

BALANCETE

MENSAL

FEVEREIRO

2020

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 FEVEREIRO DE 2020.

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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		5.261.877,25 D	28.102.319,98	54.650.812,00	28.557.667,85	54.392.432,13	4.806.529,38 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.871.943,48 D	28.101.882,98	54.648.237,60	28.557.667,85	54.392.432,13	3.416.158,61 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.305.496,98 D	27.456.132,26	53.984.766,41	28.176.580,04	53.967.444,25	1.585.049,20 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.305.496,98 D	27.456.132,26	53.984.766,41	28.176.580,04	53.967.444,25	1.585.049,20 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.305.496,98 D	27.456.132,26	53.984.766,41	28.176.580,04	53.967.444,25	1.585.049,20 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	757.381,85 D	27.365.834,17	53.879.749,36	28.077.411,65	53.868.275,86	45.804,37 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	757.381,85 D	27.365.834,17	53.879.749,36	28.077.411,65	53.868.275,86	45.804,37 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	742.310,28 D	27.078.964,80	53.285.008,20	27.783.183,81	53.268.075,27	38.091,27 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	15.071,57 D	286.869,37	594.741,16	294.227,84	600.200,59	7.713,10 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	12.951,85	12.951,85	12.951,85	12.951,85	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	0,00	12.951,85	12.951,85	12.951,85	12.951,85	0,00
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	6.473,18	6.473,18	6.473,18	6.473,18	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	6.478,67	6.478,67	6.478,67	6.478,67	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.548.115,13 D	77.346,24	92.065,20	86.216,54	86.216,54	1.539.244,83 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.548.115,13 D	77.346,24	92.065,20	86.216,54	86.216,54	1.539.244,83 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.548.115,13 D	77.346,24	92.065,20	86.216,54	86.216,54	1.539.244,83 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	59.238,44 D	190,99	5.663,21	43.126,57	43.126,57	16.302,86 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	59.201,53 D	190,83	5.662,96	43.089,97	43.089,97	16.302,39 D
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	889.158,54 D	38.948,88	41.288,86	0,00	0,00	928.107,42 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	540.516,62 D	38.015,54	39.450,17	0,00	0,00	578.532,16 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		989.705,70 D	587.470,44	602.629,91	330.922,01	332.096,46	1.246.254,13 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		763.841,98 D	587.130,10	587.971,12	316.603,56	317.548,41	1.034.368,52 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		763.841,98 D	587.130,10	587.971,12	316.603,56	317.548,41	1.034.368,52 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		408.848,41 D	587.130,10	587.971,12	316.603,56	317.548,41	679.374,95 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	408.848,41 D	587.130,10	587.971,12	316.603,56	317.548,41	679.374,95 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		354.993,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.993,57 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5ª Região	F	354.703,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.703,13 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20ª 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		225.863,72 D	340,34	14.658,79	14.318,45	14.548,05	211.885,61 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		225.863,72 D	340,34	14.658,79	14.318,45	14.548,05	211.885,61 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		224.374,36 D	0,00	13.929,49	13.929,49	13.929,49	210.444,87 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	47.372,97 D	0,00	13.929,49	13.929,49	13.929,49	33.443,48 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.407,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,95 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	175.593,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.593,44 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.489,36 D	340,34	729,30	388,96	618,56	1.440,74 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115000000 - ESTOQUES		571.040,80 D	58.280,28	60.841,28	49.865,80	92.591,42	579.455,28 D
115600000 - ALMOXARIFADO		571.040,80 D	58.280,28	60.841,28	49.865,80	92.591,42	579.455,28 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		571.040,80 D	58.280,28	60.841,28	49.865,80	92.591,42	579.455,28 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	546.900,27 D	50.881,58	50.881,58	37.314,59	61.804,31	560.467,26 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,14 D	27.996,28	27.996,28	27.996,28	27.996,28	0,14 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	12.807,16 D	0,00	0,00	17,10	17,10	12.790,06 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	1.899,98 D	21.166,20	21.166,20	1.060,00	14.612,00	22.006,18 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	218,98 D	0,00	0,00	44,20	59,20	174,78 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	16.063,53 D	0,00	0,00	841,93	2.960,83	15.221,60 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	10.553,13 D	0,00	0,00	0,00	1.923,69	10.553,13 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	19.493,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.493,59 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	41.898,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.898,32 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	37.378,94 D	0,00	0,00	6.217,28	11.409,74	31.161,66 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	5.124,16 D	0,00	0,00	204,64	571,94	4.919,52 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	34.777,28 D	0,00	0,00	610,80	1.279,13	34.166,48 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	806,72 D	0,00	0,00	0,00	16,24	806,72 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	154.603,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.603,33 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	70.810,29 D	1.719,10	1.719,10	46,96	198,60	72.482,43 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	10.563,57 D	0,00	0,00	275,40	619,66	10.288,17 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	104.628,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.998,56 D	0,00	0,00	0,00	139,90	8.998,56 D
115610120 - Material de Comunicação	P	300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.370,54 D	7.154,70	9.715,70	6.253,18	7.260,59	4.272,06 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.370,54 D	7.154,70	9.715,70	6.253,18	7.260,59	4.272,06 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	10.890,65 D	244,00	244,00	4.699,89	21.427,12	6.434,76 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	10.890,65 D	244,00	244,00	4.699,89	21.427,12	6.434,76 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	1.899,30 D	0,00	0,00	0,00	110,18	1.899,30 D
115610401 - Autopeças	P	798,61 D	0,00	0,00	0,00	110,18	798,61 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	1.100,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,69 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.897,78 D	0,00	0,00	1.598,14	1.598,14	6.299,64 D
115610501 - Material Farmacologico	P	1.400,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,99 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	2.647,95 D	0,00	0,00	144,54	144,54	2.503,41 D
115610510 - Medicamento	P	3.848,84 D	0,00	0,00	1.453,60	1.453,60	2.395,24 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	3,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	79,10 D	0,00	0,00	0,00	391,08	79,10 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	79,10 D	0,00	0,00	0,00	391,08	79,10 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.700,00 D	0,00	0,00	300,00	300,00	5.400,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		5.700,00 D	0,00	0,00	300,00	300,00	5.400,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	5.700,00 D	0,00	0,00	300,00	300,00	5.400,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.389.933,77 D	437,00	2.574,40	0,00	0,00	1.390.370,77 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.389.933,77 D	437,00	2.574,40	0,00	0,00	1.390.370,77 D
123100000 - BENS MOVEIS		897.392,92 D	437,00	2.574,40	0,00	0,00	897.829,92 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		897.392,92 D	437,00	2.574,40	0,00	0,00	897.829,92 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		201.505,35 D	437,00	2.574,40	0,00	0,00	201.942,35 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	0,00	0,00	0,00	5.370,58 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	766,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	10.439,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.439,72 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	51.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	25.624,80 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4.898,50 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	1.020,00 D	0,00	490,00	0,00	0,00	1.020,00 D
123110113 - Equipamentos, Peças e Acessórios Marítimos	P	1.647,40 D	0,00	1.647,40	0,00	0,00	1.647,40 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	0,00	0,00	0,00	29.268,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	59.549,06 D	437,00	437,00	0,00	0,00	59.986,06 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		373.124,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	373.124,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	371.913,39 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	207.521,92 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	29.159,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.159,76 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.138,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,10 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	173.005,29 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.434,95 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.434,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,95 D
123110500 - VEÍCULOS		47.258,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.258,41 D
123110501 - Veículos em Geral	P	8.563,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,41 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	5.495,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	27.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		62.547,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.547,80 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	492.540,85 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		492.540,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	492.540,85 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		492.540,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	492.540,85 D
123210601 - Obras em Andamento	P	492.540,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	492.540,85 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.629.823,96 D	46.949.994,22	215.237.574,98	25.565.928,51	168.675.535,80	42.013.889,67 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		30.777.184,86 C	31.594.192,17	60.585.583,59	25.044.377,58	58.704.789,45	24.227.370,27 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		365.040,97 C	2.314.323,92	4.221.101,05	2.309.603,88	4.201.933,65	360.320,93 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.214.389,52	2.512.546,00	1.214.389,52	2.512.546,00	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.214.389,52	2.512.546,00	1.214.389,52	2.512.546,00	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.214.389,52	2.512.546,00	1.214.389,52	2.512.546,00	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.172.126,57	2.446.404,96	1.172.126,57	2.446.404,96	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	35.532,49	59.410,58	35.532,49	59.410,58	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	6.730,46	6.730,46	6.730,46	6.730,46	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.511,39 C	4.511,39	8.680,98	4.791,95	9.303,34	4.791,95 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.511,39 C	4.511,39	8.680,98	4.791,95	9.303,34	4.791,95 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	4.511,39 C	4.511,39	8.680,98	4.791,95	9.303,34	4.791,95 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		360.529,58 C	1.095.423,01	1.699.874,07	1.090.422,41	1.680.084,31	355.528,98 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		33.126,19 C	755.669,98	1.036.090,18	754.608,40	1.004.631,17	32.064,61 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	33.126,19 C	755.669,98	1.036.090,18	754.608,40	1.004.631,17	32.064,61 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	12.349,64	24.585,38	12.349,64	24.585,38	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	12.349,64	24.585,38	12.349,64	24.585,38	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	12.349,64	24.585,38	12.349,64	24.585,38	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		327.403,39 C	327.403,39	639.198,51	323.464,37	650.867,76	323.464,37 C
211430100 - INSS A PAGAR		327.403,39 C	327.403,39	639.198,51	323.464,37	650.867,76	323.464,37 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	327.403,39 C	327.403,39	639.198,51	323.464,37	650.867,76	323.464,37 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.599.495,68 C	24.925.738,16	48.301.185,73	18.430.576,90	46.735.323,20	4.104.334,42 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.599.495,68 C	24.925.738,16	48.301.185,73	18.430.576,90	46.735.323,20	4.104.334,42 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.599.495,68 C	24.925.738,16	48.301.185,73	18.430.576,90	46.735.323,20	4.104.334,42 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		10.599.495,68 C	24.925.466,72	48.300.643,62	18.430.305,46	46.734.781,09	4.104.334,42 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	10.599.495,68 C	24.925.466,72	48.300.643,62	18.430.305,46	46.734.781,09	4.104.334,42 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	271,44	542,11	271,44	542,11	0,00
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	0,00	271,44	542,11	271,44	542,11	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.489,61	1.850,51	1.489,61	1.850,51	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	361,92	722,82	361,92	722,82	0,00



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	361,92	722,82	361,92	722,82	0,00
214131400 - Pasep Parcelamento	F	0,00	361,92	722,82	361,92	722,82	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	219,59	219,59	219,59	219,59	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	219,59	219,59	219,59	219,59	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	219,59	219,59	219,59	219,59	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	908,10	908,10	908,10	908,10	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	908,10	908,10	908,10	908,10	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	908,10	908,10	908,10	908,10	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.812.648,21 C	4.352.640,48	8.061.446,30	4.302.707,19	7.765.682,09	19.762.714,92 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		19.812.648,21 C	4.334.821,73	8.038.458,49	4.284.888,44	7.742.694,28	19.762.714,92 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.812.648,21 C	4.334.821,73	8.038.458,49	4.284.888,44	7.742.694,28	19.762.714,92 C
218810100 - CONSIGNACOES		19.796.544,82 C	4.334.821,73	8.038.458,49	4.284.888,44	7.742.694,28	19.746.611,53 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	6.174,82	12.292,69	6.174,82	12.292,69	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	6.174,82	12.292,69	6.174,82	12.292,69	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.949.841,24 C	1.162.220,27	2.123.569,89	1.137.572,53	2.058.065,55	7.925.193,50 C
21881010201 - Inss	F	5.332.444,11 C	0,00	0,00	123,74	123,74	5.332.567,85 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.606.357,88 C	1.069.486,44	1.941.358,15	1.045.447,21	1.873.206,40	2.582.318,65 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	11.039,25 C	92.733,83	182.211,74	92.001,58	184.735,41	10.307,00 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.212.658,97 C	209.043,49	411.375,82	195.508,24	382.343,79	1.199.123,72 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	681.054,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	681.054,46 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	634,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	33.201,84 C	33.201,84	87.377,22	31.213,74	64.415,58	31.213,74 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	497.768,06 C	175.841,65	323.998,60	164.294,50	317.928,21	486.220,91 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	4.098.451,54 C	768.834,19	1.299.943,99	745.367,11	1.233.219,98	4.074.984,46 C
21881010601 - Csl de Terceiros	F	881.970,70 C	165.340,68	282.174,07	160.294,00	265.208,58	876.924,02 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.643.756,93 C	496.022,07	836.523,22	480.882,02	795.625,81	2.628.616,88 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	572.723,91 C	107.471,44	181.246,70	104.191,09	172.385,59	569.443,56 C
218810108 - ISS	F	2.791.465,18 C	860.158,55	1.503.573,89	813.221,81	1.409.601,51	2.744.528,44 C
21881010801 - Iss	F	2.791.465,18 C	860.158,55	1.503.573,89	813.221,81	1.409.601,51	2.744.528,44 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	369,14 C	17.319,99	37.127,37	17.319,99	37.127,37	369,14 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	369,14 C	17.319,99	37.127,37	17.319,99	37.127,37	369,14 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	10.184,61 C	10.184,61	19.247,93	10.480,72	20.665,33	10.480,72 C
21881011102 - IPES- Saude	F	6.371,84 C	6.371,84	12.474,12	6.723,35	13.095,19	6.723,35 C
21881011103 - Sociela -	F	216,90 C	216,90	216,90	216,90	433,80	216,90 C
21881011105 - Servdonto	F	2.138,10 C	2.138,10	2.183,60	2.082,70	4.220,80	2.082,70 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.457,77 C	1.457,77	4.373,31	1.457,77	2.915,54	1.457,77 C



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	45.699,28 C	46.699,28	94.217,42	46.241,71	92.940,99	45.241,71 C
21881011313 - Seame	F	28.809,13 C	29.809,13	61.039,42	29.141,68	58.950,81	28.141,68 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	16.878,15 C	16.878,15	33.154,00	17.088,03	33.966,18	17.088,03 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	12,00 C	12,00	24,00	12,00	24,00	12,00 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	59,70 C	59,70	119,40	39,80	99,50	39,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	59,70 C	59,70	119,40	39,80	99,50	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		39.710,52 C	39.710,52	79.421,04	38.585,42	78.295,94	38.585,42 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	23.388,76 C	23.388,76	46.777,52	22.373,70	45.762,46	22.373,70 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	14.917,04 C	14.917,04	29.834,08	14.684,50	29.601,54	14.684,50 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	200,00 C	200,00	400,00	200,00	400,00	200,00 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	186,53 C	186,53	373,06	186,53	373,06	186,53 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	759,89 C	759,89	1.519,78	759,89	1.519,78	759,89 C
21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	F	258,30 C	258,30	516,60	258,30	516,60	258,30 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	0,00	0,00	0,00	122,50	122,50	122,50 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	17.094,16 C	17.094,16	33.201,55	16.586,70	33.680,86	16.586,70 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	17.094,16 C	17.094,16	33.201,55	16.586,70	33.680,86	16.586,70 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.631.010,48 C	1.197.322,15	2.424.367,50	1.257.789,59	2.384.360,77	3.691.477,92 C
21881019901 - Comite da Fome	F	6.309,99 C	6.309,99	12.478,80	6.328,34	12.638,33	6.328,34 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	3.624.700,49 C	1.191.012,16	2.411.888,70	1.251.461,25	2.371.722,44	3.685.149,58 C
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		0,00	17.818,75	22.987,81	17.818,75	22.987,81	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.200,13	17.757,94	15.200,13	17.757,94	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	15.200,13	17.757,94	15.200,13	17.757,94	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	15.200,13	17.757,94	15.200,13	17.757,94	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	2.618,62	5.229,87	2.618,62	5.229,87	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	2.618,62	5.229,87	2.618,62	5.229,87	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	2.618,62	5.229,87	2.618,62	5.229,87	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		44.015.238,22 C	361,92	1.949.884,91	521.550,93	809.709,18	44.536.427,23 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.570.478,59 C	0,00	37.382,92	3.822,13	3.822,13	1.574.300,72 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.570.478,59 C	0,00	37.382,92	3.822,13	3.822,13	1.574.300,72 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.570.478,59 C	0,00	37.382,92	3.822,13	3.822,13	1.574.300,72 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.570.478,59 C	0,00	37.382,92	3.822,13	3.822,13	1.574.300,72 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.570.478,59 C	0,00	37.382,92	3.822,13	3.822,13	1.574.300,72 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.570.478,59 C	0,00	37.382,92	3.822,13	3.822,13	1.574.300,72 C



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.425.490,87 C	0,00	37.382,92	3.822,13	3.822,13	1.429.313,00 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	161.568,48 C	0,00	37.382,92	0,00	0,00	161.568,48 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	199.530,36 C	0,00	0,00	3.822,13	3.822,13	203.352,49 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	0,00	6.454,50 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		144.987,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144.987,72 C
221110203080303 - Precatório TRT 20ª Região - 2017	P	62.985,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.985,62 C
221110203080304 - Precatório TRT 20ª Região - 2018	P	39.984,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.984,10 C
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	42.018,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.018,00 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		42.332.228,49 C	0,00	1.911.779,17	517.728,80	805.887,05	42.849.957,29 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		42.332.228,49 C	0,00	1.911.779,17	517.728,80	805.887,05	42.849.957,29 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		42.332.228,49 C	0,00	1.911.779,17	517.728,80	805.887,05	42.849.957,29 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		42.332.228,49 C	0,00	1.911.779,17	517.728,80	805.887,05	42.849.957,29 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		42.332.228,49 C	0,00	1.911.779,17	517.728,80	805.887,05	42.849.957,29 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	28.681.542,19 C	0,00	0,00	517.728,80	636.439,28	29.199.270,99 C
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	118.710,48 C	0,00	0,00	0,00	118.710,48	118.710,48 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	13.905.844,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.905.844,39 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	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	0,00	245.174,24 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	36.965,10 C	0,00	0,00	517.728,80	517.728,80	554.693,90 C
22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região	P	13.650.686,30 C	0,00	1.911.779,17	0,00	169.447,77	13.650.686,30 C
2231104020203 - Precatórios TRF 5ª Região - 2011	P	39.360,88 C	0,00	0,00	0,00	39.360,88	39.360,88 C
2231104020204 - Precatórios TRF 5ª Região - 2012	P	4.423.690,02 C	0,00	1.911.779,17	0,00	15.692,00	4.423.690,02 C
2231104020205 - Precatórios TRF 5ª Região - 2013	P	21.855,15 C	0,00	0,00	0,00	21.855,15	21.855,15 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5ª Região - 2014	P	2.340.352,84 C	0,00	0,00	0,00	53.809,80	2.340.352,84 C



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	5.506.112,50 C	0,00	0,00	0,00	4.348,40	5.506.112,50 C
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	350.317,74 C	0,00	0,00	0,00	206,96	350.317,74 C
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	52.774,86 C	0,00	0,00	0,00	28.724,54	52.774,86 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	916.222,31 C	0,00	0,00	0,00	5.450,04	916.222,31 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		112.531,14 C	361,92	722,82	0,00	0,00	112.169,22 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		112.531,14 C	361,92	722,82	0,00	0,00	112.169,22 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		112.531,14 C	361,92	722,82	0,00	0,00	112.169,22 C
224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		112.531,14 C	361,92	722,82	0,00	0,00	112.169,22 C
224139901 - Parcelamento do PASEP	P	112.531,14 C	361,92	722,82	0,00	0,00	112.169,22 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		95.422.247,04 D	15.355.440,13	152.702.106,48	0,00	109.161.037,17	110.777.687,17 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		95.422.247,04 D	15.355.440,13	152.702.106,48	0,00	109.161.037,17	110.777.687,17 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		95.422.247,04 D	15.355.440,13	152.702.106,48	0,00	109.161.037,17	110.777.687,17 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		95.422.247,04 D	15.355.440,13	152.702.106,48	0,00	109.161.037,17	110.777.687,17 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	56.758.929,87	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	67.236.617,86 D	0,00	52.402.107,30	0,00	56.758.929,87	67.236.617,86 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	28.185.629,18 D	15.355.440,13	43.541.069,31	0,00	52.402.107,30	43.541.069,31 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.283.524,06 D	5.916.324,62	8.258.765,14	13.429,46	72.345,92	8.186.419,22 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.754.584,04 D	1.725.763,97	3.537.486,96	0,00	57.138,95	3.480.348,01 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.102.286,27 D	1.090.981,71	2.250.406,93	0,00	57.138,95	2.193.267,98 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		81.991,77 D	93.108,74	232.239,46	0,00	57.138,95	175.100,51 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		81.991,77 D	93.108,74	232.239,46	0,00	57.138,95	175.100,51 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		81.991,77 D	93.108,74	232.239,46	0,00	57.138,95	175.100,51 D
311110101 - Vencimentos e Salários		57.138,95 D	58.807,75	173.085,65	0,00	57.138,95	115.946,70 D
311110122 - 13. Salário		0,00	6.730,46	6.730,46	0,00	0,00	6.730,46 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		1.802,40 D	4.804,69	6.607,09	0,00	0,00	6.607,09 D
311110138 - Outras Gratificações		18.327,32 D	18.042,74	36.370,06	0,00	0,00	36.370,06 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		4.723,10 D	4.723,10	9.446,20	0,00	0,00	9.446,20 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.020.294,50 D	997.872,97	2.018.167,47	0,00	0,00	2.018.167,47 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.020.294,50 D	997.872,97	2.018.167,47	0,00	0,00	2.018.167,47 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		949.667,65 D	942.928,70	1.892.596,35	0,00	0,00	1.892.596,35 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		773.828,64 D	753.752,49	1.527.581,13	0,00	0,00	1.527.581,13 D
31121010101 - Cargo em comissão		590.931,57 D	572.097,62	1.163.029,19	0,00	0,00	1.163.029,19 D
31121010102 - CLT		182.897,07 D	181.654,87	364.551,94	0,00	0,00	364.551,94 D
311210102 - Adicional Noturno		3.438,28 D	3.647,85	7.086,13	0,00	0,00	7.086,13 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		311,70 D	313,50	625,20	0,00	0,00	625,20 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210106 - Adicional de Insalubridade		64.256,77 D	64.581,00	128.837,77	0,00	0,00	128.837,77 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		21.015,42 D	21.054,69	42.070,11	0,00	0,00	42.070,11 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		1.114,18 D	2.240,76	3.354,94	0,00	0,00	3.354,94 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		20.961,51 D	28.487,04	49.448,55	0,00	0,00	49.448,55 D
311210131 - Subsídios		15.031,76 D	15.031,76	30.063,52	0,00	0,00	30.063,52 D
311210137 - Outras Gratificações		49.709,39 D	53.819,61	103.529,00	0,00	0,00	103.529,00 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		70.626,85 D	54.944,27	125.571,12	0,00	0,00	125.571,12 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		70.626,85 D	54.944,27	125.571,12	0,00	0,00	125.571,12 D
31121020301 - Hora extra		70.626,85 D	54.944,27	125.571,12	0,00	0,00	125.571,12 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		513.566,51 D	511.374,45	1.024.940,96	0,00	0,00	1.024.940,96 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		14.478,47 D	15.265,19	29.743,66	0,00	0,00	29.743,66 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		14.478,47 D	15.265,19	29.743,66	0,00	0,00	29.743,66 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		12.235,74 D	12.349,64	24.585,38	0,00	0,00	24.585,38 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		2.242,73 D	2.915,55	5.158,28	0,00	0,00	5.158,28 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		465.111,08 D	462.453,96	927.565,04	0,00	0,00	927.565,04 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		137.707,69 D	138.989,59	276.697,28	0,00	0,00	276.697,28 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		137.707,69 D	138.989,59	276.697,28	0,00	0,00	276.697,28 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		327.403,39 D	323.464,37	650.867,76	0,00	0,00	650.867,76 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		327.403,39 D	323.464,37	650.867,76	0,00	0,00	650.867,76 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		29.465,57 D	28.863,35	58.328,92	0,00	0,00	58.328,92 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		29.465,57 D	28.863,35	58.328,92	0,00	0,00	58.328,92 D
312310100 - Fgts		29.465,57 D	28.863,35	58.328,92	0,00	0,00	58.328,92 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		4.511,39 D	4.791,95	9.303,34	0,00	0,00	9.303,34 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.511,39 D	4.791,95	9.303,34	0,00	0,00	9.303,34 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		4.511,39 D	4.791,95	9.303,34	0,00	0,00	9.303,34 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		95.906,73 D	94.954,09	190.860,82	0,00	0,00	190.860,82 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.982,83 D	1.982,83	3.965,66	0,00	0,00	3.965,66 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.982,83 D	1.982,83	3.965,66	0,00	0,00	3.965,66 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		1.982,83 D	1.982,83	3.965,66	0,00	0,00	3.965,66 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		93.923,90 D	92.971,26	186.895,16	0,00	0,00	186.895,16 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		93.923,90 D	92.971,26	186.895,16	0,00	0,00	186.895,16 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		891,00 D	930,60	1.821,60	0,00	0,00	1.821,60 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		92.912,84 D	76.577,40	169.490,24	0,00	0,00	169.490,24 D
31321000005 - Auxilio Creche		120,06 D	120,06	240,12	0,00	0,00	240,12 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		0,00	15.343,20	15.343,20	0,00	0,00	15.343,20 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		42.824,53 D	28.453,72	71.278,25	0,00	0,00	71.278,25 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.716,55 D	0,00	17.716,55	0,00	0,00	17.716,55 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		17.716,55 D	0,00	17.716,55	0,00	0,00	17.716,55 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		25.107,98 D	28.453,72	53.561,70	0,00	0,00	53.561,70 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		25.107,98 D	28.453,72	53.561,70	0,00	0,00	53.561,70 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		25.107,98 D	28.453,72	53.561,70	0,00	0,00	53.561,70 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		155.203,67 D	3.066.313,85	3.223.187,52	10.730,06	12.400,06	3.210.787,46 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		42.725,62 D	49.865,80	92.591,42	0,00	0,00	92.591,42 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		42.725,62 D	49.865,80	92.591,42	0,00	0,00	92.591,42 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		42.725,62 D	49.865,80	92.591,42	0,00	0,00	92.591,42 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	27.996,28	27.996,28	0,00	0,00	27.996,28 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		344,26 D	275,40	619,66	0,00	0,00	619,66 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.007,41 D	6.253,18	7.260,59	0,00	0,00	7.260,59 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		16,24 D	0,00	16,24	0,00	0,00	16,24 D
331111600 - Material de Expediente		3.633,53 D	1.595,42	5.228,95	0,00	0,00	5.228,95 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	17,10	17,10	0,00	0,00	17,10 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		13.552,00 D	1.060,00	14.612,00	0,00	0,00	14.612,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		1.923,69 D	0,00	1.923,69	0,00	0,00	1.923,69 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		209,31 D	204,64	413,95	0,00	0,00	413,95 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		5.192,46 D	6.217,28	11.409,74	0,00	0,00	11.409,74 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		668,33 D	610,80	1.279,13	0,00	0,00	1.279,13 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		10.738,48 D	0,00	10.738,48	0,00	0,00	10.738,48 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		1.678,90 D	983,52	2.662,42	0,00	0,00	2.662,42 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		151,64 D	46,96	198,60	0,00	0,00	198,60 D
331113500 - Material Laboratorial		0,00	144,54	144,54	0,00	0,00	144,54 D
331113600 - Material Hospitalar		0,00	1.453,60	1.453,60	0,00	0,00	1.453,60 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		110,18 D	0,00	110,18	0,00	0,00	110,18 D
331114200 - Ferramentas		139,90 D	0,00	139,90	0,00	0,00	139,90 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.359,29 D	3.007,08	6.366,37	0,00	0,00	6.366,37 D
332000000 - SERVIÇOS		112.478,05 D	3.016.448,05	3.130.596,10	10.730,06	12.400,06	3.118.196,04 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		20.530,06 D	51.605,21	72.135,27	10.730,06	10.730,06	61.405,21 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		20.530,06 D	51.605,21	72.135,27	10.730,06	10.730,06	61.405,21 D
332211600 - Estagiarios		9.800,00 D	10.203,32	20.003,32	0,00	0,00	20.003,32 D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	10.822,86	10.822,86	0,00	0,00	10.822,86 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		10.730,06 D	20.579,03	31.309,09	10.730,06	10.730,06	20.579,03 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		91.947,99 D	2.964.842,84	3.058.460,83	0,00	1.670,00	3.056.790,83 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		91.947,99 D	2.964.842,84	3.058.460,83	0,00	1.670,00	3.056.790,83 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	4.902,11	4.902,11	0,00	0,00	4.902,11 D
332310401 - Telecomunicações		0,00	4.902,11	4.902,11	0,00	0,00	4.902,11 D
332310500 - PUBLICIDADE		0,00	1.190,70	1.190,70	0,00	0,00	1.190,70 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		0,00	1.190,70	1.190,70	0,00	0,00	1.190,70 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	31.516,07	31.516,07	0,00	0,00	31.516,07 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	31.516,07	31.516,07	0,00	0,00	31.516,07 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	2.602.655,36	2.602.655,36	0,00	0,00	2.602.655,36 D
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	2.602.655,36	2.602.655,36	0,00	0,00	2.602.655,36 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		410,15 D	61.084,34	61.494,49	0,00	0,00	61.494,49 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		156,96 D	160,13	317,09	0,00	0,00	317,09 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		253,19 D	60.924,21	61.177,40	0,00	0,00	61.177,40 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	108.138,71	108.138,71	0,00	0,00	108.138,71 D
332311001 - Locações de imóveis		0,00	5.750,80	5.750,80	0,00	0,00	5.750,80 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	82.208,91	82.208,91	0,00	0,00	82.208,91 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	20.179,00	20.179,00	0,00	0,00	20.179,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		78.117,84 D	90.445,30	168.563,14	0,00	0,00	168.563,14 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		78.117,84 D	90.445,30	168.563,14	0,00	0,00	168.563,14 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		13.260,00 D	10.410,00	25.340,00	0,00	1.670,00	23.670,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00 D
332315200 - Taxa de Administração		160,00 D	7.959,36	8.119,36	0,00	0,00	8.119,36 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	26.645,61	26.645,61	0,00	0,00	26.645,61 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	26.645,61	26.645,61	0,00	0,00	26.645,61 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	13.975,28	13.975,28	0,00	0,00	13.975,28 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		371.178,54 D	590.190,18	961.476,23	2.699,40	2.806,91	958.669,32 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		83.020,29 D	586.368,05	669.495,85	2.699,40	2.806,91	666.688,94 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		80.499,27 D	583.839,91	664.446,69	2.699,40	2.806,91	661.639,78 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		80.499,27 D	583.839,91	664.446,69	2.699,40	2.806,91	661.639,78 D
342410100 - Juros		5.977,65 D	232.174,13	238.155,07	318,42	321,71	237.833,36 D
342410200 - Multas Dedutíveis		74.521,62 D	351.665,78	426.291,62	2.380,98	2.485,20	423.806,42 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.521,02 D	2.528,14	5.049,16	0,00	0,00	5.049,16 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		2.521,02 D	2.528,14	5.049,16	0,00	0,00	5.049,16 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		288.158,25 D	3.822,13	291.980,38	0,00	0,00	291.980,38 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		288.158,25 D	3.822,13	291.980,38	0,00	0,00	291.980,38 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		288.158,25 D	3.822,13	291.980,38	0,00	0,00	291.980,38 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		288.158,25 D	3.822,13	291.980,38	0,00	0,00	291.980,38 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		288.158,25 D	3.822,13	291.980,38	0,00	0,00	291.980,38 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	1.127,69	1.127,69	0,00	0,00	1.127,69 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.127,69	1.127,69	0,00	0,00	1.127,69 D
371100000 - IMPOSTOS		0,00	1.127,69	1.127,69	0,00	0,00	1.127,69 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.127,69	1.127,69	0,00	0,00	1.127,69 D
371110200 - Ipva		0,00	219,59	219,59	0,00	0,00	219,59 D
371110500 - Iptu		0,00	908,10	908,10	0,00	0,00	908,10 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.557,81 D	532.928,93	535.486,74	0,00	0,00	535.486,74 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.557,81 D	532.928,93	535.486,74	0,00	0,00	535.486,74 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.442,11 D	0,00	1.442,11	0,00	0,00	1.442,11 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.442,11 D	0,00	1.442,11	0,00	0,00	1.442,11 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.115,70 D	532.928,93	534.044,63	0,00	0,00	534.044,63 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.115,70 D	532.928,93	534.044,63	0,00	0,00	534.044,63 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		1.115,70 D	532.928,93	534.044,63	0,00	0,00	534.044,63 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		28.175.225,27 C	0,00	0,00	26.831.613,00	55.006.838,27	55.006.838,27 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.523.798,33 C	0,00	0,00	1.418.728,64	2.942.526,97	2.942.526,97 C
412000000 - TAXAS		1.523.798,33 C	0,00	0,00	1.418.728,64	2.942.526,97	2.942.526,97 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.523.798,33 C	0,00	0,00	1.418.728,64	2.942.526,97	2.942.526,97 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.523.798,33 C	0,00	0,00	1.418.728,64	2.942.526,97	2.942.526,97 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.523.798,33 C	0,00	0,00	1.418.728,64	2.942.526,97	2.942.526,97 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.915.815,91 C	0,00	0,00	4.081,55	1.919.897,46	1.919.897,46 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.911.779,17 C	0,00	0,00	0,00	1.911.779,17	1.911.779,17 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.911.779,17 C	0,00	0,00	0,00	1.911.779,17	1.911.779,17 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		1.911.779,17 C	0,00	0,00	0,00	1.911.779,17	1.911.779,17 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.036,74 C	0,00	0,00	4.081,55	8.118,29	8.118,29 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.036,74 C	0,00	0,00	4.081,55	8.118,29	8.118,29 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.036,74 C	0,00	0,00	4.081,55	8.118,29	8.118,29 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		24.698.055,16 C	0,00	0,00	25.408.629,86	50.106.685,02	50.106.685,02 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		24.698.055,16 C	0,00	0,00	25.408.629,86	50.106.685,02	50.106.685,02 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.698.055,16 C	0,00	0,00	25.408.629,86	50.106.685,02	50.106.685,02 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		24.698.055,16 C	0,00	0,00	25.408.629,86	50.106.685,02	50.106.685,02 C
451120200 - Repasse Recebido		24.698.055,16 C	0,00	0,00	25.408.629,86	50.106.685,02	50.106.685,02 C



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		37.382,92 C	0,00	0,00	0,00	37.382,92	37.382,92 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		37.382,92 C	0,00	0,00	0,00	37.382,92	37.382,92 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		37.382,92 C	0,00	0,00	0,00	37.382,92	37.382,92 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		172,95 C	0,00	0,00	172,95	345,90	345,90 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		172,95 C	0,00	0,00	172,95	345,90	345,90 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		172,95 C	0,00	0,00	172,95	345,90	345,90 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		172,95 C	0,00	0,00	172,95	345,90	345,90 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		229.510.873,01 D	44.076.758,72	273.874.628,46	28.381.913,93	41.376.091,75	245.205.717,80 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		216.803.691,92 D	44.076.758,72	261.167.447,37	28.381.913,93	28.668.910,66	232.498.536,71 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		216.803.691,92 D	44.076.758,72	261.167.447,37	28.381.913,93	28.668.910,66	232.498.536,71 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		154.977.000,00 D	28.380.481,38	183.357.481,38	28.380.481,38	28.380.481,38	154.977.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		154.977.000,00 D	0,00	154.977.000,00	0,00	0,00	154.977.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		154.977.000,00 D	0,00	154.977.000,00	0,00	0,00	154.977.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		148.752.500,00 D	0,00	148.752.500,00	0,00	0,00	148.752.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		19.987.000,00 D	0,00	19.987.000,00	0,00	0,00	19.987.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		151.200,00 D	0,00	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		128.614.300,00 D	0,00	128.614.300,00	0,00	0,00	128.614.300,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		6.224.500,00 D	0,00	6.224.500,00	0,00	0,00	6.224.500,00 D
52211010201 - Investimentos		6.174.100,00 D	0,00	6.174.100,00	0,00	0,00	6.174.100,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		50.400,00 D	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	14.190.240,69	14.190.240,69	0,00	0,00	14.190.240,69 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	14.190.240,69	14.190.240,69	0,00	0,00	14.190.240,69 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	14.190.240,69	14.190.240,69	14.190.240,69	14.190.240,69	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	14.190.240,69	14.190.240,69	0,00	0,00	14.190.240,69 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	14.190.240,69	14.190.240,69	14.190.240,69 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	14.190.240,69	14.190.240,69	14.190.240,69 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	14.190.240,69	14.190.240,69	14.190.240,69 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		61.826.691,92 D	15.696.277,34	77.809.965,99	1.432,55	288.429,28	77.521.536,71 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		61.826.691,92 D	15.696.277,34	77.809.965,99	1.432,55	288.429,28	77.521.536,71 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		61.826.691,92 D	15.696.277,34	77.809.965,99	1.432,55	288.429,28	77.521.536,71 D
522920101 - Emissao de Empenhos		59.710.439,40 D	344.078,04	60.054.517,44	0,00	0,00	60.054.517,44 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.403.249,25 D	15.352.199,30	17.755.448,55	0,00	0,00	17.755.448,55 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		286.996,73 C	0,00	0,00	1.432,55	288.429,28	288.429,28 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.707.181,09 D	0,00	12.707.181,09	0,00	12.707.181,09	12.707.181,09 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.657.495,81 D	0,00	6.657.495,81	0,00	6.657.495,81	6.657.495,81 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		6.657.495,81 D	0,00	6.657.495,81	0,00	0,00	6.657.495,81 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.657.495,81	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		6.049.685,28 D	0,00	6.049.685,28	0,00	6.049.685,28	6.049.685,28 D
532100000 - Rp Processados - Insritos		6.049.685,28 D	0,00	6.049.685,28	0,00	0,00	6.049.685,28 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.049.685,28	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		229.510.873,01 C	127.206.696,47	309.459.355,52	142.901.541,26	541.957.892,23	245.205.717,80 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		216.803.691,92 C	127.064.755,19	290.960.743,20	142.759.599,98	523.459.279,91	232.498.536,71 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.422.983,14	2.950.991,16	1.422.983,14	2.950.991,16	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.528.008,02 D	1.422.983,14	2.950.991,16	0,00	0,00	2.950.991,16 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.528.008,02 D	1.422.983,14	2.950.991,16	0,00	0,00	2.950.991,16 D
621110100 - Receita Tributária		1.523.798,33 D	1.418.728,64	2.942.526,97	0,00	0,00	2.942.526,97 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.036,74 D	4.081,55	8.118,29	0,00	0,00	8.118,29 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		172,95 D	172,95	345,90	0,00	0,00	345,90 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.528.008,02 C	0,00	0,00	1.422.983,14	2.950.991,16	2.950.991,16 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.528.008,02 C	0,00	0,00	1.422.983,14	2.950.991,16	2.950.991,16 C
621210100 - Receita Tributária		1.523.798,33 C	0,00	0,00	1.418.728,64	2.942.526,97	2.942.526,97 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.036,74 C	0,00	0,00	4.081,55	8.118,29	8.118,29 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		172,95 C	0,00	0,00	172,95	345,90	345,90 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		216.803.691,92 C	125.641.772,05	288.009.752,04	141.336.616,84	520.508.288,75	232.498.536,71 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		154.977.000,00 C	77.764.145,04	190.004.979,36	77.764.145,04	344.981.979,36	154.977.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		93.150.308,08 C	29.886.518,03	92.000.206,68	14.191.673,24	169.455.669,97	77.455.463,29 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		86.933.982,48 C	29.883.108,53	91.988.622,78	14.191.673,24	163.231.169,97	71.242.547,19 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		16.110.941,34 C	1.762.735,46	5.638.794,12	0,00	19.987.000,00	14.348.205,88 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		136.200,00 C	0,00	15.000,00	0,00	151.200,00	136.200,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		70.686.841,14 C	28.120.373,07	86.334.828,66	14.191.673,24	143.092.969,97	56.758.141,31 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		6.216.325,60 C	3.409,50	11.583,90	0,00	6.224.500,00	6.212.916,10 C
622110201 - Investimentos		6.170.925,60 C	3.409,50	6.583,90	0,00	6.174.100,00	6.167.516,10 C
622110203 - Amortização da Dívida		45.400,00 C	0,00	5.000,00	0,00	50.400,00	45.400,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		61.826.691,92 C	47.877.627,01	98.004.772,68	63.572.471,80	175.526.309,39	77.521.536,71 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		31.683.363,25 C	20.760.559,77	51.249.801,63	15.709.706,80	77.882.311,91	26.632.510,28 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		10.564.341,32 C	27.117.067,24	46.754.971,05	20.759.127,22	50.961.372,35	4.206.401,30 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		19.578.987,35 C	0,00	0,00	27.103.637,78	46.682.625,13	46.682.625,13 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		61.826.691,92 C	47.877.627,01	98.004.772,68	63.572.471,80	175.526.309,39	77.521.536,71 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		61.826.691,92 C	47.877.627,01	98.004.772,68	63.572.471,80	175.526.309,39	77.521.536,71 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		61.826.691,92 C	47.877.627,01	98.004.772,68	63.572.471,80	175.526.309,39	77.521.536,71 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		31.970.359,98 C	20.759.127,22	50.961.372,35	15.709.706,80	77.882.311,91	26.920.939,56 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		10.564.341,32 C	27.117.067,24	46.754.971,05	20.759.127,22	50.961.372,35	4.206.401,30 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		19.578.987,35 C	0,00	0,00	27.103.637,78	46.682.625,13	46.682.625,13 C



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		286.996,73 D	1.432,55	288.429,28	0,00	0,00	288.429,28 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.707.181,09 C	141.941,28	18.498.612,32	141.941,28	18.498.612,32	12.707.181,09 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.657.495,81 C	0,00	6.657.495,81	0,00	6.657.495,81	6.657.495,81 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		6.657.495,81 C	0,00	0,00	0,00	6.657.495,81	6.657.495,81 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.657.495,81	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.657.495,81	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		6.049.685,28 C	141.941,28	11.841.116,51	141.941,28	11.841.116,51	6.049.685,28 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		400.195,33 C	141.941,28	5.791.431,23	0,00	6.049.685,28	258.254,05 C
632200000 - Rp Processados Pagos		5.649.489,95 C	0,00	0,00	141.941,28	5.791.431,23	5.791.431,23 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	6.049.685,28	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		28.783.495,92 D	27.419.083,44	53.660.306,09	330.922,01	332.096,46	55.871.657,35 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.783.495,92 D	27.419.083,44	53.660.306,09	330.922,01	332.096,46	55.871.657,35 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.783.495,92 D	27.419.083,44	53.660.306,09	330.922,01	332.096,46	55.871.657,35 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.783.495,92 D	27.419.083,44	53.660.306,09	330.922,01	332.096,46	55.871.657,35 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		27.793.790,22 D	26.831.613,00	53.057.676,18	0,00	0,00	54.625.403,22 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	27.793.790,22 D	26.831.613,00	53.057.676,18	0,00	0,00	54.625.403,22 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		989.705,70 D	587.470,44	602.629,91	330.922,01	332.096,46	1.246.254,13 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		989.705,70 D	587.470,44	602.629,91	330.922,01	332.096,46	1.246.254,13 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	989.705,70 D	587.470,44	602.629,91	330.922,01	332.096,46	1.246.254,13 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		28.783.495,92 C	68.381.589,37	189.976.724,85	95.469.750,80	243.304.934,48	55.871.657,35 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.783.495,92 C	68.381.589,37	189.976.724,85	95.469.750,80	243.304.934,48	55.871.657,35 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.783.495,92 C	68.381.589,37	189.976.724,85	95.469.750,80	243.304.934,48	55.871.657,35 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.783.495,92 C	68.381.589,37	189.976.724,85	95.469.750,80	243.304.934,48	55.871.657,35 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		65.822.841,24 D	15.696.277,34	77.809.965,99	26.833.045,55	53.346.105,46	54.686.073,03 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		65.822.841,24 D	15.696.277,34	77.809.965,99	26.833.045,55	53.346.105,46	54.686.073,03 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	65.637.735,01 D	15.696.277,34	77.809.965,99	26.833.045,55	53.346.105,46	54.500.966,80 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	65.637.735,01 D	15.696.277,34	77.809.965,99	26.833.045,55	53.346.105,46	54.500.966,80 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		185.106,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	185.106,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		38.340.859,06 C	20.760.559,77	51.249.801,63	15.709.706,80	77.882.311,91	33.290.006,09 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		38.340.859,06 C	20.760.559,77	51.249.801,63	15.709.706,80	77.882.311,91	33.290.006,09 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	38.340.859,06 C	20.760.559,77	51.249.801,63	15.709.706,80	77.882.311,91	33.290.006,09 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	38.340.859,06 C	20.760.559,77	51.249.801,63	15.709.706,80	77.882.311,91	33.290.006,09 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		30.777.184,86 C	31.593.830,25	60.584.860,77	25.044.015,66	58.704.066,63	24.227.370,27 C



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.964.536,65 C	27.259.008,52	52.546.402,28	20.759.127,22	50.961.372,35	4.464.655,35 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	10.964.536,65 C	27.259.008,52	52.546.402,28	20.759.127,22	50.961.372,35	4.464.655,35 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	10.964.536,65 C	27.259.008,52	52.546.402,28	20.759.127,22	50.961.372,35	4.464.655,35 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		19.805.106,40 C	4.334.821,73	8.038.458,49	4.284.888,44	7.742.694,28	19.755.173,11 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	19.620.000,17 C	4.334.821,73	8.038.458,49	4.284.888,44	7.742.694,28	19.570.066,88 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	19.620.000,17 C	4.334.821,73	8.038.458,49	4.284.888,44	7.742.694,28	19.570.066,88 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		185.106,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185.106,23 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	185.106,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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		25.488.293,24 C	330.922,01	332.096,46	27.882.982,79	53.372.450,48	53.040.354,02 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		25.488.293,24 C	330.922,01	332.096,46	27.882.982,79	53.372.450,48	53.040.354,02 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	25.488.293,24 C	330.922,01	332.096,46	27.882.982,79	53.372.450,48	53.040.354,02 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
429.186.860,00	429.186.860,00	348.052.766,82	1.105.118.167,04	348.052.766,82	1.105.118.167,04	511.442.415,05	511.442.415,05

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	4.806.529,38	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-42.013.889,67
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.186.419,22	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.006.838,27
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	245.205.717,80	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	245.205.717,80
7 - CONTROLES DEVEDORES	55.871.657,35	8 - CONTROLES CREDITORES	55.871.657,35
Soma	314.070.323,75	Soma	314.070.323,75
Resultado do Período		-37.207.360,29	



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

FEVEREIRO/2020

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

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

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



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

FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	15.003.800,00	15.003.800,00	2.950.991,16	-12.052.808,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.849.000,00	9.849.000,00	2.942.526,97	-6.906.473,03
TAXAS	9.849.000,00	9.849.000,00	2.942.526,97	-6.906.473,03
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	68.000,00	68.000,00	8.118,29	-59.881,71
VALORES MOBILIÁRIOS	68.000,00	68.000,00	8.118,29	-59.881,71
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	86.800,00	86.800,00	0,00	-86.800,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	86.800,00	86.800,00	0,00	-86.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	345,90	-4.999.654,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	345,90	-4.999.654,10
RECEITAS DE CAPITAL	2.865.800,00	2.865.800,00	0,00	-2.865.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	165.000,00	165.000,00	0,00	-165.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	165.000,00	165.000,00	0,00	-165.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.800,00	2.700.800,00	0,00	-2.700.800,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.700.800,00	2.700.800,00	0,00	-2.700.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.869.600,00	17.869.600,00	2.950.991,16	-14.918.608,84
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)	17.869.600,00	17.869.600,00	2.950.991,16	-14.918.608,84
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	47.938.035,27	
TOTAL (V) = (III + IV)	17.869.600,00	17.869.600,00	50.889.026,43	-14.918.608,84
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	148.752.500,00	148.752.500,00	77.509.952,81	50.885.729,21	46.679.327,91	71.242.547,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.987.000,00	19.987.000,00	5.638.794,12	3.494.325,58	3.134.290,36	14.348.205,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.200,00	151.200,00	15.000,00	5.049,16	5.049,16	136.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.614.300,00	128.614.300,00	71.856.158,69	47.386.354,47	43.539.988,39	56.758.141,31
DESPESAS DE CAPITAL	6.224.500,00	6.224.500,00	11.583,90	3.297,22	3.297,22	6.212.916,10
INVESTIMENTOS	6.174.100,00	6.174.100,00	6.583,90	2.574,40	2.574,40	6.167.516,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.400,00	50.400,00	5.000,00	722,82	722,82	45.400,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	154.977.000,00	154.977.000,00	77.521.536,71	50.889.026,43	46.682.625,13	77.455.463,29
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)	154.977.000,00	154.977.000,00	77.521.536,71	50.889.026,43	46.682.625,13	77.455.463,29
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	154.977.000,00	154.977.000,00	77.521.536,71	50.889.026,43	46.682.625,13	77.455.463,29

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.657.495,81	0,00	0,00	0,00	6.657.495,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.657.446,31	0,00	0,00	0,00	6.657.446,31
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	6.657.495,81	0,00	0,00	0,00	6.657.495,81

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.956.041,82	5.697.787,77	0,00	258.254,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	379.488,33	379.488,33	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.576.553,49	5.318.299,44	0,00	258.254,05
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	93.643,46	93.643,46	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	93.643,46	93.643,46	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.049.685,28	5.791.431,23	0,00	258.254,05

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			14.190.240,69
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	14.190.240,69
TOTAL			14.190.240,69

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

FEVEREIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.422.983,14	ORÇAMENTÁRIA		27.103.637,78
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.418.728,64		04 - Administração	3.327.093,38	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.081,55		18 - Gestão Ambiental	23.758.454,21	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172,95		28 - Encargos Especiais	18.090,19	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		25.408.629,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	25.408.629,86				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.615.810,45	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.064.233,45
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	316.603,56		11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	587.130,10	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	13.929,49		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	340,34	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	388,96		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	141.941,28	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	6.174,82		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	6.174,82	
21881010201 - Inss	123,74		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.069.486,44	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.045.447,21		21881010204 - INSS - PESSOAL	92.733,83	
21881010204 - INSS - PESSOAL	92.001,58		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	33.201,84	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	31.213,74		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	175.841,65	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	164.294,50		21881010601 - Cslr de Terceiros	165.340,68	
21881010601 - Cslr de Terceiros	160.294,00		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	496.022,07	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	480.882,02		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	107.471,44	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	104.191,09		21881010801 - Iss	860.158,55	
21881010801 - Iss	813.221,81		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	17.319,99	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	17.319,99		21881011102 - IPES- Saude	6.371,84	
21881011102 - IPES- Saude	6.723,35		21881011103 - Sociela -	216,90	
21881011103 - Sociela -	216,90		21881011105 - Servdonto	2.138,10	
21881011105 - Servdonto	2.082,70		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.457,77	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.457,77		21881011313 - Seame	29.809,13	
21881011313 - Seame	29.141,68		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	16.878,15	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	17.088,03		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	22.373,70		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	14.917,04	
			21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	200,00	



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	14.684,50		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	186,53	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	200,00		21881011519 - Banco Daycoval S.A	759,89	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	186,53		21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	258,30	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	759,89		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	17.094,16	
21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	258,30		21881019901 - Comite da Fome	6.309,99	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	122,50		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.191.012,16	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	16.586,70				
21881019901 - Comite da Fome	6.328,34		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.251.461,25				
			SALDO ATUAL		1.585.049,20
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	45.804,37	
			11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.539.244,83	
SALDO ANTERIOR		2.305.496,98			
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	757.381,85				
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.548.115,13				
Total Geral dos Ingressos:		33.752.920,43	Total Geral dos Dispêndios:		33.752.920,43

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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	5.831,38	0,00	0,00	0,00
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	57.692,24	0,00	0,00	0,00
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	311.795,12	0,00	0,00	0,00
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	94.972,61	0,00	0,00	0,00
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	2.469,11	0,00	0,00	0,00
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	1.250,00	0,00	0,00	0,00
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	1.618,35	1.618,35	0,00	0,00	0,65
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	6.539,40	0,00	0,00	0,00
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	5.795,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00
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	4.661,34	0,00	0,00	0,00
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	19.131,84	0,00	0,00	0,00
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	975,66	0,00	0,00	0,00
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



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

Exercício Até: **FEVEREIRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	396,00	0,00	0,00	0,00
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	3.330,00	0,00	0,00	0,00
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	5.981,05	10.971,13	0,00	0,00	0,00
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	10.085,47	0,00	0,00	249.238,35
263 19/03/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	MAX GRAFICA DIGITAL EIRELI - 05.949.100/0001-82	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
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	2.990,00	0,00	0,00	0,00
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	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
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	1.920,00	0,00	0,00	0,00
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	61.741,44	0,00	0,00	0,00
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	70.666,66	0,00	0,00	0,00
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	1.397.648,99	0,00	0,00	0,00
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	1.844.073,16	0,00	0,00	0,00
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	9.310,00	0,00	0,00	0,00
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	570.656,78	0,00	0,00	0,00
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	2.226,97	2.226,97	0,00	0,00	0,00
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	450,00	850,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **FEVEREIRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	3.868,05	3.868,05	0,00	0,00	0,00
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	57.999,19	0,00	0,00	0,00
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	17.835,00	0,00	0,00	0,00
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	36.000,00	0,00	0,00	0,00
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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	41.942,49	0,00	0,00	0,00
408 05/08/2019	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
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	1.298,00	0,00	0,00	0,00
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	4.055,83	8.111,66	0,00	0,00	0,00
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	31.730,40	0,00	0,00	0,00
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	313,60	0,00	0,00	186,20
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	110.284,31	0,00	0,00	0,00
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	4.169,59	0,00	0,00	0,00
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	29.014,49	73.355,55	0,00	0,00	0,00
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	75,90	0,00	0,00	0,00
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	3.605,40	0,00	0,00	0,00
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	30.900,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	5.495,00	0,00	0,00	0,00
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	13.079,00	0,00	0,00	0,00
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	280,00	0,00	0,00	0,00
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	7.990,00	0,00	0,00	0,00
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	274,40	0,00	0,00	0,00
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	90.096,64	0,00	0,00	0,00
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	71.736,54	358.392,48	0,00	0,00	0,00
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	310.349,36	0,00	0,00	0,00
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	11.670,00	0,00	0,00	0,00
518 02/12/2019	26.26301.2222.33903000-10010000	ROSELY BELLI - 02.597.838/0001-30	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
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	621,56	0,00	0,00	0,00
521 10/12/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	ESPAÇO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			6.049.685,28	6.657.495,81	0,00	141.941,28	5.791.431,23	0,00	0,00	6.915.749,86

Exercício: 2020



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

Exercício Até: **FEVEREIRO/2020**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102006 02/01/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	137.500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,48
102008 02/01/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.468,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,35
113004 13/01/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	25.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.775,00
113005 13/01/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
113006 13/01/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
113007 13/01/2020	26.26301.2222.44905200-10010000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
113010 13/01/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,20
113013 13/01/2020	26.26301.2222.31909400-10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	47.454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.454,65
113014 13/01/2020	26.26301.2222.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	57,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91
113015 13/01/2020	26.26301.2222.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29
113016 13/01/2020	26.26301.2222.33904700-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,69
113020 13/01/2020	26.26301.2149.33909200-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	0,00	742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,14
113021 13/01/2020	26.26301.2149.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	0,00	86.457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.457,02
113025 13/01/2020	26.26301.2149.33903900-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	2.598.655,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.655,36
113028 13/01/2020	26.26301.2149.33909200-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	0,00	742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,14
113037 13/01/2020	26.26301.2149.33903900-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	0,00	67.748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.748,47
114001 14/01/2020	26.26301.2222.33904000-10010000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
114009 14/01/2020	26.26301.2222.33909200-10010000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	4.661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,34
114016 14/01/2020	26.26301.2222.33909200-10010000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	4.661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,34
115004 15/01/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	LOKMIX LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	18.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,00
115006 15/01/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - 04.670.652/0001-94	0,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00
116005 16/01/2020	26.26301.2222.33909200-10010000	R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME - 12.446.396/0001-84	139.487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.487,04
116008 16/01/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
116009 16/01/2020	26.26301.2408.32902200-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	3.366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,15
116011 16/01/2020	26.26301.2408.46907100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	2.821,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,51
117005 17/01/2020	26.26301.2222.33909200-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	0,00	51.690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.690,06
117010 17/01/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPR.IND.COM.LTDA-ME - 05.688.369/0001-52	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00
117011 17/01/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	0,00	4.490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,88
117015 17/01/2020	26.26301.2222.33909200-10010000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00
117018 17/01/2020	26.26301.2222.31901100-10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	44.639,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.639,58
117024 17/01/2020	26.26301.2222.31901100-10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	21.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.661,40
117030 17/01/2020	26.26301.2222.31901100-10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	29.552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.552,64
117031 17/01/2020	26.26301.2222.31900800-10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	3.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,40
117035 17/01/2020	26.26301.2222.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	323.464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.464,37



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
117036 17/01/2020	26.26301.2222.31901300- 10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	28.863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.863,35
117037 17/01/2020	26.26301.2222.31901300- 10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	4.791,95	10.218,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.010,76
117038 17/01/2020	26.26301.2222.31901300- 10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	2.915,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,55
117040 17/01/2020	26.26301.2222.33903900- 10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	90.445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.445,30
121002 21/01/2020	26.26301.2222.33903600- 10010000	ALEF DA CRUZ SANTOS - 056.166.335-18	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121008 21/01/2020	26.26301.2222.33903600- 10010000	BRUNA CAROLINA BRAGA SANTOS - 062.335.745-36	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
121021 21/01/2020	26.26301.2222.31904900- 10010000	ALEF DA CRUZ SANTOS - 056.166.335-18	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
121027 21/01/2020	26.26301.2222.31904900- 10010000	BRUNA CAROLINA BRAGA SANTOS - 062.335.745-36	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
124001 24/01/2020	26.26301.2404.33909100- 10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	0,00	2.417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,29
124002 24/01/2020	26.26301.2222.33904700- 10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17
124004 24/01/2020	26.26301.2222.33904700- 10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	18.254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.254,84
124005 24/01/2020	26.26301.2222.33904700- 10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	17.130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.130,22
124006 24/01/2020	26.26301.2222.33904700- 10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416- 88	238,85	142.480,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.719,11
127001 27/01/2020	26.26301.2149.33909200- 10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	251.333,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.333,49
127002 27/01/2020	26.26301.2149.33909200- 10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	735.145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.145,71
127004 27/01/2020	26.26301.2149.33909200- 10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	0,00	2.543.428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.428,03
127007 27/01/2020	26.26301.2222.33909200- 10010000	BARATEX DEDETIZACAO LTDA. - 01.789.757/0001-79	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
128003 28/01/2020	26.26301.2149.33909200-10010000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	0,00	4.427.783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427.783,46
128004 28/01/2020	26.26301.2149.33909200-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	6.341.372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341.372,37
128005 28/01/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 23.724.306/0001-96	953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,75
129002 29/01/2020	26.26301.2222.33909200-10010000	SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 26.216.455/0001-32	0,00	9.360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,47
129003 29/01/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	SANTA CLARA SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME - 26.216.455/0001-32	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
130001 30/01/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	7.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,00
204002 04/02/2020	26.26301.2404.33909100-10010000	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02	0,00	4.805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,88
206002 06/02/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	LITORANEUS RIOMAR - 27.070.568/0003-05	719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,40
210001 10/02/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA VETERINARIA E AGRICOLA LTDA - 32.734.287/0001-70	0,00	14.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.535,00
217001 17/02/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	283,50	24.154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.437,70
218002 18/02/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	LIBERTY SEGUROS S/A - 61.550.141/0001-72	0,00	540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,01
Soma do Ano 2020			4.206.401,30	14.140.353,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.346.754,39
Total Geral			10.256.086,58	20.797.848,90	0,00	141.941,28	5.791.431,23	0,00	0,00	25.262.504,25



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

FEVEREIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	15.003.800,00	15.003.800,00	1.422.983,14	2.950.991,16	-12.052.808,84
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.849.000,00	9.849.000,00	1.418.728,64	2.942.526,97	-6.906.473,03
1120000000	TAXAS	9.849.000,00	9.849.000,00	1.418.728,64	2.942.526,97	-6.906.473,03
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.849.000,00	3.849.000,00	227.716,48	535.588,27	-3.313.411,73
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.849.000,00	3.849.000,00	227.716,48	535.588,27	-3.313.411,73
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.849.000,00	3.849.000,00	227.716,48	535.588,27	-3.313.411,73
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.849.000,00	3.849.000,00	227.716,48	535.588,27	-3.313.411,73
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	3.849.000,00	3.849.000,00	227.716,48	535.588,27	-3.313.411,73
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.191.012,16	2.406.938,70	-3.593.061,30
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.191.012,16	2.406.938,70	-3.593.061,30
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.191.012,16	2.406.938,70	-3.593.061,30
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	1.191.012,16	2.406.938,70	-3.593.061,30
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	6.000.000,00	6.000.000,00	1.191.012,16	2.406.938,70	-3.593.061,30
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	68.000,00	68.000,00	4.081,55	8.118,29	-59.881,71
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	68.000,00	68.000,00	4.081,55	8.118,29	-59.881,71
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	68.000,00	68.000,00	4.081,55	8.118,29	-59.881,71
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.000,00	68.000,00	4.081,55	8.118,29	-59.881,71
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	68.000,00	68.000,00	4.081,55	8.118,29	-59.881,71
1321001107	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FT 510	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321001114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB	65.000,00	65.000,00	4.081,55	8.118,29	-56.881,71
1321001151	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMSURB - FT 0193001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	-86.800,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	-86.800,00
1718000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	-86.800,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	-86.800,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	-86.800,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	-86.800,00
1718109103	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00	-86.800,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	172,95	345,90	-4.999.654,10
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	172,95	345,90	-4.999.654,10
1990990000	OUTRAS RECEITAS	5.000.000,00	5.000.000,00	172,95	345,90	-4.999.654,10
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.000.000,00	5.000.000,00	172,95	345,90	-4.999.654,10



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

FEVEREIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	172,95	345,90	-4.999.654,10
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.865.800,00	2.865.800,00	0,00	0,00	-2.865.800,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
2213001104	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - EMSURB - FT 930	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.800,00	2.700.800,00	0,00	0,00	-2.700.800,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.700.800,00	2.700.800,00	0,00	0,00	-2.700.800,00
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.700.800,00	2.700.800,00	0,00	0,00	-2.700.800,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.700.800,00	2.700.800,00	0,00	0,00	-2.700.800,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.700.800,00	2.700.800,00	0,00	0,00	-2.700.800,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.700.800,00	2.700.800,00	0,00	0,00	-2.700.800,00
2418109106	Outras Transferências de Convênios da União - EMSURB	2.700.800,00	2.700.800,00	0,00	0,00	-2.700.800,00
TOTAL DA RECEITA		17.869.600,00	17.869.600,00	1.422.983,14	2.950.991,16	-14.918.608,84



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

FEVEREIRO/2020

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	148.752.500,00	14.190.240,69	14.190.240,69	148.752.500,00	15.691.435,29	77.509.952,81	20.744.898,84	50.885.729,21	27.102.348,86	46.679.327,91	30.830.624,90	71.242.547,19
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.987.000,00	0,00	0,00	19.987.000,00	1.762.735,46	5.638.794,12	1.738.299,43	3.494.325,58	1.741.887,29	3.134.290,36	2.504.503,76	14.348.205,88
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.674.600,00	0,00	0,00	18.674.600,00	1.762.735,46	5.088.794,12	1.586.960,20	3.193.042,92	1.590.548,06	2.833.007,70	2.255.786,42	13.585.805,88
31900300 Pensões	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	10.000,00	1.982,83	3.965,66	1.982,83	3.965,66	6.034,34	40.400,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	55.000,00	15.463,26	31.375,98	15.463,26	31.375,98	23.624,02	145.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	1.200.000,00	3.400.000,00	1.064.491,16	2.121.258,56	1.064.491,16	2.121.258,56	1.278.741,44	8.400.000,00
31901300 Obrigações Patronais	4.030.400,00	0,00	0,00	4.030.400,00	500.000,00	1.140.000,00	360.035,22	723.658,30	363.623,08	363.623,08	776.376,92	2.890.400,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	50.000,00	150.000,00	54.944,27	125.571,12	54.944,27	125.571,12	24.428,88	580.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	906.800,00	0,00	0,00	906.800,00	0,00	250.000,00	76.577,40	153.697,58	76.577,40	153.697,58	96.302,42	656.800,00
31904900 Auxílio Transporte	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	200,00	2.100,00	930,60	1.821,60	930,60	1.821,60	278,40	18.100,00
31909100 Sentenças Judiciais	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	12.535,46	12.535,46	12.535,46	12.535,46	12.535,46	12.535,46	0,00	188.964,54
31909300 Indenizações e Restituições	151.100,00	0,00	0,00	151.100,00	0,00	1.442,11	0,00	1.442,11	0,00	1.442,11	0,00	149.657,89
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	302.200,00	0,00	0,00	302.200,00	0,00	67.716,55	0,00	17.716,55	0,00	17.716,55	50.000,00	234.483,45
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.312.400,00	0,00	0,00	1.312.400,00	0,00	550.000,00	151.339,23	301.282,66	151.339,23	301.282,66	248.717,34	762.400,00
31911300 Obrigações Patronais	1.312.400,00	0,00	0,00	1.312.400,00	0,00	550.000,00	151.339,23	301.282,66	151.339,23	301.282,66	248.717,34	762.400,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00	15.000,00	2.528,14	5.049,16	2.528,14	5.049,16	9.950,84	136.200,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00	15.000,00	2.528,14	5.049,16	2.528,14	5.049,16	9.950,84	136.200,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	10.000,00	2.256,70	4.507,05	2.256,70	4.507,05	5.492,95	40.400,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	5.000,00	271,44	542,11	271,44	542,11	4.457,89	95.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.614.300,00	14.190.240,69	14.190.240,69	128.614.300,00	13.928.699,83	71.856.158,69	19.004.071,27	47.386.354,47	25.357.933,43	43.539.988,39	28.316.170,30	56.758.141,31
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	128.614.300,00	14.190.240,69	14.190.240,69	128.614.300,00	13.928.699,83	71.856.158,69	19.004.071,27	47.386.354,47	25.357.933,43	43.539.988,39	28.316.170,30	56.758.141,31
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	1.637.400,00	0,00	0,00	1.637.400,00	33.472,10	329.791,77	58.280,28	60.841,28	58.883,93	58.883,93	270.907,84	1.307.608,23
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	15.000,00	90.000,00	26.645,61	26.645,61	26.645,61	26.645,61	63.354,39	510.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	453.400,00	0,00	0,00	453.400,00	14.853,81	109.676,67	40.875,15	61.405,21	40.875,15	61.405,21	48.271,46	343.723,33
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.643.300,00	0,00	14.190.240,69	62.453.059,31	205.524,16	11.828.492,82	2.928.665,12	3.020.613,11	293.056,18	306.886,33	11.521.606,49	50.624.566,49
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	302.300,00	0,00	0,00	302.300,00	0,00	24.956,90	9.332,11	9.332,11	4.902,11	4.902,11	20.054,79	277.343,10
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.214.400,00	0,00	0,00	2.214.400,00	750.287,69	972.380,96	582.268,20	662.767,47	583.400,38	662.481,76	309.899,20	1.242.019,04
33909100 Sentenças Judiciais	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00	15.416,39	25.416,39	2.664,67	3.780,37	2.664,67	3.780,37	21.636,02	226.483,61
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	46.300.000,00	14.190.240,69	0,00	60.490.240,69	12.894.145,68	58.475.443,18	15.355.340,13	43.540.969,31	24.347.505,40	42.415.003,07	16.060.440,11	2.014.797,51
33909300 Indenizações e Restituições	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.224.500,00	0,00	0,00	6.224.500,00	3.409,50	11.583,90	798,92	3.297,22	1.288,92	3.297,22	8.286,68	6.212.916,10
44000000 INVESTIMENTOS	6.174.100,00	0,00	0,00	6.174.100,00	3.409,50	6.583,90	437,00	2.574,40	927,00	2.574,40	4.009,50	6.167.516,10
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.174.100,00	0,00	0,00	6.174.100,00	3.409,50	6.583,90	437,00	2.574,40	927,00	2.574,40	4.009,50	6.167.516,10
44905100 Obras e Instalações	4.833.300,00	0,00	0,00	4.833.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833.300,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.340.800,00	0,00	0,00	1.340.800,00	3.409,50	6.583,90	437,00	2.574,40	927,00	2.574,40	4.009,50	1.334.216,10
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	5.000,00	361,92	722,82	361,92	722,82	4.277,18	45.400,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	5.000,00	361,92	722,82	361,92	722,82	4.277,18	45.400,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	5.000,00	361,92	722,82	361,92	722,82	4.277,18	45.400,00
Total Geral:	154.977.000,00	14.190.240,69	14.190.240,69	154.977.000,00	15.694.844,79	77.521.536,71	20.745.697,76	50.889.026,43	27.103.637,78	46.682.625,13	30.838.911,58	77.455.463,29



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2020

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

FEVEREIRO/2020

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.	154.977.000,00	14.190.240,69	14.190.240,69	154.977.000,00	15.694.844,79	77.521.536,71	20.745.697,76	50.889.026,43	27.103.637,78	46.682.625,13	30.838.911,58	77.455.463,29
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	154.977.000,00	14.190.240,69	14.190.240,69	154.977.000,00	15.694.844,79	77.521.536,71	20.745.697,76	50.889.026,43	27.103.637,78	46.682.625,13	30.838.911,58	77.455.463,29
1034-Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	325.000,00	0,00	0,00	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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	1.228.400,00	0,00	0,00	1.228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.400,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	1.177.200,00	0,00	0,00	1.177.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
44905100 19300000-Obras e Instalações	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.400,00	0,00	0,00	181.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
1063-Reforma e Apliação dos Mercados Municipais	327.500,00	0,00	0,00	327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	151.100,00	0,00	0,00	151.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques	3.102.300,00	0,00	0,00	3.102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.300,00



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

FEVEREIRO/2020

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	302.300,00	0,00	0,00	302.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.300,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	115.200.000,00	13.941.228,40	13.941.228,40	115.200.000,00	12.607.738,38	67.751.988,19	17.328.288,83	44.954.145,62	23.758.454,21	41.369.011,06	26.382.977,13	47.448.011,81
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.000,00	0,00	13.941.228,40	56.058.771,60	0,00	10.700.000,00	2.598.655,36	2.598.655,36	0,00	0,00	10.700.000,00	45.358.771,60
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	45.000.000,00	13.941.228,40	0,00	58.941.228,40	12.607.738,38	57.051.988,19	14.729.633,47	42.355.490,26	23.758.454,21	41.369.011,06	15.682.977,13	1.889.240,21
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
2222-Manutenção da Emsurb	31.904.600,00	249.012,29	249.012,29	31.904.600,00	3.059.154,56	9.711.596,67	3.399.318,74	5.912.793,00	3.327.093,38	5.291.526,26	4.420.070,41	22.193.003,33
31900300 10010000-Pensões	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	10.000,00	1.982,83	3.965,66	1.982,83	3.965,66	6.034,34	40.400,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	55.000,00	15.463,26	31.375,98	15.463,26	31.375,98	23.624,02	145.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	1.200.000,00	3.400.000,00	1.064.491,16	2.121.258,56	1.064.491,16	2.121.258,56	1.278.741,44	8.400.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.030.400,00	0,00	0,00	4.030.400,00	500.000,00	1.140.000,00	360.035,22	723.658,30	363.623,08	363.623,08	776.376,92	2.890.400,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	50.000,00	150.000,00	54.944,27	125.571,12	54.944,27	125.571,12	24.428,88	580.000,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	906.800,00	0,00	0,00	906.800,00	0,00	250.000,00	76.577,40	153.697,58	76.577,40	153.697,58	96.302,42	656.800,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	200,00	2.100,00	930,60	1.821,60	930,60	1.821,60	278,40	18.100,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	151.100,00	0,00	0,00	151.100,00	0,00	1.442,11	0,00	1.442,11	0,00	1.442,11	0,00	149.657,89
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	302.200,00	0,00	0,00	302.200,00	0,00	67.716,55	0,00	17.716,55	0,00	17.716,55	50.000,00	234.483,45
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.312.400,00	0,00	0,00	1.312.400,00	0,00	550.000,00	151.339,23	301.282,66	151.339,23	301.282,66	248.717,34	762.400,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.637.400,00	0,00	0,00	1.637.400,00	33.472,10	329.791,77	58.280,28	60.841,28	58.883,93	58.883,93	270.907,84	1.307.608,23
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	15.000,00	90.000,00	26.645,61	26.645,61	26.645,61	26.645,61	63.354,39	510.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	453.400,00	0,00	0,00	453.400,00	14.853,81	109.676,67	40.875,15	61.405,21	40.875,15	61.405,21	48.271,46	343.723,33
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300.000,00	0,00	249.012,29	5.050.987,71	205.524,16	1.128.492,82	330.009,76	421.957,75	293.056,18	306.886,33	821.606,49	3.922.494,89
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	302.300,00	0,00	0,00	302.300,00	0,00	24.956,90	9.332,11	9.332,11	4.902,11	4.902,11	20.054,79	277.343,10
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.914.400,00	0,00	0,00	1.914.400,00	750.287,69	972.380,96	582.268,20	662.767,47	583.400,38	662.481,76	309.899,20	942.019,04
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.200.000,00	249.012,29	0,00	1.449.012,29	286.407,30	1.423.454,99	625.706,66	1.185.479,05	589.051,19	1.045.992,01	377.462,98	25.557,30
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.409,50	6.583,90	437,00	2.574,40	927,00	2.574,40	4.009,50	193.416,10



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

FEVEREIRO/2020

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	453.400,00	0,00	0,00	453.400,00	27.951,85	37.951,85	15.200,13	16.315,83	15.200,13	16.315,83	21.636,02	415.448,15
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	12.535,46	12.535,46	12.535,46	12.535,46	12.535,46	12.535,46	0,00	188.964,54
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00	15.416,39	25.416,39	2.664,67	3.780,37	2.664,67	3.780,37	21.636,02	226.483,61
2408-Pagamentos de encargos da dívida/EMSURB	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00	0,00	20.000,00	2.890,06	5.771,98	2.890,06	5.771,98	14.228,02	181.600,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	10.000,00	2.256,70	4.507,05	2.256,70	4.507,05	5.492,95	40.400,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	5.000,00	271,44	542,11	271,44	542,11	4.457,89	95.800,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	5.000,00	361,92	722,82	361,92	722,82	4.277,18	45.400,00
Total Geral:	154.977.000,00	14.190.240,69	14.190.240,69	154.977.000,00	15.694.844,79	77.521.536,71	20.745.697,76	50.889.026,43	27.103.637,78	46.682.625,13	30.838.911,58	77.455.463,29



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	742.310,28	27.078.964,80	27.783.183,81	38.091,27
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	15.071,57	286.869,37	294.227,84	7.713,10
Soma:	757.381,85	27.365.834,17	28.077.411,65	45.804,37
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	6.473,18	6.473,18	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	6.478,67	6.478,67	0,00
Soma:	0,00	12.951,85	12.951,85	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	59.238,44	190,99	43.126,57	16.302,86
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	59.201,53	190,83	43.089,97	16.302,39
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	889.158,54	38.948,88	0,00	928.107,42
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	540.516,62	38.015,54	0,00	578.532,16
Soma:	1.548.115,13	77.346,24	86.216,54	1.539.244,83
Total Geral:	2.305.496,98	27.456.132,26	28.176.580,04	1.585.049,20



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	38.091,27	0,00	0,00	38.091,27
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	7.713,10	0,00	0,00	7.713,10
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:	45.804,37	0,00	0,00	45.804,37
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	16.302,86	0,00	0,00	16.302,86
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	16.302,39	0,00	0,00	16.302,39
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	928.107,42	0,00	0,00	928.107,42
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	578.532,16	0,00	0,00	578.532,16
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:	1.539.244,83	0,00	0,00	1.539.244,83
Total Geral:	1.585.049,20	0,00	0,00	1.585.049,20

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

06/02/2020	020600	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, Pagamento dos Encargos da Folha do mês de 1 janeiro/2020, conforme OB: 005/2020.	625.871,28
14/02/2020	021400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 85, gerado em 14/02/2020 referente ao processo nº 0214001 Valor total 6.887.835,86	6.887.835,86
14/02/2020	021400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 86, gerado em 14/02/2020 referente ao processo nº 0214001 Valor total 2.140.984,88	2.140.984,88
14/02/2020	021400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 87, gerado em 14/02/2020 referente ao processo nº 0214001 Valor total 14.611.223,62	14.611.223,62
19/02/2020	021900	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Folha Liquida do mês de fev/2020), 1 conforme OB: 006/2020	1.142.714,22

Soma Conta Bancária: 25.408.629,86**Total Registros: 5****Soma Conta Repasse: 25.408.629,86****Total Registros: 5****Soma Repasses Recebidos: 25.408.629,86****Total Registros: 5****Total Órgão: 25.408.629,86****Total Registros: 5****Total Geral: 25.408.629,86****Total Registros: 5**



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

FEVEREIRO/2020

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.	154.977.000,00	14.190.240,69	14.190.240,69	154.977.000,00	15.694.844,79	77.521.536,71	20.745.697,76	50.889.026,43	27.103.637,78	46.682.625,13	30.838.911,58	77.455.463,29
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	154.977.000,00	14.190.240,69	14.190.240,69	154.977.000,00	15.694.844,79	77.521.536,71	20.745.697,76	50.889.026,43	27.103.637,78	46.682.625,13	30.838.911,58	77.455.463,29
1034-Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	325.000,00	0,00	0,00	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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	1.228.400,00	0,00	0,00	1.228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.400,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	1.177.200,00	0,00	0,00	1.177.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
44905100 19300000-Obras e Instalações	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.400,00	0,00	0,00	181.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
1063-Reforma e Apliação dos Mercados Municipais	327.500,00	0,00	0,00	327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	151.100,00	0,00	0,00	151.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques	3.102.300,00	0,00	0,00	3.102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102.300,00



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

FEVEREIRO/2020

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	302.300,00	0,00	0,00	302.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.300,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	115.200.000,00	13.941.228,40	13.941.228,40	115.200.000,00	12.607.738,38	67.751.988,19	17.328.288,83	44.954.145,62	23.758.454,21	41.369.011,06	26.382.977,13	47.448.011,81
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.000,00	0,00	13.941.228,40	56.058.771,60	0,00	10.700.000,00	2.598.655,36	2.598.655,36	0,00	0,00	10.700.000,00	45.358.771,60
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	45.000.000,00	13.941.228,40	0,00	58.941.228,40	12.607.738,38	57.051.988,19	14.729.633,47	42.355.490,26	23.758.454,21	41.369.011,06	15.682.977,13	1.889.240,21
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
2222-Manutenção da Emsurb	31.904.600,00	249.012,29	249.012,29	31.904.600,00	3.059.154,56	9.711.596,67	3.399.318,74	5.912.793,00	3.327.093,38	5.291.526,26	4.420.070,41	22.193.003,33
31900300 10010000-Pensões	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	10.000,00	1.982,83	3.965,66	1.982,83	3.965,66	6.034,34	40.400,00
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	55.000,00	15.463,26	31.375,98	15.463,26	31.375,98	23.624,02	145.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	1.200.000,00	3.400.000,00	1.064.491,16	2.121.258,56	1.064.491,16	2.121.258,56	1.278.741,44	8.400.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.030.400,00	0,00	0,00	4.030.400,00	500.000,00	1.140.000,00	360.035,22	723.658,30	363.623,08	363.623,08	776.376,92	2.890.400,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	50.000,00	150.000,00	54.944,27	125.571,12	54.944,27	125.571,12	24.428,88	580.000,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	906.800,00	0,00	0,00	906.800,00	0,00	250.000,00	76.577,40	153.697,58	76.577,40	153.697,58	96.302,42	656.800,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	200,00	2.100,00	930,60	1.821,60	930,60	1.821,60	278,40	18.100,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	151.100,00	0,00	0,00	151.100,00	0,00	1.442,11	0,00	1.442,11	0,00	1.442,11	0,00	149.657,89
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	302.200,00	0,00	0,00	302.200,00	0,00	67.716,55	0,00	17.716,55	0,00	17.716,55	50.000,00	234.483,45
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	1.312.400,00	0,00	0,00	1.312.400,00	0,00	550.000,00	151.339,23	301.282,66	151.339,23	301.282,66	248.717,34	762.400,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.637.400,00	0,00	0,00	1.637.400,00	33.472,10	329.791,77	58.280,28	60.841,28	58.883,93	58.883,93	270.907,84	1.307.608,23
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	15.000,00	90.000,00	26.645,61	26.645,61	26.645,61	26.645,61	63.354,39	510.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	453.400,00	0,00	0,00	453.400,00	14.853,81	109.676,67	40.875,15	61.405,21	40.875,15	61.405,21	48.271,46	343.723,33
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300.000,00	0,00	249.012,29	5.050.987,71	205.524,16	1.128.492,82	330.009,76	421.957,75	293.056,18	306.886,33	821.606,49	3.922.494,89
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	302.300,00	0,00	0,00	302.300,00	0,00	24.956,90	9.332,11	9.332,11	4.902,11	4.902,11	20.054,79	277.343,10
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.914.400,00	0,00	0,00	1.914.400,00	750.287,69	972.380,96	582.268,20	662.767,47	583.400,38	662.481,76	309.899,20	942.019,04
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.200.000,00	249.012,29	0,00	1.449.012,29	286.407,30	1.423.454,99	625.706,66	1.185.479,05	589.051,19	1.045.992,01	377.462,98	25.557,30
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.409,50	6.583,90	437,00	2.574,40	927,00	2.574,40	4.009,50	193.416,10



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

FEVEREIRO/2020

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	453.400,00	0,00	0,00	453.400,00	27.951,85	37.951,85	15.200,13	16.315,83	15.200,13	16.315,83	21.636,02	415.448,15
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	12.535,46	12.535,46	12.535,46	12.535,46	12.535,46	12.535,46	0,00	188.964,54
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00	15.416,39	25.416,39	2.664,67	3.780,37	2.664,67	3.780,37	21.636,02	226.483,61
2408-Pagamentos de encargos da dívida/EMSURB	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00	0,00	20.000,00	2.890,06	5.771,98	2.890,06	5.771,98	14.228,02	181.600,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	10.000,00	2.256,70	4.507,05	2.256,70	4.507,05	5.492,95	40.400,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	5.000,00	271,44	542,11	271,44	542,11	4.457,89	95.800,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	5.000,00	361,92	722,82	361,92	722,82	4.277,18	45.400,00
Total Geral:	154.977.000,00	14.190.240,69	14.190.240,69	154.977.000,00	15.694.844,79	77.521.536,71	20.745.697,76	50.889.026,43	27.103.637,78	46.682.625,13	30.838.911,58	77.455.463,29



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

FEVEREIRO/2020

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	31.904.600,00	31.904.600,00	3.059.154,56	9.711.596,67	3.399.318,74	5.912.793,00	3.327.093,38	5.291.526,26	4.420.070,41	22.193.003,33
122 - Administração Geral	31.904.600,00	31.904.600,00	3.059.154,56	9.711.596,67	3.399.318,74	5.912.793,00	3.327.093,38	5.291.526,26	4.420.070,41	22.193.003,33
15 - Urbanismo	4.229.800,00	4.229.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229.800,00
451 - Infraestrutura Urbana	4.229.800,00	4.229.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229.800,00
18 - Gestão Ambiental	118.187.600,00	118.187.600,00	12.607.738,38	67.751.988,19	17.328.288,83	44.954.145,62	23.758.454,21	41.369.011,06	26.382.977,13	50.435.611,81
542 - Controle Ambiental	116.634.200,00	116.634.200,00	12.607.738,38	67.751.988,19	17.328.288,83	44.954.145,62	23.758.454,21	41.369.011,06	26.382.977,13	48.882.211,81
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.228.400,00	1.228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.400,00
451 - Infraestrutura Urbana	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
28 - Encargos Especiais	655.000,00	655.000,00	27.951,85	57.951,85	18.090,19	22.087,81	18.090,19	22.087,81	35.864,04	597.048,15
846 - Outros Encargos Especiais	453.400,00	453.400,00	27.951,85	37.951,85	15.200,13	16.315,83	15.200,13	16.315,83	21.636,02	415.448,15
843 - Serviço da Dívida Interna	201.600,00	201.600,00	0,00	20.000,00	2.890,06	5.771,98	2.890,06	5.771,98	14.228,02	181.600,00
TOTAL	154.977.000,00	154.977.000,00	15.694.844,79	77.521.536,71	20.745.697,76	50.889.026,43	27.103.637,78	46.682.625,13	30.838.911,58	77.455.463,29