



BALANCETE

MENSAL

JANEIRO



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 **JANEIRO DE 2019**.

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA

PRESIDENTE

CLOVES TRINDADE SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

VERA LUCIA SANTOS XAVIER

CONTADORA

C

R

C

/

S

E

-

0

0

6

4

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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		3.726.473,49 D	25.705.860,70	25.705.860,70	24.932.639,73	24.932.639,73	4.499.694,46 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.001.104,07 D	25.685.927,70	25.685.927,70	24.932.639,73	24.932.639,73	3.754.392,04 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.361.346,86 D	25.673.236,00	25.673.236,00	24.878.245,40	24.878.245,40	2.156.337,46 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.361.346,86 D	25.673.236,00	25.673.236,00	24.878.245,40	24.878.245,40	2.156.337,46 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.361.346,86 D	25.673.236,00	25.673.236,00	24.878.245,40	24.878.245,40	2.156.337,46 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	37.891,07 D	25.650.992,69	25.650.992,69	24.878.245,40	24.878.245,40	810.638,36 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	37.891,07 D	25.650.992,69	25.650.992,69	24.878.245,40	24.878.245,40	810.638,36 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	17.398,19 D	25.317.063,02	25.317.063,02	24.551.388,18	24.551.388,18	783.073,03 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	20.228,16 D	333.929,67	333.929,67	326.857,22	326.857,22	27.300,61 D
111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	F	264,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264,72 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.323.455,79 D	22.243,31	22.243,31	0,00	0,00	1.345.699,10 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.323.455,79 D	22.243,31	22.243,31	0,00	0,00	1.345.699,10 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.323.455,79 D	22.243,31	22.243,31	0,00	0,00	1.345.699,10 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	47.716,27 D	11.986,47	11.986,47	0,00	0,00	59.702,74 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	59.520,31 D	5.738,84	5.738,84	0,00	0,00	65.259,15 D
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	774.665,43 D	2.877,72	2.877,72	0,00	0,00	777.543,15 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	441.553,78 D	1.640,28	1.640,28	0,00	0,00	443.194,06 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		921.307,24 D	2.055,78	2.055,78	1.543,26	1.543,26	921.819,76 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		709.540,00 D	1.826,18	1.826,18	1.321,29	1.321,29	710.044,89 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		709.540,00 D	1.826,18	1.826,18	1.321,29	1.321,29	710.044,89 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		354.546,43 D	1.826,18	1.826,18	1.321,29	1.321,29	355.051,32 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	354.546,43 D	1.826,18	1.826,18	1.321,29	1.321,29	355.051,32 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		211.767,24 D	229,60	229,60	221,97	221,97	211.774,87 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		211.767,24 D	229,60	229,60	221,97	221,97	211.774,87 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		210.444,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.407,95 D
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	1.322,37 D	229,60	229,60	221,97	221,97	1.330,00 D
115000000 - ESTOQUES		717.249,97 D	10.635,92	10.635,92	52.851,07	52.851,07	675.034,82 D
115600000 - ALMOXARIFADO		717.249,97 D	10.635,92	10.635,92	52.851,07	52.851,07	675.034,82 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		717.249,97 D	10.635,92	10.635,92	52.851,07	52.851,07	675.034,82 D



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	522.816,52 D	3.196,13	3.196,13	3.853,24	3.853,24	522.159,41 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	85,96 D	0,00	0,00	85,96	85,96	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	12.640,34 D	0,00	0,00	139,28	139,28	12.501,06 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	15.405,58 D	0,00	0,00	60,40	60,40	15.345,18 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	325,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	325,80 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	12.537,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.537,41 D
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	10.307,15 D	315,00	315,00	2,89	2,89	10.619,26 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	22.103,26 D	0,00	0,00	23,00	23,00	22.080,26 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	35.398,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.398,32 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	26.048,54 D	644,00	644,00	2.715,33	2.715,33	23.977,21 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	10.586,43 D	0,00	0,00	435,79	435,79	10.150,64 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	59.148,37 D	0,00	0,00	159,99	159,99	58.988,38 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	879,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	879,80 D
115610114 - Semente Mudras de Plantas	P	154.603,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.603,34 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	56.682,48 D	1.677,13	1.677,13	176,60	176,60	58.183,01 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	8.252,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252,08 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	75.888,70 D	560,00	560,00	0,00	0,00	76.448,70 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	5.649,06 D	0,00	0,00	54,00	54,00	5.595,06 D
115610120 - Material de Comunicação	P	300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	140.840,44 D	1.680,00	1.680,00	47.542,83	47.542,83	94.977,61 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	140.840,44 D	1.680,00	1.680,00	47.542,83	47.542,83	94.977,61 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	48.289,49 D	2.431,29	2.431,29	1.455,00	1.455,00	49.265,78 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	48.289,49 D	2.431,29	2.431,29	1.455,00	1.455,00	49.265,78 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	2.807,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,99 D
115610401 - Autopeças	P	2.807,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,99 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.313,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,94 D
115610501 - Material Farmacologico	P	2.301,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,29 D
115610503 - Material Hospitalar	P	12,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	180,72 D	3.328,50	3.328,50	0,00	0,00	3.509,22 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	180,72 D	3.328,50	3.328,50	0,00	0,00	3.509,22 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	0,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		725.369,42 D	19.933,00	19.933,00	0,00	0,00	745.302,42 D



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		725.369,42 D	19.933,00	19.933,00	0,00	0,00	745.302,42 D
123100000 - BENS MOVEIS		628.398,85 D	19.933,00	19.933,00	0,00	0,00	648.331,85 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		628.398,85 D	19.933,00	19.933,00	0,00	0,00	648.331,85 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		99.056,09 D	3.933,00	3.933,00	0,00	0,00	102.989,09 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	720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 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	1.914,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,94 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	7.585,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,80 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	4.720,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,50 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	25.335,00 D	3.933,00	3.933,00	0,00	0,00	29.268,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	45.760,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.760,56 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		297.215,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.215,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	296.004,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.004,39 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		157.861,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.861,11 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	12.294,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.294,95 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	548,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	548,10 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	141.799,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.799,29 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		5.224,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,95 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.224,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,95 D
123110500 - VEÍCULOS		6.493,41 D	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	22.493,41 D
123110501 - Veículos em Geral	P	6.493,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.493,41 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 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
123119999 - Outros Bens Móveis	P	59.583,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.583,80 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		96.970,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.970,57 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		96.970,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.970,57 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		96.970,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.970,57 D
123210601 - Obras em Andamento	P	96.970,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.970,57 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.726.473,49 C	158.038.580,93	158.038.580,93	135.243.949,61	135.243.949,61	19.068.157,83 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		29.659.380,72 C	30.737.938,65	30.737.938,65	26.299.711,12	26.299.711,12	25.221.153,19 C



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		101.647,59 C	1.721.280,39	1.721.280,39	1.960.633,87	1.960.633,87	341.001,07 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		76,62 C	1.218.062,96	1.218.062,96	1.218.112,46	1.218.112,46	126,12 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		76,62 C	1.218.062,96	1.218.062,96	1.218.112,46	1.218.112,46	126,12 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		76,62 C	1.218.062,96	1.218.062,96	1.218.112,46	1.218.112,46	126,12 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	76,16 C	1.176.824,74	1.176.824,74	1.176.874,24	1.176.874,24	125,66 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,46 C	8.408,96	8.408,96	8.408,96	8.408,96	0,46 C
211110103 - Férias	F	0,00	32.829,26	32.829,26	32.829,26	32.829,26	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		101.570,97 C	503.217,43	503.217,43	742.521,41	742.521,41	340.874,95 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.349,00 C	390.796,28	390.796,28	423.364,92	423.364,92	33.917,64 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.349,00 C	390.796,28	390.796,28	423.364,92	423.364,92	33.917,64 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	12.199,18	12.199,18	14.402,56	14.402,56	2.203,38 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	12.199,18	12.199,18	14.402,56	14.402,56	2.203,38 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	12.199,18	12.199,18	14.402,56	14.402,56	2.203,38 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		100.221,97 C	100.221,97	100.221,97	304.753,93	304.753,93	304.753,93 C
211430100 - INSS A PAGAR		100.221,97 C	100.221,97	100.221,97	304.753,93	304.753,93	304.753,93 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	100.221,97 C	100.221,97	100.221,97	304.753,93	304.753,93	304.753,93 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.677.802,48 C	24.170.955,79	24.170.955,79	17.115.443,18	17.115.443,18	11.622.289,87 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		18.677.802,48 C	24.170.955,79	24.170.955,79	17.115.443,18	17.115.443,18	11.622.289,87 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.677.802,48 C	24.170.955,79	24.170.955,79	17.115.443,18	17.115.443,18	11.622.289,87 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		18.677.802,48 C	24.168.543,13	24.168.543,13	17.113.030,52	17.113.030,52	11.622.289,87 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	18.677.802,48 C	24.168.543,13	24.168.543,13	17.113.030,52	17.113.030,52	11.622.289,87 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	2.412,66	2.412,66	2.412,66	2.412,66	0,00
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	0,00	2.412,66	2.412,66	2.412,66	2.412,66	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.036.791,45	1.036.791,45	1.036.791,45	1.036.791,45	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	345,39	345,39	345,39	345,39	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	345,39	345,39	345,39	345,39	0,00
214131400 - Pasep Parcelamento	F	0,00	345,39	345,39	345,39	345,39	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	1.036.446,06	1.036.446,06	1.036.446,06	1.036.446,06	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	1.036.446,06	1.036.446,06	1.036.446,06	1.036.446,06	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	1.036.446,06	1.036.446,06	1.036.446,06	1.036.446,06	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.879.930,65 C	3.808.911,02	3.808.911,02	6.186.842,62	6.186.842,62	13.257.862,25 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		10.879.657,33 C	3.808.565,63	3.808.565,63	6.186.497,23	6.186.497,23	13.257.588,93 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.879.657,33 C	3.808.565,63	3.808.565,63	6.186.497,23	6.186.497,23	13.257.588,93 C
218810100 - CONSIGNACOES		10.863.553,94 C	3.808.565,63	3.808.565,63	6.186.497,23	6.186.497,23	13.241.485,54 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	6.099,59	6.099,59	6.099,59	6.099,59	0,00



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	0,00	6.099,59	6.099,59	6.099,59	6.099,59	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	5.284.758,09 C	1.316.853,52	1.316.853,52	2.060.355,37	2.060.355,37	6.028.259,94 C
21881010201 - Inss	F	5.284.758,09 C	282.998,40	282.998,40	602.309,92	602.309,92	5.604.069,61 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	952.160,54	952.160,54	1.371.339,91	1.371.339,91	419.179,37 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	0,00	81.694,58	81.694,58	86.705,54	86.705,54	5.010,96 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	712.520,63 C	240.295,62	240.295,62	412.868,91	412.868,91	885.093,92 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	681.054,46 C	61.672,21	61.672,21	61.672,21	61.672,21	681.054,46 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	12.475,39	12.475,39	80.339,63	80.339,63	68.498,85 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	0,00	0,00	28.943,07	28.943,07	28.943,07 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	30.831,56 C	166.148,02	166.148,02	241.914,00	241.914,00	106.597,54 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	2.519.589,10 C	576.724,74	576.724,74	1.044.998,15	1.044.998,15	2.987.862,51 C
21881010601 - Cssl de Terceiros	F	542.430,41 C	124.026,80	124.026,80	224.730,76	224.730,76	643.134,37 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	1.625.135,98 C	372.080,49	372.080,49	674.192,37	674.192,37	1.927.247,86 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	352.022,71 C	80.617,45	80.617,45	146.075,02	146.075,02	417.480,28 C
218810108 - ISS	F	1.023.586,72 C	634.250,69	634.250,69	1.154.193,58	1.154.193,58	1.543.529,61 C
21881010801 - Iss	F	1.023.586,72 C	634.250,69	634.250,69	1.154.193,58	1.154.193,58	1.543.529,61 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	369,14 C	17.122,99	17.122,99	17.122,99	17.122,99	369,14 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	369,14 C	17.122,99	17.122,99	17.122,99	17.122,99	369,14 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	1.389,46 C	1.389,46	1.389,46	1.556,61	1.556,61	1.556,61 C
21881011102 - IPES- Saude	F	124,41 C	124,41	124,41	124,41	124,41	124,41 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.265,05 C	1.265,05	1.265,05	1.432,20	1.432,20	1.432,20 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	29.793,40 C	30.793,40	30.793,40	35.304,83	35.304,83	34.304,83 C
21881011313 - Seame	F	25.459,06 C	26.459,06	26.459,06	27.155,21	27.155,21	26.155,21 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	4.322,34 C	4.322,34	4.322,34	8.137,62	8.137,62	8.137,62 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	12,00 C	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		36.414,25 C	36.414,25	36.414,25	36.281,36	36.281,36	36.281,36 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	28.175,64 C	28.175,64	28.175,64	28.175,64	28.175,64	28.175,64 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	7.852,08 C	7.852,08	7.852,08	7.719,19	7.719,19	7.719,19 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	200,00 C	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	186,53 C	186,53	186,53	186,53	186,53	186,53 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	14.526,51 C	14.526,51	14.526,51	14.496,72	14.496,72	14.496,72 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	14.526,51 C	14.526,51	14.526,51	14.496,72	14.496,72	14.496,72 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.240.606,64 C	934.094,86	934.094,86	1.403.219,12	1.403.219,12	1.709.730,90 C
21881019901 - Comite da Fome	F	5.793,09 C	5.793,09	5.793,09	5.795,99	5.795,99	5.795,99 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	1.137.399,89 C	928.301,77	928.301,77	1.397.423,13	1.397.423,13	1.606.521,25 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	97.413,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.413,66 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		16.103,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,39 C



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		273,32 C	345,39	345,39	345,39	345,39	273,32 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		273,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	273,32 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		273,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	273,32 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	273,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	273,32 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	345,39	345,39	345,39	345,39	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	345,39	345,39	345,39	345,39	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	345,39	345,39	345,39	345,39	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		45.660.533,20 C	831.322,74	831.322,74	412.607,07	412.607,07	45.241.817,53 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.447.821,49 C	0,00	0,00	167,15	167,15	1.447.988,64 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.447.821,49 C	0,00	0,00	167,15	167,15	1.447.988,64 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.447.821,49 C	0,00	0,00	167,15	167,15	1.447.988,64 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.447.821,49 C	0,00	0,00	167,15	167,15	1.447.988,64 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.447.821,49 C	0,00	0,00	167,15	167,15	1.447.988,64 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.447.821,49 C	0,00	0,00	167,15	167,15	1.447.988,64 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.447.821,49 C	0,00	0,00	167,15	167,15	1.447.988,64 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	190.932,56 C	0,00	0,00	167,15	167,15	191.099,71 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
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		44.095.585,52 C	830.977,35	830.977,35	412.439,92	412.439,92	43.677.048,09 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		44.095.585,52 C	830.977,35	830.977,35	412.439,92	412.439,92	43.677.048,09 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		44.095.585,52 C	830.977,35	830.977,35	412.439,92	412.439,92	43.677.048,09 C
223110400 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		44.095.585,52 C	830.977,35	830.977,35	412.439,92	412.439,92	43.677.048,09 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		44.095.585,52 C	830.977,35	830.977,35	412.439,92	412.439,92	43.677.048,09 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	28.407.860,80 C	0,00	0,00	170.662,48	170.662,48	28.578.523,28 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



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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	46.795,83 C	0,00	0,00	170.662,48	170.662,48	217.458,31 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	15.687.724,72 C	830.977,35	830.977,35	241.777,44	241.777,44	15.098.524,81 C
2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011	P	619.845,82 C	619.845,82	619.845,82	0,00	0,00	0,00
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	P	6.212.987,43 C	0,49	0,49	134.404,04	134.404,04	6.347.390,98 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.042.483,71 C	0,00	0,00	55.302,76	55.302,76	2.097.786,47 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	5.662.727,24 C	211.131,04	211.131,04	40.645,96	40.645,96	5.492.242,16 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	340.142,39 C	0,00	0,00	9.367,08	9.367,08	349.509,47 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	21.405,94 C	0,00	0,00	350,90	350,90	21.756,84 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	788.132,19 C	0,00	0,00	1.706,70	1.706,70	789.838,89 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		117.126,19 C	345,39	345,39	0,00	0,00	116.780,80 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		117.126,19 C	345,39	345,39	0,00	0,00	116.780,80 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		117.126,19 C	345,39	345,39	0,00	0,00	116.780,80 C
224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		117.126,19 C	345,39	345,39	0,00	0,00	116.780,80 C
224139901 - Parcelamento do PASEP	P	117.126,19 C	345,39	345,39	0,00	0,00	116.780,80 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		71.593.440,43 D	126.469.319,54	126.469.319,54	108.531.631,42	108.531.631,42	89.531.128,55 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		71.593.440,43 D	126.469.319,54	126.469.319,54	108.531.631,42	108.531.631,42	89.531.128,55 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		71.593.440,43 D	126.469.319,54	126.469.319,54	108.531.631,42	108.531.631,42	89.531.128,55 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		71.593.440,43 D	126.469.319,54	126.469.319,54	108.531.631,42	108.531.631,42	89.531.128,55 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	48.528.882,90 C	48.528.882,90	48.528.882,90	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	60.119.574,81 D	60.002.748,52	60.002.748,52	48.528.882,90	48.528.882,90	71.593.440,43 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	60.002.748,52 D	17.937.688,12	17.937.688,12	60.002.748,52	60.002.748,52	17.937.688,12 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	2.609.724,21	2.609.724,21	211.131,04	211.131,04	2.398.593,17 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.659.056,02	1.659.056,02	0,00	0,00	1.659.056,02 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.033.549,43	1.033.549,43	0,00	0,00	1.033.549,43 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	82.281,70	82.281,70	0,00	0,00	82.281,70 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	82.281,70	82.281,70	0,00	0,00	82.281,70 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	82.281,70	82.281,70	0,00	0,00	82.281,70 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	56.496,87	56.496,87	0,00	0,00	56.496,87 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		0,00	2.510,80	2.510,80	0,00	0,00	2.510,80 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	18.550,93	18.550,93	0,00	0,00	18.550,93 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	4.723,10	4.723,10	0,00	0,00	4.723,10 D



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	951.267,73	951.267,73	0,00	0,00	951.267,73 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	951.267,73	951.267,73	0,00	0,00	951.267,73 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	885.816,02	885.816,02	0,00	0,00	885.816,02 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	697.534,70	697.534,70	0,00	0,00	697.534,70 D
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	522.799,70	522.799,70	0,00	0,00	522.799,70 D
31121010102 - CLT		0,00	174.735,00	174.735,00	0,00	0,00	174.735,00 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	3.220,85	3.220,85	0,00	0,00	3.220,85 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	299,40	299,40	0,00	0,00	299,40 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	70.655,20	70.655,20	0,00	0,00	70.655,20 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	14.755,94	14.755,94	0,00	0,00	14.755,94 D
311210122 - 13. Salario		0,00	8.408,96	8.408,96	0,00	0,00	8.408,96 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	644,10	644,10	0,00	0,00	644,10 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	29.674,36	29.674,36	0,00	0,00	29.674,36 D
311210131 - Subsídios		0,00	15.031,76	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76 D
311210137 - Outras Gratificações		0,00	45.590,75	45.590,75	0,00	0,00	45.590,75 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	65.451,71	65.451,71	0,00	0,00	65.451,71 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		0,00	65.451,71	65.451,71	0,00	0,00	65.451,71 D
31121020301 - Hora extra		0,00	65.451,71	65.451,71	0,00	0,00	65.451,71 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	440.943,56	440.943,56	0,00	0,00	440.943,56 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	14.402,56	14.402,56	0,00	0,00	14.402,56 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	14.402,56	14.402,56	0,00	0,00	14.402,56 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	14.402,56	14.402,56	0,00	0,00	14.402,56 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	397.334,62	397.334,62	0,00	0,00	397.334,62 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	92.580,69	92.580,69	0,00	0,00	92.580,69 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	92.580,69	92.580,69	0,00	0,00	92.580,69 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	304.753,93	304.753,93	0,00	0,00	304.753,93 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	304.753,93	304.753,93	0,00	0,00	304.753,93 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	29.206,38	29.206,38	0,00	0,00	29.206,38 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.206,38	29.206,38	0,00	0,00	29.206,38 D
312310100 - Fgts		0,00	29.206,38	29.206,38	0,00	0,00	29.206,38 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	91.309,15	91.309,15	0,00	0,00	91.309,15 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	1.938,83	1.938,83	0,00	0,00	1.938,83 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.938,83	1.938,83	0,00	0,00	1.938,83 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		0,00	1.938,83	1.938,83	0,00	0,00	1.938,83 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	89.370,32	89.370,32	0,00	0,00	89.370,32 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	89.370,32	89.370,32	0,00	0,00	89.370,32 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	891,00	891,00	0,00	0,00	891,00 D



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	77.017,50	77.017,50	0,00	0,00	77.017,50 D
31321000005 - Auxilio Creche		0,00	120,06	120,06	0,00	0,00	120,06 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		0,00	11.341,76	11.341,76	0,00	0,00	11.341,76 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	93.253,88	93.253,88	0,00	0,00	93.253,88 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	68.342,65	68.342,65	0,00	0,00	68.342,65 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	68.342,65	68.342,65	0,00	0,00	68.342,65 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	24.911,23	24.911,23	0,00	0,00	24.911,23 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.911,23	24.911,23	0,00	0,00	24.911,23 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	24.911,23	24.911,23	0,00	0,00	24.911,23 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	234.070,61	234.070,61	0,00	0,00	234.070,61 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	52.851,07	52.851,07	0,00	0,00	52.851,07 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	52.851,07	52.851,07	0,00	0,00	52.851,07 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	52.851,07	52.851,07	0,00	0,00	52.851,07 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	85,96	85,96	0,00	0,00	85,96 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	29.124,65	29.124,65	0,00	0,00	29.124,65 D
331110500 - Alimentos Para Animais		0,00	60,40	60,40	0,00	0,00	60,40 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	3.139,17	3.139,17	0,00	0,00	3.139,17 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	5.641,71	5.641,71	0,00	0,00	5.641,71 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	139,28	139,28	0,00	0,00	139,28 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	2,89	2,89	0,00	0,00	2,89 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	435,79	435,79	0,00	0,00	435,79 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	2.715,33	2.715,33	0,00	0,00	2.715,33 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	159,99	159,99	0,00	0,00	159,99 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	176,60	176,60	0,00	0,00	176,60 D
331114200 - Ferramentas		0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	9.637,30	9.637,30	0,00	0,00	9.637,30 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	181.219,54	181.219,54	0,00	0,00	181.219,54 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	19.116,12	19.116,12	0,00	0,00	19.116,12 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.116,12	19.116,12	0,00	0,00	19.116,12 D
332211600 - Estagiarios		0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		0,00	9.866,12	9.866,12	0,00	0,00	9.866,12 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	162.103,42	162.103,42	0,00	0,00	162.103,42 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	162.103,42	162.103,42	0,00	0,00	162.103,42 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	56.918,14	56.918,14	0,00	0,00	56.918,14 D



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	151,82	151,82	0,00	0,00	151,82 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	56.766,32	56.766,32	0,00	0,00	56.766,32 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	86.347,28	86.347,28	0,00	0,00	86.347,28 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	86.347,28	86.347,28	0,00	0,00	86.347,28 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	15.010,00	15.010,00	0,00	0,00	15.010,00 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	3.828,00	3.828,00	0,00	0,00	3.828,00 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	545.935,10	545.935,10	211.131,04	211.131,04	334.804,06 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	303.990,51	303.990,51	0,00	0,00	303.990,51 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	301.577,85	301.577,85	0,00	0,00	301.577,85 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	301.577,85	301.577,85	0,00	0,00	301.577,85 D
342410100 - Juros		0,00	15.217,85	15.217,85	0,00	0,00	15.217,85 D
342410200 - Multas Dedutíveis		0,00	286.360,00	286.360,00	0,00	0,00	286.360,00 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	2.412,66	2.412,66	0,00	0,00	2.412,66 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		0,00	2.412,66	2.412,66	0,00	0,00	2.412,66 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	241.944,59	241.944,59	211.131,04	211.131,04	30.813,55 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	241.944,59	241.944,59	211.131,04	211.131,04	30.813,55 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	241.944,59	241.944,59	211.131,04	211.131,04	30.813,55 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	241.944,59	241.944,59	211.131,04	211.131,04	30.813,55 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		0,00	241.944,59	241.944,59	211.131,04	211.131,04	30.813,55 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	170.662,48	170.662,48	0,00	0,00	170.662,48 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	170.662,48	170.662,48	0,00	0,00	170.662,48 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	170.662,48	170.662,48	0,00	0,00	170.662,48 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	170.662,48	170.662,48	0,00	0,00	170.662,48 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		0,00	170.662,48	170.662,48	0,00	0,00	170.662,48 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	25.966.445,46	25.966.445,46	25.966.445,46 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	1.261.219,68	1.261.219,68	1.261.219,68 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	1.261.219,68	1.261.219,68	1.261.219,68 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	1.261.219,68	1.261.219,68	1.261.219,68 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.261.219,68	1.261.219,68	1.261.219,68 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	1.261.219,68	1.261.219,68	1.261.219,68 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	4.916,24	4.916,24	4.916,24 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	4.916,24	4.916,24	4.916,24 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	4.916,24	4.916,24	4.916,24 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	4.916,24	4.916,24	4.916,24 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	24.080.463,23	24.080.463,23	24.080.463,23 C



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	24.080.463,23	24.080.463,23	24.080.463,23 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	24.080.463,23	24.080.463,23	24.080.463,23 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	24.080.463,23	24.080.463,23	24.080.463,23 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	24.080.463,23	24.080.463,23	24.080.463,23 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	619.846,31	619.846,31	619.846,31 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	619.846,31	619.846,31	619.846,31 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	619.846,31	619.846,31	619.846,31 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18.779.723,39 D	194.358.336,53	194.358.336,53	18.985.863,39	18.985.863,39	194.152.196,53 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	175.578.613,14	175.578.613,14	206.140,00	206.140,00	175.372.473,14 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	175.578.613,14	175.578.613,14	206.140,00	206.140,00	175.372.473,14 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	145.217.400,00	145.217.400,00	200.000,00	200.000,00	145.017.400,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	145.017.400,00	145.017.400,00	0,00	0,00	145.017.400,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	145.017.400,00	145.017.400,00	0,00	0,00	145.017.400,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	137.430.300,00	137.430.300,00	0,00	0,00	137.430.300,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	22.492.500,00	22.492.500,00	0,00	0,00	22.492.500,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	114.787.800,00	114.787.800,00	0,00	0,00	114.787.800,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	7.587.100,00	7.587.100,00	0,00	0,00	7.587.100,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	7.537.100,00	7.537.100,00	0,00	0,00	7.537.100,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	30.361.213,14	30.361.213,14	6.140,00	6.140,00	30.355.073,14 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	30.361.213,14	30.361.213,14	6.140,00	6.140,00	30.355.073,14 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	30.361.213,14	30.361.213,14	6.140,00	6.140,00	30.355.073,14 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	21.821.039,84	21.821.039,84	0,00	0,00	21.821.039,84 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	8.540.173,30	8.540.173,30	0,00	0,00	8.540.173,30 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.779.723,39 D	18.779.723,39	18.779.723,39	18.779.723,39	18.779.723,39	18.779.723,39 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.779.723,39 D	18.779.723,39	18.779.723,39	18.779.723,39	18.779.723,39	18.779.723,39 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.741.429,29 D	17.038.294,10	17.038.294,10	1.741.429,29	1.741.429,29	17.038.294,10 D



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	1.741.429,29	1.741.429,29	0,00	0,00	1.741.429,29 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		17.038.294,10 D	0,00	0,00	17.038.294,10	17.038.294,10	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18.779.723,39 C	133.791.679,89	133.791.679,89	309.164.153,03	309.164.153,03	194.152.196,53 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	107.683.350,26	107.683.350,26	283.055.823,40	283.055.823,40	175.372.473,14 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.266.135,92	1.266.135,92	1.266.135,92	1.266.135,92	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	1.266.135,92	1.266.135,92	0,00	0,00	1.266.135,92 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	1.266.135,92	1.266.135,92	0,00	0,00	1.266.135,92 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	1.261.219,68	1.261.219,68	0,00	0,00	1.261.219,68 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	4.916,24	4.916,24	0,00	0,00	4.916,24 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	1.266.135,92	1.266.135,92	1.266.135,92 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.266.135,92	1.266.135,92	1.266.135,92 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	1.261.219,68	1.261.219,68	1.261.219,68 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	4.916,24	4.916,24	4.916,24 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	106.417.214,34	106.417.214,34	281.789.687,48	281.789.687,48	175.372.473,14 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	68.439.213,74	68.439.213,74	213.456.613,74	213.456.613,74	145.017.400,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	30.461.213,14	30.461.213,14	145.123.540,00	145.123.540,00	114.662.326,86 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	30.433.225,56	30.433.225,56	137.536.440,00	137.536.440,00	107.103.214,44 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	4.291.442,65	4.291.442,65	22.592.500,00	22.592.500,00	18.301.057,35 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	10.000,00	10.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	26.131.782,91	26.131.782,91	114.793.940,00	114.793.940,00	88.662.157,09 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	27.987,58	27.987,58	7.587.100,00	7.587.100,00	7.559.112,42 C
622110201 - Investimentos		0,00	22.987,58	22.987,58	7.537.100,00	7.537.100,00	7.514.112,42 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	37.978.000,60	37.978.000,60	68.333.073,74	68.333.073,74	30.355.073,14 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	20.119.008,50	20.119.008,50	30.361.213,14	30.361.213,14	10.242.204,64 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	17.858.992,10	17.858.992,10	20.112.868,50	20.112.868,50	2.253.876,40 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	17.858.992,10	17.858.992,10	17.858.992,10 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	37.978.000,60	37.978.000,60	68.333.073,74	68.333.073,74	30.355.073,14 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	37.978.000,60	37.978.000,60	68.333.073,74	68.333.073,74	30.355.073,14 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	37.978.000,60	37.978.000,60	68.333.073,74	68.333.073,74	30.355.073,14 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	20.112.868,50	20.112.868,50	30.361.213,14	30.361.213,14	10.248.344,64 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	17.858.992,10	17.858.992,10	20.112.868,50	20.112.868,50	2.253.876,40 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	17.858.992,10	17.858.992,10	17.858.992,10 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.779.723,39 C	26.108.329,63	26.108.329,63	26.108.329,63	26.108.329,63	18.779.723,39 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.779.723,39 C	26.108.329,63	26.108.329,63	26.108.329,63	26.108.329,63	18.779.723,39 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.741.429,29 C	9.070.035,53	9.070.035,53	17.038.294,10	17.038.294,10	9.709.687,86 C



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	9.070.035,53	9.070.035,53	9.070.035,53 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		17.038.294,10 C	17.038.294,10	17.038.294,10	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.282.654,10 D	25.348.654,93	25.348.654,93	1.543,26	1.543,26	27.629.765,77 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.282.654,10 D	25.348.654,93	25.348.654,93	1.543,26	1.543,26	27.629.765,77 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.282.654,10 D	25.348.654,93	25.348.654,93	1.543,26	1.543,26	27.629.765,77 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.282.654,10 D	25.348.654,93	25.348.654,93	1.543,26	1.543,26	27.629.765,77 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		1.361.346,86 D	25.346.599,15	25.346.599,15	0,00	0,00	26.707.946,01 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.361.346,86 D	25.346.599,15	25.346.599,15	0,00	0,00	26.707.946,01 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		921.307,24 D	2.055,78	2.055,78	1.543,26	1.543,26	921.819,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		921.307,24 D	2.055,78	2.055,78	1.543,26	1.543,26	921.819,76 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	921.307,24 D	2.055,78	2.055,78	1.543,26	1.543,26	921.819,76 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		2.282.654,10 C	81.219.358,16	81.219.358,16	106.566.469,83	106.566.469,83	27.629.765,77 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.282.654,10 C	81.219.358,16	81.219.358,16	106.566.469,83	106.566.469,83	27.629.765,77 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.282.654,10 C	81.219.358,16	81.219.358,16	106.566.469,83	106.566.469,83	27.629.765,77 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.282.654,10 C	81.219.358,16	81.219.358,16	106.566.469,83	106.566.469,83	27.629.765,77 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.376.726,62 D	30.361.213,14	30.361.213,14	25.352.739,15	25.352.739,15	32.385.200,61 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		27.376.726,62 D	30.361.213,14	30.361.213,14	25.352.739,15	25.352.739,15	32.385.200,61 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	25.806.850,15 D	30.361.213,14	30.361.213,14	25.352.739,15	25.352.739,15	30.815.324,14 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	25.806.850,15 D	30.361.213,14	30.361.213,14	25.352.739,15	25.352.739,15	30.815.324,14 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		0,00	20.119.008,50	20.119.008,50	30.361.213,14	30.361.213,14	10.242.204,64 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	20.119.008,50	20.119.008,50	30.361.213,14	30.361.213,14	10.242.204,64 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	0,00	20.119.008,50	20.119.008,50	30.361.213,14	30.361.213,14	10.242.204,64 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	20.119.008,50	20.119.008,50	30.361.213,14	30.361.213,14	10.242.204,64 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		29.659.380,72 C	30.737.593,26	30.737.593,26	26.299.365,73	26.299.365,73	25.221.153,19 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		18.779.723,39 C	26.929.027,63	26.929.027,63	20.112.868,50	20.112.868,50	11.963.564,26 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	17.327.799,44 C	26.929.027,63	26.929.027,63	20.112.868,50	20.112.868,50	10.511.640,31 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	17.327.799,44 C	26.929.027,63	26.929.027,63	20.112.868,50	20.112.868,50	10.511.640,31 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		10.872.115,52 C	3.808.565,63	3.808.565,63	6.186.497,23	6.186.497,23	13.250.047,12 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	10.754.163,00 C	3.808.565,63	3.808.565,63	6.186.497,23	6.186.497,23	13.132.094,60 C



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	10.754.163,00 C	3.808.565,63	3.808.565,63	6.186.497,23	6.186.497,23	13.132.094,60 C
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		0,00	1.543,26	1.543,26	24.553.151,81	24.553.151,81	24.551.608,55 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.543,26	1.543,26	24.553.151,81	24.553.151,81	24.551.608,55 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	1.543,26	1.543,26	24.553.151,81	24.553.151,81	24.551.608,55 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
172.287.900,93	172.287.900,93	621.072.195,35	621.072.195,35	621.072.195,35	621.072.195,35	352.074.995,01	352.074.995,01

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	4.499.694,46	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-19.068.157,83
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.398.593,17	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.966.445,46
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	194.152.196,53	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	194.152.196,53
7 - CONTROLES DEVEDORES	27.629.765,77	8 - CONTROLES CREDITORES	27.629.765,77
Soma	228.680.249,93	Soma	228.680.249,93
Resultado do Período			-14.568.463,37



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

JANEIRO/2019

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

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

JANEIRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	14.606.100,00	14.606.100,00	1.266.135,92	-13.339.964,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.350.000,00	14.350.000,00	1.261.219,68	-13.088.780,32
TAXAS	14.350.000,00	14.350.000,00	1.261.219,68	-13.088.780,32
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	167.700,00	167.700,00	4.916,24	-162.783,76
VALORES MOBILIÁRIOS	167.700,00	167.700,00	4.916,24	-162.783,76
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	0,00	0,00
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	1.266.135,92	-15.695.064,08
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	1.266.135,92	-15.695.064,08
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	18.846.732,58	
TOTAL (V) = (III + IV)	16.961.200,00	16.961.200,00	20.112.868,50	-15.695.064,08
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	137.430.300,00	30.327.085,56	20.092.590,11	17.858.646,71	107.103.214,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.492.500,00	22.592.500,00	4.291.442,65	1.659.056,02	1.322.842,83	18.301.057,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	10.000,00	2.412,66	2.412,66	140.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.787.800,00	114.687.800,00	26.025.642,91	18.431.121,43	16.533.391,22	88.662.157,09
DESPESAS DE CAPITAL	7.587.100,00	7.587.100,00	27.987,58	20.278,39	345,39	7.559.112,42
INVESTIMENTOS	7.537.100,00	7.537.100,00	22.987,58	19.933,00	0,00	7.514.112,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	5.000,00	345,39	345,39	45.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	145.017.400,00	145.017.400,00	30.355.073,14	20.112.868,50	17.858.992,10	114.662.326,86
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	145.017.400,00	30.355.073,14	20.112.868,50	17.858.992,10	114.662.326,86
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	145.017.400,00	145.017.400,00	30.355.073,14	20.112.868,50	17.858.992,10	114.662.326,86

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.732.281,29	16.954.270,15	8.986.407,53	0,00	9.700.143,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.571,91	100.221,97	0,00	349,94
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	8.886.185,56	0,00	9.699.793,97
DESPESAS DE CAPITAL	9.148,00	84.023,95	83.628,00	0,00	9.543,95
INVESTIMENTOS	9.148,00	84.023,95	83.628,00	0,00	9.543,95
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	9.070.035,53	0,00	9.709.687,86

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			100.000,00
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	100.000,00
TOTAL			100.000,00

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

JANEIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.266.135,92	ORÇAMENTÁRIA		17.858.992,10
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.261.219,68		04 - Administração	2.103.430,38	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.916,24		18 - Gestão Ambiental	15.752.803,67	
			28 - Encargos Especiais	2.758,05	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		24.080.463,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	24.080.463,23				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.188.040,49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		12.880.656,94
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	1.321,29		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	1.826,18	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	221,97		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	229,60	
21881010101 - Aracaju Previdencia	6.099,59		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	100.221,97	
21881010201 - Inss	602.309,92		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.969.813,56	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.371.339,91		21881010101 - Aracaju Previdencia	6.099,59	
21881010204 - INSS - PESSOAL	86.705,54		21881010201 - Inss	282.998,40	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	61.672,21		21881010203 - INSS - Retido PJ	952.160,54	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	80.339,63		21881010204 - INSS - PESSOAL	81.694,58	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	28.943,07		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	61.672,21	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	241.914,00		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	12.475,39	
21881010601 - Cslr de Terceiros	224.730,76		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	166.148,02	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	674.192,37		21881010601 - Cslr de Terceiros	124.026,80	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	146.075,02		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	372.080,49	
21881010801 - Iss	1.154.193,58		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	80.617,45	
21881011001 - Pensao Alimenticia	17.122,99		21881010801 - Iss	634.250,69	
21881011102 - IPES- Saude	124,41		21881011001 - Pensao Alimenticia	17.122,99	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.432,20		21881011102 - IPES- Saude	124,41	
21881011313 - Seame	27.155,21		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.265,05	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	8.137,62		21881011313 - Seame	26.459,06	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.322,34	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	28.175,64		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	7.719,19		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	28.175,64	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	200,00		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	7.852,08	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	186,53		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	200,00	



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

JANEIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	14.496,72		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	186,53	
21881019901 - Comite da Fome	5.795,99		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	14.526,51	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.397.423,13		21881019901 - Comite da Fome	5.793,09	
			21881019914 - Taxa de Gerenciamento	928.301,77	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		1.361.346,86	SALDO ATUAL		2.156.337,46
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	37.891,07		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	810.638,36	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.323.455,79		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.345.699,10	
Total Geral dos Ingressos:		32.895.986,50	Total Geral dos Dispêndios:		32.895.986,50

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: JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00	5.214,40
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	0,00	0,00	0,00	7.140,00
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	0,00	0,00	0,00	1.440,00
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	0,00	0,00	0,00	1.741.429,29
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	100.221,97	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	97.329,49	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	59.175,28	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	12.754,56	12.754,56	0,00	0,00	6.377,28
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	1.330,00	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: JANEIRO/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	678.043,60	678.043,60	0,00	0,00	1.271.770,34
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	515,76	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	0,00	0,00	0,00	1.832.043,74
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	659.612,10	659.612,10	0,00	0,00	976.354,35
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	25.112,96	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	73.628,50	73.628,50	0,00	0,00	13.567,50
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	6.300,00	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	108.870,87	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	1.313.004,31	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	0,00	0,00	0,00	322.586,90
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	25.231,13	25.231,13	0,00	0,00	73.415,16
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	0,00	0,00	0,00	389,00



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

Exercício Até: JANEIRO/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	3.802,98	3.802,98	0,00	0,00	13.069,12
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	123.358,22	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	731.942,83	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	246.166,94	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	61.741,44	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	1.828,50	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	1.750.284,46	1.750.284,46	0,00	0,00	208.751,35
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	1.203.478,59	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	31.839,18	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	3.796,16	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	0,00	0,00	0,00	297.099,28
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	0,00	0,00	0,00	463.453,44
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	115.225,82	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	34.784,42	34.784,42	0,00	0,00	122.091,43
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	1.704,00	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	1.887,55	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: JANEIRO/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 SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	78.218,25	0,00	0,00	66.178,25	66.178,25	0,00	0,00	12.040,00
340 18/07/2018	26.26301.2222.31909300-10010000	BELIRA SANTOS ANDRADE - 426.167.355-04	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41
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	2.000,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
362 14/08/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMÁTICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.298,50	0,00	0,00	1.298,50	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	20.000,00	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	287.438,72	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	31.614,00	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	378.150,83	378.150,83	0,00	0,00	69.842,57
372 23/08/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA. - 34.405.597/0002-57	34.124,27	0,00	0,00	34.124,27	34.124,27	0,00	0,00	0,00
373 23/08/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 03.769.500/0001-80	492.494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.494,62
374 23/08/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.777,50
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	2.144,91	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	14.118,60	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	33.602,81
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	12.000,00	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: JANEIRO/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	30.000,00	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	7.619,12	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	261.277,88	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	31.730,40	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	7.583,33	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	9.743,33	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	592,30	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	1.120,00	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	3.800,00	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	1.500,00	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	11.535,00	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	156.869,95	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	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.632,91
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	479,00	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	128.777,46	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	1.250,00	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: JANEIRO/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	4.575,00	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	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	2.639,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.988,27
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	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	395,95
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	2.413,13	2.413,13	0,00	0,00	0,00
465 10/12/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	AMM SERVICOS E LOCAÇAO LTDA - 07.077.099/0001-79	45.808,66	0,00	0,00	22.904,33	22.904,33	0,00	0,00	22.904,33
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	1.586,60	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	9.070.035,53	9.070.035,53	0,00	0,00	7.968.258,57

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	2.203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,38
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	29.206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.206,38
4 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	ALEF DA CRUZ SANTOS - 056.166.335-18	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	ALLAN MACEDO SOUZA - 067.304.325-86	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9 02/01/2019	26.26301.2222.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	304.753,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.753,93



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	ANTONIO CARLOS DIAS LIMEIRA FILHO - 072.592.655-40	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
15 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	BARBARA MAGALHAES BRAZ - 023.352.167-40	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
20 02/01/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	86.347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.347,28
21 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	BARBARA MAYSIA CANDIDO SANTOS - 069.055.415-08	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	BRENDA DA COSTA LOESER - 060.986.745-82	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	BRUNA CAROLINA BRAGA SANTOS - 062.335.745-36	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	CAMILA SACRAMENTO DE ALMEIDA CORREIA - 064.341.075-95	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	DANIELE PEREIRA ALVES - 050.243.165-25	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	FILIPE BASTOS DO ESPIRITO SANTOS - 061.261.535-96	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	GABRIELA ROBERTA MUNIZ MARTINS - 066.935.485-63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	JEFERSON GUSMÃO SANTOS - 058.729.745-07	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
29 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	JOANA CANDIDA SANTOS - 843.600.705-00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	LAUANA GOMES DE SOUZA - 911.125.915-91	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	NATALIA SANTANA ROLLEMBERG LEVITA - 062.332.905-03	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32 02/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	PAULA DANTAS BEZERRA PACHECO DE OLIVEIRA - 035.697.045-05	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
33 02/01/2019	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
34 02/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	ALEF DA CRUZ SANTOS - 056.166.335-18	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
35 02/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	ALLAN MACEDO SOUZA - 067.304.325-86	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
36 02/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	ANTONIO CARLOS DIAS LIMEIRA FILHO - 072.592.655-40	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
38 02/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	BARBARA MAGALHAES BRAZ - 023.352.167-40	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
41 02/01/2019	26.26301.2149.33909200-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	1.024.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.137,00
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	FILIPE BASTOS DO ESPIRITO SANTOS - 061.261.535-96	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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
56 02/01/2019	26.26301.2149.33909200-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	29.994,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.994,09
59 02/01/2019	26.26301.2222.33909200-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
63 02/01/2019	26.26301.2222.44905200-10010000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	3.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,00
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	1.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,40
72 02/01/2019	26.26301.2222.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37
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



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

Exercício Até: JANEIRO/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	1.365,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,49
76 02/01/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
78 02/01/2019	26.26301.2222.33909200-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	29.124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.124,65
80 02/01/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
82 02/01/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - 13.004.833/0001-72	391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,29
88 02/01/2019	26.26301.2222.31911300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	207.419,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.419,31
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	3.328,50	5.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293,50
99 04/01/2019	26.26301.2222.44905200-10010000	MARDISA VEICULOS LTDA - 63.411.623/0001-77	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
100 07/01/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	LOCMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 01.139.388/0001-79	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00
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
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
117 14/01/2019	26.26301.2222.33903600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
119 14/01/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	2.040,00	35.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.268,00
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	1.677,13	14.896,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.573,61



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
121 14/01/2019	26.26301.2222.33909200-10010000	VICTOR BORGES KRAUS - MEI - 27.096.842/0001-45	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
124 17/01/2019	26.26301.2222.33909200-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	87.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.946,08
126 23/01/2019	26.26301.2149.33909200-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	523.120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.120,84
128 28/01/2019	26.26301.2222.33909200-10010000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	61.616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.616,25
129 28/01/2019	26.26301.2222.33909200-10010000	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
131 28/01/2019	26.26301.2222.33909200-10010000	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME - 04.500.478/0001-31	488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,82
137 28/01/2019	26.26301.2149.33909200-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	143.278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.278,30
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
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
Soma do Ano 2019			2.253.876,40	510.885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764.761,61
Total Geral			21.033.599,79	510.885,21	0,00	9.070.035,53	9.070.035,53	0,00	0,00	12.474.449,47



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

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	14.606.100,00	14.606.100,00	1.266.135,92	1.266.135,92	-13.339.964,08
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.350.000,00	14.350.000,00	1.261.219,68	1.261.219,68	-13.088.780,32
112000000	TAXAS	14.350.000,00	14.350.000,00	1.261.219,68	1.261.219,68	-13.088.780,32
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.190.000,00	4.190.000,00	332.919,89	332.919,89	-3.857.080,11
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.190.000,00	4.190.000,00	332.919,89	332.919,89	-3.857.080,11
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.190.000,00	4.190.000,00	332.919,89	332.919,89	-3.857.080,11
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.190.000,00	4.190.000,00	332.919,89	332.919,89	-3.857.080,11
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	4.190.000,00	4.190.000,00	332.919,89	332.919,89	-3.857.080,11
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.160.000,00	10.160.000,00	928.299,79	928.299,79	-9.231.700,21
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.160.000,00	10.160.000,00	928.299,79	928.299,79	-9.231.700,21
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.160.000,00	10.160.000,00	928.299,79	928.299,79	-9.231.700,21
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.160.000,00	10.160.000,00	928.299,79	928.299,79	-9.231.700,21
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	10.160.000,00	10.160.000,00	928.299,79	928.299,79	-9.231.700,21
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	167.700,00	167.700,00	4.916,24	4.916,24	-162.783,76
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	167.700,00	167.700,00	4.916,24	4.916,24	-162.783,76
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	167.700,00	167.700,00	4.916,24	4.916,24	-162.783,76
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	167.700,00	167.700,00	4.916,24	4.916,24	-162.783,76
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167.700,00	167.700,00	4.916,24	4.916,24	-162.783,76
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	4.916,24	4.916,24	-60.283,76
1321001151	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMSURB - FT 0193001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
171800000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
171810000	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
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.355.100,00	2.355.100,00	0,00	0,00	-2.355.100,00
220000000	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



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

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	1.266.135,92	1.266.135,92	-15.695.064,08



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

JANEIRO/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	100.000,00	100.000,00	137.430.300,00	30.327.085,56	30.327.085,56	20.092.590,11	20.092.590,11	17.858.646,71	17.858.646,71	12.468.438,85	107.103.214,44
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.492.500,00	100.000,00	0,00	22.592.500,00	4.291.442,65	4.291.442,65	1.659.056,02	1.659.056,02	1.322.842,83	1.322.842,83	2.968.599,82	18.301.057,35
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.190.000,00	100.000,00	0,00	21.290.000,00	3.941.442,65	3.941.442,65	1.554.276,15	1.554.276,15	1.218.062,96	1.218.062,96	2.723.379,69	17.348.557,35
31900300 Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	1.938,83	1.938,83	1.938,83	1.938,83	3.061,17	45.000,00
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	0,00	1.500.000,00	101.000,00	101.000,00	11.461,82	11.461,82	11.461,82	11.461,82	89.538,18	1.399.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	993.008,95	993.008,95	993.008,95	993.008,95	1.766.991,05	10.740.000,00
31901300 Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	605.000,00	605.000,00	336.163,69	336.163,69	0,00	0,00	605.000,00	3.395.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	300.000,00	300.000,00	65.451,71	65.451,71	65.451,71	65.451,71	234.548,29	1.150.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	77.017,50	77.017,50	77.017,50	77.017,50	22.982,50	0,00
31904900 Auxílio Transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.100,00	2.100,00	891,00	891,00	841,50	841,50	1.258,50	17.900,00
31909100 Sentenças Judiciais	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
31909300 Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	68.342,65	68.342,65	68.342,65	68.342,65	68.342,65	68.342,65	0,00	231.657,35
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.302.500,00	0,00	0,00	1.302.500,00	350.000,00	350.000,00	104.779,87	104.779,87	104.779,87	104.779,87	245.220,13	952.500,00
31911300 Obrigações Patronais	1.302.500,00	0,00	0,00	1.302.500,00	350.000,00	350.000,00	104.779,87	104.779,87	104.779,87	104.779,87	245.220,13	952.500,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	2.412,66	2.412,66	2.412,66	2.412,66	7.587,34	140.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	2.412,66	2.412,66	2.412,66	2.412,66	7.587,34	140.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	2.153,62	2.153,62	2.153,62	2.153,62	2.846,38	45.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	259,04	259,04	259,04	259,04	4.740,96	95.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.787.800,00	0,00	100.000,00	114.687.800,00	26.025.642,91	26.025.642,91	18.431.121,43	18.431.121,43	16.533.391,22	16.533.391,22	9.492.251,69	88.662.157,09
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	114.787.800,00	0,00	100.000,00	114.687.800,00	26.025.642,91	26.025.642,91	18.431.121,43	18.431.121,43	16.533.391,22	16.533.391,22	9.492.251,69	88.662.157,09
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	158.370,52	158.370,52	10.635,92	10.635,92	315,00	315,00	158.055,52	1.341.629,48
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	390.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	104.000,00	104.000,00	19.116,12	19.116,12	19.116,12	19.116,12	84.883,88	346.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.077.800,00	0,00	0,00	85.077.800,00	3.001.782,50	3.001.782,50	162.103,42	162.103,42	74.864,12	74.864,12	2.926.918,38	82.076.017,50
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	287.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	100.000,00	3.200.000,00	600.000,00	600.000,00	301.577,85	301.577,85	298.215,59	298.215,59	301.784,41	2.600.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	23.300.000,00	0,00	0,00	23.300.000,00	22.138.489,89	22.138.489,89	17.937.688,12	17.937.688,12	16.140.880,39	16.140.880,39	5.997.609,50	1.161.510,11
33909300 Indenizações e Restituições	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
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	0,00	7.587.100,00	27.987,58	27.987,58	20.278,39	20.278,39	345,39	345,39	27.642,19	7.559.112,42
44000000 INVESTIMENTOS	7.537.100,00	0,00	0,00	7.537.100,00	22.987,58	22.987,58	19.933,00	19.933,00	0,00	0,00	22.987,58	7.514.112,42
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.537.100,00	0,00	0,00	7.537.100,00	22.987,58	22.987,58	19.933,00	19.933,00	0,00	0,00	22.987,58	7.514.112,42
44905100 Obras e Instalações	5.615.000,00	0,00	0,00	5.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.922.100,00	0,00	0,00	1.922.100,00	22.987,58	22.987,58	19.933,00	19.933,00	0,00	0,00	22.987,58	1.899.112,42
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	345,39	345,39	345,39	345,39	4.654,61	45.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	345,39	345,39	345,39	345,39	4.654,61	45.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	345,39	345,39	345,39	345,39	4.654,61	45.000,00
Total Geral:	145.017.400,00	100.000,00	100.000,00	145.017.400,00	30.355.073,14	30.355.073,14	20.112.868,50	20.112.868,50	17.858.992,10	17.858.992,10	12.496.081,04	114.662.326,86



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

JANEIRO/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

JANEIRO/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	100.000,00	100.000,00	145.017.400,00	30.355.073,14	30.355.073,14	20.112.868,50	20.112.868,50	17.858.992,10	17.858.992,10	12.496.081,04	114.662.326,86
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	145.017.400,00	100.000,00	100.000,00	145.017.400,00	30.355.073,14	30.355.073,14	20.112.868,50	20.112.868,50	17.858.992,10	17.858.992,10	12.496.081,04	114.662.326,86
1034-Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	0,00	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00
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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1063-Reforma e Aplaiação dos Mercados Municipais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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	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

JANEIRO/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	0,00	0,00	101.739.400,00	23.893.142,73	23.893.142,73	17.330.055,60	17.330.055,60	15.752.803,67	15.752.803,67	8.140.339,06	77.846.257,27
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.839.400,00	0,00	0,00	78.839.400,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	76.339.400,00
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	0,00	0,00	21.700.000,00	21.393.142,73	21.393.142,73	17.330.055,60	17.330.055,60	15.752.803,67	15.752.803,67	5.640.339,06	306.857,27
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	100.000,00	100.000,00	33.752.500,00	6.446.930,41	6.446.930,41	2.780.054,85	2.780.054,85	2.103.430,38	2.103.430,38	4.343.500,03	27.305.569,59
31900300 10010000-Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	1.938,83	1.938,83	1.938,83	1.938,83	3.061,17	45.000,00
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	0,00	1.500.000,00	101.000,00	101.000,00	11.461,82	11.461,82	11.461,82	11.461,82	89.538,18	1.399.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	993.008,95	993.008,95	993.008,95	993.008,95	1.766.991,05	10.740.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	605.000,00	605.000,00	336.163,69	336.163,69	0,00	0,00	605.000,00	3.395.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	300.000,00	300.000,00	65.451,71	65.451,71	65.451,71	65.451,71	234.548,29	1.150.000,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	77.017,50	77.017,50	77.017,50	77.017,50	22.982,50	0,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.100,00	2.100,00	891,00	891,00	841,50	841,50	1.258,50	17.900,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	68.342,65	68.342,65	68.342,65	68.342,65	68.342,65	68.342,65	0,00	231.657,35
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.302.500,00	0,00	0,00	1.302.500,00	350.000,00	350.000,00	104.779,87	104.779,87	104.779,87	104.779,87	245.220,13	952.500,00
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	158.370,52	158.370,52	10.635,92	10.635,92	315,00	315,00	158.055,52	1.341.629,48
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	390.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	104.000,00	104.000,00	19.116,12	19.116,12	19.116,12	19.116,12	84.883,88	346.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	501.782,50	501.782,50	162.103,42	162.103,42	74.864,12	74.864,12	426.918,38	3.498.217,50
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	287.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.000,00	0,00	100.000,00	2.900.000,00	600.000,00	600.000,00	301.577,85	301.577,85	298.215,59	298.215,59	301.784,41	2.300.000,00
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	0,00	0,00	1.000.000,00	745.347,16	745.347,16	607.632,52	607.632,52	388.076,72	388.076,72	357.270,44	254.652,84
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	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
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	22.987,58	22.987,58	19.933,00	19.933,00	0,00	0,00	22.987,58	277.012,42



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

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2404-Pagamentos de Decisões judiciais/EMSURB	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	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
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2408-Pagamentos de encargos da dívida/EMSURB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.000,00	15.000,00	2.758,05	2.758,05	2.758,05	2.758,05	12.241,95	185.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	2.153,62	2.153,62	2.153,62	2.153,62	2.846,38	45.000,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	259,04	259,04	259,04	259,04	4.740,96	95.000,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	345,39	345,39	345,39	345,39	4.654,61	45.000,00
Total Geral:	145.017.400,00	100.000,00	100.000,00	145.017.400,00	30.355.073,14	30.355.073,14	20.112.868,50	20.112.868,50	17.858.992,10	17.858.992,10	12.496.081,04	114.662.326,86



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	17.398,19	25.317.063,02	24.551.388,18	783.073,03
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	20.228,16	333.929,67	326.857,22	27.300,61
1111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	264,72	0,00	0,00	264,72
Soma:	37.891,07	25.650.992,69	24.878.245,40	810.638,36
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	47.716,27	11.986,47	0,00	59.702,74
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	59.520,31	5.738,84	0,00	65.259,15
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	774.665,43	2.877,72	0,00	777.543,15
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	441.553,78	1.640,28	0,00	443.194,06
Soma:	1.323.455,79	22.243,31	0,00	1.345.699,10
Total Geral:	1.361.346,86	25.673.236,00	24.878.245,40	2.156.337,46



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	783.073,03	0,00	0,00	783.073,03
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	27.300,61	0,00	0,00	27.300,61
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	264,72	0,00	0,00	264,72
Soma:	810.638,36	0,00	0,00	810.638,36
1111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	59.702,74	0,00	0,00	59.702,74
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	65.259,15	0,00	0,00	65.259,15
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	777.543,15	0,00	0,00	777.543,15
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	443.194,06	0,00	0,00	443.194,06
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:	1.345.699,10	0,00	0,00	1.345.699,10
Total Geral:	2.156.337,46	0,00	0,00	2.156.337,46

NETÔNIO BEZERRA MACHADO

RUBENS LUIZ DA SILVA

Presidente Interino da Emsurb Mat.9999924

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.7074



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repaste: 451120200 - Repaste Recebido

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

07/01/2019	1	Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMSURB, conforme Pedido nº 17/2019 (Restos a Pagar/2018).OB: 005/2019.	226.378,64
08/01/2019	2	Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMSURB (Restos a Pagar/2018, conforme OB: 008/2019	4.000.000,00
08/01/2019	3	Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMSURB (Pagamento das indenizações - Dezembro/2018), conforme OB: 001/2019	68.342,65
10/01/2019	4	Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMSURB (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salário /2018), conforme OB: 002/2019	79.197,13
10/01/2019	5	Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMSURB (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de Dezembro/2018), conforme OB: 003/2019	477.019,29
16/01/2019	6	Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMSURB (Restos a Pagar/2018), conforme OB: 20/2019.	6.489.559,41
23/01/2019	9	Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMSURB (Pagamento ao Restos a pagar/2018), Parcelamento do Acordo BTS, conforme OB: 42/2019.	120.892,62
23/01/2019	10	Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMSURB (Pagamento ao Restos a pagar/2018), Parcelamento do Acordo BTS, conforme OB: 42/2019.	120.892,62
23/01/2019	7	Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMSURB (Pagamento ao Restos a pagar/2018), Parcelamento do Acordo BTS, conforme OB: 42/2019.	120.892,62
23/01/2019	8	Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMSURB (Pagamento ao Restos a pagar/2018), Parcelamento do Acordo BTS, conforme OB: 42/2019.	120.892,62
28/01/2019	11	Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMSURB (Pagamento da Folha Liquida e o RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal Contribuição Suplementar), do mês de Janeiro/2019, conforme OB: 004/2019.	1.063.722,86
30/01/2019	12	Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMSURB (Pagamento do Parcelamento do Acordo com as Empresas: CAVO, ENTRE E HIDROMAX), conforme OB: 045/2019.	494.148,54
30/01/2019	13	Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMSURB (Pagamento do Parcelamento do Acordo com as Empresas: CAVO, ENTRE E HIDROMAX), conforme OB: 045/2019.	659.612,10
30/01/2019	14	Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMSURB (Pagamento do Parcelamento do Acordo com as Empresas: CAVO, ENTRE E HIDROMAX), conforme OB: 045/2019.	38.912,13
30/01/2019	15	Vlr. ref. ao repaste financeiro para EMSURB (Pagamento das despesas de Restos a Pagar/2018), conforme OB: 050/2019.	10.000.000,00

Soma Conta Bancária: 24.080.463,23**Total Registros: 15**

Soma Conta Repaste: 24.080.463,23**Total Registros: 15**

Soma Repastes Recebidos: 24.080.463,23**Total Registros: 15****Total Órgão: 24.080.463,23****Total Registros: 15****Total Geral: 24.080.463,23****Total Registros: 15**



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JANEIRO/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	100.000,00	100.000,00	140.971.400,00	30.355.073,14	30.355.073,14	20.112.868,50	20.112.868,50	17.858.992,10	17.858.992,10	12.496.081,04	110.616.326,86
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	100.000,00	100.000,00	145.017.400,00	30.355.073,14	30.355.073,14	20.112.868,50	20.112.868,50	17.858.992,10	17.858.992,10	12.496.081,04	114.662.326,86



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

JANEIRO/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	33.752.500,00	6.446.930,41	6.446.930,41	2.780.054,85	2.780.054,85	2.103.430,38	2.103.430,38	4.343.500,03	27.305.569,59
122 - Administração Geral	33.752.500,00	33.752.500,00	6.446.930,41	6.446.930,41	2.780.054,85	2.780.054,85	2.103.430,38	2.103.430,38	4.343.500,03	27.305.569,59
15 - Urbanismo	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
18 - Gestão Ambiental	107.214.900,00	107.214.900,00	23.893.142,73	23.893.142,73	17.330.055,60	17.330.055,60	15.752.803,67	15.752.803,67	8.140.339,06	83.321.757,27
542 - Controle Ambiental	105.654.400,00	105.654.400,00	23.893.142,73	23.893.142,73	17.330.055,60	17.330.055,60	15.752.803,67	15.752.803,67	8.140.339,06	81.761.257,27
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.186.000,00	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.000,00
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	15.000,00	15.000,00	2.758,05	2.758,05	2.758,05	2.758,05	12.241,95	635.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
843 - Serviço da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	15.000,00	15.000,00	2.758,05	2.758,05	2.758,05	2.758,05	12.241,95	185.000,00
TOTAL	145.017.400,00	145.017.400,00	30.355.073,14	30.355.073,14	20.112.868,50	20.112.868,50	17.858.992,10	17.858.992,10	12.496.081,04	114.662.326,86