



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
2404	33909100	15000000	50.000,00	2222	33903300	15000000	50.000,00
2408	46907100	15000000	2.532.925,33				
			Soma:			Soma:	50.000,00
			2.582.925,33				

Resumo por Fonte decreto 7310		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.582.925,33	50.000,00

7318 5549 29/12/2022 13/09/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2222	31909400	15000000	50.000,00	2222	31904600	15000000	50.000,00
			Soma:			Soma:	50.000,00
			50.000,00				

Resumo por Fonte decreto 7318		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50.000,00	50.000,00

7327 5549 29/12/2022 20/09/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2222	33903900	15000000	149.772,10	2222	33903000	15000000	149.772,10
			Soma:			Soma:	149.772,10
			149.772,10				

Resumo por Fonte decreto 7327		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		149.772,10	149.772,10

7330 5549 29/12/2022 22/09/2023				Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2222	33903900	15000000	500.000,00				
			Soma:			Soma:	
			500.000,00				

Resumo por Fonte decreto 7330		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		500.000,00	0,00

7332 5549 29/12/2022 26/09/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2222	31901100	15000000	750.000,00	2222	31900300	15000000	30.000,00
				2222	31901600	15000000	500.000,00
				2222	31904600	15000000	200.000,00
				2222	31904900	15000000	20.000,00
			Soma:			Soma:	750.000,00
			750.000,00				

Resumo por Fonte decreto 7332		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		750.000,00	750.000,00

7336 5549 29/12/2022 02/10/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2149	33903900	15000000	21.000,00	2222	33903000	15000000	66.720,00
2222	33903900	15000000	114.470,00	2222	33903300	15000000	68.750,00
			Soma:			Soma:	135.470,00
			135.470,00				

Resumo por Fonte decreto 7336		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		135.470,00	135.470,00

7347 5549 29/12/2022 06/10/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2222	33903900	15000000	159.606,84	2222	33903300	15000000	79.803,42
				2222	33904700	15000000	29.803,42
				2222	33909300	15000000	50.000,00





Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
				Soma: 159.606,84	Soma: 159.606,84

Resumo por Fonte decreto 7347	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	159.606,84	159.606,84

7352	5549	29/12/2022	10/10/2023	Superávit			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2149	33903900	15000000	10.751.157,34			15000000	22.478.881,76
2149	33909200	15000000	8.917.355,73				
2222	33904700	15000000	277.443,36				
2408	46907100	15000000	2.532.925,33				
		Soma:	22.478.881,76			Soma:	22.478.881,76

Resumo por Fonte decreto 7352	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.478.881,76	22.478.881,76

7353	5549	29/12/2022	10/10/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2222	33903900	15000000	80.000,00	2222	44905200	15000000	80.000,00
		Soma:	80.000,00			Soma:	80.000,00

Resumo por Fonte decreto 7353	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	80.000,00

7357	5549	29/12/2022	16/10/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2222	31901300	15000000	100.000,00	2222	31911300	15000000	100.000,00
2222	33903900	15000000	60.465,00	2222	44905200	15000000	60.465,00
		Soma:	160.465,00			Soma:	160.465,00

Resumo por Fonte decreto 7357	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	160.465,00	160.465,00

7364	5549	29/12/2022	19/10/2023	Superávit			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2222	33903900	15000000	720.000,00			15000000	720.000,00
		Soma:	720.000,00			Soma:	720.000,00

Resumo por Fonte decreto 7364	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	720.000,00	720.000,00

7369	5549	29/12/2022	24/10/2023	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2222	31901100	15000000	1.500.000,00				
2222	31901300	15000000	680.000,00				
		Soma:	2.180.000,00			Soma:	

Resumo por Fonte decreto 7369	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.180.000,00	0,00

7370	5549	29/12/2022	25/10/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2222	31904600	15000000	80.000,00	2222	31904900	15000000	23.000,00
				2222	33903300	15000000	57.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Relação de Créditos Adicionais - Analítico**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
		<b>Adição</b>			
		Soma:	80.000,00	<b>Recurso</b>	
				Soma:	80.000,00

<b>Resumo por Fonte decreto 7370</b>		<b>Adição</b>	<b>Recurso</b>
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		80.000,00	80.000,00

7373		5549		29/12/2022		27/10/2023		Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2222	33903900	15000000	100.000,00	1500	33903900	17000000	100.000,00				
			Soma:				Soma:				
			100.000,00				100.000,00				

<b>Resumo por Fonte decreto 7373</b>		<b>Adição</b>	<b>Recurso</b>
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		100.000,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	100.000,00

7386		5549		29/12/2022		03/11/2023		Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2222	33903900	15000000	103.675,00	2038	33903900	15000000	40.000,00				
				2222	33904700	15000000	63.675,00				
			Soma:				Soma:				
			103.675,00				103.675,00				

<b>Resumo por Fonte decreto 7386</b>		<b>Adição</b>	<b>Recurso</b>
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		103.675,00	103.675,00

7392		5549		29/12/2022		07/11/2023		Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2222	33903900	17510000	2.754.361,00								
			Soma:				Soma:				
			2.754.361,00				2.754.361,00				

<b>Resumo por Fonte decreto 7392</b>		<b>Adição</b>	<b>Recurso</b>
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.754.361,00	0,00

7395		5549		29/12/2022		08/11/2023		Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2222	33903900	15000000	5.987,80	1057	33903900	15000000	9.000,00				
2222	33909200	15000000	9.000,00	2222	33903600	15000000	5.987,80				
			Soma:				Soma:				
			14.987,80				14.987,80				

<b>Resumo por Fonte decreto 7395</b>		<b>Adição</b>	<b>Recurso</b>
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.987,80	14.987,80

7399		5549		29/12/2022		09/11/2023		Superávit			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2149	33903900	15000000	10.854.427,37					15000000	13.938.159,20		
2222	33903900	15000000	550.806,50								
2408	46907100	15000000	2.532.925,33								
			Soma:				Soma:				
			13.938.159,20				13.938.159,20				

<b>Resumo por Fonte decreto 7399</b>		<b>Adição</b>	<b>Recurso</b>
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		13.938.159,20	13.938.159,20

7409		5549		29/12/2022		20/11/2023		Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2222	33904700	15000000	204.000,00	2038	44905200	15000000	57.000,00				
				2222	44905200	15000000	147.000,00				

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9213-93EB-09FA-0769> e informe o código 9213-93EB-09FA-0769





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Relação de Créditos Adicionais - Analítico**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
		<b>Adição</b>		<b>Recurso</b>	
		Soma:		204.000,00	Soma: 204.000,00

<b>Resumo por Fonte decreto 7409</b>		<b>Adição</b>	<b>Recurso</b>
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		204.000,00	204.000,00

7415		5549		29/12/2022		23/11/2023		Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2222	31901600	15000000	60.000,00	1034	33909200	15000000	10.000,00				
2222	44905200	15000000	10.000,00	2222	33909600	15000000	8.000,00				
				2404	31909100	15000000	32.000,00				
				2404	33909100	15000000	20.000,00				
Soma:				Soma:				70.000,00			

<b>Resumo por Fonte decreto 7415</b>		<b>Adição</b>	<b>Recurso</b>
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		70.000,00	70.000,00

7417		5549		29/12/2022		24/11/2023		Superávit			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2222	31901100	15000000	1.800.000,00			15000000	2.580.000,00				
2222	31901300	15000000	700.000,00								
2222	31904600	15000000	80.000,00								
Soma:				Soma:				2.580.000,00			

<b>Resumo por Fonte decreto 7417</b>		<b>Adição</b>	<b>Recurso</b>
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.580.000,00	2.580.000,00

7425		5549		29/12/2022		30/11/2023		Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
1058	44504200	15000000	35.000,00	1058	44505200	15000000	35.000,00				
Soma:				Soma:				35.000,00			

<b>Resumo por Fonte decreto 7425</b>		<b>Adição</b>	<b>Recurso</b>
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		35.000,00	35.000,00

7433		5549		29/12/2022		06/12/2023		Superávit			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2149	33903900	15000000	6.077.933,33			15000000	8.600.858,72				
2408	46907100	15000000	2.522.925,39								
Soma:				Soma:				8.600.858,72			

<b>Resumo por Fonte decreto 7433</b>		<b>Adição</b>	<b>Recurso</b>
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.600.858,72	8.600.858,72

7439		5549		29/12/2022		11/12/2023		Superávit			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				
2222	31901100	15000000	2.400.000,00			15000000	3.786.000,00				
2222	31901300	15000000	1.000.000,00								
2222	31904600	15000000	71.000,00								
2222	31911300	15000000	315.000,00								
Soma:				Soma:				3.786.000,00			

<b>Resumo por Fonte decreto 7439</b>		<b>Adição</b>	<b>Recurso</b>
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.786.000,00	3.786.000,00

7447		5549		29/12/2022		13/12/2023		Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor				

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9213-93EB-09FA-0769> e informe o código 9213-93EB-09FA-0769





Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
2222	33903900	17510000		157.500,00	
				Soma:	Soma:
				157.500,00	

Resumo por Fonte decreto 7447		Adição	Recurso
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		157.500,00	0,00

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
7448	5549	29/12/2022	14/12/2023	Anulação de Outros Órgãos				
2222	31901100	15000000	257.775,76					
				Soma:	Soma:			
				257.775,76				

Resumo por Fonte decreto 7448		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		257.775,76	0,00

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
7450	5549	29/12/2022	15/12/2023	Anulação do Próprio Órgão				
2222	33904700	15000000	81.000,00	2222	33903900	15000000	81.000,00	
				Soma:	Soma:			
				81.000,00	81.000,00			

Resumo por Fonte decreto 7450		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		81.000,00	81.000,00

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
7463	5549	29/12/2022	26/12/2023	Anulação do Próprio Órgão				
2149	33903900	17110000	13.051.845,52	2149	33903900	15000000	13.051.845,52	
				Soma:	Soma:			
				13.051.845,52	13.051.845,52			

Resumo por Fonte decreto 7463		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	13.051.845,52
17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		13.051.845,52	0,00

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	
7466	5549	29/12/2022	27/12/2023	Anulação do Próprio Órgão				
2222	33904700	15000000	100.000,00	2222	33903900	15000000	100.000,00	
				Soma:	Soma:			
				100.000,00	100.000,00			

Resumo por Fonte decreto 7466		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		100.000,00	100.000,00

Total: 138.004.340,45

Total: 78.276.621,13

**Total: 138.004.340,45**

**Total: 78.276.621,13**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9213-93EB-09FA-0769

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

- ✓ CLOVES TRINDADE SILVA (CPF 506.XXX.XXX-49) em 13/03/2024 09:54:17 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CLOVES TRINDADE SILVA (CPF 506.XXX.XXX-49) em 13/03/2024 10:08:43 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VERA LUCIA SANTOS XAVIER (CPF 654.XXX.XXX-20) em 13/03/2024 10:16:26 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 16:40:27 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 14/03/2024 09:45:36 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9213-93EB-09FA-0769>



# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

## EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

### 05 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Prestação de Contas Anual  
2023





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica**

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
<b>10000000 - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>14.923.756,76</b>	<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>269.159.804,82</b>
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.747.767,97		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.365.832,26	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	169.927,67		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.610.349,60	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.003.683,94		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.183.622,96	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>21.028.260,98</b>
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.377,18		44000000 - INVESTIMENTOS	764.858,28	
<b>20000000 - RECEITAS DE CAPITAL</b>			46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.263.402,70	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
<b>Total</b>		<b>14.923.756,76</b>	<b>Total</b>		<b>290.188.065,80</b>

Resumo					
<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>14.923.756,76</b>	<b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>269.159.804,82</b>
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>21.028.260,98</b>
<b>7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>9 - RESERVAS</b>		<b>0,00</b>
<b>8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>DÉFICIT</b>		<b>275.264.309,04</b>			
<b>Total da Receita</b>		<b>290.188.065,80</b>	<b>Total da Despesa</b>		<b>290.188.065,80</b>

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5E7D-5A12-B3BE-85A8> e informe o código 5E7D-5A12-B3BE-85A8





Município: ARACAJU

Unidade Gestora: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2023

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
<b>10000000 - Receitas Correntes</b>	<b>14.923.756,76</b>	<b>300000 - Despesa Corrente</b>	<b>269.159.804,82</b>
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.747.767,97	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	35.365.832,26
13000000 - Receita Patrimonial	169.927,67	320000 - Juros e Encargos da Dívida	2.610.349,60
16000000 - Receita de Serviços	11.003.683,94	330000 - Outras Despesas Correntes	231.183.622,96
19000000 - Outras Receitas Correntes	2.377,18	<b>400000 - Despesa de Capital</b>	<b>21.028.260,98</b>
		440000 - Investimentos	764.858,28
		460000 - Amortização da Dívida	20.263.402,70
<b>Total</b>	<b>14.923.756,76</b>	<b>Total</b>	<b>290.188.065,80</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>275.264.309,04</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>Total da Receita</b>	<b>290.188.065,80</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>290.188.065,80</b>



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5E7D-5A12-B3BE-85A8

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

- ✓ CLOVES TRINDADE SILVA (CPF 506.XXX.XXX-49) em 13/03/2024 09:55:04 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CLOVES TRINDADE SILVA (CPF 506.XXX.XXX-49) em 13/03/2024 10:09:28 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VERA LUCIA SANTOS XAVIER (CPF 654.XXX.XXX-20) em 13/03/2024 10:17:12 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 17:02:05 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 14/03/2024 09:47:20 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5E7D-5A12-B3BE-85A8>



# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

## EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

### 06 – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESpesas POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

Prestação de Contas Anual  
2023





Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.</b>				
<b>UO: 26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			269.159.804,82
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.365.832,26
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.166.321,18	
31900300 -	Pensões	24.445,40		
31900300 - 15000000	Pensões	24.445,40		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.999.442,55		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.999.442,55		
31901300 -	Obrigações Patronais	7.062.732,30		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	7.062.732,30		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	959.373,19		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	959.373,19		
31904600 -	Auxílio Alimentação	948.911,00		
31904600 - 15000000	Auxílio Alimentação	948.911,00		
31904900 -	Auxílio Transporte	6.680,15		
31904900 - 15000000	Auxílio Transporte	6.680,15		
31909100 -	Sentenças Judiciais	67.913,99		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	67.913,99		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	96.822,60		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	96.822,60		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.199.511,08	
31911300 -	Obrigações Patronais	3.199.511,08		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.199.511,08		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.610.349,60
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.610.349,60	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.610.349,60		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.610.349,60		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			231.183.622,96
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		231.183.622,96	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	3.771,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	3.771,00		
33901400 -	Diárias - Civil	2.200,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.200,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.142.496,72		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.142.496,72		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	593.490,53		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	593.490,53		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	545.738,88		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	545.738,88		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174.734.753,22		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.771.046,70		
33903900 - 17110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.051.845,52		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.911.861,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	237.286,70		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	237.286,70		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.736.229,31		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.736.229,31		
33904900 -	Auxílio-transporte	7.343,32		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	7.343,32		
33909100 -	Sentenças Judiciais	123.427,29		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	123.427,29		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	51.056.885,99		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	51.056.885,99		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.028.260,98
44000000	INVESTIMENTOS			764.858,28

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3676-84E6-1136-5027> e informe o código 3676-84E6-1136-5027





Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		35.000,00	
44504200 -	Auxílios	35.000,00		
44504200 - 15000000	Auxílios	35.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		729.858,28	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	729.858,28		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	729.858,28		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			20.263.402,70
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.263.402,70	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.263.402,70		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.263.402,70		

**Total Unidade: 290.188.065,80****Total Órgão: 290.188.065,80****Total Geral: 290.188.065,80**

**Município:** Aracaju

**Unidade Gestora:** EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - ARACAJU

**Período:** JAN - DEZ/2023

Item	Especificação	Valor
<b>026301</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>	<b>60.469.951,16</b>
300000	DESPESA CORRENTE	60.464.281,16
310000	Pessoal e Encargos Sociais	7.277.865,58
319000	Aplicações Diretas	6.568.760,38
319003	Pensões do RPPS e do militar	5.785,80
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.785,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.701.258,28
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.701.258,28
319013	Obrigações Patronais	1.322.176,94
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.322.176,94
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	214.406,59
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	214.406,59
319046	Auxílio-Alimentação	227.077,68
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	227.077,68
319049	Auxílio-Transporte	2.376,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.376,00
319091	Sentenças Judiciais	61.665,41
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	61.665,41
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.013,68
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.013,68
319100	Aplicação Direta Decorrente de Operac?ao entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	709.105,20
319113	Obrigações Patronais	709.105,20
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	709.105,20
330000	Outras Despesas Correntes	53.186.415,58
339000	Aplicações Diretas	53.186.415,58
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.818,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.818,00
339014	Diárias - Civil	2.200,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.200,00
339030	Material de Consumo	182.773,87
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	182.773,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	100.795,22
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.795,22
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	114.873,18
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	114.873,18
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.025.879,44
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.025.879,44
17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00

Item	Especificação	Valor
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53.779,36
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	53.779,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.267,67
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500.267,67
339091	Sentenças Judiciais	54.437,35
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.437,35
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	24.149.591,49
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.149.591,49
400000	DESPESA DE CAPITAL	5.670,00
440000	Investimentos	5.670,00
449000	Aplicações Diretas	5.670,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.670,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.670,00
<b>027302</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>	<b>229.718.114,64</b>
300000	DESPESA CORRENTE	208.695.523,66
310000	Pessoal e Encargos Sociais	28.087.966,68
319000	Aplicações Diretas	25.597.560,80
319003	Pensões do RPPS e do militar	18.659,60
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.659,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.298.184,27
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.298.184,27
319013	Obrigações Patronais	5.740.555,36
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.740.555,36
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	744.966,60
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	744.966,60
319046	Auxílio-Alimentação	721.833,32
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	721.833,32
319049	Auxílio-Transporte	4.304,15
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.304,15
319091	Sentenças Judiciais	6.248,58
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.248,58
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	62.808,92
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	62.808,92
319100	Aplicação Direta Decorrente de Operac?ao entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.490.405,88
319113	Obrigações Patronais	2.490.405,88
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.490.405,88
320000	Juros e Encargos da Dívida	2.610.349,60
329000	Aplicações Diretas	2.610.349,60
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.610.349,60
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.610.349,60
330000	Outras Despesas Correntes	177.997.207,38

Item	Especificação	Valor
339000	Aplicações Diretas	177.997.207,38
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.953,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.953,00
339030	Material de Consumo	959.722,85
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	959.722,85
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	492.695,31
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	492.695,31
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	430.865,70
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	430.865,70
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.708.873,78
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	130.745.167,26
17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	13.051.845,52
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.911.861,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	183.507,34
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	183.507,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.235.961,64
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.235.961,64
339049	Auxílio-Transporte	7.343,32
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.343,32
339091	Sentenças Judiciais	68.989,94
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	68.989,94
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	26.907.294,50
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.907.294,50
400000	DESPESA DE CAPITAL	21.022.590,98
440000	Investimentos	759.188,28
445000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	35.000,00
445042	Auxílios	35.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
449000	Aplicações Diretas	724.188,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	724.188,28
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	724.188,28
460000	Amortização da Dívida	20.263.402,70
469000	Aplicações Diretas	20.263.402,70
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.263.402,70
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.263.402,70
<b>Total da Despesa</b>		<b>290.188.065,80</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3676-84E6-1136-5027

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

- ✓ CLOVES TRINDADE SILVA (CPF 506.XXX.XXX-49) em 13/03/2024 09:55:42 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VERA LUCIA SANTOS XAVIER (CPF 654.XXX.XXX-20) em 13/03/2024 10:20:14 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 17:03:26 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 14/03/2024 09:49:16 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3676-84E6-1136-5027>



# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

## EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

### 07 – PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Prestação de Contas Anual  
2023





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.</b>				
<b>UO: 26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>				
<b>Função 04 Administração</b>				
<b>SubFunç. 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				
2222 Manutenção da EMSURB	0,00	14.798.777,93	0,00	14.798.777,93
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.798.777,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.798.777,93</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.798.777,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.798.777,93</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.798.777,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.798.777,93</b>
<b>Função 15 Urbanismo</b>				
<b>SubFunç. 451 Infraestrutura Urbana</b>				
<b>Programa: 0211 SERVIÇOS URBANOS - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PUBLICOS</b>				
1034 Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	165.179,68	0,00	0,00	165.179,68
1500 Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>165.179,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.179,68</b>
<b>Função 15 Urbanismo</b>				
<b>SubFunç. 451 Infraestrutura Urbana</b>				
<b>Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				
2038 CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>165.179,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.179,68</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>165.179,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.179,68</b>
<b>Função 18 Gestão Ambiental</b>				
<b>SubFunç. 542 Controle Ambiental</b>				
<b>Programa: 0209 MANEJO E TRATAMENTO SUSTENTAVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>				
1058 Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2149 Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	61.353.597,31	0,00	61.353.597,31
<b>Soma Programa:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>61.353.597,31</b>	<b>0,00</b>	<b>61.388.597,31</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>61.353.597,31</b>	<b>0,00</b>	<b>61.388.597,31</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>61.353.597,31</b>	<b>0,00</b>	<b>61.388.597,31</b>
<b>Função 28 Encargos Especiais</b>				
<b>SubFunç. 843 Serviço da Dívida Interna</b>				
<b>Programa: 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>				
2408 Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Função 28 Encargos Especiais</b>				
<b>SubFunç. 846 Outros Encargos Especiais</b>				
<b>Programa: 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>				
2404 Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	0,00	0,00	116.102,76	116.102,76
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.102,76</b>	<b>116.102,76</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.102,76</b>	<b>116.102,76</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.102,76</b>	<b>116.102,76</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>200.179,68</b>	<b>76.152.375,24</b>	<b>116.102,76</b>	<b>76.468.657,68</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>200.179,68</b>	<b>76.152.375,24</b>	<b>116.102,76</b>	<b>76.468.657,68</b>

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANIE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D843-F336-6999-EF2C> e informe o código D843-F336-6999-EF2C





**ESTADO DE SERGIPE**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
**Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>				
<b>UO: 27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>				
<b>Função 04 Administração</b>				
<b>SubFunç. 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				
2222 Manutenção da EMSURB	0,00	46.802.775,19	0,00	46.802.775,19
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.802.775,19</b>	<b>0,00</b>	<b>46.802.775,19</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.802.775,19</b>	<b>0,00</b>	<b>46.802.775,19</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.802.775,19</b>	<b>0,00</b>	<b>46.802.775,19</b>
<b>Função 15 Urbanismo</b>				
<b>SubFunç. 451 Infraestrutura Urbana</b>				
<b>Programa: 0211 SERVIÇOS URBANOS - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PUBLICOS</b>				
1034 Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	513.455,24	0,00	0,00	513.455,24
1500 Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	64.058,13	0,00	0,00	64.058,13
<b>Soma Programa:</b>	<b>577.513,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.513,37</b>
<b>Função 15 Urbanismo</b>				
<b>SubFunç. 451 Infraestrutura Urbana</b>				
<b>Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				
2038 CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	0,00	43.990,00	0,00	43.990,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.990,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>577.513,37</b>	<b>43.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.503,37</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>577.513,37</b>	<b>43.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.503,37</b>
<b>Função 18 Gestão Ambiental</b>				
<b>SubFunç. 542 Controle Ambiental</b>				
<b>Programa: 0209 MANEJO E TRATAMENTO SUSTENTAVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>				
2149 Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	143.346.138,74	0,00	143.346.138,74
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>143.346.138,74</b>	<b>0,00</b>	<b>143.346.138,74</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>143.346.138,74</b>	<b>0,00</b>	<b>143.346.138,74</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>143.346.138,74</b>	<b>0,00</b>	<b>143.346.138,74</b>
<b>Função 28 Encargos Especiais</b>				
<b>SubFunç. 843 Serviço da Dívida Interna</b>				
<b>Programa: 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>				
2408 Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSUB	0,00	0,00	22.873.752,30	22.873.752,30
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.873.752,30</b>	<b>22.873.752,30</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.873.752,30</b>	<b>22.873.752,30</b>
<b>Função 28 Encargos Especiais</b>				
<b>SubFunç. 846 Outros Encargos Especiais</b>				
<b>Programa: 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>				
2404 Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSUB	0,00	0,00	75.238,52	75.238,52
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.238,52</b>	<b>75.238,52</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.238,52</b>	<b>75.238,52</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.948.990,82</b>	<b>22.948.990,82</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>577.513,37</b>	<b>190.192.903,93</b>	<b>22.948.990,82</b>	<b>213.719.408,12</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>577.513,37</b>	<b>190.192.903,93</b>	<b>22.948.990,82</b>	<b>213.719.408,12</b>
<b>Total Despesa:</b>	<b>777.693,05</b>	<b>266.345.279,17</b>	<b>23.065.093,58</b>	<b>290.188.065,80</b>

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D843-F336-6999-EF2C> e informe o código D843-F336-6999-EF2C





Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
---------------	---------	-----------	----------------	-------

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D843-F336-6999-EF2C> e informe o código D843-F336-6999-EF2C





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Aracaju

Unidade Gestora: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2023

Especificação	Atividade	Projeto	Oper. Especial
<b>Poder Executivo</b>	266.345.279,17	777.693,05	23.065.093,58
<b>Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - ARACAJU</b>	266.345.279,17	777.693,05	23.065.093,58
<b>UO: 026301-EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>	60.188.668,72	165.179,68	116.102,76
Função: 04-Administração	11.886.916,93		
SubFunção: 122-Administração Geral	11.886.916,93		
Programa: 0213-GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.886.916,93		
<b>2222-Manutenção da EMSURB</b>	<b>11.886.916,93</b>		
Função: 15-Urbanismo		165.179,68	
SubFunção: 451-Infra-estrutura Urbana		165.179,68	
Programa: 0211-SERVIÇOS URBANOS - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PUBLICOS		165.179,68	
<b>1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios</b>		<b>165.179,68</b>	
Função: 18-Gestão Ambiental	48.301.751,79		
SubFunção: 542-Controle Ambiental	48.301.751,79		
Programa: 0209-MANEJO E TRATAMENTO SUSTENTAVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	48.301.751,79		
<b>2149-Gestão de Resíduos Sólidos</b>	<b>48.301.751,79</b>		
Função: 28-Encargos Especias			116.102,76
SubFunção: 846-Outros Encargos Especiais			116.102,76
Programa: 0191-OPERAÇÕES ESPECIAIS			116.102,76
<b>2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB</b>			<b>116.102,76</b>
<b>UO: 027302-EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>	206.156.610,45	612.513,37	22.948.990,82
Função: 04-Administração	49.714.636,19		

Gerado em 22/02/2024 09:21:39 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Total	
Do Poder:	290.188.065,80
Do Órgão:	290.188.065,80
Da UO:	60.469.951,16
Da Função	11.886.916,93
Da Subfunção:	11.886.916,93
Do Programa:	11.886.916,93
	<b>11.886.916,93</b>
Da Função	165.179,68
Da Subfunção:	165.179,68
Do Programa:	165.179,68
	<b>165.179,68</b>
Da Função	48.301.751,79
Da Subfunção:	48.301.751,79
Do Programa:	48.301.751,79
	<b>48.301.751,79</b>
Da Função	116.102,76
Da Subfunção:	116.102,76
Do Programa:	116.102,76
	<b>116.102,76</b>
Da UO:	<b>229.718.114,64</b>
Da Função	49.714.636,19

Gerado em 22/02/2024 09:21:39 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

SubFunção: 122-Administração Geral	49.714.636,19	
Programa: 0213-GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.714.636,19	
<b>2222-Manutenção da EMSURB</b>	<b>49.714.636,19</b>	
Função: 15-Urbanismo	43.990,00	577.513,37
SubFunção: 451-Infra-estrutura Urbana	43.990,00	577.513,37
Programa: 0211-SERVIÇOS URBANOS - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PUBLICOS		577.513,37
<b>1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios</b>		<b>513.455,24</b>
<b>1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas</b>		<b>64.058,13</b>
Programa: 0213-GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.990,00	
<b>2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24</b>	<b>43.990,00</b>	
Função: 18-Gestão Ambiental	156.397.984,26	35.000,00
SubFunção: 542-Controle Ambiental	156.397.984,26	35.000,00
Programa: 0209-MANEJO E TRATAMENTO SUSTENTAVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	156.397.984,26	35.000,00
<b>1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju</b>		<b>35.000,00</b>
<b>2149-Gestão de Resíduos Sólidos</b>	<b>156.397.984,26</b>	
Função: 28-Encargos Especias		22.948.990,82
SubFunção: 843-Serviço da Dívida Interna		22.873.752,30
Programa: 0191-OPERAÇÕES ESPECIAIS		22.873.752,30
<b>2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB</b>		<b>22.873.752,30</b>
SubFunção: 846-Outros Encargos Especiais		75.238,52
Programa: 0191-OPERAÇÕES ESPECIAIS		75.238,52
<b>2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB</b>		<b>75.238,52</b>

Gerado em 22/02/2024 09:21:39 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.







## SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Da Subfunção:	49.714.636,19
Do Programa:	49.714.636,19
	<b>49.714.636,19</b>
Da Função	621.503,37
Da Subfunção:	621.503,37
Do Programa:	577.513,37
	<b>513.455,24</b>
	<b>64.058,13</b>
Do Programa:	43.990,00
	<b>43.990,00</b>
Da Função	156.432.984,26
Da Subfunção:	156.432.984,26
Do Programa:	156.432.984,26
	<b>35.000,00</b>
	<b>156.397.984,26</b>
Da Função	22.948.990,82
Da Subfunção:	22.873.752,30
Do Programa:	22.873.752,30
	<b>22.873.752,30</b>
Da Subfunção:	75.238,52
Do Programa:	75.238,52
	<b>75.238,52</b>

Gerado em 22/02/2024 09:21:39 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D843-F336-6999-EF2C

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

- ✓ CLOVES TRINDADE SILVA (CPF 506.XXX.XXX-49) em 13/03/2024 09:56:16 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VERA LUCIA SANTOS XAVIER (CPF 654.XXX.XXX-20) em 13/03/2024 10:21:06 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 17:03:57 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 14/03/2024 09:49:37 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D843-F336-6999-EF2C>



# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

## EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

### 08 – DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Prestação de Contas Anual  
2023



**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**  
Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
04	Administração	0,00	61.601.553,12	0,00	61.601.553,12
04.122	Administração Geral	0,00	61.601.553,12	0,00	61.601.553,12
04.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	61.601.553,12	0,00	61.601.553,12
04.122.0213.2222	Manutenção da EMSURB	0,00	61.601.553,12	0,00	61.601.553,12
15	Urbanismo	742.693,05	43.990,00	0,00	786.683,05
15.451	Infraestrutura Urbana	742.693,05	43.990,00	0,00	786.683,05
15.451.0211	SERVIÇOS URBANOS - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	742.693,05	0,00	0,00	742.693,05
15.451.0211.1034	Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	678.634,92	0,00	0,00	678.634,92
15.451.0211.1500	Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	64.058,13	0,00	0,00	64.058,13
15.451.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	43.990,00	0,00	43.990,00
15.451.0213.2038	CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24	0,00	43.990,00	0,00	43.990,00
18	Gestão Ambiental	35.000,00	204.699.736,05	0,00	204.734.736,05
18.542	Controle Ambiental	35.000,00	204.699.736,05	0,00	204.734.736,05
18.542.0209	MANEJO E TRATAMENTO SUSTENTAVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	35.000,00	204.699.736,05	0,00	204.734.736,05
18.542.0209.1058	Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
18.542.0209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	204.699.736,05	0,00	204.699.736,05
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	23.065.093,58	23.065.093,58
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	22.873.752,30	22.873.752,30
28.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	22.873.752,30	22.873.752,30
28.843.0191.2408	Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	0,00	0,00	22.873.752,30	22.873.752,30
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	191.341,28	191.341,28
28.846.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	191.341,28	191.341,28
28.846.0191.2404	Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	0,00	0,00	191.341,28	191.341,28
<b>Total da Despesa:</b>		<b>777.693,05</b>	<b>266.345.279,17</b>	<b>23.065.093,58</b>	<b>290.188.065,80</b>

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F687-F04E-DE-16-3E67> e informe o código F687-F04E-DE-16-3E67



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade  
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Município: Aracaju

Unidade Gestora: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
<b>04</b>	<b>Administração</b>			<b>61.601.553,12</b>	<b>61.601.553,12</b>
<b>04.122</b>	<b>Administração Geral</b>			<b>61.601.553,12</b>	<b>61.601.553,12</b>
04.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA			61.601.553,12	61.601.553,12
04.122.0213.2222	Manutenção da EMSURB			61.601.553,12	61.601.553,12
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>		<b>742.693,05</b>	<b>43.990,00</b>	<b>742.693,05</b>
<b>15.451</b>	<b>Infra-estrutura Urbana</b>		<b>742.693,05</b>	<b>43.990,00</b>	<b>742.693,05</b>
15.451.0211	SERVIÇOS URBANOS - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PUBLICOS		742.693,05		742.693,05
15.451.0211.1034	Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios		678.634,92		678.634,92
15.451.0211.1500	Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas		64.058,13		64.058,13
15.451.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA			43.990,00	43.990,00
15.451.0213.2038	CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24			43.990,00	43.990,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>		<b>35.000,00</b>	<b>204.699.736,05</b>	<b>35.000,00</b>
<b>18.542</b>	<b>Controle Ambiental</b>		<b>35.000,00</b>	<b>204.699.736,05</b>	<b>35.000,00</b>
18.542.0209	MANEJO E TRATAMENTO SUSTENTAVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		35.000,00	204.699.736,05	204.699.736,05
18.542.0209.1058	Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju		35.000,00		35.000,00
18.542.0209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos			204.699.736,05	204.699.736,05
<b>28</b>	<b>Encargos Especias</b>	<b>23.065.093,58</b>			<b>23.065.093,58</b>
<b>28.843</b>	<b>Serviço da Dívida Interna</b>	<b>22.873.752,30</b>			<b>22.873.752,30</b>
28.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	22.873.752,30			22.873.752,30
28.843.0191.2408	Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB	22.873.752,30			22.873.752,30

Gerado em 22/02/2024 09:22:22 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
28.846	Outros Encargos Especiais	191.341,28			191.341,28
28.846.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	191.341,28			191.341,28
28.846.0191.2404	Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	191.341,28			191.341,28
<b>TOTAL:</b>		<b>23.065.093,58</b>	<b>777.693,05</b>	<b>266.345.279,17</b>	<b>290.188.065,80</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F687-F04E-DE16-3E67

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

- ✓ CLOVES TRINDADE SILVA (CPF 506.XXX.XXX-49) em 13/03/2024 09:56:55 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VERA LUCIA SANTOS XAVIER (CPF 654.XXX.XXX-20) em 13/03/2024 10:21:45 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 17:04:22 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 14/03/2024 09:47:47 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F687-F04E-DE16-3E67>



# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

## EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

### 09 – Demonstrativo de Despesas por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o vínculo com os recursos

Prestação de Contas Anual  
2023







ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Função, Sub-Função e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
04	Administração	58.689.692,12	2.911.861,00	61.601.553,12
04.122	Administração Geral	58.689.692,12	2.911.861,00	61.601.553,12
04.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.689.692,12	2.911.861,00	61.601.553,12
15	Urbanismo	786.683,05	0,00	786.683,05
15.451	Infraestrutura Urbana	786.683,05	0,00	786.683,05
15.451.0211	SERVIÇOS URBANOS - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	742.693,05	0,00	742.693,05
15.451.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.990,00	0,00	43.990,00
18	Gestão Ambiental	191.682.890,53	13.051.845,52	204.734.736,05
18.542	Controle Ambiental	191.682.890,53	13.051.845,52	204.734.736,05
18.542.0209	MANEJO E TRATAMENTO SUSTENTAVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	191.682.890,53	13.051.845,52	204.734.736,05
28	Encargos Especiais	23.065.093,58	0,00	23.065.093,58
28.843	Servico da Divida Interna	22.873.752,30	0,00	22.873.752,30
28.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	22.873.752,30	0,00	22.873.752,30
28.846	Outros Encargos Especiais	191.341,28	0,00	191.341,28
28.846.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	191.341,28	0,00	191.341,28
<b>Total da Despesa:</b>		<b>274.224.359,28</b>	<b>15.963.706,52</b>	<b>290.188.065,80</b>

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/109B-FEF6-5FF1-B787> e informe o código 109B-FEF6-5FF1-B787





Município: Aracaju

Unidade Gestora: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>58.689.692,12</b>	<b>2.911.861,00</b>	<b>61.601.553,12</b>
<b>04.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>58.689.692,12</b>	<b>2.911.861,00</b>	<b>61.601.553,12</b>
04.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.689.692,12	2.911.861,00	61.601.553,12
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>786.683,05</b>		<b>786.683,05</b>
<b>15.451</b>	<b>Infra-estrutura Urbana</b>	<b>786.683,05</b>		<b>786.683,05</b>
15.451.0211	SERVIÇOS URBANOS - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PUBLICOS	742.693,05		742.693,05
15.451.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.990,00		43.990,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>191.682.890,53</b>	<b>13.051.845,52</b>	<b>204.734.736,05</b>
<b>18.542</b>	<b>Controle Ambiental</b>	<b>191.682.890,53</b>	<b>13.051.845,52</b>	<b>204.734.736,05</b>
18.542.0209	MANEJO E TRATAMENTO SUSTENTAVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	191.682.890,53	13.051.845,52	204.734.736,05
<b>28</b>	<b>Encargos Especias</b>	<b>23.065.093,58</b>		<b>23.065.093,58</b>
<b>28.843</b>	<b>Serviço da Dívida Interna</b>	<b>22.873.752,30</b>		<b>22.873.752,30</b>
28.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	22.873.752,30		22.873.752,30
<b>28.846</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>191.341,28</b>		<b>191.341,28</b>
28.846.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	191.341,28		191.341,28
<b>TOTAL:</b>		<b>274.224.359,28</b>	<b>15.963.706,52</b>	<b>290.188.065,80</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 109B-FEF6-5FF1-B787

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

- ✓ CLOVES TRINDADE SILVA (CPF 506.XXX.XXX-49) em 13/03/2024 09:57:35 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VERA LUCIA SANTOS XAVIER (CPF 654.XXX.XXX-20) em 13/03/2024 10:37:49 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 17:06:50 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 14/03/2024 09:48:42 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/109B-FEF6-5FF1-B787>



# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

## EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

### 10 – Demonstrativo das Despesas por Órgão e Funções

Prestação de Contas Anual  
2023





Exercício: 2023

Especificação	Valor	(%)
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.</b>		
04 - Administração	14.798.777,93	19,353
15 - Urbanismo	165.179,68	0,216
18 - Gestão Ambiental	61.388.597,31	80,279
28 - Encargos Especiais	116.102,76	0,152
<b>Total do Órgão</b>	<b>76.468.657,68</b>	<b>100,00</b>
<b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>		
04 - Administração	46.802.775,19	21,899
15 - Urbanismo	621.503,37	0,291
18 - Gestão Ambiental	143.346.138,74	67,072
28 - Encargos Especiais	22.948.990,82	10,738
<b>Total do Órgão</b>	<b>213.719.408,12</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>290.188.065,80</b>	



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

**Município:** Aracaju

**Unidade Gestora:** EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - ARACAJU

**Período:** JAN - DEZ/2023

Especificação (Órgão/Função)	Valor
<b>026301-EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>	<b>290.188.065,80</b>
04-Administração	61.601.553,12
15-Urbanismo	786.683,05
18-Gestão Ambiental	204.734.736,05
28-Encargos Especias	23.065.093,58

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, VERA LUCIA SANTOS XAVIER, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DF2A-97A8-3875-4E21> e informe o código DF2A-97A8-3875-4E21





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DF2A-97A8-3875-4E21

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

- ✓ CLOVES TRINDADE SILVA (CPF 506.XXX.XXX-49) em 13/03/2024 09:58:49 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VERA LUCIA SANTOS XAVIER (CPF 654.XXX.XXX-20) em 13/03/2024 13:56:04 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 17:15:02 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 14/03/2024 09:50:42 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DF2A-97A8-3875-4E21>



# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

## EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

### 11 – Demonstrativo do Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Prestação de Contas Anual  
2023







Exercício: 2023

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
<b>30000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>273.374.098,73</b>	<b>0,00</b>	<b>273.374.098,73</b>	<b>269.159.804,82</b>	<b>4.214.293,91</b>
<b>31000000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>35.790.775,76</b>	<b>0,00</b>	<b>35.790.775,76</b>	<b>35.365.832,26</b>	<b>424.943,50</b>
<b>31900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>32.575.775,76</b>	<b>0,00</b>	<b>32.575.775,76</b>	<b>32.166.321,18</b>	<b>409.454,58</b>
31900300	Pensões	70.000,00	0,00	70.000,00	24.445,40	45.554,60
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.007.775,76	0,00	23.007.775,76	22.999.442,55	8.333,21
31901300	Obrigações Patronais	7.280.000,00	0,00	7.280.000,00	7.062.732,30	217.267,70
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	959.373,19	100.626,81
31904600	Auxílio Alimentação	949.982,00	0,00	949.982,00	948.911,00	1.071,00
31904900	Auxílio Transporte	7.000,00	0,00	7.000,00	6.680,15	319,85
31909100	Sentenças Judiciais	68.000,00	0,00	68.000,00	67.913,99	86,01
31909300	Indenizações e Restituições	8.622,27	0,00	8.622,27	0,00	8.622,27
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	112.395,73	0,00	112.395,73	96.822,60	15.573,13
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>31910000</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215.000,00</b>	<b>3.199.511,08</b>	<b>15.488,92</b>
31911300	Obrigações Patronais	3.215.000,00	0,00	3.215.000,00	3.199.511,08	15.488,92
<b>32000000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>2.630.349,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.349,62</b>	<b>2.610.349,60</b>	<b>20.000,02</b>
<b>32900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.630.349,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.349,62</b>	<b>2.610.349,60</b>	<b>20.000,02</b>
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.620.349,62	0,00	2.620.349,62	2.610.349,60	10.000,02
32902200	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>33000000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>234.952.973,35</b>	<b>0,00</b>	<b>234.952.973,35</b>	<b>231.183.622,96</b>	<b>3.769.350,39</b>
<b>33900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>234.952.973,35</b>	<b>0,00</b>	<b>234.952.973,35</b>	<b>231.183.622,96</b>	<b>3.769.350,39</b>
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	50.000,00	3.771,00	46.229,00
33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	2.200,00	7.800,00
33903000	Material de Consumo	1.979.857,44	0,00	1.979.857,44	1.142.496,72	837.360,72
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	688.755,50	0,00	688.755,50	593.490,53	95.264,97
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	561.278,69	0,00	561.278,69	545.738,88	15.539,81
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.337.951,09	0,00	177.337.951,09	174.734.753,22	2.603.197,87
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	237.286,70	62.713,30
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.809.233,58	0,00	2.809.233,58	2.736.229,31	73.004,27
33904900	Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00	7.343,32	2.656,68
33909100	Sentenças Judiciais	130.100,00	0,00	130.100,00	123.427,29	6.672,71
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	51.073.797,05	0,00	51.073.797,05	51.056.885,99	16.911,06
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909600	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>40000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.091.620,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21.091.620,27</b>	<b>21.028.260,98</b>	<b>63.359,29</b>
<b>44000000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>828.217,57</b>	<b>0,00</b>	<b>828.217,57</b>	<b>764.858,28</b>	<b>63.359,29</b>
<b>44500000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
44504200	Auxílios	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
44505200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>793.217,57</b>	<b>0,00</b>	<b>793.217,57</b>	<b>729.858,28</b>	<b>63.359,29</b>
44905100	Obras e Instalações	32.413,88	0,00	32.413,88	0,00	32.413,88
44905200	Equipamentos e Material Permanente	760.803,69	0,00	760.803,69	729.858,28	30.945,41
<b>46000000</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>20.263.402,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20.263.402,70</b>	<b>20.263.402,70</b>	<b>0,00</b>
<b>46900000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>20.263.402,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20.263.402,70</b>	<b>20.263.402,70</b>	<b>0,00</b>
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.263.402,70	0,00	20.263.402,70	20.263.402,70	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>294.465.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.465.719,00</b>	<b>290.188.065,80</b>	<b>4.277.653,20</b>

Assinado por 4 pessoas: CLOVES TRINDADE SILVA, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA, BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e VERA LUCIA SANTOS XAVIER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D700-A682-CA14-41B9> e informe o código D700-A682-CA14-41B9





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Município: Aracaju

Unidade Gestora: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
<b>30000000</b>	<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>273.374.098,73</b>	<b>0,00</b>	<b>273.374.098,73</b>	<b>269.159.804,82</b>	<b>4.214.293,91</b>
<b>31000000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>35.790.775,76</b>	<b>0,00</b>	<b>35.790.775,76</b>	<b>35.365.832,26</b>	<b>424.943,50</b>
<b>31900000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>32.575.775,76</b>	<b>0,00</b>	<b>32.575.775,76</b>	<b>32.166.321,18</b>	<b>409.454,58</b>
31900300	Pensões do RPPS e do militar	70.000,00	0,00	70.000,00	24.445,40	45.554,60
31900400	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.007.775,76	0,00	23.007.775,76	22.999.442,55	8.333,21
31901300	Obrigações Patronais	7.280.000,00	0,00	7.280.000,00	7.062.732,30	217.267,70
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	959.373,19	100.626,81
31904600	Auxílio-Alimentação	949.982,00	0,00	949.982,00	948.911,00	1.071,00
31904900	Auxílio-Transporte	7.000,00	0,00	7.000,00	6.680,15	319,85
31909100	Sentenças Judiciais	68.000,00	0,00	68.000,00	67.913,99	86,01
31909300	Indenizações e Restituições	8.622,27	0,00	8.622,27	0,00	8.622,27
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	112.395,73	0,00	112.395,73	96.822,60	15.573,13
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>31910000</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operac?ao entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>	<b>3.215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215.000,00</b>	<b>3.199.511,08</b>	<b>15.488,92</b>
31911300	Obrigações Patronais	3.215.000,00	0,00	3.215.000,00	3.199.511,08	15.488,92
<b>32000000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>2.630.349,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.349,62</b>	<b>2.610.349,60</b>	<b>20.000,02</b>
<b>32900000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>2.630.349,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.349,62</b>	<b>2.610.349,60</b>	<b>20.000,02</b>
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.620.349,62	0,00	2.620.349,62	2.610.349,60	10.000,02





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>33000000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>234.952.973,35</b>	<b>0,00</b>	<b>234.952.973,35</b>	<b>231.183.622,96</b>	<b>3.769.350,39</b>
<b>33900000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>234.952.973,35</b>	<b>0,00</b>	<b>234.952.973,35</b>	<b>231.183.622,96</b>	<b>3.769.350,39</b>
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50.000,00	0,00	50.000,00	3.771,00	46.229,00
33901400	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	2.200,00	7.800,00
33903000	Material de Consumo	1.979.857,44	0,00	1.979.857,44	1.142.496,72	837.360,72
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	688.755,50	0,00	688.755,50	593.490,53	95.264,97
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	561.278,69	0,00	561.278,69	545.738,88	15.539,81
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.337.951,09	0,00	177.337.951,09	174.734.753,22	2.603.197,87
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	237.286,70	62.713,30
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.809.233,58	0,00	2.809.233,58	2.736.229,31	73.004,27
33904900	Auxílio-Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00	7.343,32	2.656,68
33909100	Sentenças Judiciais	130.100,00	0,00	130.100,00	123.427,29	6.672,71
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	51.073.797,05	0,00	51.073.797,05	51.056.885,99	16.911,06
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>40000000</b>	<b>DESPEZA DE CAPITAL</b>	<b>21.091.620,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21.091.620,27</b>	<b>21.028.260,98</b>	<b>63.359,29</b>
<b>44000000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>828.217,57</b>	<b>0,00</b>	<b>828.217,57</b>	<b>764.858,28</b>	<b>63.359,29</b>
<b>44500000</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
44504200	Auxílios	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
44505200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44900000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>793.217,57</b>	<b>0,00</b>	<b>793.217,57</b>	<b>729.858,28</b>	<b>63.359,29</b>
44905100	Obras e Instalações	32.413,88	0,00	32.413,88	0,00	32.413,88
44905200	Equipamentos e Material Permanente	760.803,69	0,00	760.803,69	729.858,28	30.945,41





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.263.402,70	0,00	20.263.402,70	20.263.402,70	0,00
46900000	Aplicações Diretas	20.263.402,70	0,00	20.263.402,70	20.263.402,70	0,00
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.263.402,70	0,00	20.263.402,70	20.263.402,70	0,00
	<b>Total Geral:</b>	<b>294.465.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.465.719,00</b>	<b>290.188.065,80</b>	<b>4.277.653,20</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D700-A682-CA14-41B9

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

- ✓ CLOVES TRINDADE SILVA (CPF 506.XXX.XXX-49) em 14/03/2024 11:40:00 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 14/03/2024 11:40:48 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 14/03/2024 11:46:58 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VERA LUCIA SANTOS XAVIER (CPF 654.XXX.XXX-20) em 14/03/2024 12:04:28 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D700-A682-CA14-41B9>



# ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

## EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

### 12 – Balanço Orçamentário

Prestação de Contas Anual  
2023





Balanco Orçamentário

Exercício: 2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>18.925.000,00</b>	<b>18.925.000,00</b>	<b>14.923.756,76</b>	<b>-4.001.243,24</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.200.000,00	11.200.000,00	3.747.767,97	-7.452.232,03
TAXAS	11.200.000,00	11.200.000,00	3.747.767,97	-7.452.232,03
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	81.000,00	81.000,00	169.927,67	88.927,67
VALORES MOBILIÁRIOS	81.000,00	81.000,00	169.927,67	88.927,67
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	11.003.683,94	3.473.683,94
OUTROS SERVIÇOS	7.530.000,00	7.530.000,00	11.003.683,94	3.473.683,94
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	2.377,18	-1.622,82
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.377,18	2.377,18
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>
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	14.923.756,76	-4.028.243,24
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>18.952.000,00</b>	<b>18.952.000,00</b>	<b>14.923.756,76</b>	<b>-4.028.243,24</b>
DÉFICIT (IV)	163.682.100,00	275.513.719,00	275.264.309,04	8.305.896,44
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>182.634.100,00</b>	<b>294.465.719,00</b>	<b>290.188.065,80</b>	<b>4.277.653,20</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		52.103.899,68	52.103.899,68	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		52.103.899,68	52.103.899,68	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPEAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>181.624.100,00</b>	<b>273.374.098,73</b>	<b>269.159.804,82</b>	<b>267.602.991,22</b>	<b>259.994.793,26</b>	<b>4.214.293,91</b>



PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.892.000,00	35.790.775,76	35.365.832,26	35.365.832,26	34.772.471,68	424.943,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	2.630.349,62	2.610.349,60	2.610.349,60	2.284.055,90	20.000,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.712.100,00	234.952.973,35	231.183.622,96	229.626.809,36	222.938.265,68	3.769.350,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>21.091.620,27</b>	<b>21.028.260,98</b>	<b>20.919.280,98</b>	<b>18.386.355,59</b>	<b>63.359,29</b>
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	828.217,57	764.858,28	655.878,28	655.878,28	63.359,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	20.263.402,70	20.263.402,70	20.263.402,70	17.730.477,31	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>182.634.100,00</b>	<b>294.465.719,00</b>	<b>290.188.065,80</b>	<b>288.522.272,20</b>	<b>278.381.148,85</b>	<b>4.277.653,20</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>182.634.100,00</b>	<b>294.465.719,00</b>	<b>290.188.065,80</b>	<b>288.522.272,20</b>	<b>278.381.148,85</b>	<b>4.277.653,20</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>182.634.100,00</b>	<b>294.465.719,00</b>	<b>290.188.065,80</b>	<b>288.522.272,20</b>	<b>278.381.148,85</b>	<b>4.277.653,20</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.185,50</b>	<b>1.252.185,50</b>	<b>1.252.185,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.185,50</b>	<b>1.252.185,50</b>	<b>1.252.185,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.898.839,46</b>	<b>4.796.188,19</b>	<b>102.651,27</b>	<b>0,00</b>
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	102.651,27	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.914,00</b>	<b>26.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 4.823.102,19 102.651,27 0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>				<b>78.276.621,13</b>
ANULAÇÃO		5549	29/12/2022	26.172.721,45
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO		5549	29/12/2022	52.103.899,68
<b>TRANSPOSIÇÃO</b>				<b>122.149.719,66</b>
TRANSPOSIÇÃO		185	22/12/2022	122.149.719,66
<b>TOTAL</b>				<b>200.426.340,79</b>

BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS  
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.7027

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



**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - ARACAJU

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	14.923.756,76	14.923.756,76
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.923.756,76	14.923.756,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.747.767,97	3.747.767,97
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	3.747.767,97	3.747.767,97
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	169.927,67	169.927,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	169.927,67	169.927,67
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.003.683,94	11.003.683,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	11.003.683,94	11.003.683,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.377,18	2.377,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	2.377,18	2.377,18
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00



**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - ARACAJU

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	14.923.756,76	14.923.756,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	14.923.756,76	14.923.756,76
DÉFICIT (VI)	182.634.100,00	294.465.719,00	275.264.309,04	-19.201.409,96
TOTAL (VII)=(V+VI)	182.634.100,00	294.465.719,00	290.188.065,80	-4.277.653,20



**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - ARACAJU

Período: Dezembro / 2023

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESpesas (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	179.634.100,00	291.250.719,00	286.988.554,72	285.322.761,12	275.181.637,77	4.262.164,28	1.665.793,60
DESpesas CORRENTES	178.624.100,00	270.159.098,73	265.960.293,74	264.403.480,14	256.795.282,18	4.198.804,99	1.556.813,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.892.000,00	32.575.775,76	32.166.321,18	32.166.321,18	31.572.960,60	409.454,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	2.630.349,62	2.610.349,60	2.610.349,60	2.284.055,90	20.000,02	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	154.712.100,00	234.952.973,35	231.183.622,96	229.626.809,36	222.938.265,68	3.769.350,39	1.556.813,60
DESpesas DE CAPITAL	1.010.000,00	21.091.620,27	21.028.260,98	20.919.280,98	18.386.355,59	63.359,29	108.980,00
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	828.217,57	764.858,28	655.878,28	655.878,28	63.359,29	108.980,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	20.263.402,70	20.263.402,70	20.263.402,70	17.730.477,31	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.000.000,00	3.215.000,00	3.199.511,08	3.199.511,08	3.199.511,08	15.488,92	0,00
SUBTOTAL DAS DESpesas (X)=(VIII+IX)	182.634.100,00	294.465.719,00	290.188.065,80	288.522.272,20	278.381.148,85	4.277.653,20	1.665.793,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	182.634.100,00	294.465.719,00	290.188.065,80	288.522.272,20	278.381.148,85	4.277.653,20	1.665.793,60
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	182.634.100,00	294.465.719,00	290.188.065,80	288.522.272,20	278.381.148,85	4.277.653,20	1.665.793,60
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS e ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6637-453D-0C0E-B0F9> e informe o código 6637-453D-0C0E-B0F9



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



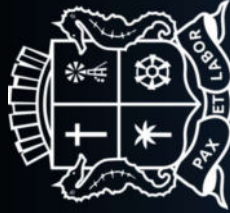
Código para verificação: 6537-453D-0C0E-B0F9

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

- ✓ BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS (CPF 942.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 17:33:59 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA (CPF 034.XXX.XXX-07) em 14/03/2024 09:51:10 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6537-453D-0C0E-B0F9>



**ARACAJU**

Cuidando da cidade para as pessoas

**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU**

## **13 – Balanço Financeiro**

**Prestação de Contas Anual  
2023**



Especificação	Ingressos		Despêndios		Exercício: 2023
	2023	2022	Especificação	2023	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		
- Ordinária	14.923.756,76	12.707.569,72	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	290.188.065,80	214.110.467,58
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.923.756,76	12.707.569,72	- Ordinária	274.224.359,28	214.110.467,58
- Vinculada	0,00	0,00	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	274.224.359,28	214.110.467,58
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	0,00	- Vinculada	15.963.706,52	0,00
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	710000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	13.051.845,52	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.911.861,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
			- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
			- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>270.479.615,52</b>	<b>200.136.033,60</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>43.504,07</b>	<b>16.543,75</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>71.055.798,99</b>	<b>44.749.004,36</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>66.517.299,77</b>	<b>42.728.490,24</b>
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.806.916,95	6.177.938,96	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	6.075.287,69	3.218.775,32
Restos a Pagar Não Processados	1.665.793,60	1.252.185,50	Restos a Pagar Não Processados	1.252.185,50	1.544.853,77
Restos a Pagar Processados	10.141.123,35	4.925.753,46	Restos a Pagar Processados	4.823.102,19	1.673.921,55
- VALORES RESTITUIVEIS	54.608.177,32	38.260.560,53	- VALORES RESTITUIVEIS	55.999.743,44	38.703.207,89
- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.627.492,10	310.504,87	- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	96.011,56	806.507,03
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.212,62	0,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.346.257,08	0,00
<b>SALDO ANTERIOR (IV)</b>	<b>2.635.031,82</b>	<b>1.897.925,71</b>	<b>SALDO ATUAL (X)</b>	<b>2.345.333,45</b>	<b>2.635.031,82</b>
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>359.094.203,09</b>	<b>259.490.533,39</b>	<b>Total Geral dos Despêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>359.094.203,09</b>	<b>259.490.533,39</b>