

BALANCETE

MENSAL

AGOSTO



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 **AGOSTO DE 2019**.

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA

PRESIDENTE

CLOVES TRINDADE SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

VERA LUCIA SANTOS XAVIER

CONTADORA

CRC/SE - 0064

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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		4.000.021,64 D	13.148.355,50	141.250.456,69	12.933.102,53	140.761.655,57	4.215.274,61 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.051.593,37 D	12.983.995,79	140.863.038,13	12.933.102,53	140.761.655,57	3.102.486,63 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.462.951,65 D	12.853.138,54	140.195.508,03	12.813.459,01	140.054.223,71	1.502.631,18 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.462.951,65 D	12.853.138,54	140.195.508,03	12.813.459,01	140.054.223,71	1.502.631,18 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.462.951,65 D	12.853.138,54	140.195.508,03	12.813.459,01	140.054.223,71	1.502.631,18 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	12.211,37 D	12.831.553,68	139.859.261,67	12.813.459,01	139.866.846,70	30.306,04 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	12.211,37 D	12.831.553,68	139.859.261,67	12.813.459,01	139.866.846,70	30.306,04 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	7.897,24 D	12.513.329,84	137.324.024,29	12.498.588,41	137.318.783,81	22.638,67 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	F	4.314,13 D	311.891,31	2.506.023,94	308.538,07	2.518.584,73	7.667,37 D
111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	F	0,00	6.332,53	29.213,44	6.332,53	29.478,16	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	16.750,42	0,00	16.750,42	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	0,00	0,00	16.750,42	0,00	16.750,42	0,00
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	8.507,58	0,00	8.507,58	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	8.242,84	0,00	8.242,84	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.450.740,28 D	21.584,86	319.495,94	0,00	170.626,59	1.472.325,14 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.450.740,28 D	21.584,86	319.495,94	0,00	170.626,59	1.472.325,14 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.450.740,28 D	21.584,86	319.495,94	0,00	170.626,59	1.472.325,14 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	24.288,87 D	8.410,58	70.275,25	0,00	85.292,07	32.699,45 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	24.252,68 D	8.410,42	58.473,91	0,00	85.331,12	32.663,10 D
1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	872.017,19 D	3.029,47	100.381,23	0,00	0,00	875.046,66 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	530.181,54 D	1.734,39	90.362,15	0,00	0,00	531.915,93 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		954.003,54 D	56.130,27	169.367,62	34.094,32	114.635,37	976.039,49 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		742.228,67 D	55.900,67	167.140,02	33.864,72	112.415,40	764.264,62 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		742.228,67 D	55.900,67	167.140,02	33.864,72	112.415,40	764.264,62 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		387.235,10 D	55.900,67	167.140,02	33.864,72	112.415,40	409.271,05 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	387.235,10 D	55.900,67	167.140,02	33.864,72	112.415,40	409.271,05 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		354.993,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.993,57 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	354.703,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.703,13 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	290,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		211.774,87 D	229,60	2.227,60	229,60	2.219,97	211.774,87 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		211.774,87 D	229,60	2.227,60	229,60	2.219,97	211.774,87 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		210.444,87 D	0,00	718,80	0,00	718,80	210.444,87 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	33.443,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.443,48 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.407,95 D	0,00	718,80	0,00	718,80	1.407,95 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	175.593,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.593,44 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.330,00 D	229,60	1.508,80	229,60	1.501,17	1.330,00 D
115000000 - ESTOQUES		633.438,18 D	74.726,98	498.162,48	84.349,20	591.596,49	623.815,96 D
115600000 - ALMOXARIFADO		633.438,18 D	74.726,98	498.162,48	84.349,20	591.596,49	623.815,96 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		633.438,18 D	74.726,98	498.162,48	84.349,20	591.596,49	623.815,96 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	558.467,44 D	55.945,36	398.785,19	60.070,12	367.259,03	554.342,68 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,14 D	31.326,88	226.402,39	31.326,88	226.488,21	0,14 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	12.740,16 D	0,00	5.005,00	0,00	4.905,18	12.740,16 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	15.451,98 D	0,00	496,80	0,00	450,40	15.451,98 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	233,98 D	0,00	0,00	0,00	91,82	233,98 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	29.192,07 D	3.588,40	21.859,07	0,00	1.616,01	32.780,47 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	10.686,81 D	0,00	562,00	0,00	182,34	10.686,81 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	19.833,27 D	0,00	4.110,55	0,00	6.380,54	19.833,27 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	41.898,32 D	0,00	6.500,00	0,00	0,00	41.898,32 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	44.685,36 D	10.485,78	75.443,84	23.977,78	70.299,02	31.193,36 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	7.563,19 D	0,00	207,00	540,25	3.770,49	7.022,94 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	42.062,87 D	0,00	12.866,56	2.067,36	32.019,42	39.995,51 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	847,32 D	0,00	0,00	0,00	32,48	847,32 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	154.603,33 D	0,00	0,00	0,00	0,01	154.603,33 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	57.687,27 D	5.570,00	23.777,68	1.133,06	18.335,95	62.124,21 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	8.858,73 D	0,00	2.040,00	273,60	1.706,95	8.585,13 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	90.428,69 D	0,00	14.540,00	0,00	0,01	90.428,69 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	15.973,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.973,90 D
115610119 - Ferramentas	P	5.420,05 D	4.974,30	4.974,30	751,19	980,20	9.643,16 D
115610120 - Material de Comunicação	P	300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	36.533,13 D	7.475,00	40.813,60	19.970,78	157.616,69	24.037,35 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	36.533,13 D	7.475,00	40.813,60	19.970,78	157.616,69	24.037,35 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	27.183,93 D	1.654,80	31.720,93	0,00	51.171,69	28.838,73 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	27.183,93 D	1.654,80	31.720,93	0,00	51.171,69	28.838,73 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	2.391,00 D	979,80	2.731,80	657,92	2.826,91	2.712,88 D
115610401 - Autopeças	P	1.629,19 D	0,00	0,00	0,00	1.178,80	1.629,19 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	761,81 D	979,80	2.731,80	657,92	1.648,11	1.083,69 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.985,24 D	3.848,84	3.848,84	275,30	604,00	5.558,78 D
115610501 - Material Farmacologico	P	1.985,24 D	0,00	0,00	275,30	591,35	1.709,94 D
115610503 - Material Hospitalar	P	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	0,00
115610510 - Medicamento	P	0,00	3.848,84	3.848,84	0,00	0,00	3.848,84 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.850,96 D	4.823,18	19.549,32	3.375,08	11.430,98	8.299,06 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	6.850,96 D	4.823,18	19.549,32	3.375,08	11.430,98	8.299,06 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	26,48 D	0,00	712,80	0,00	687,19	26,48 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	26,48 D	0,00	712,80	0,00	687,19	26,48 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		948.428,27 D	164.359,71	387.418,56	0,00	0,00	1.112.787,98 D
123000000 - IMOBILIZADO		948.428,27 D	164.359,71	387.418,56	0,00	0,00	1.112.787,98 D
123100000 - BENS MOVEIS		762.716,96 D	60.360,79	194.678,90	0,00	0,00	823.077,75 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		762.716,96 D	60.360,79	194.678,90	0,00	0,00	823.077,75 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		169.833,44 D	1.731,77	72.509,12	0,00	0,00	171.565,21 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	496,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	496,90 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.370,58 D	0,00	4.650,58	0,00	0,00	5.370,58 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	568,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	10.439,72 D	0,00	8.524,78	0,00	0,00	10.439,72 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	51.000,00 D	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	9.555,80 D	0,00	1.970,00	0,00	0,00	9.555,80 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	4.148,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,31 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	4.898,50 D	0,00	178,00	0,00	0,00	4.898,50 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	7.276,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,08 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	29.268,00 D	0,00	3.933,00	0,00	0,00	29.268,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	46.281,55 D	1.731,77	2.252,76	0,00	0,00	48.013,32 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		321.009,49 D	49.950,00	73.744,00	0,00	0,00	370.959,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	319.798,39 D	49.950,00	73.744,00	0,00	0,00	369.748,39 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	1.211,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,10 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		170.397,87 D	6.609,02	19.145,78	0,00	0,00	177.006,89 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	22.935,71 D	6.609,02	17.249,78	0,00	0,00	29.544,73 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.138,10 D	0,00	1.590,00	0,00	0,00	2.138,10 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	142.105,29 D	0,00	306,00	0,00	0,00	142.105,29 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	3.218,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,77 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.434,95 D	0,00	210,00	0,00	0,00	5.434,95 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.434,95 D	0,00	210,00	0,00	0,00	5.434,95 D
123110500 - VEÍCULOS		33.493,41 D	2.070,00	29.070,00	0,00	0,00	35.563,41 D
123110501 - Veículos em Geral	P	6.493,41 D	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	8.563,41 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	27.000,00 D	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		62.547,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.547,80 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.964,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	59.583,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.583,80 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		185.711,31 D	103.998,92	192.739,66	0,00	0,00	289.710,23 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		185.711,31 D	103.998,92	192.739,66	0,00	0,00	289.710,23 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		185.711,31 D	103.998,92	192.739,66	0,00	0,00	289.710,23 D
123210601 - Obras em Andamento	P	185.711,31 D	103.998,92	192.739,66	0,00	0,00	289.710,23 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		51.597.336,78 D	14.755.905,71	334.944.469,93	15.835.361,22	280.700.115,17	50.517.881,27 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		34.063.778,88 C	14.748.255,32	165.684.128,98	15.834.755,93	171.175.027,75	35.150.279,49 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		416.408,85 C	1.820.035,89	14.535.379,32	1.747.944,76	14.778.049,45	344.317,72 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		79.717,50 C	1.338.750,58	9.815.711,68	1.259.159,20	9.815.761,18	126,12 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		79.717,50 C	1.338.750,58	9.815.711,68	1.259.159,20	9.815.761,18	126,12 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		79.717,50 C	1.338.750,58	9.815.711,68	1.259.159,20	9.815.761,18	126,12 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	79.717,04 C	1.238.942,76	9.242.881,78	1.159.351,38	9.242.931,28	125,66 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,46 C	2.672,34	87.950,95	2.672,34	87.950,95	0,46 C
211110103 - Férias	F	0,00	20.516,72	197.914,65	20.516,72	197.914,65	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	76.618,76	286.964,30	76.618,76	286.964,30	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		336.691,35 C	481.285,31	4.719.667,64	488.785,56	4.962.288,27	344.191,60 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		38.104,76 C	170.462,98	2.276.230,74	167.355,96	2.309.879,48	34.997,74 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	38.104,76 C	170.462,98	2.276.230,74	167.355,96	2.309.879,48	34.997,74 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	12.235,74	276.034,54	15.152,27	278.951,07	2.916,53 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	12.235,74	77.796,69	15.152,27	80.713,22	2.916,53 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	12.235,74	77.796,69	15.152,27	80.713,22	2.916,53 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	198.237,85	0,00	198.237,85	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		298.586,59 C	298.586,59	2.167.402,36	306.277,33	2.373.457,72	306.277,33 C
211430100 - INSS A PAGAR		298.586,59 C	298.586,59	2.167.402,36	306.277,33	2.373.457,72	306.277,33 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	298.586,59 C	298.586,59	2.167.402,36	306.277,33	2.373.457,72	306.277,33 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	266,27	266,27	266,27	266,27	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	266,27	266,27	266,27	266,27	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	266,27	266,27	266,27	266,27	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	266,27	266,27	266,27	266,27	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.291.214,83 C	10.825.075,45	125.950.367,95	11.791.594,53	129.530.299,38	22.257.733,91 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		21.291.214,83 C	10.825.075,45	125.950.367,95	11.791.594,53	129.530.299,38	22.257.733,91 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		21.291.214,83 C	10.825.075,45	125.950.367,95	11.791.594,53	129.530.299,38	22.257.733,91 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		21.290.952,78 C	10.824.813,40	125.939.852,83	11.791.594,53	129.519.784,26	22.257.733,91 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	21.290.952,78 C	10.824.813,40	125.939.852,83	11.791.594,53	129.519.784,26	22.257.733,91 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		262,05 C	262,05	10.515,12	0,00	10.515,12	0,00



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	262,05 C	262,05	10.515,12	0,00	10.515,12	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	706,28	1.039.891,88	706,28	1.039.891,88	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	706,28	3.152,62	706,28	3.152,62	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	355,03	708,53	355,03	708,53	0,00
214111200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	355,03	708,53	355,03	708,53	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	351,25	2.444,09	351,25	2.444,09	0,00
214131400 - Pasep Parcelamento	F	0,00	0,00	2.092,84	0,00	2.092,84	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	351,25	351,25	351,25	351,25	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	1.036.739,26	0,00	1.036.739,26	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	293,20	0,00	293,20	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	293,20	0,00	293,20	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	1.036.446,06	0,00	1.036.446,06	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	1.036.446,06	0,00	1.036.446,06	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.356.155,20 C	2.102.171,43	24.158.223,56	2.294.244,09	25.826.520,77	12.548.227,86 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.355.922,29 C	2.084.238,37	24.072.954,08	2.273.037,11	25.738.017,78	12.544.721,03 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.355.922,29 C	2.084.238,37	24.072.954,08	2.273.037,11	25.738.017,78	12.544.721,03 C
218810100 - CONSIGNACOES		12.339.818,90 C	2.084.238,37	24.072.954,08	2.273.037,11	25.738.017,78	12.528.617,64 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	6.117,87	42.644,80	6.117,87	42.644,80	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	0,00	6.117,87	42.644,80	6.117,87	42.644,80	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	5.471.185,43 C	713.230,95	7.972.592,90	721.427,86	8.167.217,15	5.479.382,34 C
21881010201 - Inss	F	5.286.844,49 C	0,00	1.147.500,28	0,00	1.149.586,68	5.286.844,49 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	179.485,78 C	626.681,21	6.145.206,31	631.562,44	6.329.573,32	184.367,01 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	4.855,16 C	86.549,74	679.886,31	89.865,42	688.057,15	8.170,84 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	793.140,90 C	131.521,94	1.361.338,83	134.727,67	1.445.164,83	796.346,63 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	681.054,46 C	0,00	88.835,88	0,00	88.835,88	681.054,46 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	0,00	82.235,06	0,00	82.235,06	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	25.455,37 C	25.455,37	196.289,19	28.661,10	224.950,29	28.661,10 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	85.996,46 C	106.066,57	993.978,70	106.066,57	1.049.143,60	85.996,46 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	2.692.054,35 C	362.090,27	4.100.111,16	362.090,27	4.272.576,41	2.692.054,35 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	579.519,71 C	77.868,87	882.393,32	77.868,87	919.482,62	579.519,71 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	1.736.403,90 C	233.606,64	2.647.180,12	233.606,64	2.758.448,04	1.736.403,90 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	376.130,74 C	50.614,76	570.537,72	50.614,76	594.645,75	376.130,74 C
218810108 - ISS	F	1.260.296,56 C	398.787,63	4.495.547,53	405.605,99	4.739.075,73	1.267.114,92 C
21881010801 - Iss	F	1.260.296,56 C	398.787,63	4.495.547,53	405.605,99	4.739.075,73	1.267.114,92 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	369,14 C	17.902,33	148.796,14	17.902,33	148.796,14	369,14 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	369,14 C	17.902,33	144.581,29	17.902,33	144.581,29	369,14 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	0,00	4.214,85	0,00	4.214,85	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.949,33 C	2.949,33	19.924,71	5.949,31	24.484,56	5.949,31 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.488,13 C	1.488,13	2.394,27	4.462,05	6.731,91	4.462,05 C
21881011105 - Servdonto	F	29,00 C	29,00	87,00	29,00	116,00	29,00 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.432,20 C	1.432,20	11.405,05	1.458,26	11.598,26	1.458,26 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	0,00	6.038,39	0,00	6.038,39	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	44.658,04 C	45.658,04	320.344,97	49.334,83	338.886,40	48.334,83 C
21881011306 - Contribuição Sindical MT	F	0,00	0,00	0,00	1.766,46	1.766,46	1.766,46 C
21881011313 - Seame	F	28.856,95 C	29.856,95	232.145,92	31.081,02	236.767,88	30.081,02 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	15.789,09 C	15.789,09	88.103,05	16.475,35	100.256,06	16.475,35 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	12,00 C	12,00	96,00	12,00	96,00	12,00 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	59,70	39,80	99,50	39,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	59,70	39,80	99,50	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		38.493,29 C	38.493,29	295.305,38	38.617,37	297.508,50	38.617,37 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	25.498,65 C	25.498,65	219.466,51	24.995,49	216.286,36	24.995,49 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	12.230,92 C	12.230,92	71.888,23	12.719,79	76.755,94	12.719,79 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	200,00 C	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	200,00 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	186,53 C	186,53	1.492,24	186,53	1.492,24	186,53 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	377,19 C	377,19	858,40	515,56	1.373,96	515,56 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	15.808,32 C	15.808,32	123.140,63	15.995,81	124.609,93	15.995,81 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	15.808,32 C	15.808,32	123.140,63	15.995,81	124.609,93	15.995,81 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.020.823,74 C	351.638,60	5.193.147,33	515.228,00	6.136.953,83	2.184.413,14 C
21881019901 - Comite da Fome	F	5.932,87 C	5.932,87	46.646,11	5.986,22	46.839,24	5.986,22 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	1.917.477,21 C	345.705,73	5.146.162,31	509.241,78	6.089.775,68	2.081.013,26 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	97.413,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.413,66 C
21881019927 - Indenização Danos Erario Publico - ENSURB	F	0,00	0,00	338,91	0,00	338,91	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		16.103,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,39 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	16.103,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,39 C
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	F	16.103,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,39 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		232,91 C	17.933,06	85.269,48	21.206,98	88.502,99	3.506,83 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		232,91 C	15.719,29	74.127,47	18.993,21	77.360,98	3.506,83 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		232,91 C	15.719,29	72.877,47	18.993,21	76.110,98	3.506,83 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	821,04	0,00	821,04	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	232,91 C	15.719,29	72.056,43	18.993,21	75.289,94	3.506,83 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	2.213,77	11.142,01	2.213,77	11.142,01	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	2.213,77	11.142,01	2.213,77	11.142,01	0,00



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	2.213,77	11.142,01	2.213,77	11.142,01	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		45.683.006,18 C	6.450,39	948.257,96	605,29	964.885,84	45.677.161,08 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.562.974,06 C	0,00	0,00	605,29	115.757,86	1.563.579,35 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.562.974,06 C	0,00	0,00	605,29	115.757,86	1.563.579,35 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.562.974,06 C	0,00	0,00	605,29	115.757,86	1.563.579,35 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.562.974,06 C	0,00	0,00	605,29	115.757,86	1.563.579,35 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.562.974,06 C	0,00	0,00	605,29	115.757,86	1.563.579,35 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.562.974,06 C	0,00	0,00	605,29	115.757,86	1.563.579,35 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.460.004,34 C	0,00	0,00	605,29	12.788,14	1.460.609,63 C
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	38.337,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.337,88 C
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	95.021,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	95.021,28 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	198.951,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198.951,40 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	196.660,91 C	0,00	0,00	605,29	6.333,64	197.266,20 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	512.907,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	512.907,73 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	5.508,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,98 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	45.826,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.826,89 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	360.334,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360.334,77 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	6.454,50 C	0,00	0,00	0,00	6.454,50	6.454,50 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		102.969,72 C	0,00	0,00	0,00	102.969,72	102.969,72 C
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	62.985,62 C	0,00	0,00	0,00	62.985,62	62.985,62 C
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	39.984,10 C	0,00	0,00	0,00	39.984,10	39.984,10 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		44.005.352,27 C	6.095,36	945.456,59	0,00	849.127,98	43.999.256,91 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		44.005.352,27 C	6.095,36	945.456,59	0,00	849.127,98	43.999.256,91 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		44.005.352,27 C	6.095,36	945.456,59	0,00	849.127,98	43.999.256,91 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		44.005.352,27 C	6.095,36	945.456,59	0,00	849.127,98	43.999.256,91 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		44.005.352,27 C	6.095,36	945.456,59	0,00	849.127,98	43.999.256,91 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	28.606.239,21 C	0,00	0,00	0,00	198.378,41	28.606.239,21 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	102.256,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102.256,47 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	13.986.216,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986.216,99 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014		6.808.690,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808.690,78 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	3.219.638,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219.638,99 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	3.784.226,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.226,57 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	290.785,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	290.785,34 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	139.775,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139.775,10 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	29.474,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.474,73 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	245.174,24 C	0,00	0,00	0,00	198.378,41	245.174,24 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	15.393.017,70 C	0,00	939.361,23	0,00	644.654,21	15.393.017,70 C
2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011	P	0,00	0,00	619.845,82	0,00	0,00	0,00
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	P	6.319.777,19 C	0,00	108.384,37	0,00	215.174,13	6.319.777,19 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.286.543,04 C	0,00	0,00	0,00	244.059,33	2.286.543,04 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	5.501.764,10 C	0,00	211.131,04	0,00	50.167,90	5.501.764,10 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	350.110,78 C	0,00	0,00	0,00	9.968,39	350.110,78 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	24.050,32 C	0,00	0,00	0,00	2.644,38	24.050,32 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	910.772,27 C	0,00	0,00	0,00	122.640,08	910.772,27 C
22311040203 - Precatórios TRT 20º Região	P	6.095,36 C	6.095,36	6.095,36	0,00	6.095,36	0,00
2231104020301 - Precatórios TRT 20º Região 2008		6.095,36 C	6.095,36	6.095,36	0,00	6.095,36	0,00
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		114.679,85 C	355,03	2.801,37	0,00	0,00	114.324,82 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		114.679,85 C	355,03	2.801,37	0,00	0,00	114.324,82 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		114.679,85 C	355,03	2.801,37	0,00	0,00	114.324,82 C
224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		114.679,85 C	355,03	2.801,37	0,00	0,00	114.324,82 C
224139901 - Parcelamento do PASEP	P	114.679,85 C	355,03	2.801,37	0,00	0,00	114.324,82 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		131.344.121,84 D	1.200,00	168.312.082,99	0,00	108.560.201,58	131.345.321,84 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		131.344.121,84 D	1.200,00	168.312.082,99	0,00	108.560.201,58	131.345.321,84 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		131.344.121,84 D	1.200,00	168.312.082,99	0,00	108.560.201,58	131.345.321,84 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		131.344.121,84 D	1.200,00	168.312.082,99	0,00	108.560.201,58	131.345.321,84 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	48.528.882,90	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	71.593.440,43 D	0,00	60.002.748,52	0,00	48.528.882,90	71.593.440,43 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	59.750.681,41 D	1.200,00	59.780.451,57	0,00	60.031.318,68	59.751.881,41 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		70.074.312,10 D	13.407.231,59	86.318.221,03	853,73	2.837.531,07	83.480.689,96 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		11.710.028,68 D	1.754.974,10	13.556.747,49	0,00	91.744,71	13.465.002,78 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.559.712,41 D	1.144.762,34	8.704.474,75	0,00	0,00	8.704.474,75 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		938.093,17 D	167.129,70	1.105.222,87	0,00	0,00	1.105.222,87 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		938.093,17 D	167.129,70	1.105.222,87	0,00	0,00	1.105.222,87 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		800.953,02 D	159.728,53	960.681,55	0,00	0,00	960.681,55 D
311110101 - Vencimentos e Salários		394.819,79 D	56.663,06	451.482,85	0,00	0,00	451.482,85 D
311110122 - 13. Salário		230.484,91 D	79.291,10	309.776,01	0,00	0,00	309.776,01 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		15.489,18 D	860,17	16.349,35	0,00	0,00	16.349,35 D
311110138 - Outras Gratificações		127.097,44 D	18.191,10	145.288,54	0,00	0,00	145.288,54 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		33.061,70 D	4.723,10	37.784,80	0,00	0,00	37.784,80 D
311110300 - Sentenças Judiciais		137.140,15 D	7.401,17	144.541,32	0,00	0,00	144.541,32 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		6.621.619,24 D	977.632,64	7.599.251,88	0,00	0,00	7.599.251,88 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.621.619,24 D	977.632,64	7.599.251,88	0,00	0,00	7.599.251,88 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.174.015,54 D	921.360,49	7.095.376,03	0,00	0,00	7.095.376,03 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.916.698,75 D	717.557,53	5.634.256,28	0,00	0,00	5.634.256,28 D
31121010101 - Cargo em comissão		3.684.442,41 D	540.973,75	4.225.416,16	0,00	0,00	4.225.416,16 D
31121010102 - CLT		1.232.256,34 D	176.583,78	1.408.840,12	0,00	0,00	1.408.840,12 D
311210102 - Adicional Noturno		25.369,82 D	3.819,94	29.189,76	0,00	0,00	29.189,76 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		2.095,80 D	299,40	2.395,20	0,00	0,00	2.395,20 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		445.504,00 D	62.674,40	508.178,40	0,00	0,00	508.178,40 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		108.678,74 D	17.176,29	125.855,03	0,00	0,00	125.855,03 D
311210122 - 13. Salario		65.139,24 D	0,00	65.139,24	0,00	0,00	65.139,24 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		3.163,44 D	0,00	3.163,44	0,00	0,00	3.163,44 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		158.745,31 D	19.656,55	178.401,86	0,00	0,00	178.401,86 D
311210131 - Subsídios		110.880,21 D	20.042,35	130.922,56	0,00	0,00	130.922,56 D
311210137 - Outras Gratificações		337.740,23 D	80.134,03	417.874,26	0,00	0,00	417.874,26 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		447.603,70 D	55.149,53	502.753,23	0,00	0,00	502.753,23 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		447.603,70 D	55.149,53	502.753,23	0,00	0,00	502.753,23 D
31121020301 - Hora extra		447.603,70 D	55.149,53	502.753,23	0,00	0,00	502.753,23 D
311210300 - Sentencas Judiciais		0,00	1.122,62	1.122,62	0,00	0,00	1.122,62 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.016.385,55 D	487.291,11	3.595.322,37	0,00	91.645,71	3.503.676,66 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		286.672,13 D	15.152,27	301.824,40	0,00	0,00	301.824,40 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		286.672,13 D	15.152,27	301.824,40	0,00	0,00	301.824,40 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		65.560,95 D	15.152,27	80.713,22	0,00	0,00	80.713,22 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		22.873,33 D	0,00	22.873,33	0,00	0,00	22.873,33 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		198.237,85 D	0,00	198.237,85	0,00	0,00	198.237,85 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.531.982,98 D	443.985,02	3.067.613,71	0,00	91.645,71	2.975.968,00 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		464.802,59 D	137.707,69	694.155,99	0,00	91.645,71	602.510,28 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		462.766,66 D	137.707,69	692.120,06	0,00	91.645,71	600.474,35 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		2.035,93 D	0,00	2.035,93	0,00	0,00	2.035,93 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.067.180,39 D	306.277,33	2.373.457,72	0,00	0,00	2.373.457,72 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.067.180,39 D	306.277,33	2.373.457,72	0,00	0,00	2.373.457,72 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		197.730,44 D	28.153,82	225.884,26	0,00	0,00	225.884,26 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		197.730,44 D	28.153,82	225.884,26	0,00	0,00	225.884,26 D
312310100 - Fgts		197.730,44 D	28.153,82	225.884,26	0,00	0,00	225.884,26 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		656.652,30 D	94.999,70	751.751,00	0,00	99,00	751.652,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		13.925,59 D	2.307,88	16.233,47	0,00	0,00	16.233,47 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		13.925,59 D	2.307,88	16.233,47	0,00	0,00	16.233,47 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		13.925,59 D	2.307,88	16.233,47	0,00	0,00	16.233,47 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		642.726,71 D	92.691,82	735.517,53	0,00	99,00	735.418,53 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		642.726,71 D	92.691,82	735.517,53	0,00	99,00	735.418,53 D
31321000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		6.156,15 D	940,50	7.195,65	0,00	99,00	7.096,65 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		543.523,50 D	77.897,70	621.421,20	0,00	0,00	621.421,20 D
31321000005 - Auxílio Creche		240,12 D	240,12	480,24	0,00	0,00	480,24 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		92.806,94 D	13.613,50	106.420,44	0,00	0,00	106.420,44 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		477.278,42 D	27.920,95	505.199,37	0,00	0,00	505.199,37 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		167.429,72 D	0,00	167.429,72	0,00	0,00	167.429,72 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		167.429,72 D	0,00	167.429,72	0,00	0,00	167.429,72 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		309.848,70 D	27.920,95	337.769,65	0,00	0,00	337.769,65 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		309.848,70 D	27.920,95	337.769,65	0,00	0,00	337.769,65 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		309.820,59 D	27.920,95	337.741,54	0,00	0,00	337.741,54 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		28,11 D	0,00	28,11	0,00	0,00	28,11 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		56.342.934,08 D	11.636.857,04	70.478.699,75	550,00	2.499.458,63	67.979.241,12 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		501.702,84 D	84.349,20	586.052,04	0,00	0,00	586.052,04 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		501.702,84 D	84.349,20	586.052,04	0,00	0,00	586.052,04 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		501.702,84 D	84.349,20	586.052,04	0,00	0,00	586.052,04 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		193.189,37 D	31.326,88	224.516,25	0,00	0,00	224.516,25 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		30.558,00 D	273,60	30.831,60	0,00	0,00	30.831,60 D
331110500 - Alimentos Para Animais		60,40 D	0,00	60,40	0,00	0,00	60,40 D
331110600 - Generos Alimentacao		64.525,85 D	3.853,10	68.378,95	0,00	0,00	68.378,95 D
331110800 - Material Farmacológico		76,35 D	2.861,39	2.937,74	0,00	0,00	2.937,74 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		32,48 D	0,00	32,48	0,00	0,00	32,48 D
331111600 - Material de Expediente		52.659,85 D	3.375,08	56.034,93	0,00	0,00	56.034,93 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		4.905,18 D	0,00	4.905,18	0,00	0,00	4.905,18 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		390,00 D	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		182,34 D	0,00	182,34	0,00	0,00	182,34 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3.230,24 D	540,25	3.770,49	0,00	0,00	3.770,49 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		27.473,26 D	23.977,78	51.451,04	0,00	0,00	51.451,04 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		29.952,06 D	2.067,36	32.019,42	0,00	0,00	32.019,42 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		1.840,00 D	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		902,81 D	0,00	902,81	0,00	0,00	902,81 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		5.271,10 D	0,00	5.271,10	0,00	0,00	5.271,10 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		15.178,33 D	1.133,06	16.311,39	0,00	0,00	16.311,39 D
331113500 - Material Laboratorial		71,20 D	0,00	71,20	0,00	0,00	71,20 D
331113600 - Material Hospitalar		181,15 D	0,00	181,15	0,00	0,00	181,15 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		2.168,99 D	657,92	2.826,91	0,00	0,00	2.826,91 D
331114200 - Ferramentas		229,01 D	751,19	980,20	0,00	0,00	980,20 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		68.624,87 D	13.531,59	82.156,46	0,00	0,00	82.156,46 D
332000000 - SERVIÇOS		55.841.231,24 D	11.552.507,84	69.892.647,71	550,00	2.499.458,63	67.393.189,08 D
332100000 - DIÁRIAS		550,00 D	0,00	1.250,00	0,00	700,00	550,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		550,00 D	0,00	1.250,00	0,00	700,00	550,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		550,00 D	0,00	1.250,00	0,00	700,00	550,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		550,00 D	0,00	1.250,00	0,00	700,00	550,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		243.839,56 D	42.823,28	288.466,65	550,00	2.353,81	286.112,84 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		243.839,56 D	42.823,28	288.466,65	550,00	2.353,81	286.112,84 D
332211600 - Estagiarios		68.374,97 D	10.300,00	78.674,97	550,00	550,00	78.124,97 D
332212100 - LOCAÇÕES		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		70.348,59 D	21.645,72	93.798,12	0,00	1.803,81	91.994,31 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		75.116,00 D	10.877,56	85.993,56	0,00	0,00	85.993,56 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		55.596.841,68 D	11.509.684,56	69.602.931,06	0,00	2.496.404,82	67.106.526,24 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		55.596.841,68 D	11.509.684,56	69.602.931,06	0,00	2.496.404,82	67.106.526,24 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		50.117,16 D	3.050,00	55.715,66	0,00	2.548,50	53.167,16 D
332310401 - Telecomunicações		50.117,16 D	3.050,00	55.715,66	0,00	2.548,50	53.167,16 D
332310500 - PUBLICIDADE		6.633,90 D	0,00	6.633,90	0,00	0,00	6.633,90 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		6.633,90 D	0,00	6.633,90	0,00	0,00	6.633,90 D
332310600 - Manutenção e Conservação		411.176,03 D	188.417,42	599.593,45	0,00	0,00	599.593,45 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		383.078,03 D	183.452,42	566.530,45	0,00	0,00	566.530,45 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		9.150,00 D	390,00	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		18.948,00 D	4.575,00	23.523,00	0,00	0,00	23.523,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		52.029.378,82 D	10.724.150,13	65.104.244,22	0,00	2.350.715,27	62.753.528,95 D
332310702 - Limpeza e conservação		52.029.378,82 D	10.724.150,13	65.104.244,22	0,00	2.350.715,27	62.753.528,95 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		611.261,51 D	586,96	611.848,47	0,00	0,00	611.848,47 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		4.318,02 D	156,96	4.474,98	0,00	0,00	4.474,98 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		606.943,49 D	430,00	607.373,49	0,00	0,00	607.373,49 D
332310900 - Serviços de Alimentação		20.461,22 D	4.448,00	26.524,44	0,00	1.615,22	24.909,22 D
332311000 - LOCAÇÕES		1.132.650,57 D	401.592,81	1.668.319,21	0,00	134.075,83	1.534.243,38 D
332311001 - Locações de imóveis		20.253,20 D	2.875,40	23.128,60	0,00	0,00	23.128,60 D
332311002 - Locações de software		10.990,02 D	0,00	10.990,02	0,00	0,00	10.990,02 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.020.102,35 D	373.663,41	1.527.841,59	0,00	134.075,83	1.393.765,76 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		59.305,00 D	25.054,00	84.359,00	0,00	0,00	84.359,00 D
332311005 - Locações de veículos		22.000,00 D	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		16.990,02 D	3.663,34	20.653,36	0,00	0,00	20.653,36 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		10.990,02 D	3.663,34	14.653,36	0,00	0,00	14.653,36 D
332311200 - Serviços de Transporte		616.194,73 D	91.120,19	707.314,92	0,00	0,00	707.314,92 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		616.194,73 D	91.120,19	707.314,92	0,00	0,00	707.314,92 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.248,00 D	0,00	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		20.599,00 D	0,00	20.599,00	0,00	0,00	20.599,00 D
332312900 - Seguros em Geral		50,00 D	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		10.120,00 D	0,00	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		88.718,62 D	13.075,00	102.243,62	0,00	450,00	101.793,62 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Científicas		9.253,48 D	3.950,00	13.203,48	0,00	0,00	13.203,48 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		3.276,50 D	12.095,00	15.371,50	0,00	0,00	15.371,50 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		5.200,00 D	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
332315200 - Taxa de Administração		24.670,90 D	14.628,12	39.299,02	0,00	0,00	39.299,02 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		312.070,04 D	40.610,31	352.680,35	0,00	0,00	352.680,35 D
332315601 - Passagens para o país		0,00	2.141,20	2.141,20	0,00	0,00	2.141,20 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		312.070,04 D	38.469,11	350.539,15	0,00	0,00	350.539,15 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		226.771,18 D	8.297,28	242.068,46	0,00	7.000,00	235.068,46 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.666.247,15 D	4.579,78	1.916.850,93	303,73	246.327,73	1.670.523,20 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.347.929,01 D	3.974,49	1.386.796,46	303,73	35.196,69	1.351.599,77 D
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		0,00	266,27	266,27	0,00	0,00	266,27 D
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	266,27	266,27	0,00	0,00	266,27 D
342130200 - Encargos de Mora		0,00	266,27	266,27	0,00	0,00	266,27 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.330.578,49 D	1.494,45	1.366.965,90	41,68	34.934,64	1.332.031,26 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.330.578,49 D	1.494,45	1.366.965,90	41,68	34.934,64	1.332.031,26 D
342410100 - Juros		219.811,61 D	93,71	222.532,20	1,86	2.628,74	219.903,46 D
342410200 - Multas Dedutíveis		1.110.766,88 D	1.400,74	1.144.433,70	39,82	32.305,90	1.112.127,80 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		17.350,52 D	2.213,77	19.564,29	262,05	262,05	19.302,24 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		17.350,52 D	2.213,77	19.564,29	262,05	262,05	19.302,24 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		318.318,14 D	605,29	530.054,47	0,00	211.131,04	318.923,43 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		318.318,14 D	605,29	530.054,47	0,00	211.131,04	318.923,43 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		318.318,14 D	605,29	530.054,47	0,00	211.131,04	318.923,43 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		318.318,14 D	605,29	530.054,47	0,00	211.131,04	318.923,43 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		318.318,14 D	605,29	530.054,47	0,00	211.131,04	318.923,43 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		293,20 D	351,25	644,45	0,00	0,00	644,45 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		293,20 D	351,25	644,45	0,00	0,00	644,45 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371100000 - IMPOSTOS		293,20 D	0,00	293,20	0,00	0,00	293,20 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		293,20 D	0,00	293,20	0,00	0,00	293,20 D
371110200 - Ipva		293,20 D	0,00	293,20	0,00	0,00	293,20 D
371200000 - TAXAS		0,00	351,25	351,25	0,00	0,00	351,25 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	351,25	351,25	0,00	0,00	351,25 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	351,25	351,25	0,00	0,00	351,25 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		354.808,99 D	10.469,42	365.278,41	0,00	0,00	365.278,41 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		354.808,99 D	10.469,42	365.278,41	0,00	0,00	365.278,41 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.208,04 D	325,39	1.533,43	0,00	0,00	1.533,43 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.208,04 D	325,39	1.533,43	0,00	0,00	1.533,43 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		353.600,95 D	10.144,03	363.744,98	0,00	0,00	363.744,98 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		353.600,95 D	10.144,03	363.744,98	0,00	0,00	363.744,98 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		353.600,95 D	10.144,03	363.744,98	0,00	0,00	363.744,98 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		125.671.670,52 C	0,00	134,86	12.542.175,32	138.213.980,70	138.213.845,84 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.950.944,67 C	0,00	0,00	643.877,07	7.594.821,74	7.594.821,74 C
412000000 - TAXAS		6.950.944,67 C	0,00	0,00	643.877,07	7.594.821,74	7.594.821,74 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.950.944,67 C	0,00	0,00	643.877,07	7.594.821,74	7.594.821,74 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		6.950.944,67 C	0,00	0,00	643.877,07	7.594.821,74	7.594.821,74 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		6.950.944,67 C	0,00	0,00	643.877,07	7.594.821,74	7.594.821,74 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		144.615,86 C	0,00	134,86	11.049,38	155.800,10	155.665,24 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		108.383,88 C	0,00	0,00	6.095,36	114.479,24	114.479,24 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		108.383,88 C	0,00	0,00	6.095,36	114.479,24	114.479,24 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		108.383,88 C	0,00	0,00	6.095,36	114.479,24	114.479,24 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		36.231,98 C	0,00	134,86	4.954,02	41.320,86	41.186,00 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		36.231,98 C	0,00	134,86	4.954,02	41.320,86	41.186,00 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		36.231,98 C	0,00	134,86	4.954,02	41.320,86	41.186,00 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		117.956.043,23 C	0,00	0,00	11.887.248,87	129.843.292,10	129.843.292,10 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		117.956.043,23 C	0,00	0,00	11.887.248,87	129.843.292,10	129.843.292,10 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		117.956.043,23 C	0,00	0,00	11.887.248,87	129.843.292,10	129.843.292,10 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		117.956.043,23 C	0,00	0,00	11.887.248,87	129.843.292,10	129.843.292,10 C
451120200 - Repasse Recebido		117.956.043,23 C	0,00	0,00	11.887.248,87	129.843.292,10	129.843.292,10 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		619.846,31 C	0,00	0,00	0,00	619.846,31	619.846,31 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		619.846,31 C	0,00	0,00	0,00	619.846,31	619.846,31 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		619.846,31 C	0,00	0,00	0,00	619.846,31	619.846,31 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		220,45 C	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		220,45 C	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		220,45 C	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		220,45 C	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		305.631.921,68 D	22.124.734,80	414.811.246,63	192.078,50	106.026.392,04	327.564.577,98 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		286.852.198,29 D	22.124.734,80	396.031.523,24	192.078,50	87.246.668,65	308.784.854,59 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		286.852.198,29 D	22.124.734,80	396.031.523,24	192.078,50	87.246.668,65	308.784.854,59 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		155.597.400,00 D	8.804.625,75	249.722.025,75	184.000,00	85.504.000,00	164.218.025,75 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		145.017.400,00 D	0,00	145.017.400,00	0,00	0,00	145.017.400,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		145.017.400,00 D	0,00	145.017.400,00	0,00	0,00	145.017.400,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		137.430.300,00 D	0,00	137.430.300,00	0,00	0,00	137.430.300,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		22.492.500,00 D	0,00	22.492.500,00	0,00	0,00	22.492.500,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		114.787.800,00 D	0,00	114.787.800,00	0,00	0,00	114.787.800,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		7.587.100,00 D	0,00	7.587.100,00	0,00	0,00	7.587.100,00 D
52211010201 - Investimentos		7.537.100,00 D	0,00	7.537.100,00	0,00	0,00	7.537.100,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		53.240.000,00 D	8.712.625,75	61.952.625,75	0,00	0,00	61.952.625,75 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		53.240.000,00 D	8.712.625,75	61.952.625,75	0,00	0,00	61.952.625,75 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	92.000,00	42.752.000,00	92.000,00	42.752.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		42.660.000,00 D	92.000,00	42.752.000,00	0,00	0,00	42.752.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		42.660.000,00 C	0,00	0,00	92.000,00	42.752.000,00	42.752.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		42.660.000,00 C	0,00	0,00	92.000,00	42.752.000,00	42.752.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		42.660.000,00 C	0,00	0,00	92.000,00	42.752.000,00	42.752.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		131.254.798,29 D	13.320.109,05	146.309.497,49	8.078,50	1.742.668,65	144.566.828,84 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		131.254.798,29 D	13.320.109,05	146.309.497,49	8.078,50	1.742.668,65	144.566.828,84 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		131.254.798,29 D	13.320.109,05	146.309.497,49	8.078,50	1.742.668,65	144.566.828,84 D
522920101 - Emissao de Empenhos		51.114.438,59 D	184.843,83	51.299.282,42	0,00	0,00	51.299.282,42 D
522920102 - Reforco de Empenhos		81.874.949,85 D	13.135.265,22	95.010.215,07	0,00	0,00	95.010.215,07 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.734.590,15 C	0,00	0,00	8.078,50	1.742.668,65	1.742.668,65 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.779.723,39 D	0,00	18.779.723,39	0,00	18.779.723,39	18.779.723,39 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.779.723,39 D	0,00	18.779.723,39	0,00	18.779.723,39	18.779.723,39 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		17.038.294,10 D	0,00	17.038.294,10	0,00	1.741.429,29	17.038.294,10 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.741.429,29 D	0,00	1.741.429,29	0,00	0,00	1.741.429,29 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	17.038.294,10	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		305.631.921,68 C	66.528.568,68	776.059.439,65	88.461.224,98	1.084.844.294,24	327.564.577,98 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		286.852.198,29 C	66.528.568,68	743.770.960,02	88.461.224,98	1.052.555.814,61	308.784.854,59 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	648.831,09	7.636.497,91	648.831,09	7.636.497,91	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		6.987.397,10 D	648.831,09	7.636.363,05	0,00	134,86	7.636.228,19 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		6.987.397,10 D	648.831,09	7.636.363,05	0,00	134,86	7.636.228,19 D
621110100 - Receita Tributária		6.950.944,67 D	643.877,07	7.594.821,74	0,00	0,00	7.594.821,74 D
621110300 - Receita Patrimonial		36.231,98 D	4.954,02	41.320,86	0,00	134,86	41.186,00 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		220,45 D	0,00	220,45	0,00	0,00	220,45 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.987.397,10 C	0,00	134,86	648.831,09	7.636.363,05	7.636.228,19 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		6.987.397,10 C	0,00	134,86	648.831,09	7.636.363,05	7.636.228,19 C
621210100 - Receita Tributária		6.950.944,67 C	0,00	0,00	643.877,07	7.594.821,74	7.594.821,74 C
621210300 - Receita Patrimonial		36.231,98 C	0,00	134,86	4.954,02	41.320,86	41.186,00 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		220,45 C	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		286.852.198,29 C	65.879.737,59	736.134.462,11	87.812.393,89	1.044.919.316,70	308.784.854,59 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		155.597.400,00 C	39.645.923,32	462.597.979,80	48.266.549,07	626.816.005,55	164.218.025,75 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		24.342.601,71 C	13.412.109,05	189.061.497,49	8.720.704,25	208.712.694,40	19.651.196,91 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		19.112.425,06 C	13.351.398,97	186.615.090,33	8.720.704,25	201.096.820,67	14.481.730,34 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		10.815.451,45 C	1.600.841,20	14.645.709,06	0,00	23.860.319,31	9.214.610,25 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		125.000,00 C	0,00	25.000,00	0,00	150.000,00	125.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		8.171.973,61 C	11.750.557,77	171.944.381,27	8.720.704,25	177.086.501,36	5.142.120,09 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.230.176,65 C	60.710,08	2.446.407,16	0,00	7.615.873,73	5.169.466,57 C
622110201 - Investimentos		5.185.176,65 C	60.710,08	2.441.407,16	0,00	7.565.873,73	5.124.466,57 C
622110203 - Amortização da Dívida		45.000,00 C	0,00	5.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		131.254.798,29 C	26.233.814,27	273.536.482,31	39.545.844,82	418.103.311,15	144.566.828,84 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.041.260,89 C	13.569.797,32	147.177.585,78	13.320.962,78	148.970.012,13	1.792.426,35 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		18.178.318,73 C	12.664.016,95	126.358.896,53	13.561.718,82	145.434.917,13	19.076.020,60 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		111.035.218,67 C	0,00	0,00	12.663.163,22	123.698.381,89	123.698.381,89 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		131.254.798,29 C	26.233.814,27	273.536.482,31	39.545.844,82	418.103.311,15	144.566.828,84 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		131.254.798,29 C	26.233.814,27	273.536.482,31	39.545.844,82	418.103.311,15	144.566.828,84 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		131.254.798,29 C	26.233.814,27	273.536.482,31	39.545.844,82	418.103.311,15	144.566.828,84 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.775.851,04 C	13.561.718,82	145.434.917,13	13.320.962,78	148.970.012,13	3.535.095,00 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		18.178.318,73 C	12.664.016,95	126.358.896,53	13.561.718,82	145.434.917,13	19.076.020,60 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		111.035.218,67 C	0,00	0,00	12.663.163,22	123.698.381,89	123.698.381,89 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.734.590,15 D	8.078,50	1.742.668,65	0,00	0,00	1.742.668,65 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.779.723,39 C	0,00	32.288.479,63	0,00	32.288.479,63	18.779.723,39 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.779.723,39 C	0,00	32.288.479,63	0,00	32.288.479,63	18.779.723,39 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		3.529.537,86 C	0,00	15.250.185,53	0,00	17.038.294,10	3.529.537,86 C
632200000 - Rp Processados Pagos		15.250.185,53 C	0,00	0,00	0,00	15.250.185,53	15.250.185,53 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	17.038.294,10	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		127.258.790,73 D	12.592.210,23	137.649.022,77	34.094,32	114.770,23	139.816.906,64 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		127.258.790,73 D	12.592.210,23	137.649.022,77	34.094,32	114.770,23	139.816.906,64 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		127.258.790,73 D	12.592.210,23	137.649.022,77	34.094,32	114.770,23	139.816.906,64 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		127.258.790,73 D	12.592.210,23	137.649.022,77	34.094,32	114.770,23	139.816.906,64 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		126.304.787,19 D	12.536.079,96	137.479.655,15	0,00	134,86	138.840.867,15 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	126.304.787,19 D	12.536.079,96	137.479.655,15	0,00	134,86	138.840.867,15 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		954.003,54 D	56.130,27	169.367,62	34.094,32	114.635,37	976.039,49 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		954.003,54 D	56.130,27	169.367,62	34.094,32	114.635,37	976.039,49 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	954.003,54 D	56.130,27	169.367,62	34.094,32	114.635,37	976.039,49 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		127.258.790,73 C	41.672.256,01	459.283.889,64	54.230.371,92	596.818.142,18	139.816.906,64 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		127.258.790,73 C	41.672.256,01	459.283.889,64	54.230.371,92	596.818.142,18	139.816.906,64 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		127.258.790,73 C	41.672.256,01	459.283.889,64	54.230.371,92	596.818.142,18	139.816.906,64 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		127.258.790,73 C	41.672.256,01	459.283.889,64	54.230.371,92	596.818.142,18	139.816.906,64 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		33.688.084,58 D	13.320.109,05	146.309.632,35	12.544.158,46	139.222.323,80	34.464.035,17 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		33.688.084,58 D	13.320.109,05	146.309.632,35	12.544.158,46	139.222.323,80	34.464.035,17 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	32.118.208,11 D	13.320.109,05	146.309.632,35	12.544.158,46	139.222.323,80	32.894.158,70 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	32.118.208,11 D	13.320.109,05	146.309.632,35	12.544.158,46	139.222.323,80	32.894.158,70 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		1.569.876,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.876,47 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.569.876,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.876,47 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.041.260,89 C	13.569.797,32	147.177.585,78	13.320.962,78	148.970.012,13	1.792.426,35 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.041.260,89 C	13.569.797,32	147.177.585,78	13.320.962,78	148.970.012,13	1.792.426,35 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	2.041.260,89 C	13.569.797,32	147.177.585,78	13.320.962,78	148.970.012,13	1.792.426,35 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	2.041.260,89 C	13.569.797,32	147.177.585,78	13.320.962,78	148.970.012,13	1.792.426,35 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		34.063.778,88 C	14.748.255,32	165.682.036,14	15.834.755,93	171.172.934,91	35.150.279,49 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		21.707.856,59 C	12.664.016,95	141.609.082,06	13.561.718,82	145.434.917,13	22.605.558,46 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	20.255.932,64 C	12.664.016,95	141.609.082,06	13.561.718,82	145.434.917,13	21.153.634,51 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	20.255.932,64 C	12.664.016,95	141.609.082,06	13.561.718,82	145.434.917,13	21.153.634,51 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	1.451.923,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.923,95 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.451.923,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.923,95 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.348.380,48 C	2.084.238,37	24.072.954,08	2.273.037,11	25.738.017,78	12.537.179,22 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	12.230.427,96 C	2.084.238,37	24.072.954,08	2.273.037,11	25.738.017,78	12.419.226,70 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	12.230.427,96 C	2.084.238,37	24.072.954,08	2.273.037,11	25.738.017,78	12.419.226,70 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		117.952,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117.952,52 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	117.952,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117.952,52 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		7.541,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,81 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.541,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,81 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	7.541,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,81 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		124.841.835,54 C	34.094,32	114.635,37	12.530.494,75	137.452.871,34	137.338.235,97 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		124.841.835,54 C	34.094,32	114.635,37	12.530.494,75	137.452.871,34	137.338.235,97 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	124.841.835,54 C	34.094,32	114.635,37	12.530.494,75	137.452.871,34	137.338.235,97 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
767.773.829,97	767.773.829,97	184.229.262,52	2.350.316.881,20	184.229.262,52	2.350.316.881,20	817.512.371,69	817.512.371,69

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	4.215.274,61	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-50.517.881,27
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	83.480.689,96	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	138.213.845,84
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	327.564.577,98	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	327.564.577,98
7 - CONTROLES DEVEDORES	139.816.906,64	8 - CONTROLES CREDITORES	139.816.906,64
Soma	555.077.449,19	Soma	555.077.449,19
Resultado do Período			-46.302.606,66

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

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



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

AGOSTO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	14.606.100,00	14.606.100,00	7.636.228,19	-6.969.871,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.350.000,00	14.350.000,00	7.594.821,74	-6.755.178,26
TAXAS	14.350.000,00	14.350.000,00	7.594.821,74	-6.755.178,26
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	167.700,00	167.700,00	41.186,00	-126.514,00
VALORES MOBILIÁRIOS	167.700,00	167.700,00	41.186,00	-126.514,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.400,00	88.400,00	0,00	-88.400,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	88.400,00	88.400,00	0,00	-88.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	220,45	220,45
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	220,45	220,45
RECEITAS DE CAPITAL	2.355.100,00	2.355.100,00	0,00	-2.355.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	455.100,00	455.100,00	0,00	-455.100,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	455.100,00	455.100,00	0,00	-455.100,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.961.200,00	16.961.200,00	7.636.228,19	-9.324.971,81
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)	16.961.200,00	16.961.200,00	7.636.228,19	-9.324.971,81
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	135.138.174,30	
TOTAL (V) = (III + IV)	16.961.200,00	16.961.200,00	142.774.402,49	-9.324.971,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	137.430.300,00	158.430.925,75	143.949.195,41	142.384.182,56	123.389.207,80	14.481.730,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.492.500,00	22.852.500,00	13.637.889,75	13.335.960,91	12.998.563,73	9.214.610,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	25.000,00	19.568,51	19.568,51	125.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.787.800,00	135.428.425,75	130.286.305,66	129.028.653,14	110.371.075,56	5.142.120,09
DESPESAS DE CAPITAL	7.587.100,00	5.787.100,00	617.633,43	390.219,93	309.174,09	5.169.466,57
INVESTIMENTOS	7.537.100,00	5.737.100,00	612.633,43	387.418,56	306.372,72	5.124.466,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	5.000,00	2.801,37	2.801,37	45.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	145.017.400,00	164.218.025,75	144.566.828,84	142.774.402,49	123.698.381,89	19.651.196,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	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
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		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
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	145.017.400,00	164.218.025,75	144.566.828,84	142.774.402,49	123.698.381,89	19.651.196,91
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	145.017.400,00	164.218.025,75	144.566.828,84	142.774.402,49	123.698.381,89	19.651.196,91

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)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1.732.281,29	16.954.270,15	15.157.581,58	0,00	3.528.969,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.571,91	100.262,38	0,00	309,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.732.281,29	16.853.698,24	15.057.319,20	0,00	3.528.660,33
DESPESAS DE CAPITAL	9.148,00	84.023,95	92.603,95	0,00	568,00
INVESTIMENTOS	9.148,00	84.023,95	92.603,95	0,00	568,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.741.429,29	17.038.294,10	15.250.185,53	0,00	3.529.537,86

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			42.752.000,00
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	42.752.000,00
TOTAL			42.752.000,00

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

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



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

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		648.831,09	ORÇAMENTÁRIA		12.663.163,22
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	643.877,07		04 - Administração	2.485.274,97	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.954,02		18 - Gestão Ambiental	10.159.659,28	
			28 - Encargos Especiais	18.228,97	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		11.887.248,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	11.887.248,87				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.307.131,43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.140.368,64
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	33.864,72		11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	55.900,67	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	229,60		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	229,60	
21881010101 - Aracaju Previdencia	6.117,87		21881010101 - Aracaju Previdencia	6.117,87	
21881010203 - INSS - Retido PJ	631.562,44		21881010203 - INSS - Retido PJ	626.681,21	
21881010204 - INSS - PESSOAL	89.865,42		21881010204 - INSS - PESSOAL	86.549,74	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	28.661,10		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	25.455,37	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	106.066,57		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	106.066,57	
21881010601 - Cslr de Terceiros	77.868,87		21881010601 - Cslr de Terceiros	77.868,87	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	233.606,64		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	233.606,64	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	50.614,76		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	50.614,76	
21881010801 - Iss	405.605,99		21881010801 - Iss	398.787,63	
21881011001 - Pensao Alimenticia	17.902,33		21881011001 - Pensao Alimenticia	17.902,33	
21881011102 - IPES- Saude	4.462,05		21881011102 - IPES- Saude	1.488,13	
21881011105 - Servdonto	29,00		21881011105 - Servdonto	29,00	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.458,26		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.432,20	
21881011306 - Contribuição Sindical MT	1.766,46		21881011313 - Seame	29.856,95	
21881011313 - Seame	31.081,02		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	15.789,09	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	16.475,35		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	25.498,65	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	24.995,49		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	12.230,92	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	12.719,79		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	200,00	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	200,00		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	186,53	



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

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	186,53		21881011519 - Banco Daycoval S.A	377,19	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	515,56		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	15.808,32	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	15.995,81		21881019901 - Comite da Fome	5.932,87	
21881019901 - Comite da Fome	5.986,22		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	345.705,73	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	509.241,78				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		1.502.631,18
SALDO ANTERIOR		1.462.951,65	11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	30.306,04	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	12.211,37		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.472.325,14	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.450.740,28				
Total Geral dos Ingressos:		16.306.163,04	Total Geral dos Dispêndios:		16.306.163,04

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
66 12/01/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.949.813,94	0,00	0,00	0,00	1.949.813,94	0,00	0,00	0,00
73 29/01/2018	26.26301.2222.33909200-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	2.127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,73
91 06/02/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	POSTO RIO & MAR COMERCIO LTDA - 18.161.324/0001-77	515,76	0,00	0,00	0,00	515,76	0,00	0,00	0,00
98 16/02/2018	26.26301.2222.33909200-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
105 19/02/2018	26.26301.2222.33909200-10010000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	33.122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,34
106 19/02/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	1.832.043,74	0,00	0,00	0,00	1.753.211,08	0,00	0,00	78.832,66
108 19/02/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	1.635.966,45	0,00	0,00	0,00	1.635.966,45	0,00	0,00	0,00
109 19/02/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	25.112,96	0,00	0,00	0,00	25.112,96	0,00	0,00	0,00
139 01/03/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	87.196,00	0,00	0,00	0,00	87.196,00	0,00	0,00	0,00
141 02/03/2018	26.26301.2222.31909300-10010000	MOACIR MARTINS DA SILVA - 201.365.605-04	232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,91
147 05/03/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
155 05/03/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	108.870,87	0,00	0,00	0,00	108.870,87	0,00	0,00	0,00
156 05/03/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S.A - 03.147.393/0013-92	1.313.004,31	0,00	0,00	0,00	1.313.004,31	0,00	0,00	0,00
158 05/03/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	322.586,90	0,00	0,00	0,00	322.586,90	0,00	0,00	0,00
168 12/03/2018	26.26301.2222.33909200-10010000	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	215.536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.536,22
169 12/03/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	98.646,29	0,00	0,00	0,00	98.646,29	0,00	0,00	0,00
185 20/03/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	FERRAMENTAS E CIA COMERCIO LTDA - 07.767.093/0001-23	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
207 02/04/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	16.872,10	0,00	0,00	0,00	16.872,10	0,00	0,00	0,00
208 02/04/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	123.358,22	0,00	0,00	0,00	123.358,22	0,00	0,00	0,00
223 09/04/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	ESTRE AMBIENTAL S.A - 03.147.393/0013-92	731.942,83	0,00	0,00	0,00	731.942,83	0,00	0,00	0,00
225 09/04/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	246.166,94	0,00	0,00	0,00	246.166,94	0,00	0,00	0,00
238 16/04/2018	26.26301.2222.33903300-10010000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	61.741,44	0,00	0,00	0,00	61.741,44	0,00	0,00	0,00
257 27/04/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - 02.081.582/0001-03	1.828,50	0,00	0,00	0,00	1.828,50	0,00	0,00	0,00
268 15/05/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	1.959.035,81	0,00	0,00	0,00	1.959.035,81	0,00	0,00	0,00
269 16/05/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.203.478,59	0,00	0,00	0,00	1.203.478,59	0,00	0,00	0,00
273 21/05/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	31.839,18	0,00	0,00	0,00	31.839,18	0,00	0,00	0,00
276 21/05/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	3.796,16	0,00	0,00	0,00	3.796,16	0,00	0,00	0,00
299 04/06/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	297.099,28	0,00	0,00	0,00	297.099,28	0,00	0,00	0,00
301 05/06/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	463.453,44	0,00	0,00	0,00	463.453,44	0,00	0,00	0,00
304 12/06/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	115.225,82	0,00	0,00	0,00	115.225,82	0,00	0,00	0,00
314 18/06/2018	26.26301.2149.33909200-10010000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	156.875,85	0,00	0,00	0,00	156.875,85	0,00	0,00	0,00
331 09/07/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.375.438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.438,01
336 18/07/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	1.704,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00
337 18/07/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.887,55	0,00	0,00	0,00	1.887,55	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
338 18/07/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	LOKMIX LOCAÇÃO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	78.218,25	0,00	0,00	0,00	78.218,25	0,00	0,00	0,00
340 18/07/2018	26.26301.2222.31909300-10010000	BELIRA SANTOS ANDRADE - 426.167.355-04	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41	0,00	0,00	0,00
360 14/08/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
361 14/08/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
362 14/08/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.298,50	0,00	0,00	0,00	1.298,50	0,00	0,00	0,00
364 15/08/2018	26.26301.2222.44905200-10010000	SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
365 15/08/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	287.438,72	0,00	0,00	0,00	287.438,72	0,00	0,00	0,00
369 23/08/2018	26.26301.2222.44905200-10010000	CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRETO (SHOPPING DA LIMPEZA) - 02.867.420/0001-03	31.614,00	0,00	0,00	0,00	31.614,00	0,00	0,00	0,00
371 23/08/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	447.993,40	0,00	0,00	0,00	447.993,40	0,00	0,00	0,00
372 23/08/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	34.124,27	0,00	0,00	0,00	34.124,27	0,00	0,00	0,00
373 23/08/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	492.494,62	0,00	0,00	0,00	492.494,62	0,00	0,00	0,00
374 23/08/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
385 29/08/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	7.777,50	0,00	0,00	0,00	7.777,50	0,00	0,00	0,00
386 30/08/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 23.724.306/0001-96	2.144,91	0,00	0,00	0,00	2.144,91	0,00	0,00	0,00
387 30/08/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - 02.640.789/0001-70	14.118,60	0,00	0,00	0,00	14.118,60	0,00	0,00	0,00
397 12/09/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	GJ SEVERO E SILVA SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EM SILK-SCREEN, SERIGRAFIA E PUBLICITÁRIO LTDA-ME - 30.381.919/0001-33	48.602,81	0,00	0,00	0,00	48.602,81	0,00	0,00	0,00
398 13/09/2018	26.26301.2222.33903300-10010000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
399 13/09/2018	26.26301.2222.33903300-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
406 17/09/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.902.072/0001-50	7.619,12	0,00	0,00	0,00	7.619,12	0,00	0,00	0,00
407 17/09/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	261.277,88	0,00	0,00	0,00	261.277,88	0,00	0,00	0,00
408 17/09/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 27.626.290/0006-44	31.730,40	0,00	0,00	0,00	31.730,40	0,00	0,00	0,00
410 20/09/2018	26.26301.2222.33909200-10010000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	7.583,33	0,00	0,00	0,00	7.583,33	0,00	0,00	0,00
411 20/09/2018	26.26301.2222.33909200-10010000	LAERCIO TAVARES SANTOS - 252.392.285-15	9.743,33	0,00	0,00	0,00	9.743,33	0,00	0,00	0,00
418 26/09/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	L & L PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 02.381.851/0001-57	592,30	0,00	0,00	0,00	592,30	0,00	0,00	0,00
420 27/09/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
423 28/09/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	MAX GRAFICA DIGITAL EIRELI - 05.949.100/0001-82	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
429 08/10/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	ATAK CONTROLE DE PRAGAS E SERV LTDA - 73.783.870/0001-58	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
430 16/10/2018	26.26301.2222.44905200-10010000	MARIA DAS GRACAS SANTOS MELO - 04.734.948/0001-21	11.535,00	0,00	0,00	0,00	11.535,00	0,00	0,00	0,00
431 16/10/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	156.869,95	0,00	0,00	0,00	156.869,95	0,00	0,00	0,00
432 17/10/2018	26.26301.2222.44905200-10010000	CENTRA MOVEIS S/A - 25.071.568/0001-24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
435 19/10/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	2.632,91	0,00	0,00	0,00	2.632,91	0,00	0,00	0,00
437 30/10/2018	26.26301.2222.44905200-10010000	E F V JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23.326.462/0001-07	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
438 05/11/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	128.777,46	0,00	0,00	0,00	128.777,46	0,00	0,00	0,00
440 14/11/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
441 14/11/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00
443 20/11/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	NATHASSIA CATHARINE COSTA SILVA - 15.612.460/0001-48	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
449 28/11/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	2.639,00	0,00	0,00	0,00	2.639,00	0,00	0,00	0,00
457 03/12/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPR.IND.COM.LTDA-ME - 05.688.369/0001-52	10.988,27	0,00	0,00	0,00	10.988,27	0,00	0,00	0,00
458 03/12/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
462 06/12/2018	26.26301.2222.44905200-10010000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	395,95	0,00	0,00	0,00	395,95	0,00	0,00	0,00
464 06/12/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 08.666.234/0001-84	2.413,13	0,00	0,00	0,00	2.413,13	0,00	0,00	0,00
465 10/12/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - 07.077.099/0001-79	45.808,66	0,00	0,00	0,00	45.808,66	0,00	0,00	0,00
470 10/12/2018	26.26301.2222.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	1.586,60	0,00	0,00	0,00	1.586,60	0,00	0,00	0,00
474 10/12/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	VICTOR BORGES KRAUS - MEI - 27.096.842/0001-45	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
Soma do Ano 2018			17.038.294,10	0,00	0,00	0,00	15.236.391,13	0,00	0,00	1.801.902,97

Exercício: 2019

1 02/01/2019	26.26301.2222.31901300-10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	2.916,53	11.022,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.939,14
2 02/01/2019	26.26301.2222.31901100-10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	32.231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.231,29
3 02/01/2019	26.26301.2222.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	28.153,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.153,82
9 02/01/2019	26.26301.2222.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	306.277,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.277,33
13 02/01/2019	26.26301.2222.31901100-10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	2.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00
18 02/01/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,02



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
20 02/01/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	91.655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.655,04
42 02/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	BRENDA DA COSTA LOESER - 060.986.745-82	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
45 02/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	CAMILA SACRAMENTO DE ALMEIDA CORREIA - 064.341.075-95	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
48 02/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	FILIFE BASTOS DO ESPIRITO SANTOS - 061.261.535-96	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
50 02/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	GABRIELA ROBERTA MUNIZ MARTINS - 066.935.485-63	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
51 02/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	JOANA CANDIDA SANTOS - 843.600.705-00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
52 02/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	LAUANA GOMES DE SOUZA - 911.125.915-91	0,00	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70
53 02/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	NATALIA SANTANA ROLLEMBERG LEVITA - 062.332.905-03	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
54 02/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	PAULA DANTAS BEZERRA PACHECO DE OLIVEIRA - 035.697.045-05	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
55 02/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	SARAH SANTANA DE MENEZES - 045.200.555-80	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
60 02/01/2019	26.26301.2222.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,11
65 02/01/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
69 02/01/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME - 11.173.392/0001-07	0,00	3.524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,88
71 02/01/2019	26.26301.2222.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	2.266,39	24.786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.053,21
72 02/01/2019	26.26301.2222.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,35	3.607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,96
73 02/01/2019	26.26301.2222.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	26.262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.262,61
74 02/01/2019	26.26301.2222.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	34,77	5.341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,97



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
75 02/01/2019	26.26301.2222.33904700-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.193,41	25.752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.945,69
76 02/01/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	1.937,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,41
80 02/01/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	1.680,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
92 02/01/2019	26.26301.2222.31901100-10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	13.632,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,22
94 02/01/2019	26.26301.2222.31900800-10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52
97 04/01/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	5.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00
98 04/01/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	N.C. SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - EPP - 21.672.816/0001-31	1.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,00
103 14/01/2019	26.26301.2408.32902200-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	2.094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,34
105 14/01/2019	26.26301.2408.46907100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	1.125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,76
106 14/01/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	0,00	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,80
113 14/01/2019	26.26301.2222.33909200-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00
119 14/01/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	35.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.228,00
120 14/01/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 23.724.306/0001-96	1.091,00	14.896,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.987,48
126 23/01/2019	26.26301.2149.33909200-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	165.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.656,49
138 28/01/2019	26.26301.2149.33909200-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	15.329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329,56
144 28/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	SARAH SANTANA DE MENEZES - 045.200.555-80	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
145 28/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	PAULA DANTAS BEZERRA PACHECO DE OLIVEIRA - 035.697.045-05	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
146 28/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	NATALIA SANTANA ROLLEMBERG LEVITA - 062.332.905-03	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
147 28/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	LAUANA GOMES DE SOUZA - 911.125.915-91	0,00	1.063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,34
150 28/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	GABRIELA ROBERTA MUNIZ MARTINS - 066.935.485-63	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
151 28/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	FILIFE BASTOS DO ESPIRITO SANTOS - 061.261.535-96	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
153 28/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	CAMILA SACRAMENTO DE ALMEIDA CORREIA - 064.341.075-95	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
155 28/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	BRENDA DA COSTA LOESER - 060.986.745-82	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
164 28/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	BARBARA MAGALHAES BRAZ - 023.352.167-40	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
169 01/02/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	PROTEG ENGENHARIA PROJETO E CONSULTORIA - 23.074.061/0001-07	3.950,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,01
173 01/02/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	ADRIANO BEZERRA BISPO - 034.335.745-37	0,00	196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,19
182 01/02/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	19.221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.221,30
185 01/02/2019	26.26301.2222.33909200-10010000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPR.IND.COM.LTDA-ME - 05.688.369/0001-52	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
197 18/02/2019	26.26301.2222.33909200-10010000	N.C. SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - EPP - 21.672.816/0001-31	0,00	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34
198 18/02/2019	26.26301.2404.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	3.273,92	32.038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.312,63
202 18/02/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	5.795,00	3.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842,50
204 19/02/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	3.663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,34
205 19/02/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	6.377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,28
206 20/02/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	POSTO RIO & MAR COMERCIO LTDA - 18.161.324/0001-77	0,00	3.972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,96



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
215 22/02/2019	26.26301.2404.33909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
216 25/02/2019	26.26301.2149.33909200-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	5.915.367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915.367,94
222 25/02/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00
223 26/02/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	13.679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.679,57
226 26/02/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	0,00	4.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,00
236 26/02/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	CAROLINNE CAVALCANTE CARVALHO - 054.402.375-77	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
237 26/02/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	CAROLINNE CAVALCANTE CARVALHO - 054.402.375-77	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
245 28/02/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
246 28/02/2019	26.26301.2149.33909200-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	157.676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.676,22
249 01/03/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
251 01/03/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	16.973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.973,90
252 01/03/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	5.585,78	282.517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.103,31
255 11/03/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	406.455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.455,84
263 19/03/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	MAX GRAFICA DIGITAL EIRELI - 05.949.100/0001-82	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
264 21/03/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	11.319,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.319,29
267 22/03/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	CONCEITO CERTIFICADO DIGITAL EIRELI - 26.517.949/0001-57	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
271 25/03/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	GJ SEVERO E SILVA SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EM SILK-SCREEN, SERIGRAFIA E PUBLICITÁRIO LTDA-ME - 30.381.919/0001-33	0,00	209.255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.255,88



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
272 26/03/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	0,00	69.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.020,00
274 01/04/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	NALSOM PRODUÇÕES - EDINALDO CESAR LEITE 66275776587 - 30.192.489/0001-01	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
277 09/04/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	81.257,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.257,86
284 22/04/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - EPP - 04.210.108/0001-60	9.824,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.824,66
286 24/04/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - 02.640.789/0001-70	0,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00
290 25/04/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	CASA DOS MOTORES LTDA - 13.382.635/0001-42	0,00	534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,96
294 26/04/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	FABIANA SANTOS ACIOLI - 042.091.345-97	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
303 30/04/2019	26.26301.1056.44905100-10010000	D & C CONSTRUCOES LTDA - ME - 04.460.699/0001-23	70.635,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.635,05
305 06/05/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	UNIAO-CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO LTDA - EPP - 23.872.177/0001-83	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00
306 08/05/2019	26.26301.2149.33909200-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	715.538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.538,69
307 08/05/2019	26.26301.2149.33909200-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	270.492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.492,72
311 10/05/2019	26.26301.2149.33909200-10010000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	27.628,39	11.577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.205,55
313 13/05/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	562.157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.157,94
314 13/05/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	414.542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.542,04
316 14/05/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	596.236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.236,54
317 14/05/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	2.555.922,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.922,51
318 14/05/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	2.724.506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724.506,34



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
320 17/05/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	1.185.595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.595,52
323 22/05/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	2.090.942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.942,97
324 22/05/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	82.566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.566,64
326 22/05/2019	26.26301.2222.44905200-10010000	UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42.086.629/0001-46	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
331 23/05/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
333 24/05/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	AGUIA SHOPPING DAS VASSOURAS EIRELI - 29.761.613/0001-23	4.900,00	24.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.910,00
336 27/05/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	EMPRESA PAULO ALBERTO CARVALHO DE JESUS - ME - 27.259.187/0001-07	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
346 31/05/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	FURIBA MOTOS PEÇAS E SERVIÇOS - 15.284.724/0001-81	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
351 03/06/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME - 12.446.396/0001-84	302.138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.138,98
354 10/06/2019	26.26301.2404.33909100-10010000	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 00.531.640/0001-28	0,00	586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,74
364 17/06/2019	26.26301.2222.44905200-10010000	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 27.602.029/0001-08	6.185,71	10.144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.330,16
366 18/06/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	0,00	7.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,00
372 28/06/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - 04.670.652/0001-94	0,00	9.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,00
377 12/07/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 23.724.306/0001-96	3.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,40
378 12/07/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	166.650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.650,90
387 25/07/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	FARMÁCIA MERCÚRIO LTDA - 13.009.154/0001-96	3.848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,84
389 25/07/2019	26.26301.2222.33903300-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
390 25/07/2019	26.26301.2222.33903300-10010000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
391 25/07/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA - SUPRIBEM INFORMÁTICA - 00.963.159/0001-01	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
392 25/07/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	BRUNO PAIXAO MORAES SANTOS - 942.851.605-87	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
395 26/07/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	ECOPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - 14.457.620/0001-69	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
396 29/07/2019	26.26301.2222.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	10.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.382,24
397 29/07/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	4.823,18	72.209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.033,10
398 30/07/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 23.724.306/0001-96	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
402 01/08/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	AGNA ARAUJO DOS SANTOS PARAFUSO CENTER - 08.884.594/0001-52	4.974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,30
403 01/08/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	AGNA ARAUJO DOS SANTOS PARAFUSO CENTER - 08.884.594/0001-52	1.654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,80
404 01/08/2019	26.26301.2222.44905200-10010000	AGNA ARAUJO DOS SANTOS PARAFUSO CENTER - 08.884.594/0001-52	2.155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,08
405 01/08/2019	26.26301.2222.44905200-10010000	AGNA ARAUJO DOS SANTOS PARAFUSO CENTER - 08.884.594/0001-52	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
406 01/08/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	AGNA ARAUJO DOS SANTOS PARAFUSO CENTER - 08.884.594/0001-52	979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,80
407 05/08/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	REVEST LINE COM E PREST DEC S. LTDA - 01.243.117/0001-69	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
408 05/08/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
410 05/08/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.902.072/0001-50	1.622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,35
412 08/08/2019	26.26301.2404.33909100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,38
413 14/08/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	ECOPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - 14.457.620/0001-69	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
432 30/08/2019	26.26301.2222.33903000- 10010000	SILVA JUNNIOR SERVIÇOS EIRELI - 29.868.870/0001-69	0,00	8.769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.769,87
436 30/08/2019	26.26301.2222.33903000- 10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	0,00	1.712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,10
Soma do Ano 2019			19.076.020,6 0	1.057.590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.133.610,72
Total Geral			37.855.743,9 9	1.057.590,12	0,00	0,00	15.250.185,53	0,00	0,00	23.663.148,58



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	14.606.100,00	14.606.100,00	648.831,09	7.636.228,19	-6.969.871,81
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.350.000,00	14.350.000,00	643.877,07	7.594.821,74	-6.755.178,26
1120000000	TAXAS	14.350.000,00	14.350.000,00	643.877,07	7.594.821,74	-6.755.178,26
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.190.000,00	4.190.000,00	298.171,34	2.448.795,63	-1.741.204,37
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.190.000,00	4.190.000,00	298.171,34	2.448.795,63	-1.741.204,37
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.190.000,00	4.190.000,00	298.171,34	2.448.795,63	-1.741.204,37
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.190.000,00	4.190.000,00	298.171,34	2.448.795,63	-1.741.204,37
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	4.190.000,00	4.190.000,00	298.171,34	2.448.795,63	-1.741.204,37
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.160.000,00	10.160.000,00	345.705,73	5.146.026,11	-5.013.973,89
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.160.000,00	10.160.000,00	345.705,73	5.146.026,11	-5.013.973,89
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.160.000,00	10.160.000,00	345.705,73	5.146.026,11	-5.013.973,89
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.160.000,00	10.160.000,00	345.705,73	5.146.026,11	-5.013.973,89
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	10.160.000,00	10.160.000,00	345.705,73	5.146.026,11	-5.013.973,89
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	167.700,00	167.700,00	4.954,02	41.186,00	-126.514,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	167.700,00	167.700,00	4.954,02	41.186,00	-126.514,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	167.700,00	167.700,00	4.954,02	41.186,00	-126.514,00
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	167.700,00	167.700,00	4.954,02	41.186,00	-126.514,00
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167.700,00	167.700,00	4.954,02	41.186,00	-126.514,00
1321001107	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FT 510	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1321001114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB	65.200,00	65.200,00	4.954,02	41.186,00	-24.014,00
1321001151	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMSURB - FT 0193001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
1718000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
1718109103	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45
1922061117	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - ENSURB	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.355.100,00	2.355.100,00	0,00	0,00	-2.355.100,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2213001104	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - EMSURB - FT 930	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00	-455.100,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00	-455.100,00
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00	-455.100,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00	-455.100,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00	-455.100,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00	-455.100,00
2418109101	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00	-455.100,00
TOTAL DA RECEITA		16.961.200,00	16.961.200,00	648.831,09	7.636.228,19	-9.324.971,81



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

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	137.430.300,00	61.952.625,75	40.952.000,00	158.430.925,75	13.251.320,47	143.949.195,41	13.396.150,35	142.384.182,56	12.579.494,32	123.389.207,80	20.559.987,61	14.481.730,34
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.492.500,00	1.160.000,00	800.000,00	22.852.500,00	1.600.841,20	13.637.889,75	1.746.450,31	13.335.960,91	1.818.654,29	12.998.563,73	639.326,02	9.214.610,25
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.190.000,00	1.160.000,00	800.000,00	21.550.000,00	1.465.841,20	12.749.683,75	1.596.506,88	12.454.822,70	1.668.710,86	12.117.425,52	632.258,23	8.800.316,25
31900300 Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	20.000,00	2.307,88	16.233,47	2.307,88	16.233,47	3.766,53	30.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.500.000,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00	10.000,00	111.000,00	13.853,62	106.900,68	13.853,62	106.900,68	4.099,32	1.089.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	980.000,00	8.495.000,00	1.109.009,97	8.272.037,62	1.109.009,97	8.272.037,62	222.962,38	5.005.000,00
31901300 Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	330.000,00	2.670.000,00	337.347,68	2.622.538,45	329.960,28	2.285.190,77	384.809,23	1.330.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450.000,00	0,00	500.000,00	950.000,00	60.000,00	510.000,00	55.149,53	502.753,23	55.149,53	502.753,23	7.246,77	440.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	80.000,00	630.000,00	77.897,70	621.421,20	77.897,70	621.421,20	8.578,80	270.000,00
31904900 Auxílio Transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	841,20	7.842,35	940,50	7.096,65	940,50	7.047,15	795,20	12.157,65
31909100 Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	15.967,66	0,00	15.967,66	0,00	15.967,66	0,00	184.032,34
31909300 Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	654,41	0,00	654,41	0,00	654,41	0,00	149.345,59
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	167.429,72	0,00	167.429,72	0,00	167.429,72	0,00	132.570,28
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	260.000,00	0,00	270.000,00	0,00	121.789,61	0,00	121.789,61	79.591,38	121.789,61	0,00	148.210,39
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.302.500,00	0,00	0,00	1.302.500,00	135.000,00	888.206,00	149.943,43	881.138,21	149.943,43	881.138,21	7.067,79	414.294,00
31911300 Obrigações Patronais	1.302.500,00	0,00	0,00	1.302.500,00	135.000,00	888.206,00	149.943,43	881.138,21	149.943,43	881.138,21	7.067,79	414.294,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	25.000,00	2.217,99	19.568,51	2.480,04	19.568,51	5.431,49	125.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	25.000,00	2.217,99	19.568,51	2.480,04	19.568,51	5.431,49	125.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	2.213,77	17.467,50	2.213,77	17.467,50	2.532,50	30.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00	4,22	2.101,01	266,27	2.101,01	2.898,99	95.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.787.800,00	60.792.625,75	40.152.000,00	135.428.425,75	11.650.479,27	130.286.305,66	11.647.482,05	129.028.653,14	10.758.359,99	110.371.075,56	19.915.230,10	5.142.120,09
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	114.787.800,00	60.792.625,75	40.152.000,00	135.428.425,75	11.650.479,27	130.286.305,66	11.647.482,05	129.028.653,14	10.758.359,99	110.371.075,56	19.915.230,10	5.142.120,09
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	73.654,72	1.325.294,21	74.726,98	492.618,03	81.337,57	450.096,93	875.197,28	174.705,79
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	36.000,00	390.295,55	40.610,31	374.680,35	28.610,31	348.211,24	42.084,31	9.704,45
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	41.708,59	300.525,00	42.273,28	284.859,03	42.823,28	284.859,03	15.665,97	149.475,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.077.800,00	21.292.625,75	38.792.000,00	67.578.425,75	11.447.381,07	64.883.960,59	11.462.360,91	64.727.906,82	10.573.660,92	53.405.012,08	11.478.948,51	2.694.465,16
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	41.657,08	162.346,27	6.713,34	84.810,54	14.517,45	80.247,20	82.099,07	137.653,73
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	1.100.000,00	2.200.000,00	351,25	1.424.644,45	1.804,02	1.332.675,71	1.691,17	1.327.180,79	97.463,66	775.355,55
33909100 Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	9.401,17	99.122,76	18.667,82	58.609,89	15.393,90	55.335,97	43.786,79	150.877,24
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	23.300.000,00	39.500.000,00	260.000,00	62.540.000,00	0,00	61.699.237,81	0,00	61.671.613,75	0,00	54.419.253,30	7.279.984,51	840.762,19
33909300 Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	325,39	879,02	325,39	879,02	325,39	879,02	0,00	99.120,98
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	7.587.100,00	0,00	1.800.000,00	5.787.100,00	60.710,08	617.633,43	164.714,74	390.219,93	83.668,90	309.174,09	308.459,34	5.169.466,57
44000000 INVESTIMENTOS	7.537.100,00	0,00	1.800.000,00	5.737.100,00	60.710,08	612.633,43	164.359,71	387.418,56	83.313,87	306.372,72	306.260,71	5.124.466,57
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.537.100,00	0,00	1.800.000,00	5.737.100,00	60.710,08	612.633,43	164.359,71	387.418,56	83.313,87	306.372,72	306.260,71	5.124.466,57
44905100 Obras e Instalações	5.615.000,00	0,00	1.500.000,00	4.115.000,00	0,00	395.570,28	103.998,92	192.739,66	33.363,87	122.104,61	273.465,67	3.719.429,72
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.922.100,00	0,00	300.000,00	1.622.100,00	60.710,08	217.063,15	60.360,79	194.678,90	49.950,00	184.268,11	32.795,04	1.405.036,85
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	355,03	2.801,37	355,03	2.801,37	2.198,63	45.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	355,03	2.801,37	355,03	2.801,37	2.198,63	45.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	355,03	2.801,37	355,03	2.801,37	2.198,63	45.000,00
Total Geral:	145.017.400,00	61.952.625,75	42.752.000,00	164.218.025,75	13.312.030,55	144.566.828,84	13.560.865,09	142.774.402,49	12.663.163,22	123.698.381,89	20.868.446,95	19.651.196,91



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/2019

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



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

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	145.017.400,00	61.952.625,75	42.752.000,00	164.218.025,75	13.312.030,55	144.566.828,84	13.560.865,09	142.774.402,49	12.663.163,22	123.698.381,89	20.868.446,95	19.651.196,91
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	145.017.400,00	61.952.625,75	42.752.000,00	164.218.025,75	13.312.030,55	144.566.828,84	13.560.865,09	142.774.402,49	12.663.163,22	123.698.381,89	20.868.446,95	19.651.196,91
1034-Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios	900.000,00	0,00	592.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	92.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	374.500,00	0,00	0,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	1.186.000,00	0,00	0,00	1.186.000,00	0,00	395.570,28	103.998,92	192.739,66	33.363,87	122.104,61	273.465,67	790.429,72
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	395.570,28	103.998,92	192.739,66	33.363,87	122.104,61	273.465,67	4.429,72
44905100 15100000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	3.660.000,00	0,00	1.300.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 19300000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1063-Reforma e Apliação dos Mercados Municipais	1.200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00



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

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	101.739.400,00	59.700.625,75	38.500.000,00	122.940.025,75	10.719.036,24	120.910.413,51	10.724.150,13	120.880.834,31	10.126.295,41	102.827.231,50	18.083.182,01	2.029.612,24
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.839.400,00	21.200.625,75	38.500.000,00	61.540.025,75	10.719.036,24	60.825.072,90	10.724.150,13	60.822.400,42	10.126.295,41	50.021.158,06	10.803.914,84	714.952,85
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	21.700.000,00	38.500.000,00	0,00	60.200.000,00	0,00	60.085.340,61	0,00	60.058.433,89	0,00	52.806.073,44	7.279.267,17	114.659,39
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2222-Manutenção da Emsurb	33.752.500,00	2.252.000,00	2.160.000,00	33.844.500,00	2.583.593,14	23.115.754,63	2.711.475,20	21.603.881,09	2.485.274,97	20.655.372,27	2.460.382,36	10.728.745,37
31900300 10010000-Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	20.000,00	2.307,88	16.233,47	2.307,88	16.233,47	3.766,53	30.000,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.500.000,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00	10.000,00	111.000,00	13.853,62	106.900,68	13.853,62	106.900,68	4.099,32	1.089.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	980.000,00	8.495.000,00	1.109.009,97	8.272.037,62	1.109.009,97	8.272.037,62	222.962,38	5.005.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	330.000,00	2.670.000,00	337.347,68	2.622.538,45	329.960,28	2.285.190,77	384.809,23	1.330.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450.000,00	0,00	500.000,00	950.000,00	60.000,00	510.000,00	55.149,53	502.753,23	55.149,53	502.753,23	7.246,77	440.000,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	80.000,00	630.000,00	77.897,70	621.421,20	77.897,70	621.421,20	8.578,80	270.000,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	841,20	7.842,35	940,50	7.096,65	940,50	7.047,15	795,20	12.157,65
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	654,41	0,00	654,41	0,00	654,41	0,00	149.345,59
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	167.429,72	0,00	167.429,72	0,00	167.429,72	0,00	132.570,28
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	260.000,00	0,00	270.000,00	0,00	121.789,61	0,00	121.789,61	79.591,38	121.789,61	0,00	148.210,39
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.302.500,00	0,00	0,00	1.302.500,00	135.000,00	888.206,00	149.943,43	881.138,21	149.943,43	881.138,21	7.067,79	414.294,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	73.654,72	1.325.294,21	74.726,98	492.618,03	81.337,57	450.096,93	875.197,28	174.705,79
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	36.000,00	390.295,55	40.610,31	374.680,35	28.610,31	348.211,24	42.084,31	9.704,45
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	41.708,59	300.525,00	42.273,28	284.859,03	42.823,28	284.859,03	15.665,97	149.475,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	92.000,00	0,00	4.092.000,00	728.344,83	4.058.887,69	738.210,78	3.905.506,40	447.365,51	3.383.854,02	675.033,67	33.112,31
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	41.657,08	162.346,27	6.713,34	84.810,54	14.517,45	80.247,20	82.099,07	137.653,73
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.000,00	0,00	1.100.000,00	1.900.000,00	351,25	1.424.644,45	1.804,02	1.332.675,71	1.691,17	1.327.180,79	97.463,66	475.355,55
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	1.000.000,00	260.000,00	1.740.000,00	0,00	1.613.897,20	0,00	1.613.179,86	0,00	1.613.179,86	717,34	126.102,80
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	325,39	879,02	325,39	879,02	325,39	879,02	0,00	99.120,98
33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	60.710,08	217.063,15	60.360,79	194.678,90	49.950,00	184.268,11	32.795,04	82.936,85



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

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2404-Pagamentos de Decisões judiciais/EMSURB	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	9.401,17	115.090,42	18.667,82	74.577,55	15.393,90	71.303,63	43.786,79	334.909,58
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	15.967,66	0,00	15.967,66	0,00	15.967,66	0,00	184.032,34
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	9.401,17	99.122,76	18.667,82	58.609,89	15.393,90	55.335,97	43.786,79	150.877,24
2408-Pagamentos de encargos da dívida/EMSURB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	30.000,00	2.573,02	22.369,88	2.835,07	22.369,88	7.630,12	170.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	2.213,77	17.467,50	2.213,77	17.467,50	2.532,50	30.000,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00	4,22	2.101,01	266,27	2.101,01	2.898,99	95.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	355,03	2.801,37	355,03	2.801,37	2.198,63	45.000,00
Total Geral:	145.017.400,00	61.952.625,75	42.752.000,00	164.218.025,75	13.312.030,55	144.566.828,84	13.560.865,09	142.774.402,49	12.663.163,22	123.698.381,89	20.868.446,95	19.651.196,91



AGOSTO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	7.897,24	12.513.329,84	12.498.588,41	22.638,67
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	4.314,13	311.891,31	308.538,07	7.667,37
1111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	6.332,53	6.332,53	0,00
Soma:	12.211,37	12.831.553,68	12.813.459,01	30.306,04
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	24.288,87	8.410,58	0,00	32.699,45
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	24.252,68	8.410,42	0,00	32.663,10
1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	872.017,19	3.029,47	0,00	875.046,66
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	530.181,54	1.734,39	0,00	531.915,93
Soma:	1.450.740,28	21.584,86	0,00	1.472.325,14
Total Geral:	1.462.951,65	12.853.138,54	12.813.459,01	1.502.631,18



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	22.638,67	0,00	0,00	22.638,67
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	7.667,37	0,00	0,00	7.667,37
CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	30.306,04	0,00	0,00	30.306,04
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	32.699,45	0,00	0,00	32.699,45
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	32.663,10	0,00	0,00	32.663,10
CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	875.046,66	0,00	0,00	875.046,66
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	531.915,93	0,00	0,00	531.915,93
Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.472.325,14	0,00	0,00	1.472.325,14
Total Geral:	1.502.631,18	0,00	0,00	1.502.631,18

NETÔNIO BEZERRA MACHADO
Presidente Interino da Emsurb Mat.9999924

RUBENS LUIZ DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.7074



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

07/08/2019	59	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de julho/2019). conforme OB: 17/2019	552.450,07
09/08/2019	60	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 368, gerado em 09/08/2019 referente ao processo nº 29 Valor total 112.688,00	112.688,00
09/08/2019	61	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 367, gerado em 09/08/2019 referente ao processo nº 29 Valor total 136.018,43	136.018,43
09/08/2019	62	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 366, gerado em 09/08/2019 referente ao processo nº 29 Valor total 9.890.561,95	9.890.561,95
29/08/2019	63	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patroonal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de agosto/2019). conforme OB: 17/2019.	1.195.530,42

Soma Conta Bancária: 11.887.248,87**Total Registros:** 5

Soma Conta Repasse: 11.887.248,87**Total Registros:** 5

Soma Repasses Recebidos: 11.887.248,87**Total Registros:** 5

Total Órgão: 11.887.248,87**Total Registros:** 5

Total Geral: 11.887.248,87**Total Registros:** 5



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
10010000 - Recursos Ordinários	140.971.400,00	61.952.625,75	42.752.000,00	160.172.025,75	13.312.030,55	144.566.828,84	13.560.865,09	142.774.402,49	12.663.163,22	123.698.381,89	20.868.446,95	15.605.196,91
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total Geral:	145.017.400,00	61.952.625,75	42.752.000,00	164.218.025,75	13.312.030,55	144.566.828,84	13.560.865,09	142.774.402,49	12.663.163,22	123.698.381,89	20.868.446,95	19.651.196,91



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

AGOSTO/2019

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	33.752.500,00	33.844.500,00	2.583.593,14	23.115.754,63	2.711.475,20	21.603.881,09	2.485.274,97	20.655.372,27	2.460.382,36	10.728.745,37
122 - Administração Geral	33.752.500,00	33.844.500,00	2.583.593,14	23.115.754,63	2.711.475,20	21.603.881,09	2.485.274,97	20.655.372,27	2.460.382,36	10.728.745,37
15 - Urbanismo	3.400.000,00	2.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.400.000,00	2.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608.000,00
18 - Gestão Ambiental	107.214.900,00	127.115.525,75	10.719.036,24	121.305.983,79	10.828.149,05	121.073.573,97	10.159.659,28	102.949.336,11	18.356.647,68	5.809.541,96
542 - Controle Ambiental	105.654.400,00	125.555.025,75	10.719.036,24	120.910.413,51	10.724.150,13	120.880.834,31	10.126.295,41	102.827.231,50	18.083.182,01	4.644.612,24
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.186.000,00	1.186.000,00	0,00	395.570,28	103.998,92	192.739,66	33.363,87	122.104,61	273.465,67	790.429,72
451 - Infraestrutura Urbana	374.500,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.500,00
28 - Encargos Especiais	650.000,00	650.000,00	9.401,17	145.090,42	21.240,84	96.947,43	18.228,97	93.673,51	51.416,91	504.909,58
846 - Outros Encargos Especiais	450.000,00	450.000,00	9.401,17	115.090,42	18.667,82	74.577,55	15.393,90	71.303,63	43.786,79	334.909,58
843 - Serviço da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	0,00	30.000,00	2.573,02	22.369,88	2.835,07	22.369,88	7.630,12	170.000,00
TOTAL	145.017.400,00	164.218.025,75	13.312.030,55	144.566.828,84	13.560.865,09	142.774.402,49	12.663.163,22	123.698.381,89	20.868.446,95	19.651.196,91