13 C	1.848.735,66	12.982.668,87	1.063.846,00	12.542.999,98	1.673.073,47 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	168.626,48 C	154.257,28	1.609.707,66	162.430,24	1.650.130,09	176.799,44 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	595.071,92 C	225.394,74	2.889.534,13	238.787,17	2.633.825,23	608.464,35 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	488.444,26 C	0,00	192.610,20	0,00	0,00	488.444,26 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	59.217,89 C	59.217,89	615.312,71	68.102,01	683.414,72	68.102,01 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	46.775,16 C	166.176,85	2.081.611,22	170.685,16	1.950.410,51	51.283,47 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.793.799,56 C	600.143,43	7.445.159,63	617.182,32	7.428.558,71	3.810.838,45 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	816.574,07 C	129.063,10	1.601.109,54	132.727,37	1.597.538,75	820.238,34 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.447.569,78 C	387.189,31	4.803.328,79	398.182,15	4.792.619,12	2.458.562,62 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	529.655,71 C	83.891,02	1.040.721,30	86.272,80	1.038.400,84	532.037,49 C
218810108 - ISS	F	464.793,40 C	688.692,37	8.415.063,80	688.692,37	8.383.062,12	464.793,40 C
21881010801 - Iss	F	464.793,40 C	688.692,37	8.415.063,80	688.692,37	8.383.062,12	464.793,40 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	21.271,35	214.425,32	21.271,35	214.425,32	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	21.271,35	214.425,32	21.271,35	214.425,32	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	40.588,38 C	44.298,30	372.132,79	44.706,68	411.559,64	40.996,76 C
21881011102 - IPES- Saude	F	34.690,80 C	34.690,80	267.684,52	35.080,68	302.765,20	35.080,68 C
21881011103 - Sociela -	F	229,10 C	229,10	2.521,50	229,10	2.750,60	229,10 C
21881011105 - Servdonto	F	1.839,40 C	1.839,40	20.675,56	1.857,90	22.533,46	1.857,90 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011106 - Oral Santa Helena	F	67,50 C	67,50	702,00	67,50	769,50	67,50 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	3.761,58 C	2.191,67	21.609,74	2.191,67	23.801,41	3.761,58 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	5.279,83	58.939,47	5.279,83	58.939,47	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	77.846,62 C	77.846,62	722.345,85	78.347,69	800.693,54	78.347,69 C
21881011313 - Seame	F	38.643,55 C	38.643,55	353.014,58	38.578,42	391.593,00	38.578,42 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	39.203,07 C	39.203,07	369.331,27	39.769,27	409.100,54	39.769,27 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	33,80 C	33,80	392,00	33,80	425,80	33,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	33,80 C	33,80	392,00	33,80	425,80	33,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		56.299,25 C	56.299,25	530.948,95	57.666,27	588.615,22	57.666,27 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	804,74 C	804,74	5.876,12	804,74	6.680,86	804,74 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	26.127,30 C	26.127,30	255.101,49	26.316,57	281.418,06	26.316,57 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	23.055,95 C	23.055,95	215.218,57	24.233,70	239.452,27	24.233,70 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	2.306,64 C	2.306,64	19.889,75	2.306,64	22.196,39	2.306,64 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	128,00 C	128,00	128,00	128,00	256,00	128,00 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.735,94 C	1.735,94	18.445,22	1.735,94	20.181,16	1.735,94 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	0,00	0,00	1.086,72	0,00	1.086,72	0,00
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	1.872,00 C	1.872,00	13.576,00	1.872,00	15.448,00	1.872,00 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	268,68 C	268,68	1.627,08	268,68	1.895,76	268,68 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	20.636,36 C	40.119,05	250.486,36	19.482,69	230.824,25	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	20.636,36 C	40.119,05	250.486,36	19.482,69	230.824,25	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	0,00	0,00	9.535,68	0,00	9.535,68	0,00
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	0,00	0,00	9.535,68	0,00	9.535,68	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	8.499,79 C	819.308,80	10.211.293,67	819.186,79	10.180.586,96	8.377,78 C
21881019901 - Comite da Fome	F	7.320,79 C	7.320,79	70.078,22	7.189,78	77.268,00	7.189,78 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	0,00	810.809,01	10.140.036,45	810.809,01	10.100.951,96	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	1.179,00 C	1.179,00	1.179,00	1.188,00	2.367,00	1.188,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		891,89 C	660,86	1.144,73	660,86	1.552,75	891,89 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	891,89 C	660,86	1.144,73	660,86	1.552,75	891,89 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	0,00	0,00	483,87	0,00	0,00	0,00
21881030208 - Deposito Judicial I	F	891,89 C	660,86	660,86	660,86	1.552,75	891,89 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	395,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395,29 C
21881990002 - Salário família	F	395,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395,29 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	31.873,01	272.466,06	31.873,01	272.466,06	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.873,01	272.466,06	31.873,01	272.466,06	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	31.873,01	270.266,06	31.873,01	270.266,06	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	24.365,52	81.100,36	24.365,52	81.100,36	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	7.507,49	188.250,11	7.507,49	188.250,11	0,00



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	915,59	0,00	915,59	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		58.108.747,03 D	34,31	111.383.218,99	0,00	60.767.002,68	58.108.781,34 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		58.108.747,03 D	34,31	111.383.218,99	0,00	60.767.002,68	58.108.781,34 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		58.098.767,03 D	34,31	111.373.238,99	0,00	60.767.002,68	58.098.801,34 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		58.098.767,03 D	34,31	111.373.238,99	0,00	60.767.002,68	58.098.801,34 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	29.795.783,26	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	7.492.565,03 D	0,00	30.161.400,64	0,00	29.795.783,26	7.492.565,03 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	50.606.202,00 D	34,31	51.416.055,09	0,00	30.971.219,42	50.606.236,31 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		9.980,00 D	0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.980,00 D	0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
237230300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	9.980,00 D	0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		193.701.351,63 D	21.766.043,88	222.193.501,37	141.350,75	6.867.456,61	215.326.044,76 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		27.570.150,09 D	2.542.867,04	33.325.725,29	200,00	3.212.908,16	30.112.817,13 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.615.015,33 D	1.934.361,14	23.079.464,42	200,00	2.530.287,95	20.549.176,47 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.363.226,80 D	109.936,51	1.593.577,51	0,00	120.414,20	1.473.163,31 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.363.226,80 D	109.936,51	1.593.577,51	0,00	120.414,20	1.473.163,31 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.362.311,21 D	109.936,51	1.592.661,92	0,00	120.414,20	1.472.247,72 D
311110101 - Vencimentos e Salários		492.419,85 D	48.866,98	661.701,03	0,00	120.414,20	541.286,83 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		8.421,84 D	2.807,28	11.229,12	0,00	0,00	11.229,12 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		8.421,84 D	2.807,28	11.229,12	0,00	0,00	11.229,12 D
311110119 - Gratificações Especiais		39.983,94 D	13.327,98	53.311,92	0,00	0,00	53.311,92 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		4.445,77 D	1.270,70	5.716,47	0,00	0,00	5.716,47 D
311110122 - 13. Salário		509.901,11 D	15.191,69	525.092,80	0,00	0,00	525.092,80 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		8.877,22 D	0,00	8.877,22	0,00	0,00	8.877,22 D
311110138 - Outras Gratificações		233.946,18 D	21.807,88	255.754,06	0,00	0,00	255.754,06 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		64.315,30 D	6.664,00	70.979,30	0,00	0,00	70.979,30 D
311110300 - Sentenças Judiciais		915,59 D	0,00	915,59	0,00	0,00	915,59 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		17.251.788,53 D	1.824.424,63	21.485.886,91	200,00	2.409.873,75	19.076.013,16 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		17.251.788,53 D	1.824.424,63	21.485.886,91	200,00	2.409.873,75	19.076.013,16 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		16.213.554,55 D	1.663.151,89	20.275.267,65	200,00	2.398.761,21	17.876.506,44 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		12.294.621,18 D	1.277.687,54	15.921.342,75	0,00	2.349.034,03	13.572.308,72 D
31121010101 - Cargo em comissão		10.000.525,01 D	1.065.694,63	13.182.537,67	0,00	2.116.318,03	11.066.219,64 D
31121010102 - CLT		2.294.096,17 D	211.992,91	2.738.805,08	0,00	232.716,00	2.506.089,08 D
311210102 - Adicional Noturno		53.868,11 D	7.431,56	61.716,85	0,00	417,18	61.299,67 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		761.725,80 D	78.045,00	839.770,80	0,00	0,00	839.770,80 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		194.629,19 D	0,00	194.629,19	0,00	0,00	194.629,19 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		636.443,99 D	101.011,58	737.455,57	0,00	0,00	737.455,57 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		400,00 D	400,00	800,00	200,00	200,00	600,00 D
311210122 - 13. Salario		264.499,20 D	0,00	264.499,20	0,00	0,00	264.499,20 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		11.203,50 D	20.537,61	31.741,11	0,00	0,00	31.741,11 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		376.292,26 D	70.083,29	446.375,55	0,00	0,00	446.375,55 D
311210137 - Outras Gratificações		1.619.871,32 D	107.955,31	1.776.936,63	0,00	49.110,00	1.727.826,63 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.038.233,98 D	161.272,74	1.210.619,26	0,00	11.112,54	1.199.506,72 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		753.502,63 D	126.529,99	891.145,16	0,00	11.112,54	880.032,62 D
31121020301 - Hora extra		753.502,63 D	126.529,99	891.145,16	0,00	11.112,54	880.032,62 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		284.731,35 D	34.742,75	319.474,10	0,00	0,00	319.474,10 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		7.818.111,05 D	487.948,27	8.981.310,51	0,00	675.251,19	8.306.059,32 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.920.559,84 D	259.979,89	2.185.681,12	0,00	5.141,39	2.180.539,73 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.920.559,84 D	259.979,89	2.185.681,12	0,00	5.141,39	2.180.539,73 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.783.171,10 D	249.420,23	2.032.591,33	0,00	0,00	2.032.591,33 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		137.388,74 D	10.559,66	153.089,79	0,00	5.141,39	147.948,40 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.407.010,24 D	174.070,26	6.208.577,64	0,00	627.497,14	5.581.080,50 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.794.169,86 D	0,00	3.200.742,47	0,00	406.572,61	2.794.169,86 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.794.169,86 D	0,00	3.200.742,47	0,00	406.572,61	2.794.169,86 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.612.840,38 D	174.070,26	3.007.835,17	0,00	220.924,53	2.786.910,64 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.612.840,38 D	174.070,26	3.007.835,17	0,00	220.924,53	2.786.910,64 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		373.365,59 D	43.065,34	459.043,59	0,00	42.612,66	416.430,93 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		373.365,59 D	43.065,34	459.043,59	0,00	42.612,66	416.430,93 D
312310100 - Fgts		373.365,59 D	43.065,34	459.043,59	0,00	42.612,66	416.430,93 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		117.175,38 D	10.832,78	128.008,16	0,00	0,00	128.008,16 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		117.175,38 D	10.832,78	128.008,16	0,00	0,00	128.008,16 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		117.175,38 D	10.832,78	128.008,16	0,00	0,00	128.008,16 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		810.438,20 D	83.344,60	900.462,95	0,00	6.680,15	893.782,80 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		3.974,80 D	0,00	3.974,80	0,00	0,00	3.974,80 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.974,80 D	0,00	3.974,80	0,00	0,00	3.974,80 D
31311000099 - Demais Beneficios A Pessoal		3.974,80 D	0,00	3.974,80	0,00	0,00	3.974,80 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		806.463,40 D	83.344,60	896.488,15	0,00	6.680,15	889.808,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		806.463,40 D	83.344,60	896.488,15	0,00	6.680,15	889.808,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	0,00	6.680,15	0,00	6.680,15	0,00
31321000004 - Auxilio-alimentacao		786.173,80 D	81.368,60	867.542,40	0,00	0,00	867.542,40 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		20.289,60 D	1.976,00	22.265,60	0,00	0,00	22.265,60 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		326.585,51 D	37.213,03	364.487,41	0,00	688,87	363.798,54 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		64.462,88 D	24.365,52	89.517,27	0,00	688,87	88.828,40 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		64.462,88 D	24.365,52	89.517,27	0,00	688,87	88.828,40 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		262.122,63 D	12.847,51	274.970,14	0,00	0,00	274.970,14 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		262.122,63 D	12.847,51	274.970,14	0,00	0,00	274.970,14 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		262.122,63 D	12.847,51	274.970,14	0,00	0,00	274.970,14 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		140.931.542,75 D	18.753.017,79	163.082.851,99	141.150,75	3.539.442,20	159.543.409,79 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		906.884,11 D	86.354,32	993.238,43	0,00	0,00	993.238,43 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		906.884,11 D	86.354,32	993.238,43	0,00	0,00	993.238,43 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		906.884,11 D	86.354,32	993.238,43	0,00	0,00	993.238,43 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		408.063,53 D	45.178,38	453.241,91	0,00	0,00	453.241,91 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		4.945,00 D	460,00	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		32.681,00 D	0,00	32.681,00	0,00	0,00	32.681,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		64.082,70 D	8.514,61	72.597,31	0,00	0,00	72.597,31 D
331110800 - Material Farmacológico		867,90 D	278,00	1.145,90	0,00	0,00	1.145,90 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		178,70 D	0,00	178,70	0,00	0,00	178,70 D
331111600 - Material de Expediente		23.461,31 D	2.750,36	26.211,67	0,00	0,00	26.211,67 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		189,38 D	0,00	189,38	0,00	0,00	189,38 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		32.563,89 D	1.095,70	33.659,59	0,00	0,00	33.659,59 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		2,89 D	0,00	2,89	0,00	0,00	2,89 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		6.428,62 D	1.243,85	7.672,47	0,00	0,00	7.672,47 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		120.033,26 D	14.713,19	134.746,45	0,00	0,00	134.746,45 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		57.653,00 D	8.297,00	65.950,00	0,00	0,00	65.950,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		6.436,12 D	0,00	6.436,12	0,00	0,00	6.436,12 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		108,75 D	0,00	108,75	0,00	0,00	108,75 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		30.062,59 D	23,96	30.086,55	0,00	0,00	30.086,55 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		62.923,31 D	3.740,02	66.663,33	0,00	0,00	66.663,33 D
331112900 - Material Para Audio, Vídeo e Foto		115,00 D	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		10.743,30 D	0,00	10.743,30	0,00	0,00	10.743,30 D
331113600 - Material Hospitalar		651,72 D	0,00	651,72	0,00	0,00	651,72 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		1.470,00 D	0,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 D
331114200 - Ferramentas		783,86 D	0,00	783,86	0,00	0,00	783,86 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		39.271,63 D	59,25	39.330,88	0,00	0,00	39.330,88 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.166,65 D	0,00	3.166,65	0,00	0,00	3.166,65 D
332000000 - SERVIÇOS		139.932.382,49 D	18.653.958,99	161.974.939,13	141.150,75	3.529.748,40	158.445.190,73 D
332100000 - DIÁRIAS		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		464.720,97 D	49.164,13	514.245,10	12.900,30	13.260,30	500.984,80 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		464.720,97 D	49.164,13	514.245,10	12.900,30	13.260,30	500.984,80 D
332211600 - Estagiarios		90.375,01 D	9.285,03	99.660,04	0,00	0,00	99.660,04 D
332212100 - LOCAÇÕES		55.000,00 D	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		55.000,00 D	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		171.466,06 D	7.635,18	179.101,24	0,00	0,00	179.101,24 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.980,15 D	1.443,32	12.423,47	0,00	0,00	12.423,47 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		10.980,15 D	1.443,32	12.423,47	0,00	0,00	12.423,47 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		136.899,75 D	25.800,60	163.060,35	12.900,30	13.260,30	149.800,05 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		139.465.461,52 D	18.604.794,86	161.458.494,03	128.250,45	3.516.488,10	157.942.005,93 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		139.465.461,52 D	18.604.794,86	161.458.494,03	128.250,45	3.516.488,10	157.942.005,93 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		144.922,00 D	11.336,66	161.721,66	0,00	5.463,00	156.258,66 D
332310401 - Telecomunicações		144.922,00 D	11.336,66	161.721,66	0,00	5.463,00	156.258,66 D
332310500 - PUBLICIDADE		10.982,00 D	0,00	10.982,00	0,00	0,00	10.982,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		10.982,00 D	0,00	10.982,00	0,00	0,00	10.982,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.990.153,54 D	368.352,63	2.419.222,45	0,00	60.716,28	2.358.506,17 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.924.714,52 D	357.460,13	2.342.630,93	0,00	60.456,28	2.282.174,65 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		360,00 D	0,00	620,00	0,00	260,00	360,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		64.279,02 D	10.892,50	75.171,52	0,00	0,00	75.171,52 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		127.099.847,73 D	16.633.080,67	146.610.936,20	40.439,80	2.918.447,60	143.692.488,60 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		1.348.477,49 D	233.718,18	1.724.413,85	0,00	142.218,18	1.582.195,67 D
332310702 - Limpeza e conservação		125.751.370,24 D	16.399.362,49	144.886.522,35	40.439,80	2.776.229,42	142.110.292,93 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		3.352.383,45 D	450.193,74	3.802.850,36	0,00	273,17	3.802.577,19 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.071.768,15 D	254.538,72	1.326.493,86	0,00	186,99	1.326.306,87 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		2.279.425,08 D	195.655,02	2.475.166,28	0,00	86,18	2.475.080,10 D
332310804 - Serviços de telefonia		1.190,22 D	0,00	1.190,22	0,00	0,00	1.190,22 D
332310900 - Serviços de Alimentação		124.109,00 D	22.222,22	146.331,22	0,00	0,00	146.331,22 D
332311000 - LOCAÇÕES		4.043.163,47 D	599.081,95	4.966.782,41	0,00	324.536,99	4.642.245,42 D
332311001 - Locações de imóveis		34.100,00 D	3.100,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00 D
332311002 - Locações de software		8.619,00 D	0,00	8.619,00	0,00	0,00	8.619,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.646.967,18 D	293.115,93	3.128.353,70	0,00	188.270,59	2.940.083,11 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		1.353.477,29 D	302.866,02	1.792.609,71	0,00	136.266,40	1.656.343,31 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		41.305,00 D	4.430,00	46.020,00	0,00	285,00	45.735,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		39.870,00 D	4.430,00	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		830,00 D	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		605,00 D	0,00	890,00	0,00	285,00	605,00 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311200 - Serviços de Transporte		843.404,50 D	262.745,60	1.190.858,22	87.810,65	172.518,77	1.018.339,45 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		843.404,50 D	262.745,60	1.190.858,22	87.810,65	172.518,77	1.018.339,45 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		5.639,96 D	0,00	5.639,96	0,00	0,00	5.639,96 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		3.990,00 D	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00 D
332312900 - Seguros em Geral		680,63 D	172,54	853,17	0,00	0,00	853,17 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		55.085,85 D	6.333,85	61.419,70	0,00	0,00	61.419,70 D
332313200 - Serviços Bancarios		131.325,00 D	11.160,00	143.695,00	0,00	1.210,00	142.485,00 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		18.266,75 D	5.833,33	24.100,08	0,00	0,00	24.100,08 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		396,00 D	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00 D
332314500 - Serviços Funerarios		444.711,63 D	55.401,35	500.112,98	0,00	0,00	500.112,98 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		8.046,00 D	925,00	8.971,00	0,00	0,00	8.971,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		481.250,00 D	68.750,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		111.798,00 D	24.000,00	151.038,00	0,00	15.240,00	135.798,00 D
332315200 - Taxa de Administração		67.451,70 D	6.053,12	73.554,82	0,00	50,00	73.504,82 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		418.422,82 D	74.722,20	505.494,98	0,00	12.349,96	493.145,02 D
332315601 - Passagens para o país		5.795,26 D	0,00	5.795,26	0,00	0,00	5.795,26 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		412.627,56 D	74.722,20	499.699,72	0,00	12.349,96	487.349,76 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		68.126,49 D	0,00	73.523,82	0,00	5.397,33	68.126,49 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		92.276,15 D	12.704,48	114.674,43	0,00	9.693,80	104.980,63 D
333100000 - DEPRECIACÃO		92.276,15 D	12.704,48	114.674,43	0,00	9.693,80	104.980,63 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		92.276,15 D	12.704,48	114.674,43	0,00	9.693,80	104.980,63 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		92.276,15 D	12.704,48	114.674,43	0,00	9.693,80	104.980,63 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		92.276,15 D	12.704,48	114.674,43	0,00	9.693,80	104.980,63 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.538.465,20 D	235.991,26	3.889.562,71	0,00	115.106,25	3.774.456,46 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.538.465,20 D	235.991,26	3.889.562,71	0,00	115.106,25	3.774.456,46 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		2.610.349,62 D	0,00	2.610.349,62	0,00	0,00	2.610.349,62 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO		2.610.349,62 D	0,00	2.610.349,62	0,00	0,00	2.610.349,62 D
342310200 - MULTAS DEDUTIVEIS		2.610.349,62 D	0,00	2.610.349,62	0,00	0,00	2.610.349,62 D
342310202 - Multas Dedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		2.610.349,62 D	0,00	2.610.349,62	0,00	0,00	2.610.349,62 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		928.115,58 D	235.991,26	1.279.213,09	0,00	115.106,25	1.164.106,84 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO		928.115,58 D	235.991,26	1.279.213,09	0,00	115.106,25	1.164.106,84 D
342410100 - Juros		146.562,00 D	63.510,38	211.503,45	0,00	1.431,07	210.072,38 D
342410200 - Multas Dedutíveis		781.553,58 D	172.480,88	1.067.709,64	0,00	113.675,18	954.034,46 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.057,89 D	51.967,69	54.025,58	0,00	0,00	54.025,58 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.057,89 D	41.446,18	43.504,07	0,00	0,00	43.504,07 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.057,89 D	41.446,18	43.504,07	0,00	0,00	43.504,07 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.057,89 D	41.446,18	43.504,07	0,00	0,00	43.504,07 D
351120200 - Repasse Concedido		2.057,89 D	41.446,18	43.504,07	0,00	0,00	43.504,07 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	10.521,51	10.521,51	0,00	0,00	10.521,51 D
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.521,51	10.521,51	0,00	0,00	10.521,51 D
359010100 - Doações Concedidas		0,00	10.521,51	10.521,51	0,00	0,00	10.521,51 D
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	0,00	10.521,51	10.521,51	0,00	0,00	10.521,51 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.269.896,97 D	1,00	20.269.897,97	0,00	0,00	20.269.897,97 D
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.263.402,68 D	0,00	20.263.402,68	0,00	0,00	20.263.402,68 D
364010000 - Incorporação de Passivos - Consolidação		20.263.402,68 D	0,00	20.263.402,68	0,00	0,00	20.263.402,68 D
364010001 - Incorporação de Passivos - Parcelamento de Fornecedor - EMSURB	P	20.263.402,68 D	0,00	20.263.402,68	0,00	0,00	20.263.402,68 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		6.494,29 D	1,00	6.495,29	0,00	0,00	6.495,29 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		6.494,29 D	1,00	6.495,29	0,00	0,00	6.495,29 D
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		5.869,64 D	0,00	5.869,64	0,00	0,00	5.869,64 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		624,65 D	0,00	624,65	0,00	0,00	624,65 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.198.739,65 D	174.691,61	1.373.431,26	0,00	0,00	1.373.431,26 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.351,28 D	0,00	2.351,28	0,00	0,00	2.351,28 D
371100000 - IMPOSTOS		1.982,00 D	0,00	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		1.982,00 D	0,00	1.982,00	0,00	0,00	1.982,00 D
371110200 - Ipva		277,07 D	0,00	277,07	0,00	0,00	277,07 D
371110500 - Iptu		1.704,93 D	0,00	1.704,93	0,00	0,00	1.704,93 D
371200000 - TAXAS		369,28 D	0,00	369,28	0,00	0,00	369,28 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		369,28 D	0,00	369,28	0,00	0,00	369,28 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		369,28 D	0,00	369,28	0,00	0,00	369,28 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.196.388,37 D	174.691,61	1.371.079,98	0,00	0,00	1.371.079,98 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.196.388,37 D	174.691,61	1.371.079,98	0,00	0,00	1.371.079,98 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		309.310,16 D	45.164,17	354.474,33	0,00	0,00	354.474,33 D
372110200 - Pis/pasep		309.310,16 D	45.164,17	354.474,33	0,00	0,00	354.474,33 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		887.078,21 D	129.527,44	1.016.605,65	0,00	0,00	1.016.605,65 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		887.078,21 D	129.527,44	1.016.605,65	0,00	0,00	1.016.605,65 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		190.499,08 D	7.507,49	198.006,57	0,00	0,00	198.006,57 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		190.499,08 D	7.507,49	198.006,57	0,00	0,00	198.006,57 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.580,88 D	0,00	7.580,88	0,00	0,00	7.580,88 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		7.580,88 D	0,00	7.580,88	0,00	0,00	7.580,88 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		182.918,20 D	7.507,49	190.425,69	0,00	0,00	190.425,69 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		182.918,20 D	7.507,49	190.425,69	0,00	0,00	190.425,69 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		182.918,20 D	7.507,49	190.425,69	0,00	0,00	190.425,69 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		235.882.778,11 C	0,00	14.883,26	26.038.060,25	261.935.721,62	261.920.838,36 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.176.563,97 C	0,00	1.257,12	281.094,30	3.458.915,39	3.457.658,27 C
412000000 - TAXAS		3.176.563,97 C	0,00	1.257,12	281.094,30	3.458.915,39	3.457.658,27 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.176.563,97 C	0,00	1.257,12	281.094,30	3.458.915,39	3.457.658,27 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.176.563,97 C	0,00	1.257,12	281.094,30	3.458.915,39	3.457.658,27 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		3.176.563,97 C	0,00	1.257,12	281.094,30	3.458.915,39	3.457.658,27 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		9.298.252,84 C	0,00	13.611,89	810.809,01	10.122.673,74	10.109.061,85 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.298.252,84 C	0,00	13.611,89	810.809,01	10.122.673,74	10.109.061,85 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.298.252,84 C	0,00	13.611,89	810.809,01	10.122.673,74	10.109.061,85 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		9.298.252,84 C	0,00	13.611,89	810.809,01	10.122.673,74	10.109.061,85 C
433113600 - Serviços de Inspecao e Fiscalizacao		9.298.252,84 C	0,00	13.611,89	810.809,01	10.122.673,74	10.109.061,85 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		143.349,83 C	0,00	0,00	0,00	143.349,83	143.349,83 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		143.349,83 C	0,00	0,00	0,00	143.349,83	143.349,83 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		143.349,83 C	0,00	0,00	0,00	143.349,83	143.349,83 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		143.349,83 C	0,00	0,00	0,00	143.349,83	143.349,83 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		223.232.259,33 C	0,00	0,00	24.946.156,94	248.178.416,27	248.178.416,27 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		223.232.259,33 C	0,00	0,00	24.946.156,94	248.178.416,27	248.178.416,27 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		223.232.259,33 C	0,00	0,00	24.946.156,94	248.178.416,27	248.178.416,27 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		223.232.259,33 C	0,00	0,00	24.946.156,94	248.178.416,27	248.178.416,27 C
451120200 - Repasse Recebido		223.232.259,33 C	0,00	0,00	24.946.156,94	248.178.416,27	248.178.416,27 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		32.352,14 C	0,00	0,00	0,00	32.352,14	32.352,14 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		32.352,14 C	0,00	0,00	0,00	32.352,14	32.352,14 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		32.352,14 C	0,00	0,00	0,00	32.352,14	32.352,14 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		32.352,14 C	0,00	0,00	0,00	32.352,14	32.352,14 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		32.352,14 C	0,00	0,00	0,00	32.352,14	32.352,14 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		525.445.081,73 D	58.166.970,68	962.692.649,47	18.336.033,36	403.594.569,38	565.276.019,05 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		519.267.142,77 D	58.166.970,68	956.514.710,51	18.336.033,36	397.416.630,42	559.098.080,09 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		519.267.142,77 D	58.166.970,68	956.514.710,51	18.336.033,36	397.416.630,42	559.098.080,09 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		262.391.064,32 D	36.646.005,00	469.410.097,00	17.373.484,80	187.746.512,48	281.663.584,52 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		182.634.100,00 D	0,00	182.634.100,00	0,00	0,00	182.634.100,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		182.634.100,00 D	0,00	182.634.100,00	0,00	0,00	182.634.100,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		181.624.100,00 D	0,00	181.624.100,00	0,00	0,00	181.624.100,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		26.892.000,00 D	0,00	26.892.000,00	0,00	0,00	26.892.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		154.712.100,00 D	0,00	154.712.100,00	0,00	0,00	154.712.100,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.010.000,00 D	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00 D
52211010201 - Investimentos		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		92.269.177,45 D	19.700.183,00	111.969.360,45	0,00	0,00	111.969.360,45 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		92.269.177,45 D	19.700.183,00	111.969.360,45	0,00	0,00	111.969.360,45 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	16.945.822,00	52.656.916,89	16.945.822,00	52.656.916,89	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		23.198.881,76 D	16.518.159,20	39.717.040,96	0,00	0,00	39.717.040,96 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		12.512.213,13 D	427.662,80	12.939.875,93	0,00	0,00	12.939.875,93 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		35.711.094,89 C	0,00	0,00	16.945.822,00	52.656.916,89	52.656.916,89 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		12.512.213,13 C	0,00	122.149.719,66	427.662,80	135.089.595,59	12.939.875,93 C
522190200 - ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	0,00	122.149.719,66	0,00	122.149.719,66	0,00
522190201 - Acrescimo		122.149.719,66 D	0,00	122.149.719,66	0,00	0,00	122.149.719,66 D
522190209 - (-)reducao		122.149.719,66 C	0,00	0,00	0,00	122.149.719,66	122.149.719,66 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		12.512.213,13 C	0,00	0,00	427.662,80	12.939.875,93	12.939.875,93 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		256.876.078,45 D	21.520.965,68	487.104.613,51	962.548,56	209.670.117,94	277.434.495,57 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		256.876.078,45 D	21.520.965,68	487.104.613,51	962.548,56	209.670.117,94	277.434.495,57 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		256.876.078,45 D	21.520.965,68	487.104.613,51	962.548,56	209.670.117,94	277.434.495,57 D
522920101 - Emissao de Empenhos		335.626.563,95 D	3.653.297,79	339.279.861,74	0,00	0,00	339.279.861,74 D
522920102 - Reforco de Empenhos		129.957.083,88 D	17.867.667,89	147.824.751,77	0,00	0,00	147.824.751,77 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		208.707.569,38 C	0,00	0,00	962.548,56	209.670.117,94	209.670.117,94 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.177.938,96 D	0,00	6.177.938,96	0,00	6.177.938,96	6.177.938,96 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.252.185,50 D	0,00	1.252.185,50	0,00	1.252.185,50	1.252.185,50 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.252.185,50 D	0,00	1.252.185,50	0,00	0,00	1.252.185,50 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.185,50	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.925.753,46 D	0,00	4.925.753,46	0,00	4.925.753,46	4.925.753,46 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		4.925.753,46 D	0,00	4.925.753,46	0,00	0,00	4.925.753,46 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	4.925.753,46	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		525.445.081,73 C	128.214.259,31	2.140.268.955,98	168.045.196,63	2.699.367.036,07	565.276.019,05 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		519.267.142,77 C	128.214.259,31	2.126.763.543,83	168.045.196,63	2.685.861.623,92	559.098.080,09 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.091.903,31	13.739.836,47	1.091.903,31	13.739.836,47	0,00
62110000 - RECEITA A REALIZAR		12.618.166,64 D	1.091.903,31	13.724.953,21	0,00	14.883,26	13.710.069,95 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		12.618.166,64 D	1.091.903,31	13.724.953,21	0,00	14.883,26	13.710.069,95 D
621110100 - Receita Tributária		3.176.563,97 D	281.094,30	3.458.915,39	0,00	1.257,12	3.457.658,27 D
621110300 - Receita Patrimonial		143.349,83 D	0,00	143.349,83	0,00	0,00	143.349,83 D
621110600 - Receita de Serviços		9.298.252,84 D	810.809,01	10.122.673,74	0,00	13.611,89	10.109.061,85 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		12.618.166,64 C	0,00	14.883,26	1.091.903,31	13.724.953,21	13.710.069,95 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		12.618.166,64 C	0,00	14.883,26	1.091.903,31	13.724.953,21	13.710.069,95 C
621210100 - Receita Tributária		3.176.563,97 C	0,00	1.257,12	281.094,30	3.458.915,39	3.457.658,27 C
621210300 - Receita Patrimonial		143.349,83 C	0,00	0,00	0,00	143.349,83	143.349,83 C
621210600 - Receita de Serviços		9.298.252,84 C	0,00	13.611,89	810.809,01	10.122.673,74	10.109.061,85 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		519.267.142,77 C	127.122.356,00	2.113.023.707,36	166.953.293,32	2.672.121.787,45	559.098.080,09 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		262.391.064,32 C	74.535.492,24	1.367.608.958,23	93.808.012,44	1.649.272.542,75	281.663.584,52 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		5.514.985,87 C	21.948.628,48	622.194.209,10	20.662.731,56	626.423.298,05	4.229.088,95 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		5.100.946,58 C	19.030.006,97	600.558.663,24	18.084.806,23	604.714.409,08	4.155.745,84 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		669.724,32 C	3.574.452,53	73.598.287,99	2.980.482,97	73.674.042,75	75.754,76 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		20.000,02 C	0,00	2.630.349,60	0,00	2.650.349,62	20.000,02 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.411.222,24 C	15.455.554,44	524.330.025,65	15.104.323,26	528.390.016,71	4.059.991,06 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		414.039,29 C	2.918.621,51	21.635.545,86	2.577.925,33	21.708.888,97	73.343,11 C
622110201 - Investimentos		404.039,29 C	385.696,18	3.895.068,55	45.000,00	3.958.411,66	63.343,11 C
622110203 - Amortização da Dívida		10.000,00 C	2.532.925,33	17.740.477,31	2.532.925,33	17.750.477,31	10.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		256.876.078,45 C	52.586.863,76	745.414.749,13	73.145.280,88	1.022.849.244,70	277.434.495,57 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		19.190.630,23 C	26.005.802,23	480.217.162,09	21.988.610,13	495.390.600,22	15.173.438,13 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		8.807.956,41 C	26.574.561,53	264.230.741,32	25.049.753,67	271.513.889,87	7.283.148,55 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		228.877.491,81 C	6.500,00	966.845,72	26.106.917,08	255.944.754,61	254.977.908,89 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		256.876.078,45 C	52.586.863,76	745.414.749,13	73.145.280,88	1.022.849.244,70	277.434.495,57 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		256.876.078,45 C	52.586.863,76	745.414.749,13	73.145.280,88	1.022.849.244,70	277.434.495,57 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		256.876.078,45 C	52.586.863,76	745.414.749,13	73.145.280,88	1.022.849.244,70	277.434.495,57 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		227.898.199,61 C	25.043.253,67	270.547.044,15	21.988.610,13	495.390.600,22	224.843.556,07 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		8.807.956,41 C	26.574.561,53	264.230.741,32	25.049.753,67	271.513.889,87	7.283.148,55 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		228.877.491,81 C	6.500,00	966.845,72	26.106.917,08	255.944.754,61	254.977.908,89 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		208.707.569,38 D	962.548,56	209.670.117,94	0,00	0,00	209.670.117,94 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.177.938,96 C	0,00	13.505.412,15	0,00	13.505.412,15	6.177.938,96 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.252.185,50 C	0,00	3.756.556,50	0,00	3.756.556,50	1.252.185,50 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.252.185,50	0,00	1.252.185,50	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.252.185,50	0,00	1.252.185,50	0,00



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.252.185,50 C	0,00	0,00	0,00	1.252.185,50	1.252.185,50 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.252.185,50	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.252.185,50	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.925.753,46 C	0,00	9.748.855,65	0,00	9.748.855,65	4.925.753,46 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		102.651,27 C	0,00	4.823.102,19	0,00	4.925.753,46	102.651,27 C
632200000 - Rp Processados Pagos		4.823.102,19 C	0,00	0,00	0,00	4.823.102,19	4.823.102,19 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	4.925.753,46	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		244.683.282,55 D	26.049.359,55	261.988.803,73	8.588,40	88.243,28	270.724.053,70 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		244.683.282,55 D	26.049.359,55	261.988.803,73	8.588,40	88.243,28	270.724.053,70 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		244.683.282,55 D	26.049.359,55	261.988.803,73	8.588,40	88.243,28	270.724.053,70 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		244.683.282,55 D	26.049.359,55	261.988.803,73	8.588,40	88.243,28	270.724.053,70 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	238.485.457,79 D	26.038.060,25	261.903.369,48	0,00	14.883,26	264.523.518,04 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	238.485.457,79 D	26.038.060,25	261.903.369,48	0,00	14.883,26	264.523.518,04 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	6.197.824,76 D	11.299,30	85.434,25	8.588,40	73.360,02	6.200.535,66 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	6.197.824,76 D	11.299,30	85.434,25	8.588,40	73.360,02	6.200.535,66 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.197.824,76 D	11.299,30	85.434,25	8.588,40	73.360,02	6.200.535,66 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		244.683.282,55 C	78.734.925,53	1.285.857.827,43	104.775.696,68	1.547.758.387,88	270.724.053,70 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		244.683.282,55 C	78.734.925,53	1.285.857.827,43	104.775.696,68	1.547.758.387,88	270.724.053,70 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		244.683.282,55 C	78.734.925,53	1.285.857.827,43	104.775.696,68	1.547.758.387,88	270.724.053,70 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		244.683.282,55 C	78.734.925,53	1.285.857.827,43	104.775.696,68	1.547.758.387,88	270.724.053,70 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		31.214.319,35 D	21.562.411,86	487.163.231,87	27.000.608,81	471.573.718,45	25.776.122,40 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		31.214.319,35 D	21.562.411,86	487.163.231,87	27.000.608,81	471.573.718,45	25.776.122,40 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	31.214.319,35 D	18.808.050,86	484.408.870,87	27.000.608,81	471.573.718,45	23.021.761,40 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	31.214.319,35 D	18.808.050,86	484.408.870,87	27.000.608,81	471.573.718,45	23.021.761,40 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	0,00	2.754.361,00	2.754.361,00	0,00	0,00	2.754.361,00 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	2.754.361,00	2.754.361,00	0,00	0,00	2.754.361,00 D
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	2.754.361,00	2.754.361,00	0,00	0,00	2.754.361,00 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		19.190.630,23 C	26.005.802,23	481.469.347,59	21.988.610,13	495.390.600,22	15.173.438,13 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		19.190.630,23 C	26.005.802,23	481.469.347,59	21.988.610,13	495.390.600,22	15.173.438,13 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	19.190.630,23 C	26.005.802,23	481.469.347,59	19.234.249,13	492.636.239,22	12.419.077,13 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.190.630,23 C	26.005.802,23	481.469.347,59	19.234.249,13	492.636.239,22	12.419.077,13 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	2.754.361,00	2.754.361,00	2.754.361,00 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	2.754.361,00	2.754.361,00	2.754.361,00 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	0,00	2.754.361,00	2.754.361,00	2.754.361,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		21.403.755,97 C	31.151.623,04	316.374.161,72	28.862.047,90	317.730.425,82	19.114.180,83 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.910.607,68 C	26.574.561,53	270.306.029,01	25.049.753,67	272.766.075,37	7.385.799,82 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	8.910.607,68 C	26.574.561,53	270.306.029,01	25.049.753,67	272.766.075,37	7.385.799,82 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.910.607,68 C	26.574.561,53	270.306.029,01	25.049.753,67	272.766.075,37	7.385.799,82 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.493.148,29 C	4.577.061,51	46.068.132,71	3.812.294,23	44.964.350,45	11.728.381,01 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	12.493.148,29 C	4.577.061,51	46.068.132,71	3.812.294,23	44.964.350,45	11.728.381,01 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.493.148,29 C	4.577.061,51	46.068.132,71	3.812.294,23	44.964.350,45	11.728.381,01 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		235.303.215,70 C	15.088,40	851.086,25	26.924.429,84	263.063.643,39	262.212.557,14 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	235.303.215,70 C	15.088,40	851.086,25	26.924.429,84	263.063.643,39	262.212.557,14 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	235.303.215,70 C	15.088,40	851.086,25	26.924.429,84	263.063.643,39	262.212.557,14 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.665.768.722,61	1.665.768.722,61	374.272.412,77	5.592.179.138,08	374.272.412,77	5.592.179.138,08	1.767.475.522,70	1.767.475.522,70

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	10.459.412,18	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-36.135.381,42
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	215.326.044,76	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	261.920.838,36
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	565.276.019,05	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	565.276.019,05
7 - CONTROLES DEVEDORES	270.724.053,70	8 - CONTROLES CREDITORES	270.724.053,70
Soma	1.061.785.529,69	Soma	1.061.785.529,69
Resultado do Período			-25.675.969,24



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

NOVEMBRO/2023

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

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

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



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

NOVEMBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	18.925.000,00	18.925.000,00	13.710.069,95	-5.214.930,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.200.000,00	11.200.000,00	3.457.658,27	-7.742.341,73
TAXAS	11.200.000,00	11.200.000,00	3.457.658,27	-7.742.341,73
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00	81.000,00	143.349,83	62.349,83
VALORES MOBILIÁRIOS	81.000,00	81.000,00	143.349,83	62.349,83
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	10.109.061,85	2.579.061,85
OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	10.109.061,85	2.579.061,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.952.000,00	18.952.000,00	13.710.069,95	-5.241.930,05
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.952.000,00	18.952.000,00	13.710.069,95	-5.241.930,05
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	248.550.987,49	
TOTAL (V) = (III + IV)	18.952.000,00	18.952.000,00	262.261.057,44	243.309.057,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		39.717.040,96	39.717.040,96	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		39.717.040,96	39.717.040,96	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	181.624.100,00	263.094.889,64	258.939.143,80	244.005.038,05	236.721.889,50	4.155.745,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.892.000,00	31.747.000,00	31.671.245,24	30.190.305,56	30.016.875,88	75.754,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	2.630.349,62	2.610.349,60	2.284.055,90	2.284.055,90	20.000,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.712.100,00	228.717.540,02	224.657.548,96	211.530.676,59	204.420.957,72	4.059.991,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.010.000,00	18.568.694,88	18.495.351,77	18.256.019,39	18.256.019,39	73.343,11
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	828.217,57	764.874,46	525.542,08	525.542,08	63.343,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	17.740.477,31	17.730.477,31	17.730.477,31	17.730.477,31	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	182.634.100,00	281.663.584,52	277.434.495,57	262.261.057,44	254.977.908,89	4.229.088,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	182.634.100,00	281.663.584,52	277.434.495,57	262.261.057,44	254.977.908,89	4.229.088,95
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	182.634.100,00	281.663.584,52	277.434.495,57	262.261.057,44	254.977.908,89	4.229.088,95

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.252.185,50	1.252.185,50	1.252.185,50	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.898.839,46	4.796.188,19	0,00	102.651,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	203.827,16	203.827,16	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.695.012,30	4.592.361,03	0,00	102.651,27
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.914,00	26.914,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	26.914,00	26.914,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.925.753,46	4.823.102,19	0,00	102.651,27

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			52.656.916,89
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	12.939.875,93
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	5549	29/12/2022	39.717.040,96
TRANSPOSIÇÃO			122.149.719,66
TRANSPOSIÇÃO	185	22/12/2022	122.149.719,66
TOTAL			174.806.636,55

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

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



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

NOVEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.091.903,31	ORÇAMENTÁRIA		26.100.417,08
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	281.094,30		04 - Administração	5.540.548,23	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	810.809,01		15 - Urbanismo	55.401,35	
			18 - Gestão Ambiental	17.637.740,98	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		24.946.156,94	28 - Encargos Especiais	2.866.726,52	
451120200 - Repasse Recebido	24.946.156,94				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		41.446,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.820.882,63	351120200 - Repasse Concedido	41.446,18	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	538,38				
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	8.050,02		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.588.360,81
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.063.846,00		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	2.651,08	
21881010204 - INSS - PESSOAL	162.430,24		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	598,20	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	68.102,01		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	8.050,02	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	170.685,16		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.848.735,66	
21881010601 - CslI de Terceiros	132.727,37		21881010204 - INSS - PESSOAL	154.257,28	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	398.182,15		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	59.217,89	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	86.272,80		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	166.176,85	
21881010801 - Iss	688.692,37		21881010601 - CslI de Terceiros	129.063,10	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	21.271,35		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	387.189,31	
21881011102 - IPES- Saude	35.080,68		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	83.891,02	
21881011103 - Sociela -	229,10		21881010801 - Iss	688.692,37	
21881011105 - Servdonto	1.857,90		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	21.271,35	
21881011106 - Oral Santa Helena	67,50		21881011102 - IPES- Saude	34.690,80	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.191,67		21881011103 - Sociela -	229,10	
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.279,83		21881011105 - Servdonto	1.839,40	
21881011313 - Seame	38.578,42		21881011106 - Oral Santa Helena	67,50	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	39.769,27		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.191,67	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.279,83	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	804,74		21881011313 - Seame	38.643,55	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	26.316,57		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	39.203,07	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	24.233,70		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	33,80	



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

NOVEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.306,64		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	804,74	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	128,00		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	26.127,30	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.735,94		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	23.055,95	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	1.872,00		21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.306,64	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	128,00	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	19.482,69		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	1.735,94	
21881019901 - Comite da Fome	7.189,78		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	1.872,00	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	810.809,01		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	268,68	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.188,00		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	40.119,05	
21881030208 - Deposito Judicial I	660,86		21881019901 - Comite da Fome	7.320,79	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881019914 - Taxa de Gerenciamento	810.809,01	
SALDO ANTERIOR		3.182.242,09	21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	1.179,00	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	950.476,21		21881030208 - Deposito Judicial I	660,86	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.231.765,88		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		2.310.960,90
			1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	79.195,02	
			11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.231.765,88	
Total Geral dos Ingressos:		33.041.184,97	Total Geral dos Dispêndios:		33.041.184,97

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 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: 2022									
103009 03/01/2022	26.26301.2222.31901300- 15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	203.827,16	0,00	0,00	203.827,16	0,00	0,00	0,00
103040 03/01/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,55
103041 03/01/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	E V FOUTORA VIEIRA & VIEIRA LTDA - 37.476.249/0001-88	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
103044 03/01/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	2.174,00	0,00	0,00	2.174,00	0,00	0,00	0,00
103059 03/01/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	5.750,80	0,00	0,00	2.875,40	0,00	0,00	2.875,40
103068 03/01/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
103125 03/01/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	1.643,07	0,00	0,00	1.643,07	0,00	0,00	0,00
103126 03/01/2022	26.26301.2222.33904700- 15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	15.027,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.027,37
111003 11/01/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.620,50	0,00	0,00	2.620,50	0,00	0,00	0,00
111006 11/01/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	PREVENTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	62.958,14	0,00	0,00	62.958,14	0,00	0,00	0,00
111010 11/01/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00
113002 13/01/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.753,50	0,00	0,00	2.753,50	0,00	0,00	0,00
124001 24/01/2022	26.26301.2222.33904000- 15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	3.986,00	0,00	0,00	3.986,00	0,00	0,00	0,00
125007 25/01/2022	26.26301.2222.33903300- 15000000	CS BRASIL FROTAS LTDA - 27.595.780/0001-16	20.277,76	0,00	0,00	20.277,76	0,00	0,00	0,00
202001 02/02/2022	26.26301.2222.33903000- 15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
207002 07/02/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	3.787,60	0,00	0,00	3.787,60	0,00	0,00	0,00
214001 14/02/2022	26.26301.2149.33903900- 15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	113.790,77	0,00	0,00	113.790,77	0,00	0,00	0,00
303001 03/03/2022	26.26301.2222.33903900- 15000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00
303002 03/03/2022	26.26301.2222.33904000- 15000000	FSF TECNOLOGIA S/A. - 05.680.391/0001-56	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00
307003 07/03/2022	26.26301.2222.33903600- 15000000	DIANA MARIA AZEVEDO MATOS - 311.398.765-20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
329001 29/03/2022	26.26301.2149.33903900- 15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	1.625.865,49	0,00	0,00	1.625.865,49	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SERGIPE****EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 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	
329002 29/03/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	MPC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 26.860.455/0001-70	15.170,00	0,00	0,00	15.170,00	0,00	0,00	0,00
329003 29/03/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	616.722,37	0,00	0,00	616.722,37	0,00	0,00	0,00
329004 29/03/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	2.659,00	0,00	0,00	2.659,00	0,00	0,00	0,00
404003 04/04/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	587.007,58	0,00	0,00	587.007,58	0,00	0,00	0,00
407001 07/04/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	12.692,45	0,00	0,00	12.692,45	0,00	0,00	0,00
408001 08/04/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	16.378,45	0,00	0,00	16.378,45	0,00	0,00	0,00
422002 22/04/2022	26.26301.2222.33903300-15000000	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. - 02.491.558/0001-42	54.444,44	0,00	0,00	54.444,44	0,00	0,00	0,00
427002 27/04/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	527.138,23	0,00	0,00	527.138,23	0,00	0,00	0,00
504004 04/05/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.215,78	0,00	0,00	1.215,78	0,00	0,00	0,00
523001 23/05/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	8.139,20	0,00	0,00	8.139,20	0,00	0,00	0,00
608002 08/06/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	70.217,50	0,00	0,00	70.217,50	0,00	0,00	0,00
621001 21/06/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
628001 28/06/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	22.530,00	0,00	0,00	22.530,00	0,00	0,00	0,00
704001 04/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	2.616,40	0,00	0,00	2.616,40	0,00	0,00	0,00
712001 12/07/2022	26.26301.2149.33909200-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	76.446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.446,95
712002 12/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	124.447,17	0,00	0,00	124.447,17	0,00	0,00	0,00
714002 14/07/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	12.827,86	0,00	0,00	12.827,86	0,00	0,00	0,00
715001 15/07/2022	26.26301.1034.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	49.223,68	0,00	0,00	49.223,68	0,00	0,00	0,00
720001 20/07/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
720002 20/07/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.298,50	0,00	0,00	1.298,50	0,00	0,00	0,00
728001 28/07/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	SMART SERVIÇOS LTDA - 23.685.734/0001-57	37.252,71	0,00	0,00	37.252,71	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 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	
825001 25/08/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	244.130,59	0,00	0,00	244.130,59	0,00	0,00	0,00
902001 02/09/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.471,60	0,00	0,00	1.471,60	0,00	0,00	0,00
921001 21/09/2022	26.26301.2222.44905200-15000000	LIFE MED PROD.MED.HOSPITALARES LTDA - 09.224.765/0001-80	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
928001 28/09/2022	26.26301.2149.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	166.253,46	0,00	0,00	166.253,46	0,00	0,00	0,00
928004 28/09/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - 11.262.969/0001-57	1.590,80	0,00	0,00	1.590,80	0,00	0,00	0,00
930001 30/09/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1010002 10/10/2022	26.26301.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1101002 01/11/2022	26.26301.2222.44905200-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	26.454,00	0,00	0,00	26.454,00	0,00	0,00	0,00
1101003 01/11/2022	26.26301.2222.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	140,80	0,00	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00
1109002 09/11/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	6.094,00	0,00	0,00	6.094,00	0,00	0,00	0,00
1116001 16/11/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME - 12.446.396/0001-84	129.736,23	0,00	0,00	129.736,23	0,00	0,00	0,00
1209001 09/12/2022	26.26301.2222.33903900-15000000	LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	0,00	1.252.185,50	0,00	1.252.185,50	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			4.925.753,46	1.252.185,50	0,00	6.075.287,69	0,00	0,00	102.651,27
Total Geral			4.925.753,46	1.252.185,50	0,00	6.075.287,69	0,00	0,00	102.651,27



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

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	18.925.000,00	18.925.000,00	1.091.903,31	13.710.069,95	-5.214.930,05
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.200.000,00	11.200.000,00	281.094,30	3.457.658,27	-7.742.341,73
112000000	TAXAS	11.200.000,00	11.200.000,00	281.094,30	3.457.658,27	-7.742.341,73
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	11.200.000,00	11.200.000,00	281.094,30	3.457.658,27	-7.742.341,73
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	11.200.000,00	11.200.000,00	281.094,30	3.457.658,27	-7.742.341,73
112101012	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	11.200.000,00	11.200.000,00	281.094,30	3.457.658,27	-7.742.341,73
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00	81.000,00	0,00	143.349,83	62.349,83
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	81.000,00	81.000,00	0,00	143.349,83	62.349,83
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	81.000,00	81.000,00	0,00	143.349,83	62.349,83
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81.000,00	81.000,00	0,00	143.349,83	62.349,83
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.000,00	81.000,00	0,00	143.349,83	62.349,83
132101019	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1700	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
132101014	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	80.000,00	80.000,00	0,00	143.349,83	63.349,83
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	810.809,01	10.109.061,85	2.579.061,85
169000000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	810.809,01	10.109.061,85	2.579.061,85
169900000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	810.809,01	10.109.061,85	2.579.061,85
169999000	OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	810.809,01	10.109.061,85	2.579.061,85
169999010	Outros Serviços - Principal	7.530.000,00	7.530.000,00	810.809,01	10.109.061,85	2.579.061,85
1699990105	Outros Servços - EMSURB (TGO)	7.530.000,00	7.530.000,00	810.809,01	10.109.061,85	2.579.061,85
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
171900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
171950000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
171950010	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1719500106	Outras Transferências de Recursos da União - EMSURB FR 1700	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
199900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
199999000	OUTRAS RECEITAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00



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

NOVEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1999992102	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500 0000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
2419990107	Outras Transferências de Recursos da União - EMSURB FR 1700	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
	TOTAL DA RECEITA	18.952.000,00	18.952.000,00	1.091.903,31	13.710.069,95	-5.241.930,05



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 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	181.624.100,00	213.963.110,22	132.492.320,58	263.094.889,64	17.878.795,61	258.939.143,80	21.903.729,59	244.005.038,05	23.428.537,45	236.721.889,50	7.283.148,55	14.934.105,75	4.155.745,84
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.892.000,00	25.456.530,15	20.601.530,15	31.747.000,00	3.201.969,56	31.671.245,24	2.542.667,04	30.190.305,56	2.836.401,40	30.016.875,88	173.429,68	1.480.939,68	75.754,76
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.892.000,00	23.165.635,35	18.210.635,35	28.847.000,00	3.183.811,56	28.771.245,24	2.297.630,15	27.466.142,39	2.591.364,51	27.292.712,71	173.429,68	1.305.102,85	75.754,76
31900300 Pensões	100.000,00	94.214,20	124.214,20	70.000,00	0,00	30.000,00	1.976,00	22.469,40	1.976,00	22.469,40	0,00	7.530,60	40.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.300.000,00	15.648.741,72	11.598.741,72	20.350.000,00	2.040.996,56	20.350.000,00	1.820.478,66	19.943.198,40	1.813.978,66	19.936.698,40	6.500,00	406.801,60	0,00
31901300 Obrigações Patronais	4.800.000,00	4.957.823,06	3.477.823,06	6.280.000,00	738.634,40	6.280.000,00	242.911,38	5.581.896,15	543.145,74	5.414.966,47	166.929,68	698.103,85	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	1.345.593,41	1.785.593,41	1.060.000,00	306.000,00	1.060.000,00	126.529,99	880.032,62	126.529,99	880.032,62	0,00	179.967,38	0,00
31904600 Auxílio Alimentação	1.000.000,00	901.904,32	1.022.922,32	878.982,00	82.113,40	878.982,00	81.368,60	867.542,40	81.368,60	867.542,40	0,00	11.439,60	0,00
31904900 Auxílio Transporte	50.000,00	47.624,00	90.624,00	7.000,00	-34,99	6.680,15	0,00	6.680,15	0,00	6.680,15	0,00	0,00	319,85
31909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	38.334,59	70.334,59	68.000,00	0,00	67.914,00	0,00	67.913,99	0,00	67.913,99	0,00	0,01	86,00
31909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	11.377,73	8.622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622,27
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	109.400,05	17.004,32	112.395,73	16.102,19	97.669,09	24.365,52	96.409,28	24.365,52	96.409,28	0,00	1.259,81	14.726,64
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.000.000,00	2.290.894,80	2.390.894,80	2.900.000,00	18.158,00	2.900.000,00	245.036,89	2.724.163,17	245.036,89	2.724.163,17	0,00	175.836,83	0,00
31911300 Obrigações Patronais	3.000.000,00	2.290.894,80	2.390.894,80	2.900.000,00	18.158,00	2.900.000,00	245.036,89	2.724.163,17	245.036,89	2.724.163,17	0,00	175.836,83	0,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	2.630.349,62	20.000,00	2.630.349,62	0,00	2.610.349,60	326.293,70	2.284.055,90	326.293,70	2.284.055,90	0,00	326.293,70	20.000,02
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	2.630.349,62	20.000,00	2.630.349,62	0,00	2.610.349,60	326.293,70	2.284.055,90	326.293,70	2.284.055,90	0,00	326.293,70	20.000,02
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	2.620.349,62	10.000,00	2.620.349,62	0,00	2.610.349,60	326.293,70	2.284.055,90	326.293,70	2.284.055,90	0,00	326.293,70	10.000,02
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.712.100,00	185.876.230,45	111.870.790,43	228.717.540,02	14.676.826,05	224.657.548,96	19.034.768,85	211.530.676,59	20.265.842,35	204.420.957,22	7.109.718,87	13.126.872,37	4.059.991,06
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	154.712.100,00	185.876.230,45	111.870.790,43	228.717.540,02	14.676.826,05	224.657.548,96	19.034.768,85	211.530.676,59	20.265.842,35	204.420.957,22	7.109.718,87	13.126.872,37	4.059.991,06
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	48.182,00	48.182,00	50.000,00	0,00	3.771,00	0,00	3.771,00	0,00	3.771,00	0,00	0,00	46.229,00
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	7.800,00	7.800,00	10.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	7.800,00
33903000 Material de Consumo	2.500.000,00	2.317.226,13	2.837.368,69	1.979.857,44	3.562,32	1.795.154,70	103.770,25	1.063.199,90	150.002,52	1.044.963,70	18.236,20	731.954,80	184.702,74
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	2.252.449,11	4.563.693,61	688.755,50	5.345,55	597.695,27	74.722,20	493.145,02	27.222,22	445.645,04	47.499,98	104.550,25	91.060,23
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720.000,00	605.126,82	763.848,13	561.278,69	63.291,77	553.776,73	34.820,51	483.561,33	29.820,51	478.561,33	5.000,00	70.215,40	7.501,96
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.352.000,00	146.529.453,40	84.597.935,64	171.283.517,76	14.199.691,98	167.664.277,09	18.377.055,55	155.543.680,92	16.914.515,95	151.091.424,62	4.452.256,30	12.120.596,17	3.619.240,67
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	246.220,64	246.220,64	300.000,00	7.583,32	258.786,74	15.766,66	210.612,66	15.766,66	210.612,66	0,00	48.174,08	41.213,26
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.510.000,00	2.758.586,28	3.640.352,70	2.628.233,58	378.700,05	2.587.163,08	410.682,87	2.537.538,10	410.682,87	2.537.538,10	0,00	49.624,98	41.070,50
33904900 Auxílio-transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.199,00	7.500,00	1.443,32	5.743,32	1.443,32	5.743,32	0,00	1.756,68	2.500,00
33909100 Sentenças Judiciais	100.100,00	95.662,65	65.662,65	130.100,00	6.452,06	123.427,30	7.507,49	123.427,29	7.507,49	123.427,29	0,00	0,01	6.672,70
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	35.110.000,00	30.945.523,42	14.981.726,37	51.073.797,05	9.000,00	51.063.797,05	9.000,00	51.063.797,05	2.708.880,81	48.477.070,66	2.586.726,39	0,00	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	10.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.010.000,00	20.155.969,89	2.597.275,01	18.568.694,88	2.679.621,51	18.495.351,77	2.671.879,63	18.256.019,39	2.671.879,63	18.256.019,39	0,00	239.332,38	73.343,11
44000000 INVESTIMENTOS	1.000.000,00	2.415.492,58	2.587.275,01	828.217,57	146.696,18	764.874,46	138.954,30	525.542,08	138.954,30	525.542,08	0,00	239.332,38	63.343,11
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 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	
44504200 Auxílios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	965.000,00	2.345.492,58	2.517.275,01	793.217,57	111.696,18	729.874,46	138.954,30	525.542,08	138.954,30	525.542,08	0,00	204.332,38	63.343,11
44905100 Obras e Instalações	252.000,00	113.020,00	332.606,12	32.413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.413,88
44905200 Equipamentos e Material Permanente	713.000,00	2.232.472,58	2.184.668,89	760.803,69	111.696,18	729.874,46	138.954,30	525.542,08	138.954,30	525.542,08	0,00	204.332,38	30.929,23
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	17.740.477,31	10.000,00	17.740.477,31	2.532.925,33	17.730.477,31	2.532.925,33	17.730.477,31	2.532.925,33	17.730.477,31	0,00	0,00	10.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	17.740.477,31	10.000,00	17.740.477,31	2.532.925,33	17.730.477,31	2.532.925,33	17.730.477,31	2.532.925,33	17.730.477,31	0,00	0,00	10.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	17.740.477,31	10.000,00	17.740.477,31	2.532.925,33	17.730.477,31	2.532.925,33	17.730.477,31	2.532.925,33	17.730.477,31	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	182.634.100,00	234.119.080,11	135.089.595,59	281.663.584,52	20.558.417,12	277.434.495,57	24.575.609,22	262.261.057,44	26.100.417,08	254.977.908,89	7.283.148,55	15.173.438,13	4.229.088,95



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 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
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	182.634.100,00	4.495.460,18	123.855.818,84	63.273.741,34	2.789.361,00	63.266.223,22	0,00	60.476.862,22	0,00	60.469.951,16	2.796.272,06	7.518,12
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	182.634.100,00	4.495.460,18	123.855.818,84	63.273.741,34	2.789.361,00	63.266.223,22	0,00	60.476.862,22	0,00	60.469.951,16	2.796.272,06	7.518,12
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	960.000,00	34.974,22	829.794,54	165.179,68	0,00	165.179,68	0,00	165.179,68	0,00	165.179,68	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	34.974,22	724.820,32	110.153,90	0,00	110.153,90	0,00	110.153,90	0,00	110.153,90	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	44.974,22	55.025,78	0,00	55.025,78	0,00	55.025,78	0,00	55.025,78	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - 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
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	130.000,00	0,00	130.000,00	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	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
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	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
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	36.000,00	0,00	36.000,00	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	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - 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
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	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
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	230.000,00	35.000,00	230.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44504200 15000000-Auxílios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	70.000,00	38.980,00	108.980,00	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	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.980,00	38.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	151.000,00	0,00	151.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	133.020.000,00	0,00	84.718.248,21	48.301.751,79	0,00	48.301.751,79	0,00	48.301.751,79	0,00	48.301.751,79	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000.000,00	0,00	74.442.662,73	25.557.337,27	0,00	25.557.337,27	0,00	25.557.337,27	0,00	25.557.337,27	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 17110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	33.000.000,00	0,00	10.255.585,48	22.744.414,52	0,00	22.744.414,52	0,00	22.744.414,52	0,00	22.744.414,52	0,00	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
2222-Manutenção da EMSURB	47.292.100,00	4.386.505,96	37.022.898,85	14.655.707,11	2.754.361,00	14.648.188,99	0,00	11.893.827,99	0,00	11.886.916,93	2.761.272,06	7.518,12
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	94.214,20	5.785,80	0,00	5.785,80	0,00	5.785,80	0,00	5.785,80	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.300.000,00	0,00	11.598.741,72	4.701.258,28	0,00	4.701.258,28	0,00	4.701.258,28	0,00	4.701.258,28	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.800.000,00	0,00	3.477.823,06	1.322.176,94	0,00	1.322.176,94	0,00	1.322.176,94	0,00	1.322.176,94	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	1.285.593,41	214.406,59	0,00	214.406,59	0,00	214.406,59	0,00	214.406,59	0,00	0,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	772.922,32	227.077,68	0,00	227.077,68	0,00	227.077,68	0,00	227.077,68	0,00	0,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	50.000,00	0,00	47.624,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	31.018,00	17.004,32	34.013,68	0,00	34.013,68	0,00	34.013,68	0,00	34.013,68	0,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	2.290.894,80	709.105,20	0,00	709.105,20	0,00	709.105,20	0,00	709.105,20	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	48.182,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	7.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	2.317.226,13	182.773,87	0,00	182.773,87	0,00	182.773,87	0,00	182.773,87	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	2.899.204,78	100.795,22	0,00	100.795,22	0,00	100.795,22	0,00	100.795,22	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720.000,00	0,00	605.126,82	114.873,18	0,00	114.873,18	0,00	114.873,18	0,00	114.873,18	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.800.000,00	868.555,67	6.302.667,40	2.365.888,27	0,00	2.358.388,27	0,00	2.358.388,27	0,00	2.358.388,27	0,00	7.500,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 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 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.754.361,00	0,00	2.754.361,00	2.754.361,00	2.754.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754.361,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	246.220,64	53.779,36	0,00	53.779,36	0,00	53.779,36	0,00	53.779,36	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500.000,00	0,00	2.999.714,21	500.285,79	0,00	500.267,67	0,00	500.267,67	0,00	500.267,67	0,00	18,12
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	642.937,75	1.357.062,25	0,00	1.357.062,25	0,00	1.357.062,25	0,00	1.350.151,19	6.911,06	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	550.000,00	732.571,29	1.276.901,29	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	200.000,00	0,00	83.897,24	116.102,76	0,00	116.102,76	0,00	116.102,76	0,00	116.102,76	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	38.334,59	61.665,41	0,00	61.665,41	0,00	61.665,41	0,00	61.665,41	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	45.562,65	54.437,35	0,00	54.437,35	0,00	54.437,35	0,00	54.437,35	0,00	0,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	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
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	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
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	0,00	229.623.619,93	11.233.776,75	218.389.843,18	17.769.056,12	214.168.272,35	24.575.609,22	201.784.195,22	26.100.417,08	194.507.957,73	19.660.314,62	4.221.570,83
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	0,00	229.623.619,93	11.233.776,75	218.389.843,18	17.769.056,12	214.168.272,35	24.575.609,22	201.784.195,22	26.100.417,08	194.507.957,73	19.660.314,62	4.221.570,83
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	0,00	891.045,88	20.000,00	871.045,88	0,00	592.134,10	55.401,35	444.972,95	55.401,35	444.972,95	147.161,15	278.911,78
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	860.025,88	0,00	860.025,88	0,00	592.134,10	55.401,35	444.972,95	55.401,35	444.972,95	147.161,15	267.891,78
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	0,00	130.000,00	81.112,00	48.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.888,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	31.112,00	18.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.888,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	0,00	36.000,00	9.606,12	26.393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.393,88



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31.000,00	9.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	606,12	393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,88
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	0,00	158.200,00	125.000,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	108.200,00	80.000,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	35.000,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	0,00	108.980,00	103.980,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.980,00	38.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	0,00	225.000,00	138.041,87	86.958,13	62.116,18	64.074,31	0,00	1.958,13	0,00	1.958,13	62.116,18	22.883,82
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	38.041,87	11.958,13	0,00	1.958,13	0,00	1.958,13	0,00	1.958,13	0,00	10.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	62.116,18	62.116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	62.116,18	2.883,82
2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	0,00	201.000,00	147.000,00	54.000,00	0,00	43.990,00	0,00	43.990,00	0,00	43.990,00	0,00	10.010,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	101.000,00	57.000,00	44.000,00	0,00	43.990,00	0,00	43.990,00	0,00	43.990,00	0,00	10,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	156.915.842,87	5.237.256,89	151.678.585,98	9.900.147,75	150.605.254,18	16.349.482,69	142.668.590,72	17.637.740,98	135.840.521,57	14.764.732,61	1.073.331,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	126.742.922,80	1.939.925,72	124.802.997,08	9.900.147,75	123.749.665,28	16.349.482,69	115.813.001,82	14.937.860,17	111.564.748,00	12.184.917,28	1.053.331,80
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.152.920,07	3.297.331,17	26.855.588,90	0,00	26.855.588,90	0,00	26.855.588,90	2.699.880,81	24.275.773,57	2.579.815,33	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2222-Manutenção da EMSURB	0,00	50.312.827,01	5.299.779,87	45.013.047,14	5.267.414,80	42.446.754,31	5.303.998,66	38.534.911,69	5.540.548,23	38.086.743,35	4.360.010,96	2.566.292,83
31900300 15000000-Pensões	0,00	94.214,20	30.000,00	64.214,20	0,00	24.214,20	1.976,00	16.683,60	1.976,00	16.683,60	7.530,60	40.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	15.648.741,72	0,00	15.648.741,72	2.040.996,56	15.648.741,72	1.820.478,66	15.241.940,12	1.813.978,66	15.235.440,12	413.301,60	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	4.957.823,06	0,00	4.957.823,06	738.634,40	4.957.823,06	242.911,38	4.259.719,21	543.145,74	4.092.789,53	865.033,53	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.345.593,41	500.000,00	845.593,41	306.000,00	845.593,41	126.529,99	665.626,03	126.529,99	665.626,03	179.967,38	0,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	0,00	901.904,32	250.000,00	651.904,32	82.113,40	651.904,32	81.368,60	640.464,72	81.368,60	640.464,72	11.439,60	0,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	0,00	47.624,00	43.000,00	4.624,00	-34,99	4.304,15	0,00	4.304,15	0,00	4.304,15	0,00	319,85
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	1.377,73	8.622,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622,27
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	78.382,05	0,00	78.382,05	16.102,19	63.655,41	24.365,52	62.395,60	24.365,52	62.395,60	1.259,81	14.726,64
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	2.290.894,80	100.000,00	2.190.894,80	18.158,00	2.190.894,80	245.036,89	2.015.057,97	245.036,89	2.015.057,97	175.836,83	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	48.182,00	0,00	48.182,00	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	46.229,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	2.317.226,13	520.142,56	1.797.083,57	3.562,32	1.612.380,83	103.770,25	880.426,03	150.002,52	862.189,83	750.191,00	184.702,74
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	2.252.449,11	1.664.488,83	587.960,28	5.345,55	496.900,05	74.722,20	392.349,80	27.222,22	344.849,82	152.050,23	91.060,23
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	605.126,82	158.721,31	446.405,51	63.291,77	438.903,55	34.820,51	368.688,15	29.820,51	363.688,15	75.215,40	7.501,96
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14.638.413,83	42.705,60	14.595.708,23	1.545.183,23	12.540.279,14	1.972.171,51	11.257.868,58	1.921.254,43	11.053.866,10	1.486.413,04	2.055.429,09
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	246.220,64	0,00	246.220,64	7.583,32	205.007,38	15.766,66	156.833,30	15.766,66	156.833,30	48.174,08	41.213,26
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.748.586,28	630.638,49	2.117.947,79	378.700,05	2.086.895,41	410.682,87	2.037.270,43	410.682,87	2.037.270,43	49.624,98	31.052,38
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.199,00	7.500,00	1.443,32	5.743,32	1.443,32	5.743,32	1.756,68	2.500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	694.643,35	642.937,75	51.705,60	9.000,00	51.705,60	9.000,00	51.705,60	9.000,00	51.705,60	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.286.901,29	657.767,60	629.133,69	49.580,00	618.098,28	138.954,30	475.882,08	138.954,30	475.882,08	142.216,20	11.035,41
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	0,00	133.897,24	52.000,00	81.897,24	6.452,06	75.238,54	7.507,49	75.238,52	7.507,49	75.238,52	0,02	6.658,70
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	38.334,59	32.000,00	6.334,59	0,00	6.248,59	0,00	6.248,58	0,00	6.248,58	0,01	86,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	95.562,65	20.000,00	75.562,65	6.452,06	68.989,95	7.507,49	68.989,94	7.507,49	68.989,94	0,01	6.572,70
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	0,00	20.370.826,93	0,00	20.370.826,93	2.532.925,33	20.340.826,91	2.859.219,03	20.014.533,21	2.859.219,03	20.014.533,21	326.293,70	30.000,02
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	2.620.349,62	0,00	2.620.349,62	0,00	2.610.349,60	326.293,70	2.284.055,90	326.293,70	2.284.055,90	326.293,70	10.000,02
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	17.740.477,31	0,00	17.740.477,31	2.532.925,33	17.730.477,31	2.532.925,33	17.730.477,31	2.532.925,33	17.730.477,31	0,00	10.000,00
Total Geral:	182.634.100,00	234.119.080,11	135.089.595,59	281.663.584,52	20.558.417,12	277.434.495,57	24.575.609,22	262.261.057,44	26.100.417,08	254.977.908,89	22.456.586,68	4.229.088,95



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 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



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	935.841,39	26.081.894,15	26.943.206,57	74.528,97
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	14.634,82	322.270,51	332.239,28	4.666,05
Soma:	950.476,21	26.404.164,66	27.275.445,85	79.195,02
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992401 - Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.326.357,52	0,00	0,00	1.326.357,52
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	905.408,36	0,00	0,00	905.408,36
Soma:	2.231.765,88	0,00	0,00	2.231.765,88
Total Geral:	3.182.242,09	26.404.164,66	27.275.445,85	2.310.960,90



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

Conciliação da Conta 111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

Saldo em 30/11/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 76.906,16

(+) 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 (-)

31/10/2023 DP DINH AG

2.377,18

Total: 2.377,18

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

17/11/2023 Despesa Extra. Empenho: 0808001, Liquidação: 1005007, Data da Liquidação: 05/10/2023

0,01

Total: 0,01

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

74.528,97

Data: 30/11/2023



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7

Conciliação da Conta 1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7

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

1.334.310,38

(+) 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 (-)

30/11/2023 Ref ao juros de rendiemntos bancaris do periodo de novembro/2023.

7.952,86

Total: 7.952,86

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.326.357,52

Data: 30/11/2023



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Conciliação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta: 1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6

Conciliação da Conta **1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6**

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

910.834,22

(+) 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 (-)

30/11/2023 REF. AO JUROS DE RENDIMENTOS BANCARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2023.

5.425,86

Total: 5.425,86

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

905.408,36

Data: 30/11/2023



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

10/11/2023		DEVOLUÇÃO DE REPASSE.	41.446,18
	111000		
	1		

Soma Conta Bancária: 41.446,18**Total Registros: 1**

Soma Conta Repasse: 41.446,18**Total Registros: 1**

Soma Repasses Concedidos: 41.446,18**Total Registros: 1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

01/11/2023	110100	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2157, gerado em 01/11/2023 referente ao processo nº 1101001 Valor total 300.152,32	300.152,32
07/11/2023	110700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2202, gerado em 07/11/2023 referente ao processo nº 1107002 Valor total 235.720,87	235.720,87
07/11/2023	110700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2204, gerado em 07/11/2023 referente ao processo nº 1107002 Valor total 23.263,33	23.263,33
07/11/2023	110700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2205, gerado em 07/11/2023 referente ao processo nº 1107002 Valor total 108.447,00	108.447,00
07/11/2023	110700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2201, gerado em 07/11/2023 referente ao processo nº 1107002 Valor total 2.901.506,85	2.901.506,85
08/11/2023	110800	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2213, gerado em 08/11/2023 referente ao processo nº 1108001 Valor total 62.169,27	62.169,27
10/11/2023	111000	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2240, gerado em 10/11/2023 referente ao processo nº 1110001 Valor total 15.244.661,46	15.244.661,46
17/11/2023	111700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2275, gerado em 17/11/2023 referente ao processo nº 1117001 Valor total 619.679,32	619.679,32
22/11/2023	112200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2320, gerado em 22/11/2023 referente ao processo nº 1122001 Valor total 68.750,00	68.750,00
22/11/2023	112200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2321, gerado em 22/11/2023 referente ao processo nº 1122001 Valor total 659.612,10	659.612,10
22/11/2023	112200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2322, gerado em 22/11/2023 referente ao processo nº 1122001 Valor total 2.859.219,03	2.859.219,03
27/11/2023	112700	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2335, gerado em 27/11/2023 referente ao processo nº 1127002 Valor total 1.862.975,39	1.862.975,39

Soma Conta Bancária: 24.946.156,94**Total Registros: 12**

Soma Conta Repasse: 24.946.156,94**Total Registros: 12**

Soma Repasses Recebidos: 24.946.156,94**Total Registros: 12**

Total Órgão: 24.987.603,12**Total Registros: 13**



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Repasses Financeiros

NOVEMBRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Total Geral: 24.987.603,12 Total Registros: 13			



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 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	182.466.100,00	231.196.719,11	134.821.595,59	278.841.223,52	17.804.056,12	274.680.134,57	24.575.609,22	262.261.057,44	26.100.417,08	254.977.908,89	19.702.225,68	4.161.088,95
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	138.000,00	138.000,00	238.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	2.754.361,00	0,00	2.754.361,00	2.754.361,00	2.754.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754.361,00	0,00
Total Geral:	182.634.100,00	234.119.080,11	135.089.595,59	281.663.584,52	20.558.417,12	277.434.495,57	24.575.609,22	262.261.057,44	26.100.417,08	254.977.908,89	22.456.586,68	4.229.088,95



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

NOVEMBRO/2023

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	47.292.100,00	59.668.754,25	8.021.775,80	57.094.943,30	5.303.998,66	50.428.739,68	5.540.548,23	49.973.660,28	7.121.283,02	2.573.810,95
122 - Administração Geral	47.292.100,00	59.668.754,25	8.021.775,80	57.094.943,30	5.303.998,66	50.428.739,68	5.540.548,23	49.973.660,28	7.121.283,02	2.573.810,95
15 - Urbanismo	1.556.000,00	1.182.183,69	62.116,18	865.378,09	55.401,35	656.100,76	55.401,35	656.100,76	209.277,33	316.805,60
451 - Infraestrutura Urbana	1.556.000,00	1.182.183,69	62.116,18	865.378,09	55.401,35	656.100,76	55.401,35	656.100,76	209.277,33	316.805,60
18 - Gestão Ambiental	133.556.000,00	200.243.819,65	9.935.147,75	198.942.005,97	16.349.482,69	190.970.342,51	17.637.740,98	184.142.273,36	14.799.732,61	1.301.813,68
542 - Controle Ambiental	133.386.000,00	200.174.931,65	9.935.147,75	198.942.005,97	16.349.482,69	190.970.342,51	17.637.740,98	184.142.273,36	14.799.732,61	1.232.925,68
541 - Preservação e Conservação Ambiental	130.000,00	48.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.888,00
451 - Infraestrutura Urbana	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
28 - Encargos Especiais	230.000,00	20.568.826,93	2.539.377,39	20.532.168,21	2.866.726,52	20.205.874,49	2.866.726,52	20.205.874,49	326.293,72	36.658,72
846 - Outros Encargos Especiais	200.000,00	198.000,00	6.452,06	191.341,30	7.507,49	191.341,28	7.507,49	191.341,28	0,02	6.658,70
843 - Serviço da Dívida Interna	30.000,00	20.370.826,93	2.532.925,33	20.340.826,91	2.859.219,03	20.014.533,21	2.859.219,03	20.014.533,21	326.293,70	30.000,02
TOTAL	182.634.100,00	281.663.584,52	20.558.417,12	277.434.495,57	24.575.609,22	262.261.057,44	26.100.417,08	254.977.908,89	22.456.586,68	4.229.088,95