

BALANCETE

MENSAL

DEZEMBRO

2019

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

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA

PRESIDENTE

CLOVES TRINDADE SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

VERA LUCIA SANTOS XAVIER

CONTADORA

CRC/SE - 006405

SUMÁRIO

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



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		4.580.825,95 D	10.924.539,06	181.883.456,39	10.957.215,50	181.061.780,37	4.548.149,51 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.195.194,58 D	10.922.374,06	181.194.583,29	10.957.215,50	181.035.334,22	3.160.353,14 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.560.713,29 D	10.826.400,41	180.207.095,46	10.819.386,66	180.000.715,28	1.567.727,04 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.560.713,29 D	10.826.400,41	180.207.095,46	10.819.386,66	180.000.715,28	1.567.727,04 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.560.713,29 D	10.826.400,41	180.207.095,46	10.819.386,66	180.000.715,28	1.567.727,04 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	42.090,71 D	10.731.254,22	179.729.405,47	10.739.014,06	179.732.965,67	34.330,87 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	42.090,71 D	10.731.254,22	179.729.405,47	10.739.014,06	179.732.965,67	34.330,87 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	37.825,38 D	10.383.364,29	175.984.786,41	10.400.031,33	175.981.026,26	21.158,34 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	4.163,95 D	347.889,93	3.715.304,24	338.881,35	3.722.359,87	13.172,53 D
111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	F	101,38 D	0,00	29.314,82	101,38	29.579,54	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	80.372,60	97.123,02	80.372,60	97.123,02	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	0,00	80.372,60	97.123,02	80.372,60	97.123,02	0,00
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	80.372,60	88.880,18	80.372,60	88.880,18	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	8.242,84	0,00	8.242,84	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.518.622,58 D	14.773,59	380.566,97	0,00	170.626,59	1.533.396,17 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.518.622,58 D	14.773,59	380.566,97	0,00	170.626,59	1.533.396,17 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.518.622,58 D	14.773,59	380.566,97	0,00	170.626,59	1.533.396,17 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	48.420,30 D	5.345,92	91.342,02	0,00	85.292,07	53.766,22 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	48.383,58 D	5.345,82	79.540,21	0,00	85.331,12	53.729,40 D
1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	884.279,91 D	2.538,65	112.153,13	0,00	0,00	886.818,56 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	537.538,79 D	1.543,20	97.528,21	0,00	0,00	539.081,99 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.001.421,09 D	11.405,88	226.205,06	37.106,29	171.791,62	975.720,68 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		789.646,22 D	11.176,28	215.525,53	36.876,69	161.119,72	763.945,81 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		789.646,22 D	11.176,28	215.525,53	36.876,69	161.119,72	763.945,81 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		434.652,65 D	11.176,28	215.525,53	36.876,69	161.119,72	408.952,24 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	434.652,65 D	11.176,28	215.525,53	36.876,69	161.119,72	408.952,24 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		354.993,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.993,57 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	354.703,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.703,13 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	290,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		211.774,87 D	229,60	10.679,53	229,60	10.671,90	211.774,87 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		211.774,87 D	229,60	10.679,53	229,60	10.671,90	211.774,87 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		210.444,87 D	0,00	8.252,33	0,00	8.252,33	210.444,87 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	33.443,48 D	0,00	7.533,53	0,00	7.533,53	33.443,48 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.407,95 D	0,00	718,80	0,00	718,80	1.407,95 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	175.593,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.593,44 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.330,00 D	229,60	2.427,20	229,60	2.419,57	1.330,00 D
115000000 - ESTOQUES		627.360,20 D	84.567,77	749.682,77	100.722,55	855.727,32	611.205,42 D
115600000 - ALMOXARIFADO		627.360,20 D	84.567,77	749.682,77	100.722,55	855.727,32	611.205,42 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		627.360,20 D	84.567,77	749.682,77	100.722,55	855.727,32	611.205,42 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	573.728,56 D	83.693,77	617.837,61	86.032,34	569.264,14	571.389,99 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,14 D	56.417,98	361.735,86	56.417,98	361.821,68	0,14 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	12.807,16 D	459,98	6.394,98	459,98	6.228,16	12.807,16 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	15.451,98 D	0,00	496,80	0,00	450,40	15.451,98 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	233,98 D	0,00	0,00	0,00	91,82	233,98 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	23.320,12 D	621,56	25.308,03	5.759,25	19.663,01	18.182,43 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	12.476,82 D	0,00	2.354,90	0,00	185,23	12.476,82 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	33.904,39 D	0,00	18.408,57	14.410,80	21.018,24	19.493,59 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	41.898,32 D	0,00	7.610,00	0,00	1.110,00	41.898,32 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	34.429,60 D	12.769,25	103.773,05	4.627,45	87.250,19	42.571,40 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	5.830,68 D	0,00	207,00	339,22	5.301,97	5.491,46 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	36.278,23 D	2.880,00	15.746,56	3.712,62	39.449,32	35.445,61 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	822,96 D	0,00	0,00	0,00	56,84	822,96 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	154.603,33 D	0,00	0,00	0,00	0,01	154.603,33 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	71.130,47 D	0,00	35.803,36	168,54	21.523,91	70.961,93 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	7.599,33 D	3.445,00	5.485,00	136,50	2.829,25	10.907,83 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	97.528,69 D	7.100,00	28.740,00	0,00	0,01	104.628,69 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	15.973,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.973,90 D
115610119 - Ferramentas	P	9.138,46 D	0,00	5.773,50	0,00	2.284,10	9.138,46 D
115610120 - Material de Comunicação	P	300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.036,05 D	874,00	46.830,70	93,10	185.854,19	1.816,95 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.036,05 D	874,00	46.830,70	93,10	185.854,19	1.816,95 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	41.989,57 D	0,00	54.079,33	14.371,69	74.750,94	27.617,88 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	41.989,57 D	0,00	54.079,33	14.371,69	74.750,94	27.617,88 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	2.046,18 D	0,00	2.888,80	36,70	3.687,31	2.009,48 D
115610401 - Autopeças	P	945,49 D	0,00	0,00	36,70	1.899,20	908,79 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	1.100,69 D	0,00	2.888,80	0,00	1.788,11	1.100,69 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.897,78 D	0,00	6.496,79	0,00	912,95	7.897,78 D
115610501 - Material Farmacologico	P	1.400,99 D	0,00	0,00	0,00	900,30	1.400,99 D
115610503 - Material Hospitalar	P	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	0,00
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	2.647,95 D	0,00	2.647,95	0,00	0,00	2.647,95 D
115610510 - Medicamento	P	3.848,84 D	0,00	3.848,84	0,00	0,00	3.848,84 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3,16 D	0,00	20.190,74	0,00	20.368,30	3,16 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610701 - Materiais de Expediente	P	3,16 D	0,00	20.190,74	0,00	20.368,30	3,16 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	658,90 D	0,00	1.358,80	188,72	889,49	470,18 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	658,90 D	0,00	1.358,80	188,72	889,49	470,18 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.700,00 D	0,00	11.600,00	0,00	7.100,00	5.700,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		5.700,00 D	0,00	11.600,00	0,00	7.100,00	5.700,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	5.700,00 D	0,00	11.600,00	0,00	7.100,00	5.700,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.385.631,37 D	2.165,00	688.873,10	0,00	26.446,15	1.387.796,37 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.385.631,37 D	2.165,00	688.873,10	0,00	26.446,15	1.387.796,37 D
123100000 - BENS MOVEIS		893.090,52 D	2.165,00	269.083,64	0,00	2.226,97	895.255,52 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		893.090,52 D	2.165,00	269.083,64	0,00	2.226,97	895.255,52 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		199.367,95 D	0,00	100.311,86	0,00	0,00	199.367,95 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	496,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	496,90 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.370,58 D	0,00	4.650,58	0,00	0,00	5.370,58 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	766,00 D	0,00	198,00	0,00	0,00	766,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	10.439,72 D	0,00	8.524,78	0,00	0,00	10.439,72 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	51.000,00 D	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	25.624,80 D	0,00	18.039,00	0,00	0,00	25.624,80 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	4.148,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,31 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	4.898,50 D	0,00	178,00	0,00	0,00	4.898,50 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	7.276,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,08 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	29.268,00 D	0,00	3.933,00	0,00	0,00	29.268,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	59.549,06 D	0,00	13.788,50	0,00	0,00	59.549,06 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		370.959,49 D	2.165,00	75.909,00	0,00	0,00	373.124,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	369.748,39 D	2.165,00	75.909,00	0,00	0,00	371.913,39 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		207.521,92 D	0,00	51.887,78	0,00	2.226,97	207.521,92 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	29.159,76 D	0,00	19.091,78	0,00	2.226,97	29.159,76 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.138,10 D	0,00	1.590,00	0,00	0,00	2.138,10 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	173.005,29 D	0,00	31.206,00	0,00	0,00	173.005,29 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	3.218,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,77 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.434,95 D	0,00	210,00	0,00	0,00	5.434,95 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.434,95 D	0,00	210,00	0,00	0,00	5.434,95 D
123110500 - VEÍCULOS		47.258,41 D	0,00	40.765,00	0,00	0,00	47.258,41 D
123110501 - Veículos em Geral	P	8.563,41 D	0,00	2.070,00	0,00	0,00	8.563,41 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	5.495,00 D	0,00	5.495,00	0,00	0,00	5.495,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	27.000,00 D	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00 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		492.540,85 D	0,00	419.789,46	0,00	24.219,18	492.540,85 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		492.540,85 D	0,00	419.789,46	0,00	24.219,18	492.540,85 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		492.540,85 D	0,00	419.789,46	0,00	24.219,18	492.540,85 D
123210601 - Obras em Andamento	P	492.540,85 D	0,00	419.789,46	0,00	24.219,18	492.540,85 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		51.815.351,64 D	24.456.292,68	394.818.662,40	24.060.863,96	338.881.408,55	52.210.780,36 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		33.773.230,62 C	24.295.187,57	225.396.143,47	16.630.121,36	221.844.927,16	26.108.164,41 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		269.619,80 C	2.873.265,47	22.539.872,58	2.983.134,00	22.817.713,32	379.488,33 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		126,12 C	1.885.933,80	15.366.843,59	1.885.807,68	15.366.766,97	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		126,12 C	1.885.933,80	15.366.843,59	1.885.807,68	15.366.766,97	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		126,12 C	1.805.561,20	15.286.470,99	1.805.435,08	15.286.394,37	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	125,66 C	1.145.104,09	13.815.585,71	1.144.978,43	13.815.509,55	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,46 C	78.575,10	173.256,47	78.574,64	173.256,01	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	40.269,62	367.037,28	40.269,62	367.037,28	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	541.612,39	930.591,53	541.612,39	930.591,53	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	80.372,60	80.372,60	80.372,60	80.372,60	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	80.372,60	80.372,60	80.372,60	80.372,60	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.165,73 C	4.165,73	11.571,80	4.169,59	15.741,39	4.169,59 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.165,73 C	4.165,73	11.571,80	4.169,59	15.741,39	4.169,59 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	4.165,73 C	4.165,73	11.571,80	4.169,59	15.741,39	4.169,59 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		265.327,95 C	983.165,94	7.161.457,19	1.093.156,73	7.435.204,96	375.318,74 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		6.786,87 C	339.266,85	3.162.647,94	396.003,60	3.224.822,56	63.523,62 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	6.786,87 C	339.266,85	3.162.647,94	396.003,60	3.224.822,56	63.523,62 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.940,64 C	28.271,04	310.112,57	25.330,40	310.112,57	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.940,64 C	28.271,04	111.874,72	25.330,40	111.874,72	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	2.940,64 C	28.271,04	111.874,72	25.330,40	111.874,72	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	198.237,85	0,00	198.237,85	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		255.600,44 C	615.628,05	3.688.696,68	671.822,73	3.900.269,83	311.795,12 C
211430100 - INSS A PAGAR		255.600,44 C	615.628,05	3.688.696,68	671.822,73	3.900.269,83	311.795,12 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	255.600,44 C	615.628,05	3.688.696,68	671.822,73	3.900.269,83	311.795,12 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.755,67	0,00	2.755,67	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	2.755,67	0,00	2.755,67	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.755,67	0,00	2.755,67	0,00



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	0,00	2.222,12	0,00	2.222,12	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	0,00	533,55	0,00	533,55	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.119.120,00 C	20.743.963,68	175.977.876,50	11.295.040,63	162.970.270,97	5.670.196,95 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.119.120,00 C	20.743.963,68	175.977.876,50	11.295.040,63	162.970.270,97	5.670.196,95 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.119.120,00 C	20.743.963,68	175.977.876,50	11.295.040,63	162.970.270,97	5.670.196,95 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		15.119.120,00 C	20.741.449,58	175.959.842,29	11.292.526,53	162.952.236,76	5.670.196,95 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	15.119.120,00 C	20.741.449,58	175.959.842,29	11.292.526,53	162.952.236,76	5.670.196,95 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	2.514,10	18.034,21	2.514,10	18.034,21	0,00
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	0,00	2.514,10	18.034,21	2.514,10	18.034,21	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	359,91	1.041.324,66	359,91	1.041.324,66	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	359,91	4.585,40	359,91	4.585,40	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	708,53	0,00	708,53	0,00
214111200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	0,00	708,53	0,00	708,53	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	359,91	3.876,87	359,91	3.876,87	0,00
214131400 - Pasep Parcelamento	F	0,00	359,91	3.525,62	359,91	3.525,62	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	351,25	0,00	351,25	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	1.036.739,26	0,00	1.036.739,26	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	293,20	0,00	293,20	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	293,20	0,00	293,20	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	1.036.446,06	0,00	1.036.446,06	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	1.036.446,06	0,00	1.036.446,06	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.384.490,82 C	677.598,51	25.834.314,06	2.351.586,82	35.012.862,54	20.058.479,13 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		18.384.025,00 C	641.487,88	25.701.373,65	2.315.942,01	34.880.195,45	20.058.479,13 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		18.384.025,00 C	641.487,88	25.701.373,65	2.315.942,01	34.880.195,45	20.058.479,13 C
218810100 - CONSIGNACOES		18.367.921,61 C	641.487,88	25.701.373,65	2.315.942,01	34.880.195,45	20.042.375,74 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	12.665,20	73.663,61	12.665,20	73.663,61	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	0,00	12.665,20	73.663,61	12.665,20	73.663,61	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.409.920,45 C	253.756,87	8.510.297,45	834.534,26	11.216.237,20	7.990.697,84 C
21881010201 - Inss	F	5.332.629,71 C	67.339,31	1.215.148,93	67.153,71	1.262.834,95	5.332.444,11 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.067.183,33 C	7.643,17	6.171.593,66	590.930,24	8.822.064,06	2.650.470,40 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	10.107,41 C	178.774,39	1.123.554,86	176.450,31	1.131.338,19	7.783,33 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.116.589,86 C	30.499,15	1.475.538,00	142.065,04	1.991.173,12	1.228.155,75 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	681.054,46 C	0,00	88.835,88	0,00	88.835,88	681.054,46 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	0,00	82.235,06	0,00	82.235,06	634,61 C



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	0,00	278.120,84	54.175,38	332.296,22	54.175,38 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	434.900,79 C	30.499,15	1.026.346,22	87.889,66	1.487.805,96	492.291,30 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.799.492,61 C	1.800,81	4.105.040,80	344.016,67	5.727.160,17	4.141.708,47 C
21881010601 - Csl de Terceiros	F	820.294,70 C	387,27	883.453,45	73.982,08	1.234.912,55	893.889,51 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.448.729,86 C	1.161,81	2.650.360,53	221.946,24	3.694.738,84	2.669.514,29 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	530.468,05 C	251,73	571.226,82	48.088,35	797.508,78	578.304,67 C
218810108 - ISS	F	2.472.911,79 C	18.368,48	4.558.493,69	383.957,51	6.373.407,79	2.838.500,82 C
21881010801 - Iss	F	2.472.911,79 C	18.368,48	4.558.493,69	383.957,51	6.373.407,79	2.838.500,82 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	369,14 C	23.555,96	221.996,53	23.555,96	221.996,53	369,14 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	369,14 C	23.555,96	217.781,68	23.555,96	217.781,68	369,14 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	0,00	4.214,85	0,00	4.214,85	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	7.611,54 C	7.611,54	46.828,23	9.063,32	54.502,09	9.063,32 C
21881011102 - IPES- Saude	F	6.095,72 C	6.095,72	23.346,25	6.102,28	29.324,12	6.102,28 C
21881011105 - Servdonto	F	45,50 C	45,50	219,50	45,50	265,00	45,50 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.470,32 C	1.470,32	17.224,09	2.915,54	18.874,58	2.915,54 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	0,00	6.038,39	0,00	6.038,39	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	45.373,12 C	46.373,12	506.221,03	47.518,14	522.945,77	46.518,14 C
21881011306 - Contribuição Sindical MT	F	0,00	0,00	1.766,46	0,00	1.766,46	0,00
21881011313 - Seame	F	28.930,30 C	29.930,30	352.239,67	31.230,29	357.010,90	30.230,29 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	16.430,82 C	16.430,82	152.070,90	16.275,85	164.024,41	16.275,85 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	12,00 C	12,00	144,00	12,00	144,00	12,00 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	218,90	59,70	278,60	59,70 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	218,90	59,70	278,60	59,70 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		39.198,45 C	39.198,45	450.507,03	39.710,52	453.803,30	39.710,52 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	24.272,73 C	24.272,73	317.499,19	23.388,76	312.712,31	23.388,76 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	13.628,74 C	13.628,74	124.425,14	14.917,04	131.490,10	14.917,04 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	200,00 C	200,00	2.400,00	200,00	2.400,00	200,00 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	186,53 C	186,53	2.238,36	186,53	2.238,36	186,53 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	652,15 C	652,15	3.427,74	759,89	4.187,63	759,89 C
21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	F	258,30 C	258,30	516,60	258,30	774,90	258,30 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	15.085,38 C	15.085,38	185.881,32	16.107,39	187.462,20	16.107,39 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	15.085,38 C	15.085,38	185.881,32	16.107,39	187.462,20	16.107,39 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.461.329,47 C	192.533,12	5.566.687,06	462.688,30	8.057.565,07	3.731.484,65 C
21881019901 - Comite da Fome	F	6.143,15 C	6.143,15	70.832,11	6.168,81	71.207,83	6.168,81 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	3.357.772,66 C	88.976,31	5.398.102,38	456.519,49	7.986.018,33	3.725.315,84 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	97.413,66 C	97.413,66	97.413,66	0,00	0,00	0,00
21881019927 - Indenização Danos Erario Publico - ENSURB	F	0,00	0,00	338,91	0,00	338,91	0,00



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		16.103,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,39 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	16.103,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,39 C
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	F	16.103,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,39 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		465,82 C	36.110,63	132.940,41	35.644,81	132.667,09	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		465,82 C	35.750,72	120.365,62	35.284,90	120.092,30	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		465,82 C	35.750,72	118.415,62	35.284,90	118.142,30	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	821,04	0,00	821,04	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	465,82 C	35.750,72	117.594,58	35.284,90	117.321,26	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	359,91	12.574,79	359,91	12.574,79	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	359,91	12.574,79	359,91	12.574,79	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	359,91	12.574,79	359,91	12.574,79	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		45.756.739,58 C	161.105,11	1.110.435,94	80.968,49	1.126.505,70	45.676.602,96 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.607.265,62 C	80.372,60	80.372,60	80.968,49	240.412,62	1.607.861,51 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.607.265,62 C	80.372,60	80.372,60	80.968,49	240.412,62	1.607.861,51 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.607.265,62 C	80.372,60	80.372,60	80.968,49	240.412,62	1.607.861,51 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.607.265,62 C	80.372,60	80.372,60	80.968,49	240.412,62	1.607.861,51 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.607.265,62 C	80.372,60	80.372,60	80.968,49	240.412,62	1.607.861,51 C
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	80.372,60	80.372,60	80.372,60	80.372,60	0,00
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.607.265,62 C	0,00	0,00	595,89	160.040,02	1.607.861,51 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.462.277,90 C	0,00	0,00	595,89	15.052,30	1.462.873,79 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	198.934,47 C	0,00	0,00	595,89	8.597,80	199.530,36 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	512.907,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	512.907,73 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	5.508,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,98 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	45.826,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.826,89 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	360.334,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360.334,77 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	6.454,50 C	0,00	0,00	0,00	6.454,50	6.454,50 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		144.987,72 C	0,00	0,00	0,00	144.987,72	144.987,72 C
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	62.985,62 C	0,00	0,00	0,00	62.985,62	62.985,62 C
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	39.984,10 C	0,00	0,00	0,00	39.984,10	39.984,10 C
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	42.018,00 C	0,00	0,00	0,00	42.018,00	42.018,00 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		44.036.222,01 C	80.372,60	1.025.829,19	0,00	886.093,08	43.955.849,41 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		44.036.222,01 C	80.372,60	1.025.829,19	0,00	886.093,08	43.955.849,41 C



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		44.036.222,01 C	80.372,60	1.025.829,19	0,00	886.093,08	43.955.849,41 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		44.036.222,01 C	80.372,60	1.025.829,19	0,00	886.093,08	43.955.849,41 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		44.036.222,01 C	80.372,60	1.025.829,19	0,00	886.093,08	43.955.849,41 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	28.643.204,31 C	80.372,60	80.372,60	0,00	235.343,51	28.562.831,71 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	80.372,60	80.372,60	0,00	0,00	13.905.844,39 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014		6.808.690,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808.690,78 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	3.219.638,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219.638,99 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	3.784.226,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.226,57 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	290.785,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	290.785,34 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	139.775,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139.775,10 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	29.474,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.474,73 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	245.174,24 C	0,00	0,00	0,00	198.378,41	245.174,24 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	36.965,10 C	0,00	0,00	0,00	36.965,10	36.965,10 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	15.393.017,70 C	0,00	939.361,23	0,00	644.654,21	15.393.017,70 C
2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011	P	0,00	0,00	619.845,82	0,00	0,00	0,00
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	P	6.319.777,19 C	0,00	108.384,37	0,00	215.174,13	6.319.777,19 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.286.543,04 C	0,00	0,00	0,00	244.059,33	2.286.543,04 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	5.501.764,10 C	0,00	211.131,04	0,00	50.167,90	5.501.764,10 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	350.110,78 C	0,00	0,00	0,00	9.968,39	350.110,78 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	24.050,32 C	0,00	0,00	0,00	2.644,38	24.050,32 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	910.772,27 C	0,00	0,00	0,00	122.640,08	910.772,27 C
22311040203 - Precatórios TRT 20º Região	P	0,00	0,00	6.095,36	0,00	6.095,36	0,00
2231104020301 - Precatórios TRT 20º Região 2008		0,00	0,00	6.095,36	0,00	6.095,36	0,00
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		113.251,95 C	359,91	4.234,15	0,00	0,00	112.892,04 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		113.251,95 C	359,91	4.234,15	0,00	0,00	112.892,04 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		113.251,95 C	359,91	4.234,15	0,00	0,00	112.892,04 C
224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		113.251,95 C	359,91	4.234,15	0,00	0,00	112.892,04 C
224139901 - Parcelamento do PASEP	P	113.251,95 C	359,91	4.234,15	0,00	0,00	112.892,04 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		131.345.321,84 D	0,00	168.312.082,99	7.349.774,11	115.909.975,69	123.995.547,73 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		131.345.321,84 D	0,00	168.312.082,99	7.349.774,11	115.909.975,69	123.995.547,73 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		131.345.321,84 D	0,00	168.312.082,99	7.349.774,11	115.909.975,69	123.995.547,73 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		131.345.321,84 D	0,00	168.312.082,99	7.349.774,11	115.909.975,69	123.995.547,73 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	48.528.882,90	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	71.593.440,43 D	0,00	60.002.748,52	0,00	48.528.882,90	71.593.440,43 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	59.751.881,41 D	0,00	59.780.451,57	7.349.774,11	67.381.092,79	52.402.107,30 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		110.176.882,69 D	14.247.579,04	127.538.865,31	610.132,86	3.724.536,44	123.814.328,87 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		18.558.939,16 D	2.898.261,77	21.552.550,85	13.144,16	108.494,08	21.444.056,77 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.032.112,93 D	1.681.100,66	13.713.213,59	0,00	0,00	13.713.213,59 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.500.537,81 D	703.286,46	2.203.824,27	0,00	0,00	2.203.824,27 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.500.537,81 D	703.286,46	2.203.824,27	0,00	0,00	2.203.824,27 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.313.978,49 D	703.286,46	2.017.264,95	0,00	0,00	2.017.264,95 D
311110101 - Vencimentos e Salários		621.063,04 D	57.138,95	678.201,99	0,00	0,00	678.201,99 D
311110122 - 13. Salário		418.521,27 D	620.187,03	1.038.708,30	0,00	0,00	1.038.708,30 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		22.009,58 D	2.910,06	24.919,64	0,00	0,00	24.919,64 D
311110138 - Outras Gratificações		200.430,50 D	18.327,32	218.757,82	0,00	0,00	218.757,82 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		51.954,10 D	4.723,10	56.677,20	0,00	0,00	56.677,20 D
311110300 - Sentenças Judiciais		186.559,32 D	0,00	186.559,32	0,00	0,00	186.559,32 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		10.531.575,12 D	977.814,20	11.509.389,32	0,00	0,00	11.509.389,32 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.531.575,12 D	977.814,20	11.509.389,32	0,00	0,00	11.509.389,32 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.850.563,19 D	921.997,19	10.772.560,38	0,00	0,00	10.772.560,38 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.819.854,18 D	733.642,57	8.553.496,75	0,00	0,00	8.553.496,75 D
31121010101 - Cargo em comissão		5.884.599,93 D	557.994,57	6.442.594,50	0,00	0,00	6.442.594,50 D
31121010102 - CLT		1.935.254,25 D	175.648,00	2.110.902,25	0,00	0,00	2.110.902,25 D
311210102 - Adicional Noturno		39.815,89 D	3.617,17	43.433,06	0,00	0,00	43.433,06 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		3.293,40 D	299,40	3.592,80	0,00	0,00	3.592,80 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		694.205,60 D	61.876,00	756.081,60	0,00	0,00	756.081,60 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		182.784,72 D	19.876,70	202.661,42	0,00	0,00	202.661,42 D
311210122 - 13. Salario		65.139,24 D	0,00	65.139,24	0,00	0,00	65.139,24 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		26.468,28 D	3.520,28	29.988,56	0,00	0,00	29.988,56 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		278.289,80 D	33.839,28	312.129,08	0,00	0,00	312.129,08 D
311210131 - Subsídios		176.017,84 D	15.031,76	191.049,60	0,00	0,00	191.049,60 D
311210137 - Outras Gratificações		564.694,24 D	50.294,03	614.988,27	0,00	0,00	614.988,27 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		673.822,77 D	55.817,01	729.639,78	0,00	0,00	729.639,78 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		673.822,77 D	55.817,01	729.639,78	0,00	0,00	729.639,78 D
31121020301 - Hora extra		673.822,77 D	55.817,01	729.639,78	0,00	0,00	729.639,78 D
311210300 - Sentenças Judiciais		7.189,16 D	0,00	7.189,16	0,00	0,00	7.189,16 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.884.330,39 D	1.092.827,15	6.072.408,46	13.094,66	108.345,58	5.964.062,88 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		310.545,96 D	28.246,09	338.792,05	13.094,66	13.094,66	325.697,39 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		310.545,96 D	28.246,09	338.792,05	13.094,66	13.094,66	325.697,39 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		86.544,32 D	25.330,40	111.874,72	13.094,66	13.094,66	98.780,06 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		25.763,79 D	2.915,69	28.679,48	0,00	0,00	28.679,48 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		198.237,85 D	0,00	198.237,85	0,00	0,00	198.237,85 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.280.787,67 D	972.915,21	5.348.953,80	0,00	95.250,92	5.253.702,88 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.052.340,57 D	301.092,48	1.448.683,97	0,00	95.250,92	1.353.433,05 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.050.304,64 D	298.176,79	1.440.127,14	0,00	91.645,71	1.348.481,43 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		2.035,93 D	2.915,69	4.951,62	0,00	0,00	4.951,62 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	0,00	3.605,21	0,00	3.605,21	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.228.447,10 D	671.822,73	3.900.269,83	0,00	0,00	3.900.269,83 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.228.447,10 D	671.822,73	3.900.269,83	0,00	0,00	3.900.269,83 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		281.424,96 D	87.496,26	368.921,22	0,00	0,00	368.921,22 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		281.424,96 D	87.496,26	368.921,22	0,00	0,00	368.921,22 D
312310100 - Fgts		281.424,96 D	87.496,26	368.921,22	0,00	0,00	368.921,22 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		11.571,80 D	4.169,59	15.741,39	0,00	0,00	15.741,39 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.571,80 D	4.169,59	15.741,39	0,00	0,00	15.741,39 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		11.571,80 D	4.169,59	15.741,39	0,00	0,00	15.741,39 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.031.505,25 D	96.760,65	1.128.364,90	49,50	148,50	1.128.216,40 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		22.533,96 D	1.982,83	24.516,79	0,00	0,00	24.516,79 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		22.533,96 D	1.982,83	24.516,79	0,00	0,00	24.516,79 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		22.533,96 D	1.982,83	24.516,79	0,00	0,00	24.516,79 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.008.971,29 D	94.777,82	1.103.848,11	49,50	148,50	1.103.699,61 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.008.971,29 D	94.777,82	1.103.848,11	49,50	148,50	1.103.699,61 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		10.139,25 D	940,50	11.178,75	49,50	148,50	11.030,25 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		852.913,80 D	77.457,60	930.371,40	0,00	0,00	930.371,40 D
31321000005 - Auxilio Creche		1.200,60 D	240,12	1.440,72	0,00	0,00	1.440,72 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		144.717,64 D	16.139,60	160.857,24	0,00	0,00	160.857,24 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		610.990,59 D	27.573,31	638.563,90	0,00	0,00	638.563,90 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		196.610,79 D	0,00	196.610,79	0,00	0,00	196.610,79 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		196.610,79 D	0,00	196.610,79	0,00	0,00	196.610,79 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		414.379,80 D	27.573,31	441.953,11	0,00	0,00	441.953,11 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		414.379,80 D	27.573,31	441.953,11	0,00	0,00	441.953,11 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		414.351,69 D	27.573,31	441.925,00	0,00	0,00	441.925,00 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		28,11 D	0,00	28,11	0,00	0,00	28,11 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		89.528.460,53 D	11.306.423,21	103.606.766,15	561.806,99	3.333.689,40	100.273.076,75 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		744.211,32 D	100.629,45	844.840,77	0,00	0,00	844.840,77 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		744.211,32 D	100.629,45	844.840,77	0,00	0,00	844.840,77 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		744.211,32 D	100.629,45	844.840,77	0,00	0,00	844.840,77 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		303.431,74 D	56.417,98	359.849,72	0,00	0,00	359.849,72 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		31.817,40 D	136,50	31.953,90	0,00	0,00	31.953,90 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110500 - Alimentos Para Animais		60,40 D	0,00	60,40	0,00	0,00	60,40 D
331110600 - Generos Alimentacao		84.981,69 D	2.430,80	87.412,49	0,00	0,00	87.412,49 D
331110800 - Material Farmacológico		3.246,69 D	0,00	3.246,69	0,00	0,00	3.246,69 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		56,84 D	0,00	56,84	0,00	0,00	56,84 D
331111600 - Material de Expediente		64.972,25 D	3.306,74	68.278,99	0,00	0,00	68.278,99 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		5.768,18 D	459,98	6.228,16	0,00	0,00	6.228,16 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		390,00 D	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		185,23 D	0,00	185,23	0,00	0,00	185,23 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		5.554,08 D	339,22	5.893,30	0,00	0,00	5.893,30 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		63.183,43 D	4.627,45	67.810,88	0,00	0,00	67.810,88 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		35.736,70 D	3.712,62	39.449,32	0,00	0,00	39.449,32 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		3.855,00 D	0,00	3.855,00	0,00	0,00	3.855,00 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		3.536,81 D	2.319,26	5.856,07	0,00	0,00	5.856,07 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		5.498,00 D	14.410,80	19.908,80	0,00	0,00	19.908,80 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		19.330,81 D	168,54	19.499,35	0,00	0,00	19.499,35 D
331113500 - Material Laboratorial		71,20 D	0,00	71,20	0,00	0,00	71,20 D
331113600 - Material Hospitalar		181,15 D	0,00	181,15	0,00	0,00	181,15 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		3.650,61 D	36,70	3.687,31	0,00	0,00	3.687,31 D
331114200 - Ferramentas		2.284,10 D	0,00	2.284,10	0,00	0,00	2.284,10 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		1.110,00 D	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		105.309,01 D	12.262,86	117.571,87	0,00	0,00	117.571,87 D
332000000 - SERVIÇOS		88.784.249,21 D	11.205.793,76	102.761.925,38	561.806,99	3.333.689,40	99.428.235,98 D
332100000 - DIÁRIAS		1.250,00 D	0,00	1.950,00	0,00	700,00	1.250,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.250,00 D	0,00	1.950,00	0,00	700,00	1.250,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		1.250,00 D	0,00	1.950,00	0,00	700,00	1.250,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		1.250,00 D	0,00	1.950,00	0,00	700,00	1.250,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		403.866,84 D	25.620,86	431.841,51	0,00	2.353,81	429.487,70 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		403.866,84 D	25.620,86	431.841,51	0,00	2.353,81	429.487,70 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332211600 - Estagiarios		111.623,16 D	10.300,00	122.473,16	0,00	550,00	121.923,16 D
332212100 - LOCAÇÕES		45.000,00 D	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		45.000,00 D	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		124.462,89 D	0,00	126.266,70	0,00	1.803,81	124.462,89 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		116.780,79 D	10.320,86	127.101,65	0,00	0,00	127.101,65 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		88.379.132,37 D	11.180.172,90	102.328.133,87	561.806,99	3.330.635,59	98.997.498,28 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		88.379.132,37 D	11.180.172,90	102.328.133,87	561.806,99	3.330.635,59	98.997.498,28 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		119.597,43 D	7.406,71	132.542,64	0,00	5.538,50	127.004,14 D
332310401 - Telecomunicações		119.597,43 D	7.406,71	132.542,64	0,00	5.538,50	127.004,14 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310500 - PUBLICIDADE		7.919,10 D	6.539,40	14.458,50	0,00	0,00	14.458,50 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		7.919,10 D	6.539,40	14.458,50	0,00	0,00	14.458,50 D
332310600 - Manutenção e Conservação		679.377,05 D	17.041,00	697.868,05	0,00	1.450,00	696.418,05 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		623.274,05 D	0,00	623.274,05	0,00	0,00	623.274,05 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		14.395,00 D	4.575,00	18.970,00	0,00	0,00	18.970,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		41.708,00 D	12.466,00	55.624,00	0,00	1.450,00	54.174,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		81.570.241,70 D	10.393.477,65	94.565.777,51	558.788,44	3.160.846,60	91.404.930,91 D
332310702 - Limpeza e conservação		81.570.241,70 D	10.393.477,65	94.565.777,51	558.788,44	3.160.846,60	91.404.930,91 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		844.764,53 D	61.927,88	911.303,30	276,29	4.887,18	906.416,12 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		10.597,15 D	158,69	15.313,01	0,00	4.557,17	10.755,84 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		834.167,38 D	61.769,19	895.990,29	276,29	330,01	895.660,28 D
332310900 - Serviços de Alimentação		36.160,29 D	0,00	37.775,51	0,00	1.615,22	36.160,29 D
332311000 - LOCAÇÕES		2.918.497,30 D	401.995,54	3.454.568,67	0,00	134.075,83	3.320.492,84 D
332311001 - Locações de imóveis		23.128,60 D	2.875,40	26.004,00	0,00	0,00	26.004,00 D
332311002 - Locações de software		42.720,42 D	0,00	42.720,42	0,00	0,00	42.720,42 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.711.277,28 D	399.120,14	3.244.473,25	0,00	134.075,83	3.110.397,42 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		119.371,00 D	0,00	119.371,00	0,00	0,00	119.371,00 D
332311005 - Locações de veículos		22.000,00 D	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		37.966,04 D	0,00	37.966,04	0,00	0,00	37.966,04 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		31.966,04 D	0,00	31.966,04	0,00	0,00	31.966,04 D
332311200 - Serviços de Transporte		985.625,04 D	94.972,61	1.080.597,65	534,85	534,85	1.080.062,80 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		985.625,04 D	94.972,61	1.080.597,65	534,85	534,85	1.080.062,80 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.948,00 D	0,00	1.948,00	0,00	0,00	1.948,00 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		875,00 D	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		20.599,00 D	0,00	20.599,00	0,00	0,00	20.599,00 D
332312900 - Seguros em Geral		50,00 D	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		21.887,00 D	0,00	21.887,00	0,00	0,00	21.887,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		136.323,62 D	13.095,00	149.868,62	2.157,41	2.607,41	147.261,21 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		29.003,48 D	0,00	29.003,48	0,00	0,00	29.003,48 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		21.549,55 D	0,00	21.549,55	0,00	0,00	21.549,55 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		5.200,00 D	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
332315200 - Taxa de Administração		51.309,82 D	0,00	51.309,82	0,00	0,00	51.309,82 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		558.047,12 D	42.339,83	612.386,95	0,00	12.000,00	600.386,95 D
332315601 - Passagens para o país		4.617,76 D	0,00	4.617,76	0,00	0,00	4.617,76 D
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		553.429,36 D	42.339,83	607.769,19	0,00	12.000,00	595.769,19 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		332.191,30 D	141.377,28	480.598,58	0,00	7.030,00	473.568,58 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.685.915,16 D	7.609,16	1.940.695,57	5.962,37	253.133,62	1.687.561,95 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.365.323,46 D	7.013,27	1.408.376,94	5.962,37	42.002,58	1.366.374,36 D
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		2.755,67 D	0,00	2.755,67	0,00	0,00	2.755,67 D
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.755,67 D	0,00	2.755,67	0,00	0,00	2.755,67 D
342130100 - Juros de Mora		2.222,12 D	0,00	2.222,12	0,00	0,00	2.222,12 D
342130200 - Encargos de Mora		533,55 D	0,00	533,55	0,00	0,00	533,55 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.338.260,56 D	4.499,17	1.378.537,89	5.962,37	41.740,53	1.336.797,36 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.338.260,56 D	4.499,17	1.378.537,89	5.962,37	41.740,53	1.336.797,36 D
342410100 - Juros		220.962,20 D	526,69	224.269,00	7,28	2.787,39	221.481,61 D
342410200 - Multas Dedutíveis		1.117.298,36 D	3.972,48	1.154.268,89	5.955,09	38.953,14	1.115.315,75 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		24.307,23 D	2.514,10	27.083,38	0,00	262,05	26.821,33 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		24.307,23 D	2.514,10	27.083,38	0,00	262,05	26.821,33 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		320.591,70 D	595,89	532.318,63	0,00	211.131,04	321.187,59 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		320.591,70 D	595,89	532.318,63	0,00	211.131,04	321.187,59 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		320.591,70 D	595,89	532.318,63	0,00	211.131,04	321.187,59 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		320.591,70 D	595,89	532.318,63	0,00	211.131,04	321.187,59 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		320.591,70 D	595,89	532.318,63	0,00	211.131,04	321.187,59 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		644,45 D	0,00	644,45	0,00	0,00	644,45 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		644,45 D	0,00	644,45	0,00	0,00	644,45 D
371100000 - IMPOSTOS		293,20 D	0,00	293,20	0,00	0,00	293,20 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		293,20 D	0,00	293,20	0,00	0,00	293,20 D
371110200 - Ipvva		293,20 D	0,00	293,20	0,00	0,00	293,20 D
371200000 - TAXAS		351,25 D	0,00	351,25	0,00	0,00	351,25 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		351,25 D	0,00	351,25	0,00	0,00	351,25 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		351,25 D	0,00	351,25	0,00	0,00	351,25 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		402.923,39 D	35.284,90	438.208,29	29.219,34	29.219,34	408.988,95 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		402.923,39 D	35.284,90	438.208,29	29.219,34	29.219,34	408.988,95 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.766,34 D	0,00	1.766,34	0,00	0,00	1.766,34 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.766,34 D	0,00	1.766,34	0,00	0,00	1.766,34 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		401.157,05 D	35.284,90	436.441,95	29.219,34	29.219,34	407.222,61 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		401.157,05 D	35.284,90	436.441,95	29.219,34	29.219,34	407.222,61 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		401.157,05 D	35.284,90	436.441,95	29.219,34	29.219,34	407.222,61 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		166.573.060,28 C	0,00	134,86	14.000.198,46	180.573.393,60	180.573.258,74 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.609.972,68 C	0,00	0,00	405.648,47	9.015.621,15	9.015.621,15 C



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412000000 - TAXAS		8.609.972,68 C	0,00	0,00	405.648,47	9.015.621,15	9.015.621,15 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.609.972,68 C	0,00	0,00	405.648,47	9.015.621,15	9.015.621,15 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		8.609.972,68 C	0,00	0,00	405.648,47	9.015.621,15	9.015.621,15 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		8.609.972,68 C	0,00	0,00	405.648,47	9.015.621,15	9.015.621,15 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		171.276,16 C	0,00	134,86	4.359,67	175.770,69	175.635,83 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		114.479,24 C	0,00	0,00	0,00	114.479,24	114.479,24 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		114.479,24 C	0,00	0,00	0,00	114.479,24	114.479,24 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		114.479,24 C	0,00	0,00	0,00	114.479,24	114.479,24 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		56.796,92 C	0,00	134,86	4.359,67	61.291,45	61.156,59 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		56.796,92 C	0,00	134,86	4.359,67	61.291,45	61.156,59 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		56.796,92 C	0,00	134,86	4.359,67	61.291,45	61.156,59 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		157.171.223,73 C	0,00	0,00	10.060.479,51	167.231.703,24	167.231.703,24 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		157.171.223,73 C	0,00	0,00	10.060.479,51	167.231.703,24	167.231.703,24 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		157.171.223,73 C	0,00	0,00	10.060.479,51	167.231.703,24	167.231.703,24 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		157.171.223,73 C	0,00	0,00	10.060.479,51	167.231.703,24	167.231.703,24 C
451120200 - Repasse Recebido		157.171.223,73 C	0,00	0,00	10.060.479,51	167.231.703,24	167.231.703,24 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		619.846,31 C	0,00	0,00	3.529.537,86	4.149.384,17	4.149.384,17 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		619.846,31 C	0,00	0,00	3.529.537,86	4.149.384,17	4.149.384,17 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		619.846,31 C	0,00	0,00	3.529.537,86	4.149.384,17	4.149.384,17 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		741,40 C	0,00	0,00	172,95	914,35	914,35 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		741,40 C	0,00	0,00	172,95	914,35	914,35 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		741,40 C	0,00	0,00	172,95	914,35	914,35 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		741,40 C	0,00	0,00	172,95	914,35	914,35 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		373.063.685,79 D	31.441.581,30	497.347.856,50	11.739.642,91	123.361.955,71	392.765.624,18 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		354.283.962,40 D	31.441.581,30	478.568.133,11	11.739.642,91	104.582.232,32	373.985.900,79 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		354.283.962,40 D	31.441.581,30	478.568.133,11	11.739.642,91	104.582.232,32	373.985.900,79 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		183.369.378,85 D	16.783.289,21	290.917.538,84	8.948.600,00	99.713.470,78	191.204.068,06 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		145.017.400,00 D	0,00	145.017.400,00	0,00	0,00	145.017.400,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		145.017.400,00 D	0,00	145.017.400,00	0,00	0,00	145.017.400,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		137.430.300,00 D	0,00	137.430.300,00	0,00	0,00	137.430.300,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		22.492.500,00 D	0,00	22.492.500,00	0,00	0,00	22.492.500,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		114.787.800,00 D	0,00	114.787.800,00	0,00	0,00	114.787.800,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		7.587.100,00 D	0,00	7.587.100,00	0,00	0,00	7.587.100,00 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010201 - Investimentos		7.537.100,00 D	0,00	7.537.100,00	0,00	0,00	7.537.100,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		83.734.414,24 D	12.308.989,21	96.043.403,45	0,00	0,00	96.043.403,45 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		83.734.414,24 D	12.308.989,21	96.043.403,45	0,00	0,00	96.043.403,45 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.474.300,00	49.856.735,39	4.474.300,00	49.856.735,39	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		45.382.435,39 D	4.474.300,00	49.856.735,39	0,00	0,00	49.856.735,39 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		45.382.435,39 C	0,00	0,00	4.474.300,00	49.856.735,39	49.856.735,39 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		45.382.435,39 C	0,00	0,00	4.474.300,00	49.856.735,39	49.856.735,39 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		45.382.435,39 C	0,00	0,00	4.474.300,00	49.856.735,39	49.856.735,39 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		170.914.583,55 D	14.658.292,09	187.650.594,27	2.791.042,91	4.868.761,54	182.781.832,73 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		170.914.583,55 D	14.658.292,09	187.650.594,27	2.791.042,91	4.868.761,54	182.781.832,73 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		170.914.583,55 D	14.658.292,09	187.650.594,27	2.791.042,91	4.868.761,54	182.781.832,73 D
522920101 - Emissao de Empenhos		52.486.731,32 D	335.291,00	52.822.022,32	0,00	0,00	52.822.022,32 D
522920102 - Reforco de Empenhos		120.505.570,86 D	14.323.001,09	134.828.571,95	0,00	0,00	134.828.571,95 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.077.718,63 C	0,00	0,00	2.791.042,91	4.868.761,54	4.868.761,54 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.779.723,39 D	0,00	18.779.723,39	0,00	18.779.723,39	18.779.723,39 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.779.723,39 D	0,00	18.779.723,39	0,00	18.779.723,39	18.779.723,39 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		17.038.294,10 D	0,00	17.038.294,10	0,00	1.741.429,29	17.038.294,10 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.741.429,29 D	0,00	1.741.429,29	0,00	0,00	1.741.429,29 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	17.038.294,10	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		373.063.685,79 C	97.529.637,74	1.027.886.284,00	117.231.576,13	1.401.872.184,79	392.765.624,18 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		354.283.962,40 C	94.000.099,88	992.068.266,51	113.702.038,27	1.366.054.167,30	373.985.900,79 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	410.181,09	9.077.961,81	410.181,09	9.077.961,81	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		8.667.511,00 D	410.181,09	9.077.826,95	0,00	134,86	9.077.692,09 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		8.667.511,00 D	410.181,09	9.077.826,95	0,00	134,86	9.077.692,09 D
621110100 - Receita Tributária		8.609.972,68 D	405.648,47	9.015.621,15	0,00	0,00	9.015.621,15 D
621110300 - Receita Patrimonial		56.796,92 D	4.359,67	61.291,45	0,00	134,86	61.156,59 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		741,40 D	172,95	914,35	0,00	0,00	914,35 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		8.667.511,00 C	0,00	134,86	410.181,09	9.077.826,95	9.077.692,09 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		8.667.511,00 C	0,00	134,86	410.181,09	9.077.826,95	9.077.692,09 C
621210100 - Receita Tributária		8.609.972,68 C	0,00	0,00	405.648,47	9.015.621,15	9.015.621,15 C
621210300 - Receita Patrimonial		56.796,92 C	0,00	134,86	4.359,67	61.291,45	61.156,59 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		741,40 C	0,00	0,00	172,95	914,35	914,35 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		354.283.962,40 C	93.589.918,79	982.990.304,70	113.291.857,18	1.356.976.205,49	373.985.900,79 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		183.369.378,85 C	56.361.255,44	610.248.817,18	64.195.944,65	801.452.885,24	191.204.068,06 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		12.454.795,30 C	19.132.592,09	237.507.329,66	15.100.032,12	245.929.564,99	8.422.235,33 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		9.083.166,67 C	16.684.992,09	230.519.978,50	15.084.040,79	238.002.193,87	7.482.215,37 C



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.375.601,03 C	2.937.367,39	22.670.958,81	527.453,59	24.636.646,04	1.965.687,23 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		120.000,00 C	86.401,41	116.401,41	1.824,41	151.824,41	35.423,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.587.565,64 C	13.661.223,29	207.732.618,28	14.554.762,79	213.213.723,42	5.481.105,14 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.371.628,63 C	2.447.600,00	6.987.351,16	15.991,33	7.927.371,12	940.019,96 C
622110201 - Investimentos		3.326.628,63 C	2.447.600,00	6.982.351,16	15.225,48	7.876.605,27	894.254,11 C
622110203 - Amortização da Dívida		45.000,00 C	0,00	5.000,00	765,85	50.765,85	45.765,85 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		170.914.583,55 C	37.228.663,35	372.741.487,52	49.095.912,53	555.523.320,25	182.781.832,73 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.241.479,20 C	17.104.861,89	191.829.967,17	22.520.878,50	198.487.462,98	6.657.495,81 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		11.859.667,76 C	20.123.801,46	180.911.520,35	14.313.818,98	186.961.205,63	6.049.685,28 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		157.813.436,59 C	0,00	0,00	12.261.215,05	170.074.651,64	170.074.651,64 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		170.914.583,55 C	37.228.663,35	372.741.487,52	49.095.912,53	555.523.320,25	182.781.832,73 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		170.914.583,55 C	37.228.663,35	372.741.487,52	49.095.912,53	555.523.320,25	182.781.832,73 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		170.914.583,55 C	37.228.663,35	372.741.487,52	49.095.912,53	555.523.320,25	182.781.832,73 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.319.197,83 C	14.313.818,98	186.961.205,63	22.520.878,50	198.487.462,98	11.526.257,35 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		11.859.667,76 C	20.123.801,46	180.911.520,35	14.313.818,98	186.961.205,63	6.049.685,28 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		157.813.436,59 C	0,00	0,00	12.261.215,05	170.074.651,64	170.074.651,64 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.077.718,63 D	2.791.042,91	4.868.761,54	0,00	0,00	4.868.761,54 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.779.723,39 C	3.529.537,86	35.818.017,49	3.529.537,86	35.818.017,49	18.779.723,39 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.779.723,39 C	3.529.537,86	35.818.017,49	3.529.537,86	35.818.017,49	18.779.723,39 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		3.529.537,86 C	3.529.537,86	18.779.723,39	0,00	17.038.294,10	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		15.250.185,53 C	0,00	0,00	0,00	15.250.185,53	15.250.185,53 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	17.038.294,10	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	3.529.537,86	3.529.537,86	3.529.537,86 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	3.529.537,86	3.529.537,86	3.529.537,86 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		168.201.502,68 D	10.482.066,48	176.535.735,25	37.106,29	171.926,48	178.646.462,87 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		168.201.502,68 D	10.482.066,48	176.535.735,25	37.106,29	171.926,48	178.646.462,87 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		168.201.502,68 D	10.482.066,48	176.535.735,25	37.106,29	171.926,48	178.646.462,87 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		168.201.502,68 D	10.482.066,48	176.535.735,25	37.106,29	171.926,48	178.646.462,87 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		167.200.081,59 D	10.470.660,60	176.309.530,19	0,00	134,86	177.670.742,19 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	167.200.081,59 D	10.470.660,60	176.309.530,19	0,00	134,86	177.670.742,19 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.001.421,09 D	11.405,88	226.205,06	37.106,29	171.791,62	975.720,68 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		1.001.421,09 D	11.405,88	226.205,06	37.106,29	171.791,62	975.720,68 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.001.421,09 D	11.405,88	226.205,06	37.106,29	171.791,62	975.720,68 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		168.201.502,68 C	56.162.241,18	605.112.259,02	66.607.201,37	781.476.067,79	178.646.462,87 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		168.201.502,68 C	56.162.241,18	605.112.259,02	66.607.201,37	781.476.067,79	178.646.462,87 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		168.201.502,68 C	56.162.241,18	605.112.259,02	66.607.201,37	781.476.067,79	178.646.462,87 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		168.201.502,68 C	56.162.241,18	605.112.259,02	66.607.201,37	781.476.067,79	178.646.462,87 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		32.452.575,44 D	14.725.445,80	187.717.882,84	16.955.808,74	184.872.396,96	30.222.212,50 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		32.452.575,44 D	14.725.445,80	187.717.882,84	16.955.808,74	184.872.396,96	30.222.212,50 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	30.882.698,97 D	14.658.292,09	187.650.729,13	15.503.884,79	183.420.473,01	30.037.106,27 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	30.882.698,97 D	14.658.292,09	187.650.729,13	15.503.884,79	183.420.473,01	30.037.106,27 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		1.569.876,47 D	67.153,71	67.153,71	1.451.923,95	1.451.923,95	185.106,23 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.569.876,47 D	67.153,71	67.153,71	1.451.923,95	1.451.923,95	185.106,23 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.241.479,20 C	17.104.861,89	191.829.967,17	22.520.878,50	198.487.462,98	6.657.495,81 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.241.479,20 C	17.104.861,89	191.829.967,17	22.520.878,50	198.487.462,98	6.657.495,81 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.241.479,20 C	17.104.861,89	191.829.967,17	22.520.878,50	198.487.462,98	6.657.495,81 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.241.479,20 C	17.104.861,89	191.829.967,17	22.520.878,50	198.487.462,98	6.657.495,81 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		33.773.230,62 C	24.294.827,20	225.392.617,39	16.629.760,99	221.841.401,08	26.108.164,41 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		15.389.205,62 C	23.653.339,32	199.691.243,74	14.313.818,98	186.961.205,63	6.049.685,28 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	13.937.281,67 C	22.201.415,37	198.239.319,79	14.313.818,98	186.961.205,63	6.049.685,28 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	13.937.281,67 C	22.201.415,37	198.239.319,79	14.313.818,98	186.961.205,63	6.049.685,28 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	1.451.923,95 C	1.451.923,95	1.451.923,95	0,00	0,00	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.451.923,95 C	1.451.923,95	1.451.923,95	0,00	0,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		18.376.483,19 C	641.487,88	25.701.373,65	2.315.942,01	34.880.195,45	20.050.937,32 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	18.258.530,67 C	641.487,88	25.701.373,65	2.248.788,30	34.813.041,74	19.865.831,09 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	18.258.530,67 C	641.487,88	25.701.373,65	2.248.788,30	34.813.041,74	19.865.831,09 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		117.952,52 C	0,00	0,00	67.153,71	67.153,71	185.106,23 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	67.153,71	67.153,71	185.106,23 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		165.639.368,30 C	37.106,29	171.791,62	10.500.753,14	176.274.806,77	176.103.015,15 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		165.639.368,30 C	37.106,29	171.791,62	10.500.753,14	176.274.806,77	176.103.015,15 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	165.639.368,30 C	37.106,29	171.791,62	10.500.753,14	176.274.806,77	176.103.015,15 C



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

DEZEMBRO/2019

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
923.408.613,43	923.408.613,43	245.243.937,48	3.011.123.253,73	245.243.937,48	3.011.123.253,73	972.521.011,61	972.521.011,61

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	4.548.149,51	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-52.210.780,36
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	123.814.328,87	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	180.573.258,74
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	392.765.624,18	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	392.765.624,18
7 - CONTROLES DEVEDORES	178.646.462,87	8 - CONTROLES CREDORES	178.646.462,87
Soma	699.774.565,43	Soma	699.774.565,43
Resultado do Período			-47.662.630,85

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

DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	14.606.100,00	14.606.100,00	9.077.692,09	-5.528.407,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.350.000,00	14.350.000,00	9.015.621,15	-5.334.378,85
TAXAS	14.350.000,00	14.350.000,00	9.015.621,15	-5.334.378,85
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	167.700,00	167.700,00	61.156,59	-106.543,41
VALORES MOBILIÁRIOS	167.700,00	167.700,00	61.156,59	-106.543,41
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	914,35	914,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	220,45	220,45
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	693,90	693,90
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	9.077.692,09	-7.883.507,91
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	9.077.692,09	-7.883.507,91
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	167.046.644,83	
TOTAL (V) = (III + IV)	16.961.200,00	16.961.200,00	176.124.336,92	-7.883.507,91
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	189.597.387,00	182.115.171,63	175.457.675,82	169.501.634,00	7.482.215,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.492.500,00	23.232.900,00	21.267.212,77	21.267.163,27	20.887.674,94	1.965.687,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	65.000,00	29.577,00	29.577,00	29.577,00	35.423,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.787.800,00	166.299.487,00	160.818.381,86	154.160.935,55	148.584.382,06	5.481.105,14
DESPESAS DE CAPITAL	7.587.100,00	1.606.681,06	666.661,10	666.661,10	573.017,64	940.019,96
INVESTIMENTOS	7.537.100,00	1.556.681,06	662.426,95	662.426,95	568.783,49	894.254,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	4.234,15	4.234,15	4.234,15	45.765,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	145.017.400,00	191.204.068,06	182.781.832,73	176.124.336,92	170.074.651,64	8.422.235,33
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	191.204.068,06	182.781.832,73	176.124.336,92	170.074.651,64	8.422.235,33
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	145.017.400,00	191.204.068,06	182.781.832,73	176.124.336,92	170.074.651,64	8.422.235,33

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			49.856.735,39
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	49.856.735,39
TOTAL			49.856.735,39

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

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



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

DEZEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		410.181,09	ORÇAMENTÁRIA		12.261.215,05
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	405.648,47		04 - Administração	3.597.625,83	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.359,67		18 - Gestão Ambiental	8.574.277,05	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172,95		28 - Encargos Especiais	89.312,17	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		10.060.479,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	10.060.479,51				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.285.894,59	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		488.326,39
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	36.876,69		11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	11.176,28	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	229,60		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	229,60	
21881010101 - Aracaju Previdencia	12.665,20		21881010101 - Aracaju Previdencia	12.665,20	
21881010203 - INSS - Retido PJ	590.930,24		21881010201 - Inss	185,60	
21881010204 - INSS - PESSOAL	176.450,31		21881010203 - INSS - Retido PJ	7.643,17	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	54.175,38		21881010204 - INSS - PESSOAL	178.774,39	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	87.889,66		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	30.499,15	
21881010601 - Cslr de Terceiros	73.982,08		21881010601 - Cslr de Terceiros	387,27	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	221.946,24		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	1.161,81	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	48.088,35		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	251,73	
21881010801 - Iss	383.957,51		21881010801 - Iss	18.368,48	
21881011001 - Pensao Alimenticia	23.555,96		21881011001 - Pensao Alimenticia	23.555,96	
21881011102 - IPES- Saude	6.102,28		21881011102 - IPES- Saude	6.095,72	
21881011105 - Servdonto	45,50		21881011105 - Servdonto	45,50	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.915,54		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.470,32	
21881011313 - Seame	31.230,29		21881011313 - Seame	29.930,30	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	16.275,85		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	16.430,82	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	59,70		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	23.388,76		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	24.272,73	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	14.917,04		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	13.628,74	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	200,00		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	200,00	
			21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	186,53	



Ingressos		
Especificação	Valor	Soma
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	186,53	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	759,89	
21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	258,30	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	16.107,39	
21881019901 - Comitê da Fome	6.168,81	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	456.519,49	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ATUAL		1.567.727,04
SALDO ANTERIOR		1.560.713,29
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	42.090,71	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.518.622,58	
Total Geral dos Ingressos:		14.317.268,48

Dispendios		
Especificação	Valor	Soma
21881011519 - Banco Daycoval S.A	652,15	
21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	258,30	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	15.085,38	
21881019901 - Comitê da Fome	6.143,15	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	88.976,31	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ATUAL		1.567.727,04
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	34.330,87	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.533.396,17	
Total Geral dos Dispendios:		14.317.268,48

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: 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	5.408,22	5.408,22	0,00
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	262.408,32	262.408,32	0,00
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	1.349,00	1.349,00	0,00
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	1.451.923,95	1.451.923,95	0,00
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	3.488,00	3.488,00	0,00
333 30/08/2017	26.26301.2222.33903000-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	5.214,40	0,00	0,00	0,00	5.214,40	0,00	0,00	0,00
334 30/08/2017	26.26301.2222.44905200-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00
362 28/09/2017	26.26301.2222.44905200-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
397 30/10/2017	26.26301.2222.33903000-10010000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	2.489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,40	2.489,40	0,00
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	568,00	568,00	0,00
Soma do Ano 2017			1.741.429,29	0,00	0,00	0,00	13.794,40	1.727.634,89	1.727.634,89	0,00
Exercício: 2018										
26 02/01/2018	26.26301.2222.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	100.221,97	0,00	0,00	0,00	100.221,97	0,00	0,00	0,00
32 02/01/2018	26.26301.2222.31901100-10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	76,62	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62	76,62	0,00
33 02/01/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	97.329,76	0,00	0,00	0,00	97.329,49	0,27	0,27	0,00
34 02/01/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	59.175,28	0,00	0,00	0,00	59.175,28	0,00	0,00	0,00
36 02/01/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	19.131,84	0,00	0,00	0,00	19.131,84	0,00	0,00	0,00
37 02/01/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	N.C. SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - EPP - 21.672.816/0001-31	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2019

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



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

Exercício: 2019

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



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

Exercício: 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	0,00	78.218,25	0,00	0,00	0,00
340 18/07/2018	26.26301.2222.31909300-10010000	BELIRA SANTOS ANDRADE - 426.167.355-04	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41	0,00	0,00	0,00
360 14/08/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
361 14/08/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
362 14/08/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.298,50	0,00	0,00	0,00	1.298,50	0,00	0,00	0,00
364 15/08/2018	26.26301.2222.44905200-10010000	SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
365 15/08/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	287.438,72	0,00	0,00	0,00	287.438,72	0,00	0,00	0,00
369 23/08/2018	26.26301.2222.44905200-10010000	CARLOS ANDRE BOAVENTURA BARRETO (SHOPPING DA LIMPEZA) - 02.867.420/0001-03	31.614,00	0,00	0,00	0,00	31.614,00	0,00	0,00	0,00
371 23/08/2018	26.26301.2222.33903900-10010000	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	447.993,40	0,00	0,00	0,00	447.993,40	0,00	0,00	0,00
372 23/08/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	34.124,27	0,00	0,00	0,00	34.124,27	0,00	0,00	0,00
373 23/08/2018	26.26301.2149.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	492.494,62	0,00	0,00	0,00	492.494,62	0,00	0,00	0,00
374 23/08/2018	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
385 29/08/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	7.777,50	0,00	0,00	0,00	7.777,50	0,00	0,00	0,00
386 30/08/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 23.724.306/0001-96	2.144,91	0,00	0,00	0,00	2.144,91	0,00	0,00	0,00
387 30/08/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - 02.640.789/0001-70	14.118,60	0,00	0,00	0,00	14.118,60	0,00	0,00	0,00
397 12/09/2018	26.26301.2222.33903000-10010000	GJ SEVERO E SILVA SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO EM SILK-SCREEN, SERIGRAFIA E PUBLICITÁRIO LTDA-ME - 30.381.919/0001-33	48.602,81	0,00	0,00	0,00	48.602,81	0,00	0,00	0,00
398 13/09/2018	26.26301.2222.33903300-10010000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00



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

Exercício: 2019

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



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

Exercício: 2019

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

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	5.831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,38
3 02/01/2019	26.26301.2222.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	57.692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.692,24
9 02/01/2019	26.26301.2222.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	311.795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.795,12
18 02/01/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,85
20 02/01/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	94.972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.972,61
60 02/01/2019	26.26301.2222.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,11



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

Exercício: 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 02/01/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
76 02/01/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
98 04/01/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	N.C. SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - EPP - 21.672.816/0001-31	1.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,00
164 28/01/2019	26.26301.2222.31904900-10010000	BARBARA MAGALHAES BRAZ - 023.352.167-40	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
182 01/02/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	6.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,40
198 18/02/2019	26.26301.2404.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	25.569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.569,68
202 18/02/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	5.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00
204 19/02/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	4.661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,34
205 19/02/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	19.131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.131,84
206 20/02/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	POSTO RIO & MAR COMERCIO LTDA - 18.161.324/0001-77	975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,66
216 25/02/2019	26.26301.2149.33909200-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	0,00	5.915.367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915.367,94
226 26/02/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
232 26/02/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
252 01/03/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	10.971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.971,13
255 11/03/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	259.323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.323,82
263 19/03/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	MAX GRAFICA DIGITAL EIRELI - 05.949.100/0001-82	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
264 21/03/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00



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

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
272 26/03/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
274 01/04/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	NALSOM PRODUÇÕES - EDINALDO CESAR LEITE 66275776587 - 30.192.489/0001-01	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
281 17/04/2019	26.26301.2222.33903300-10010000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	61.741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.741,44
284 22/04/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - EPP - 04.210.108/0001-60	70.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.666,66
306 08/05/2019	26.26301.2149.33909200-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	0,00	715.538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.538,69
316 14/05/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	1.397.648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.648,99
323 22/05/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	1.844.073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.073,16
333 24/05/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	AGUIA SHOPPING DAS VASSOURAS EIRELI - 29.761.613/0001-23	9.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,00
351 03/06/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME - 12.446.396/0001-84	570.656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.656,78
364 17/06/2019	26.26301.2222.44905200-10010000	JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 27.602.029/0001-08	2.226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,97
372 28/06/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - 04.670.652/0001-94	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
374 03/07/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	TEXTOPRONGO-GRAFICA E EDITORA LTDA - 32.859.100/0001-64	3.868,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,05
378 12/07/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	57.999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.999,19
384 18/07/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	LOKMIX LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	17.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.835,00
389 25/07/2019	26.26301.2222.33903300-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
390 25/07/2019	26.26301.2222.33903300-10010000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
399 30/07/2019	26.26301.1056.44905100-10010000	D & C CONSTRUCOES LTDA - ME - 04.460.699/0001-23	41.942,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.942,49



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

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
408 05/08/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
409 05/08/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
410 05/08/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.902.072/0001-50	8.111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111,66
416 20/08/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 27.626.290/0001-30	31.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.730,40
436 30/08/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
454 12/09/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	110.284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.284,31
459 27/09/2019	26.26301.2222.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	4.169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,59
467 02/10/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	73.355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.355,55
475 14/10/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	CONECTUBOS ATACADO DA CONSTRUÇÃO - 05.443.069/0001-03	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90
476 14/10/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	CONECTUBOS ATACADO DA CONSTRUÇÃO - 05.443.069/0001-03	3.605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,40
479 15/10/2019	26.26301.2222.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
483 16/10/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
485 18/10/2019	26.26301.2222.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	5.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,00
486 18/10/2019	26.26301.2222.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	13.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.079,00
490 21/10/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
492 22/10/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - 07.797.967/0001-95	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
503 31/10/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	L & L PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - 02.381.851/0001-57	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,40



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

Exercício: 2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
509 12/11/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	90.096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.096,64
512 13/11/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	358.392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.392,48
513 14/11/2019	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	310.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.349,36
514 20/11/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	COMANT COMERCIAL E MANUTENCAO TECNICA LTDA - 13.924.873/0001-32	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
518 02/12/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	ROSELY BELLI - 02.597.838/0001-30	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
519 06/12/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	CONECTUBOS ATACADO DA CONSTRUÇÃO - 05.443.069/0001-03	621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,56
521 10/12/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
522 10/12/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
523 10/12/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00
524 10/12/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	NORDESTE GÁS LTDA ME - 27.023.064/0001-64	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00
Soma do Ano 2019			6.049.685,28	6.657.495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.707.181,09
Total Geral			24.829.408,67	6.657.495,81	0,00	0,00	15.250.185,53	3.529.537,86	3.529.537,86	12.707.181,09



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

DEZEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	14.606.100,00	14.606.100,00	410.181,09	9.077.692,09	-5.528.407,91
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.350.000,00	14.350.000,00	405.648,47	9.015.621,15	-5.334.378,85
1120000000	TAXAS	14.350.000,00	14.350.000,00	405.648,47	9.015.621,15	-5.334.378,85
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.190.000,00	4.190.000,00	316.672,16	3.617.654,97	-572.345,03
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.190.000,00	4.190.000,00	316.672,16	3.617.654,97	-572.345,03
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.190.000,00	4.190.000,00	316.672,16	3.617.654,97	-572.345,03
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.190.000,00	4.190.000,00	316.672,16	3.617.654,97	-572.345,03
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	4.190.000,00	4.190.000,00	316.672,16	3.617.654,97	-572.345,03
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.160.000,00	10.160.000,00	88.976,31	5.397.966,18	-4.762.033,82
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.160.000,00	10.160.000,00	88.976,31	5.397.966,18	-4.762.033,82
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.160.000,00	10.160.000,00	88.976,31	5.397.966,18	-4.762.033,82
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.160.000,00	10.160.000,00	88.976,31	5.397.966,18	-4.762.033,82
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	10.160.000,00	10.160.000,00	88.976,31	5.397.966,18	-4.762.033,82
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	167.700,00	167.700,00	4.359,67	61.156,59	-106.543,41
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	167.700,00	167.700,00	4.359,67	61.156,59	-106.543,41
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	167.700,00	167.700,00	4.359,67	61.156,59	-106.543,41
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	167.700,00	167.700,00	4.359,67	61.156,59	-106.543,41
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167.700,00	167.700,00	4.359,67	61.156,59	-106.543,41
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	4.359,67	61.156,59	-4.043,41
1321001151	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMSURB - FT 0193001	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
1718000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
1718109103	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	88.400,00	88.400,00	0,00	0,00	-88.400,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	172,95	914,35	914,35
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45



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

DEZEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45
1922061117	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - ENSURB	0,00	0,00	0,00	220,45	220,45
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	172,95	693,90	693,90
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	172,95	693,90	693,90
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	172,95	693,90	693,90
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	172,95	693,90	693,90
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.355.100,00	2.355.100,00	0,00	0,00	-2.355.100,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2213001104	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - EMSURB - FT 930	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00	-455.100,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00	-455.100,00
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00	-455.100,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00	-455.100,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00	-455.100,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00	-455.100,00
2418109101	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	455.100,00	455.100,00	0,00	0,00	-455.100,00
TOTAL DA RECEITA		16.961.200,00	16.961.200,00	410.181,09	9.077.692,09	-7.883.507,91



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

DEZEMBRO/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	95.754.097,39	43.587.010,39	189.597.387,00	11.883.240,51	182.115.171,63	6.448.707,66	175.457.675,82	12.236.450,14	169.501.634,00	12.613.537,63	7.482.215,37
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.492.500,00	1.888.610,39	1.148.210,39	23.232.900,00	2.790.313,80	21.267.212,77	2.885.117,61	21.267.163,27	2.768.618,50	20.887.674,94	379.537,83	1.965.687,23
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.190.000,00	1.540.400,00	1.148.210,39	21.582.189,61	2.480.074,51	19.625.831,74	2.574.705,08	19.625.782,24	2.458.205,97	19.246.293,91	379.537,83	1.956.357,87
31900300 Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.516,79	24.516,79	1.982,83	24.516,79	1.982,83	24.516,79	0,00	25.483,21
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	400.000,00	1.100.000,00	16.087,96	162.297,96	16.379,72	162.297,96	16.379,72	162.297,96	0,00	937.702,04
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	1.599.768,83	13.109.988,83	1.652.856,96	13.109.988,83	1.652.856,96	13.109.988,83	0,00	390.011,17
31901300 Obrigações Patronais	4.000.000,00	350.000,00	0,00	4.350.000,00	730.881,85	4.322.681,85	769.319,96	4.322.681,85	652.538,44	3.943.193,52	379.488,33	27.318,15
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450.000,00	0,00	500.000,00	950.000,00	54.639,78	729.639,78	55.817,01	729.639,78	55.817,01	729.639,78	0,00	220.360,22
31904600 Auxílio Alimentação	0,00	930.400,00	0,00	930.400,00	77.371,40	930.371,40	77.457,60	930.371,40	77.457,60	930.371,40	0,00	28,60
31904900 Auxílio Transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-192,10	11.079,75	891,00	11.030,25	940,50	11.030,25	49,50	8.920,25
31909100 Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	15.967,66	0,00	15.967,66	0,00	15.967,66	0,00	184.032,34
31909300 Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	887,32	0,00	887,32	232,91	887,32	0,00	49.112,68
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	196.610,79	0,00	196.610,79	0,00	196.610,79	0,00	103.389,21
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	260.000,00	148.210,39	121.789,61	0,00	121.789,61	0,00	121.789,61	0,00	121.789,61	0,00	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.302.500,00	348.210,39	0,00	1.650.710,39	310.239,29	1.641.381,03	310.412,53	1.641.381,03	310.412,53	1.641.381,03	0,00	9.329,36
31911300 Obrigações Patronais	1.302.500,00	348.210,39	0,00	1.650.710,39	310.239,29	1.641.381,03	310.412,53	1.641.381,03	310.412,53	1.641.381,03	0,00	9.329,36
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	85.000,00	65.000,00	-423,00	29.577,00	2.514,10	29.577,00	2.514,10	29.577,00	0,00	35.423,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	85.000,00	65.000,00	-423,00	29.577,00	2.514,10	29.577,00	2.514,10	29.577,00	0,00	35.423,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.401,41	26.401,41	2.244,17	26.401,41	2.244,17	26.401,41	0,00	23.598,59
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	-1.824,41	3.175,59	269,93	3.175,59	269,93	3.175,59	0,00	11.824,41
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.787.800,00	93.865.487,00	42.353.800,00	166.299.487,00	9.093.349,71	160.818.381,86	3.561.075,95	154.160.935,55	9.465.317,54	148.584.382,06	12.233.999,80	5.481.105,14
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	114.787.800,00	93.865.487,00	42.353.800,00	166.299.487,00	9.093.349,71	160.818.381,86	3.561.075,95	154.160.935,55	9.465.317,54	148.584.382,06	12.233.999,80	5.481.105,14
33901400 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 Material de Consumo	1.500.000,00	125.000,00	0,00	1.625.000,00	-743.736,07	738.796,22	84.474,67	738.796,22	35.193,90	619.886,82	118.909,40	886.203,78
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	400.000,00	500.000,00	0,00	900.000,00	31.957,59	622.386,95	42.339,83	622.386,95	47.816,39	513.176,40	109.210,55	277.613,05
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	100.000,00	0,00	550.000,00	11.825,46	428.933,89	25.620,86	428.933,89	25.620,86	428.933,89	0,00	121.066,11
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.077.800,00	53.640.487,00	40.063.400,00	98.654.887,00	10.464.002,23	96.254.962,20	10.568.619,37	96.253.992,20	9.250.348,85	90.959.708,40	5.295.253,80	2.399.924,80
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-12.523,80	207.690,60	7.406,71	207.690,60	15.924,71	153.540,86	54.149,74	92.309,40
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	1.400.000,00	1.900.000,00	-87.202,64	1.337.441,81	-1.463,20	1.337.441,81	3.974,67	1.337.441,81	0,00	562.558,19
33909100 Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	78.008,48	177.131,24	86.438,16	151.561,56	86.438,16	151.561,56	25.569,68	72.868,76
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	23.300.000,00	39.500.000,00	890.400,00	61.909.600,00	-648.981,54	61.050.159,93	-7.252.360,45	54.419.253,30	0,00	54.419.253,30	6.630.906,63	859.440,07
33909300 Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	879,02	0,00	879,02	0,00	879,02	0,00	99.120,98
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	7.587.100,00	289.306,06	6.269.725,00	1.606.681,06	-15.991,33	666.661,10	2.524,91	666.661,10	24.764,91	573.017,64	93.643,46	940.019,96
44000000 INVESTIMENTOS	7.537.100,00	289.306,06	6.269.725,00	1.556.681,06	-15.225,48	662.426,95	2.165,00	662.426,95	24.405,00	568.783,49	93.643,46	894.254,11
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.537.100,00	289.306,06	6.269.725,00	1.556.681,06	-15.225,48	662.426,95	2.165,00	662.426,95	24.405,00	568.783,49	93.643,46	894.254,11
44905100 Obras e Instalações	5.615.000,00	189.306,06	4.990.000,00	814.306,06	0,00	395.570,28	0,00	395.570,28	14.000,00	353.627,79	41.942,49	418.735,78
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.922.100,00	100.000,00	1.279.725,00	742.375,00	-15.225,48	266.856,67	2.165,00	266.856,67	10.405,00	215.155,70	51.700,97	475.518,33
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-765,85	4.234,15	359,91	4.234,15	359,91	4.234,15	0,00	45.765,85
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-765,85	4.234,15	359,91	4.234,15	359,91	4.234,15	0,00	45.765,85
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-765,85	4.234,15	359,91	4.234,15	359,91	4.234,15	0,00	45.765,85
Total Geral:	145.017.400,00	96.043.403,45	49.856.735,39	191.204.068,06	11.867.249,18	182.781.832,73	6.451.232,57	176.124.336,92	12.261.215,05	170.074.651,64	12.707.181,09	8.422.235,33



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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	96.043.403,45	49.856.735,39	191.204.068,06	11.867.249,18	182.781.832,73	6.451.232,57	176.124.336,92	12.261.215,05	170.074.651,64	12.707.181,09	8.422.235,33
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	145.017.400,00	96.043.403,45	49.856.735,39	191.204.068,06	11.867.249,18	182.781.832,73	6.451.232,57	176.124.336,92	12.261.215,05	170.074.651,64	12.707.181,09	8.422.235,33
1034-Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios	900.000,00	0,00	850.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	374.500,00	0,00	272.125,00	102.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.375,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	129.500,00	0,00	97.125,00	32.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.375,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	1.186.000,00	189.306,06	511.000,00	864.306,06	0,00	395.570,28	0,00	395.570,28	14.000,00	353.627,79	41.942,49	468.735,78
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	400.000,00	189.306,06	100.000,00	489.306,06	0,00	395.570,28	0,00	395.570,28	14.000,00	353.627,79	41.942,49	93.735,78
44905100 15100000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	225.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	3.660.000,00	0,00	3.650.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 19300000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	255.000,00	0,00	50.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1063-Reforma e Apliação dos Mercados Municipais	1.200.000,00	0,00	875.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	225.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques	1.300.000,00	0,00	1.025.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00



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

DEZEMBRO/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	225.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	375.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	225.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	101.739.400,00	87.921.570,33	39.700.000,00	149.960.970,33	9.176.419,06	148.906.782,45	2.582.328,76	142.275.875,82	8.560.277,05	138.316.384,66	10.590.397,79	1.054.187,88
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.839.400,00	49.421.570,33	38.500.000,00	89.760.970,33	9.824.779,60	89.469.802,38	9.834.689,21	89.469.802,38	8.560.277,05	85.510.311,22	3.959.491,16	291.167,95
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	21.700.000,00	38.500.000,00	0,00	60.200.000,00	-648.360,54	59.436.980,07	-7.252.360,45	52.806.073,44	0,00	52.806.073,44	6.630.906,63	763.019,93
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222-Manutenção da Emsurb	33.752.500,00	7.932.527,06	2.838.610,39	38.846.416,67	2.614.010,49	33.252.569,95	3.779.591,64	33.251.550,45	3.597.625,83	31.203.298,82	2.049.271,13	5.593.846,72
31900300 10010000-Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.516,79	24.516,79	1.982,83	24.516,79	1.982,83	24.516,79	0,00	25.483,21
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	400.000,00	1.100.000,00	16.087,96	162.297,96	16.379,72	162.297,96	16.379,72	162.297,96	0,00	937.702,04
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	1.599.768,83	13.109.988,83	1.652.856,96	13.109.988,83	1.652.856,96	13.109.988,83	0,00	390.011,17
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.000.000,00	350.000,00	0,00	4.350.000,00	730.881,85	4.322.681,85	769.319,96	4.322.681,85	652.538,44	3.943.193,52	379.488,33	27.318,15
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450.000,00	0,00	500.000,00	950.000,00	54.639,78	729.639,78	55.817,01	729.639,78	55.817,01	729.639,78	0,00	220.360,22
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	0,00	930.400,00	0,00	930.400,00	77.371,40	930.371,40	77.457,60	930.371,40	77.457,60	930.371,40	0,00	28,60
31904900 10010000-Auxílio Transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-192,10	11.079,75	891,00	11.030,25	940,50	11.030,25	49,50	8.920,25
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	887,32	0,00	887,32	232,91	887,32	0,00	49.112,68
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	196.610,79	0,00	196.610,79	0,00	196.610,79	0,00	103.389,21
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	260.000,00	148.210,39	121.789,61	0,00	121.789,61	0,00	121.789,61	0,00	121.789,61	0,00	0,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.302.500,00	348.210,39	0,00	1.650.710,39	310.239,29	1.641.381,03	310.412,53	1.641.381,03	310.412,53	1.641.381,03	0,00	9.329,36
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.500.000,00	125.000,00	0,00	1.625.000,00	-743.736,07	738.796,22	84.474,67	738.796,22	35.193,90	619.886,82	118.909,40	886.203,78
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	400.000,00	500.000,00	0,00	900.000,00	31.957,59	622.386,95	42.339,83	622.386,95	47.816,39	513.176,40	109.210,55	277.613,05
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	100.000,00	0,00	550.000,00	11.825,46	428.933,89	25.620,86	428.933,89	25.620,86	428.933,89	0,00	121.066,11
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	4.218.916,67	0,00	8.218.916,67	639.222,63	6.785.159,82	733.930,16	6.784.189,82	690.071,80	5.449.397,18	1.335.762,64	1.433.756,85
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-12.523,80	207.690,60	7.406,71	207.690,60	15.924,71	153.540,86	54.149,74	92.309,40
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.000,00	0,00	1.100.000,00	1.900.000,00	-87.202,64	1.337.441,81	-1.463,20	1.337.441,81	3.974,67	1.337.441,81	0,00	562.558,19
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	1.000.000,00	290.400,00	1.709.600,00	-621,00	1.613.179,86	0,00	1.613.179,86	0,00	1.613.179,86	0,00	96.420,14
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	879,02	0,00	879,02	0,00	879,02	0,00	99.120,98
33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	-15.225,48	266.856,67	2.165,00	266.856,67	10.405,00	215.155,70	51.700,97	133.143,33



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

DEZEMBRO/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	78.008,48	193.098,90	86.438,16	167.529,22	86.438,16	167.529,22	25.569,68	256.901,10
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	15.967,66	0,00	15.967,66	0,00	15.967,66	0,00	184.032,34
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	78.008,48	177.131,24	86.438,16	151.561,56	86.438,16	151.561,56	25.569,68	72.868,76
2408-Pagamentos de encargos da divida/EMSURB	200.000,00	0,00	85.000,00	115.000,00	-1.188,85	33.811,15	2.874,01	33.811,15	2.874,01	33.811,15	0,00	81.188,85
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.401,41	26.401,41	2.244,17	26.401,41	2.244,17	26.401,41	0,00	23.598,59
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	-1.824,41	3.175,59	269,93	3.175,59	269,93	3.175,59	0,00	11.824,41
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-765,85	4.234,15	359,91	4.234,15	359,91	4.234,15	0,00	45.765,85
Total Geral:	145.017.400,00	96.043.403,45	49.856.735,39	191.204.068,06	11.867.249,18	182.781.832,73	6.451.232,57	176.124.336,92	12.261.215,05	170.074.651,64	12.707.181,09	8.422.235,33



DEZEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	37.825,38	10.383.364,29	10.400.031,33	21.158,34
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	4.163,95	347.889,93	338.881,35	13.172,53
1111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	101,38	0,00	101,38	0,00
Soma:	42.090,71	10.731.254,22	10.739.014,06	34.330,87
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	80.372,60	80.372,60	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	80.372,60	80.372,60	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	48.420,30	5.345,92	0,00	53.766,22
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	48.383,58	5.345,82	0,00	53.729,40
1111150992404 - CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	884.279,91	2.538,65	0,00	886.818,56
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	537.538,79	1.543,20	0,00	539.081,99
Soma:	1.518.622,58	14.773,59	0,00	1.533.396,17
Total Geral:	1.560.713,29	10.826.400,41	10.819.386,66	1.567.727,04



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	21.158,34	0,00	0,00	21.158,34
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	13.172,53	0,00	0,00	13.172,53
CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	34.330,87	0,00	0,00	34.330,87
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 PRECATÓRIO	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 Movimentoi	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	53.766,22	0,00	0,00	53.766,22
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	53.729,40	0,00	0,00	53.729,40
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	886.818,56	0,00	0,00	886.818,56
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	539.081,99	0,00	0,00	539.081,99
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 PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.533.396,17	0,00	0,00	1.533.396,17
Total Geral:	1.567.727,04	0,00	0,00	1.567.727,04

NETÔNIO BEZERRA MACHADO
Presidente Interino da Emsurb Mat.9999924

RUBENS LUIZ DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.7074



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/12/2019	77	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 562, gerado em 06/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 102.204,00	102.204,00
06/12/2019	78	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de novembro/2019), conforme OB: 026/2019.	528.023,29
10/12/2019	79	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 579, gerado em 10/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 58.420,26	58.420,26
10/12/2019	80	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 581, gerado em 10/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 6.999.999,99	6.999.999,99
16/12/2019	81	Vlr. ref. ao repasse Financeiro para EMSURB (Pagamento da 2ª Parcela do 13º Saláriedo da Adm. Indireta do mês de dezembro/2019), conforme OB: 27/2019.	667.258,79
20/12/2019	82	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 590, gerado em 20/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 60.138,72	60.138,72
20/12/2019	83	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 592, gerado em 20/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 385.091,56	385.091,56
27/12/2019	85	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor +Patronal Contribuição Suplementar) do mês de dezembro/2019, conforme OB: 029/2019.	1.117.847,23
30/12/2019	86	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 617, gerado em 30/12/2019 referente ao processo nº 42 Valor total 61.123,07	61.123,07

Soma Conta Bancária: 9.980.106,91

Total Registros: 9

Conta Bancária: 1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA

26/12/2019	84	REPASSE CONCEDIDO PARA PAGAMENTO DO PRECATÓIO Nº 200900101698.	80.372,60
------------	----	--	-----------

Soma Conta Bancária: 80.372,60

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 10.060.479,51

Total Registros: 10

Soma Repasses Recebidos: 10.060.479,51

Total Registros: 10

Total Órgão: 10.060.479,51

Total Registros: 10

Total Geral: 10.060.479,51

Total Registros: 10



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

DEZEMBRO/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	96.043.403,45	45.820.735,39	191.194.068,06	11.867.249,18	182.781.832,73	6.451.232,57	176.124.336,92	12.261.215,05	170.074.651,64	12.707.181,09	8.412.235,33
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	546.000,00	0,00	536.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	145.017.400,00	96.043.403,45	49.856.735,39	191.204.068,06	11.867.249,18	182.781.832,73	6.451.232,57	176.124.336,92	12.261.215,05	170.074.651,64	12.707.181,09	8.422.235,33



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

DEZEMBRO/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	38.846.416,67	2.614.010,49	33.252.569,95	3.779.591,64	33.251.550,45	3.597.625,83	31.203.298,82	2.049.271,13	5.593.846,72
122 - Administração Geral	33.752.500,00	38.846.416,67	2.614.010,49	33.252.569,95	3.779.591,64	33.251.550,45	3.597.625,83	31.203.298,82	2.049.271,13	5.593.846,72
15 - Urbanismo	3.400.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.400.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
18 - Gestão Ambiental	107.214.900,00	151.142.651,39	9.176.419,06	149.302.352,73	2.582.328,76	142.671.446,10	8.574.277,05	138.670.012,45	10.632.340,28	1.840.298,66
542 - Controle Ambiental	105.654.400,00	150.175.970,33	9.176.419,06	148.906.782,45	2.582.328,76	142.275.875,82	8.560.277,05	138.316.384,66	10.590.397,79	1.269.187,88
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.186.000,00	864.306,06	0,00	395.570,28	0,00	395.570,28	14.000,00	353.627,79	41.942,49	468.735,78
451 - Infraestrutura Urbana	374.500,00	102.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.375,00
28 - Encargos Especiais	650.000,00	565.000,00	76.819,63	226.910,05	89.312,17	201.340,37	89.312,17	201.340,37	25.569,68	338.089,95
846 - Outros Encargos Especiais	450.000,00	450.000,00	78.008,48	193.098,90	86.438,16	167.529,22	86.438,16	167.529,22	25.569,68	256.901,10
843 - Serviço da Dívida Interna	200.000,00	115.000,00	-1.188,85	33.811,15	2.874,01	33.811,15	2.874,01	33.811,15	0,00	81.188,85
TOTAL	145.017.400,00	191.204.068,06	11.867.249,18	182.781.832,73	6.451.232,57	176.124.336,92	12.261.215,05	170.074.651,64	12.707.181,09	8.422.235,33