

BALANCETE

MENSAL

JUNHO

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 JUNHO DE 2020.

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE

CLOVES TRINDADE SILVA DIRETOR
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

VERA LUCIA SANTOS XAVIER
CONTADORA
CRC/SE - 006405

SUMÁRIO

- – RAZÃO CONTÁBIL
- – BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
- – BALANCETE FINANCEIRO
- – DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
- - DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
- – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIAECONÔMICA
- – DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
- – DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCÁRIA
- – DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- – REPASSES FINANCEIROS
- – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
- – DEMONSTRATIVO DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		9.285.478,33 D	13.648.251,68	127.788.546,39	13.639.061,97	123.042.027,86	9.294.668,04 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.886.410,06 D	13.648.251,68	127.777.274,49	13.639.061,97	123.042.027,86	7.895.599,77 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.628.897,26 D	13.520.279,32	122.316.027,18	13.509.705,07	122.244.282,71	1.639.471,51 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.628.897,26 D	13.520.279,32	122.316.027,18	13.509.705,07	122.244.282,71	1.639.471,51 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.628.897,26 D	13.520.279,32	122.316.027,18	13.509.705,07	122.244.282,71	1.639.471,51 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	50.205,30 D	13.447.174,32	122.098.458,00	13.443.809,03	122.079.218,28	53.570,59 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	50.205,30 D	13.447.174,32	122.098.458,00	13.443.809,03	122.079.218,28	53.570,59 D
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	47.617,69 D	13.357.540,30	120.941.684,64	13.354.118,08	120.911.803,07	51.039,91 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	2.587,61 D	89.634,02	1.156.773,36	89.690,95	1.167.415,21	2.530,68 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	11.936,37	24.888,22	11.936,37	24.888,22	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	0,00	11.936,37	24.888,22	11.936,37	24.888,22	0,00
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	4.626,79	11.099,97	4.626,79	11.099,97	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	7.309,58	13.788,25	7.309,58	13.788,25	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.578.691,96 D	61.168,63	192.680,96	53.959,67	140.176,21	1.585.900,92 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.578.691,96 D	61.168,63	192.680,96	53.959,67	140.176,21	1.585.900,92 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.578.691,96 D	61.168,63	192.680,96	53.959,67	140.176,21	1.585.900,92 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	30.724,32 D	9.534,75	29.619,42	28.321,40	71.447,97	11.937,67 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	30.723,87 D	6.851,00	26.935,44	25.638,27	68.728,24	11.936,60 D
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	934.642,08 D	22.700,90	70.524,42	0,00	0,00	957.342,98 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	582.601,69 D	22.081,98	65.601,68	0,00	0,00	604.683,67 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.583.406,40 D	7.108,83	4.987.375,84	8.589,34	381.170,63	5.581.925,89 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.058.262,53 D	6.817,11	658.194,67	8.297,62	365.358,46	1.056.782,02 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.058.262,53 D	6.817,11	658.194,67	8.297,62	365.358,46	1.056.782,02 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		703.268,96 D	6.817,11	658.194,67	8.297,62	365.358,46	701.788,45 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	703.268,96 D	6.817,11	658.194,67	8.297,62	365.358,46	701.788,45 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		354.993,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.993,57 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	354.703,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.703,13 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	290,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.520.143,87 D	291,72	4.324.181,17	291,72	15.812,17	4.520.143,87 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.520.143,87 D	291,72	4.324.181,17	291,72	15.812,17	4.520.143,87 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.518.751,75 D	0,00	4.322.236,37	0,00	13.929,49	4.518.751,75 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	4.341.750,36 D	0,00	4.322.236,37	0,00	13.929,49	4.341.750,36 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	1.392,12 D	291,72	1.944,80	291,72	1.882,68	1.392,12 D
115000000 - ESTOQUES		666.258,40 D	120.863,53	471.423,47	120.567,56	416.074,52	666.554,37 D
115600000 - ALMOXARIFADO		666.258,40 D	120.863,53	471.423,47	120.567,56	416.074,52	666.554,37 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		666.258,40 D	120.863,53	471.423,47	120.567,56	416.074,52	666.554,37 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	645.061,33 D	109.608,25	406.899,68	111.009,93	334.630,02	643.659,65 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,14 D	43.937,82	124.953,08	43.937,82	124.953,08	0,14 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	12.734,06 D	0,00	0,00	0,00	73,10	12.734,06 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	21.946,18 D	0,00	21.166,20	0,00	14.672,00	21.946,18 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	2.539,86 D	0,00	4.071,80	869,27	2.635,19	1.670,59 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	17.927,60 D	0,00	2.706,00	0,00	2.960,83	17.927,60 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	19.653,13 D	6.042,00	15.142,00	84,90	2.008,59	25.610,23 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	38.972,55 D	0,00	21.106,68	0,00	1.627,72	38.972,55 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	42.728,32 D	0,00	920,00	0,00	90,00	42.728,32 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	65.162,22 D	38.807,60	103.306,30	50.810,44	92.718,32	53.159,38 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	4.944,65 D	3.937,74	4.482,54	174,14	1.265,75	8.708,25 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	27.523,30 D	0,00	1.200,00	1.231,66	10.353,97	26.291,64 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	133.496,65 D	0,00	0,00	0,00	21.106,68	133.496,65 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	122.199,08 D	16.883,09	91.091,95	13.781,45	36.753,16	125.300,72 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	10.012,77 D	0,00	0,00	68,85	963,91	9.943,92 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	90.471,73 D	0,00	3.550,00	0,00	17.706,96	90.471,73 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	17.973,90 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	17.973,90 D
115610119 - Ferramentas	P	8.997,76 D	0,00	102,00	51,40	294,10	8.946,36 D
115610120 - Material de Comunicação	P	300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	6.670,71 D	0,00	11.101,13	0,00	4.430,42	6.670,71 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.228,69 D	10.512,30	25.524,70	7.635,99	21.236,65	6.105,00 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.228,69 D	10.512,30	25.524,70	7.635,99	21.236,65	6.105,00 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	5.084,26 D	0,00	25.950,68	0,00	48.484,30	5.084,26 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	5.084,26 D	0,00	25.950,68	0,00	48.484,30	5.084,26 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	5.935,64 D	0,00	0,00	0,00	1.962,14	5.935,64 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	2.139,41 D	0,00	0,00	0,00	508,54	2.139,41 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610510 - Medicamento	P	2.395,24 D	0,00	0,00	0,00	1.453,60	2.395,24 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.035,73 D	742,98	6.484,48	1.733,64	5.442,57	1.045,07 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	2.035,73 D	742,98	6.484,48	1.733,64	5.442,57	1.045,07 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	3.013,45 D	0,00	6.563,93	188,00	4.208,66	2.825,45 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	3.013,45 D	0,00	6.563,93	188,00	4.208,66	2.825,45 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		7.848,00 D	0,00	2.448,00	200,00	500,00	7.648,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		7.848,00 D	0,00	2.448,00	200,00	500,00	7.648,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	7.848,00 D	0,00	2.448,00	200,00	500,00	7.648,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.399.068,27 D	0,00	11.271,90	0,00	0,00	1.399.068,27 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.399.068,27 D	0,00	11.271,90	0,00	0,00	1.399.068,27 D
123100000 - BENS MOVEIS		906.527,42 D	0,00	11.271,90	0,00	0,00	906.527,42 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		906.527,42 D	0,00	11.271,90	0,00	0,00	906.527,42 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		205.032,35 D	0,00	5.664,40	0,00	0,00	205.032,35 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	8.070,58 D	0,00	2.700,00	0,00	0,00	8.070,58 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	1.410,00 D	0,00	880,00	0,00	0,00	1.410,00 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	59.986,06 D	0,00	437,00	0,00	0,00	59.986,06 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		376.143,99 D	0,00	3.019,50	0,00	0,00	376.143,99 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	374.932,89 D	0,00	3.019,50	0,00	0,00	374.932,89 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		209.869,92 D	0,00	2.348,00	0,00	0,00	209.869,92 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	31.507,76 D	0,00	2.348,00	0,00	0,00	31.507,76 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		47.498,41 D	0,00	240,00	0,00	0,00	47.498,41 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110501 - Veículos em Geral	P	8.803,41 D	0,00	240,00	0,00	0,00	8.803,41 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
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		50.228.383,98 D	15.827.077,84	293.135.602,62	15.511.713,11	238.043.704,40	50.543.748,71 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		20.280.936,90 C	15.824.169,85	134.168.178,81	15.458.413,36	127.975.194,81	19.915.180,41 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		386.202,96 C	1.873.918,04	11.918.967,51	1.885.899,46	11.937.663,56	398.184,38 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.348.304,49	7.657.295,13	1.351.489,28	7.660.479,92	3.184,79 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.348.304,49	7.657.295,13	1.351.489,28	7.660.479,92	3.184,79 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.348.304,49	7.657.295,13	1.351.489,28	7.660.479,92	3.184,79 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.245.060,14	7.310.459,76	1.248.244,93	7.313.644,55	3.184,79 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.302,63	12.149,47	3.302,63	12.149,47	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	28.124,14	156.780,58	28.124,14	156.780,58	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	71.817,58	177.905,32	71.817,58	177.905,32	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		5.256,59 C	5.256,59	23.950,78	7.341,89	27.123,08	7.341,89 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.256,59 C	5.256,59	23.950,78	7.341,89	27.123,08	7.341,89 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	5.256,59 C	5.256,59	23.950,78	7.341,89	27.123,08	7.341,89 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		380.946,37 C	520.356,96	4.237.721,60	527.068,29	4.250.060,56	387.657,70 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		45.983,49 C	176.184,26	2.218.341,00	176.381,43	2.200.998,04	46.180,66 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	45.983,49 C	176.184,26	2.218.341,00	176.381,43	2.200.998,04	46.180,66 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.139,82 C	12.349,64	76.899,49	12.349,64	80.039,31	3.139,82 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.139,82 C	12.349,64	76.899,49	12.349,64	80.039,31	3.139,82 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	3.139,82 C	12.349,64	76.899,49	12.349,64	80.039,31	3.139,82 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		331.823,06 C	331.823,06	1.942.481,11	338.337,22	1.969.023,21	338.337,22 C
211430100 - INSS A PAGAR		331.823,06 C	331.823,06	1.942.481,11	338.337,22	1.969.023,21	338.337,22 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	331.823,06 C	331.823,06	1.942.481,11	338.337,22	1.969.023,21	338.337,22 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.168.838,75 C	11.476.792,40	97.556.920,80	11.101.689,01	93.680.459,21	1.793.735,36 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.168.838,75 C	11.476.792,40	97.556.920,80	11.101.689,01	93.680.459,21	1.793.735,36 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.168.838,75 C	11.476.792,40	97.556.920,80	11.101.689,01	93.680.459,21	1.793.735,36 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.168.838,75 C	11.468.141,68	97.544.638,09	11.093.038,29	93.668.176,50	1.793.735,36 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.168.838,75 C	11.468.141,68	97.544.638,09	11.093.038,29	93.668.176,50	1.793.735,36 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	2.549,66	6.181,65	2.549,66	6.181,65	0,00
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	0,00	2.549,66	6.181,65	2.549,66	6.181,65	0,00
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	6.101,06	6.101,06	6.101,06	6.101,06	0,00
213110801 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - Antes de 05/05/2000	F	0,00	6.101,06	6.101,06	6.101,06	6.101,06	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	668,47	3.972,35	668,47	3.972,35	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	668,47	2.844,66	668,47	2.844,66	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	668,47	2.844,66	668,47	2.844,66	0,00
214131400 - Pasep Parcelamento	F	0,00	365,00	2.541,19	365,00	2.541,19	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	303,47	303,47	303,47	303,47	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	219,59	0,00	219,59	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	219,59	0,00	219,59	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	219,59	0,00	219,59	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	908,10	0,00	908,10	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	908,10	0,00	908,10	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	908,10	0,00	908,10	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.725.895,19 C	2.472.790,94	24.688.318,15	2.470.156,42	22.353.099,69	17.723.260,67 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		17.725.895,19 C	2.463.240,41	24.606.475,05	2.457.941,90	22.268.592,60	17.720.596,68 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.725.895,19 C	2.463.240,41	24.606.475,05	2.457.941,90	22.268.592,60	17.720.596,68 C
218810100 - CONSIGNACOES		17.709.791,80 C	2.463.240,41	24.606.475,05	2.457.941,90	22.268.592,60	17.704.493,29 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	6.174,82	36.991,97	6.174,82	36.991,97	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	6.174,82	36.991,97	6.174,82	36.991,97	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	7.928.689,41 C	786.169,51	5.327.921,63	785.632,04	5.265.375,73	7.928.151,94 C
21881010201 - Inss	F	5.332.945,57 C	0,00	0,00	123,74	625,20	5.333.069,31 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.585.727,40 C	694.458,49	4.783.603,02	691.647,81	4.716.049,34	2.582.916,72 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	10.016,44 C	91.711,02	544.318,61	93.860,49	548.701,19	12.165,91 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.198.783,39 C	158.051,57	1.025.422,87	158.653,49	996.652,43	1.199.385,31 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	30.873,41 C	30.873,41	207.592,41	31.312,22	184.729,25	31.312,22 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	486.220,91 C	127.178,16	817.830,46	127.341,27	811.923,18	486.384,02 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	4.070.463,64 C	381.992,38	2.909.267,18	381.992,38	2.838.022,35	4.070.463,64 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	875.951,80 C	82.148,90	628.265,06	82.148,90	610.327,35	875.951,80 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.625.700,22 C	246.446,69	1.874.796,24	246.446,69	1.830.982,17	2.625.700,22 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	568.811,62 C	53.396,79	406.205,88	53.396,79	396.712,83	568.811,62 C
218810108 - ISS	F	707.198,39 C	438.999,62	5.372.851,34	438.226,44	3.240.775,73	706.425,21 C
21881010801 - Iss	F	707.198,39 C	438.999,62	5.372.851,34	438.226,44	3.240.775,73	706.425,21 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	369,14 C	16.176,05	105.604,95	16.527,73	105.956,63	720,82 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	369,14 C	16.176,05	104.804,71	16.176,05	104.804,71	369,14 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	0,00	800,24	351,68	1.151,92	351,68 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	12.189,16 C	12.189,16	66.209,33	12.697,69	69.843,70	12.697,69 C
21881011102 - IPES- Saude	F	8.287,05 C	8.287,05	43.998,30	8.551,86	46.447,88	8.551,86 C
21881011103 - Sociela -	F	188,90 C	188,90	1.000,50	413,90	1.414,40	413,90 C
21881011105 - Servdonto	F	2.143,30 C	2.143,30	10.894,00	2.162,02	13.010,52	2.162,02 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	1.569,91 C	1.569,91	10.316,53	1.569,91	8.970,90	1.569,91 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	45.028,14 C	46.028,14	286.264,40	42.733,59	281.479,85	41.733,59 C
21881011313 - Seame	F	26.114,34 C	27.114,34	177.317,92	26.253,47	172.341,10	25.253,47 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	18.901,80 C	18.901,80	108.874,48	16.468,12	109.066,75	16.468,12 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	12,00 C	12,00	72,00	12,00	72,00	12,00 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	39,80 C	39,80	278,60	39,80	258,70	39,80 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	278,60	39,80	258,70	39,80 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		38.279,82 C	38.279,82	231.976,31	38.279,82	230.545,61	38.279,82 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	22.019,51 C	22.019,51	134.989,73	22.019,51	133.620,48	22.019,51 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	14.733,09 C	14.733,09	88.068,26	14.733,09	87.884,31	14.733,09 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	200,00 C	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00	200,00 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	186,53 C	186,53	1.119,18	186,53	1.119,18	186,53 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	759,89 C	759,89	4.559,34	759,89	4.559,34	759,89 C
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	F	258,30 C	258,30	1.549,80	258,30	1.549,80	258,30 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	122,50 C	122,50	490,00	122,50	612,50	122,50 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	14.045,06 C	14.045,06	97.994,31	12.896,63	94.783,55	12.896,63 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	14.045,06 C	14.045,06	97.994,31	12.896,63	94.783,55	12.896,63 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.694.705,85 C	565.094,48	9.145.692,16	564.087,47	9.107.906,35	3.693.698,84 C
21881019901 - Comite da Fome	F	6.778,27 C	6.778,27	38.461,27	6.961,26	39.253,72	6.961,26 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	3.687.927,58 C	558.316,21	9.107.230,89	557.126,21	9.068.652,63	3.686.737,58 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 - Depositos 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	9.550,53	81.843,10	12.214,52	84.507,09	2.663,99 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.185,53	70.266,10	11.849,52	72.930,09	2.663,99 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	9.185,53	65.266,10	11.849,52	67.930,09	2.663,99 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	9.185,53	65.266,10	11.849,52	67.930,09	2.663,99 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	365,00	11.577,00	365,00	11.577,00	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	365,00	11.577,00	365,00	11.577,00	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	365,00	11.577,00	365,00	11.577,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		42.414.704,55 C	1.181,68	4.104.275,60	53.299,75	894.495,26	42.466.822,62 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.575.689,62 C	816,68	38.199,60	53.299,75	58.510,78	1.628.172,69 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.575.689,62 C	816,68	38.199,60	53.299,75	58.510,78	1.628.172,69 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.575.689,62 C	816,68	38.199,60	53.299,75	58.510,78	1.628.172,69 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.575.689,62 C	816,68	38.199,60	53.299,75	58.510,78	1.628.172,69 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.575.689,62 C	816,68	38.199,60	53.299,75	58.510,78	1.628.172,69 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.575.689,62 C	816,68	38.199,60	53.299,75	58.510,78	1.628.172,69 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.430.701,90 C	816,68	38.199,60	53.299,75	58.510,78	1.483.184,97 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	95.459,59 C	0,00	0,00	0,00	438,31	95.459,59 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	204.303,08 C	816,68	816,68	0,00	4.772,72	203.486,40 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
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	0,00	0,00	0,00	53.299,75	53.299,75	53.299,75 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		40.727.936,38 C	0,00	4.063.897,51	0,00	835.984,48	40.727.936,38 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		40.727.936,38 C	0,00	4.063.897,51	0,00	835.984,48	40.727.936,38 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		40.727.936,38 C	0,00	4.063.897,51	0,00	835.984,48	40.727.936,38 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		40.727.936,38 C	0,00	4.063.897,51	0,00	835.984,48	40.727.936,38 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		40.727.936,38 C	0,00	4.063.897,51	0,00	835.984,48	40.727.936,38 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	29.229.368,42 C	0,00	0,00	0,00	666.536,71	29.229.368,42 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



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	584.791,33 C	0,00	0,00	0,00	547.826,23	584.791,33 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	11.498.567,96 C	0,00	4.063.897,51	0,00	169.447,77	11.498.567,96 C
2231104020203 - Precatórios TRF 5º Região - 2011	P	39.360,88 C	0,00	0,00	0,00	39.360,88	39.360,88 C
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	P	2.271.571,68 C	0,00	4.063.897,51	0,00	15.692,00	2.271.571,68 C
2231104020205 - Precatórios TRF 5º Região - 2013	P	21.855,15 C	0,00	0,00	0,00	21.855,15	21.855,15 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.340.352,84 C	0,00	0,00	0,00	53.809,80	2.340.352,84 C
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		111.078,55 C	365,00	2.178,49	0,00	0,00	110.713,55 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		111.078,55 C	365,00	2.178,49	0,00	0,00	110.713,55 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		111.078,55 C	365,00	2.178,49	0,00	0,00	110.713,55 C
224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		111.078,55 C	365,00	2.178,49	0,00	0,00	110.713,55 C
224139901 - Parcelamento do PASEP	P	111.078,55 C	365,00	2.178,49	0,00	0,00	110.713,55 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		112.924.025,43 D	1.726,31	154.863.148,21	0,00	109.174.014,33	112.925.751,74 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		112.924.025,43 D	1.726,31	154.863.148,21	0,00	109.174.014,33	112.925.751,74 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		112.924.025,43 D	1.726,31	154.863.148,21	0,00	109.174.014,33	112.925.751,74 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		112.924.025,43 D	1.726,31	154.863.148,21	0,00	109.174.014,33	112.925.751,74 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	45.687.407,57 D	1.726,31	45.702.111,04	0,00	52.415.084,46	45.689.133,88 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		47.689.351,13 D	13.051.218,93	60.819.335,20	838,24	79.603,38	60.739.731,82 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		8.816.307,42 D	1.893.266,68	10.766.713,05	0,00	57.138,95	10.709.574,10 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.613.543,36 D	1.238.668,60	6.909.350,91	0,00	57.138,95	6.852.211,96 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		534.373,25 D	174.362,71	765.874,91	0,00	57.138,95	708.735,96 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		534.373,25 D	174.362,71	765.874,91	0,00	57.138,95	708.735,96 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		534.373,25 D	158.071,83	749.584,03	0,00	57.138,95	692.445,08 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110101 - Vencimentos e Salários		288.830,19 D	57.613,41	403.582,55	0,00	57.138,95	346.443,60 D
311110122 - 13. Salário		114.934,58 D	75.120,21	190.054,79	0,00	0,00	190.054,79 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		9.737,13 D	2.572,37	12.309,50	0,00	0,00	12.309,50 D
311110138 - Outras Gratificações		91.918,28 D	18.042,74	109.961,02	0,00	0,00	109.961,02 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		28.953,07 D	4.723,10	33.676,17	0,00	0,00	33.676,17 D
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	16.290,88	16.290,88	0,00	0,00	16.290,88 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		5.079.170,11 D	1.064.305,89	6.143.476,00	0,00	0,00	6.143.476,00 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.079.170,11 D	1.064.305,89	6.143.476,00	0,00	0,00	6.143.476,00 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.774.445,88 D	1.008.663,12	5.783.109,00	0,00	0,00	5.783.109,00 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.863.806,27 D	816.975,22	4.680.781,49	0,00	0,00	4.680.781,49 D
31121010101 - Cargo em comissão		2.948.066,92 D	633.180,98	3.581.247,90	0,00	0,00	3.581.247,90 D
31121010102 - CLT		915.739,35 D	183.794,24	1.099.533,59	0,00	0,00	1.099.533,59 D
311210102 - Adicional Noturno		17.057,52 D	3.389,84	20.447,36	0,00	0,00	20.447,36 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.565,70 D	313,50	1.879,20	0,00	0,00	1.879,20 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		322.998,77 D	64.790,00	387.788,77	0,00	0,00	387.788,77 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		89.674,95 D	27.550,64	117.225,59	0,00	0,00	117.225,59 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniario		23.015,36 D	2.005,48	25.020,84	0,00	0,00	25.020,84 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		95.903,95 D	23.546,29	119.450,24	0,00	0,00	119.450,24 D
311210131 - Subsídios		75.158,80 D	15.031,76	90.190,56	0,00	0,00	90.190,56 D
311210137 - Outras Gratificações		285.264,56 D	55.060,39	340.324,95	0,00	0,00	340.324,95 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		304.724,23 D	55.642,77	360.367,00	0,00	0,00	360.367,00 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		304.724,23 D	55.642,77	360.367,00	0,00	0,00	360.367,00 D
31121020301 - Hora extra		304.724,23 D	55.642,77	360.367,00	0,00	0,00	360.367,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.564.455,73 D	525.486,52	3.089.942,25	0,00	0,00	3.089.942,25 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		75.763,50 D	12.349,64	88.113,14	0,00	0,00	88.113,14 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		75.763,50 D	12.349,64	88.113,14	0,00	0,00	88.113,14 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		67.689,67 D	12.349,64	80.039,31	0,00	0,00	80.039,31 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		8.073,83 D	0,00	8.073,83	0,00	0,00	8.073,83 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.324.352,04 D	477.326,81	2.801.678,85	0,00	0,00	2.801.678,85 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		693.666,05 D	138.989,59	832.655,64	0,00	0,00	832.655,64 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		693.666,05 D	138.989,59	832.655,64	0,00	0,00	832.655,64 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.630.685,99 D	338.337,22	1.969.023,21	0,00	0,00	1.969.023,21 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.630.685,99 D	338.337,22	1.969.023,21	0,00	0,00	1.969.023,21 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		144.559,00 D	28.468,18	173.027,18	0,00	0,00	173.027,18 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		144.559,00 D	28.468,18	173.027,18	0,00	0,00	173.027,18 D
312310100 - Fgts		144.559,00 D	28.468,18	173.027,18	0,00	0,00	173.027,18 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		19.781,19 D	7.341,89	27.123,08	0,00	0,00	27.123,08 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		19.781,19 D	7.341,89	27.123,08	0,00	0,00	27.123,08 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		19.781,19 D	7.341,89	27.123,08	0,00	0,00	27.123,08 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		486.283,80 D	97.580,53	583.864,33	0,00	0,00	583.864,33 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		10.284,24 D	2.032,33	12.316,57	0,00	0,00	12.316,57 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		10.284,24 D	2.032,33	12.316,57	0,00	0,00	12.316,57 D
31311000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		0,00	49,50	49,50	0,00	0,00	49,50 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		10.284,24 D	1.982,83	12.267,07	0,00	0,00	12.267,07 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		475.999,56 D	95.548,20	571.547,76	0,00	0,00	571.547,76 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		475.999,56 D	95.548,20	571.547,76	0,00	0,00	571.547,76 D
31321000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		4.745,40 D	759,00	5.504,40	0,00	0,00	5.504,40 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		401.422,94 D	77.457,60	478.880,54	0,00	0,00	478.880,54 D
31321000005 - Auxílio Creche		960,48 D	240,12	1.200,60	0,00	0,00	1.200,60 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		68.870,74 D	17.091,48	85.962,22	0,00	0,00	85.962,22 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		152.024,53 D	31.531,03	183.555,56	0,00	0,00	183.555,56 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		23.138,89 D	3.184,79	26.323,68	0,00	0,00	26.323,68 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		23.138,89 D	3.184,79	26.323,68	0,00	0,00	26.323,68 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		128.885,64 D	28.346,24	157.231,88	0,00	0,00	157.231,88 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		128.885,64 D	28.346,24	157.231,88	0,00	0,00	157.231,88 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		128.885,64 D	28.346,24	157.231,88	0,00	0,00	157.231,88 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		36.786.461,32 D	11.091.216,01	47.896.496,61	384,49	19.203,77	47.877.292,84 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		251.663,42 D	120.567,56	372.230,98	0,00	0,00	372.230,98 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		251.663,42 D	120.567,56	372.230,98	0,00	0,00	372.230,98 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		251.663,42 D	120.567,56	372.230,98	0,00	0,00	372.230,98 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		81.015,26 D	43.937,82	124.953,08	0,00	0,00	124.953,08 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		895,06 D	68,85	963,91	0,00	0,00	963,91 D
331110600 - Generos Alimentacao		15.540,47 D	7.635,99	23.176,46	0,00	0,00	23.176,46 D
331111300 - Material de Caça e Pesca		41,90 D	0,00	41,90	0,00	0,00	41,90 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		16,24 D	0,00	16,24	0,00	0,00	16,24 D
331111600 - Material de Expediente		11.311,10 D	1.733,64	13.044,74	0,00	0,00	13.044,74 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		73,10 D	0,00	73,10	0,00	0,00	73,10 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		14.672,00 D	0,00	14.672,00	0,00	0,00	14.672,00 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		1.923,69 D	84,90	2.008,59	0,00	0,00	2.008,59 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		933,62 D	174,14	1.107,76	0,00	0,00	1.107,76 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		41.907,88 D	50.810,44	92.718,32	0,00	0,00	92.718,32 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		9.122,31 D	1.231,66	10.353,97	0,00	0,00	10.353,97 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		23.050,71 D	0,00	23.050,71	0,00	0,00	23.050,71 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		4.120,65 D	0,00	4.120,65	0,00	0,00	4.120,65 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		17.899,91 D	13.781,45	31.681,36	0,00	0,00	31.681,36 D
331113500 - Material Laboratorial		144,54 D	0,00	144,54	0,00	0,00	144,54 D
331113600 - Material Hospitalar		1.817,60 D	0,00	1.817,60	0,00	0,00	1.817,60 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		110,18 D	0,00	110,18	0,00	0,00	110,18 D
331114200 - Ferramentas		242,70 D	51,40	294,10	0,00	0,00	294,10 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		90,00 D	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		26.734,50 D	1.057,27	27.791,77	0,00	0,00	27.791,77 D
332000000 - SERVIÇOS		36.534.797,90 D	10.970.648,45	47.524.265,63	384,49	19.203,77	47.505.061,86 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		169.928,92 D	34.198,94	216.661,73	0,00	12.533,87	204.127,86 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		169.928,92 D	34.198,94	216.661,73	0,00	12.533,87	204.127,86 D
332211600 - Estagiarios		52.189,98 D	8.928,32	61.118,30	0,00	0,00	61.118,30 D
332212100 - LOCAÇÕES		25.000,00 D	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		25.000,00 D	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		43.291,44 D	10.822,86	55.918,11	0,00	1.803,81	54.114,30 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		49.447,50 D	9.447,76	69.625,32	0,00	10.730,06	58.895,26 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		36.364.868,98 D	10.936.449,51	47.307.603,90	384,49	6.669,90	47.300.934,00 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		36.364.868,98 D	10.936.449,51	47.307.603,90	384,49	6.669,90	47.300.934,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		38.522,33 D	21.595,29	60.117,62	0,00	0,00	60.117,62 D
332310401 - Telecomunicações		38.522,33 D	21.595,29	60.117,62	0,00	0,00	60.117,62 D
332310500 - PUBLICIDADE		8.513,00 D	2.424,00	10.937,00	0,00	0,00	10.937,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		8.513,00 D	2.424,00	10.937,00	0,00	0,00	10.937,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		224.299,24 D	139.177,14	363.476,38	0,00	0,00	363.476,38 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		206.715,24 D	131.077,14	337.792,38	0,00	0,00	337.792,38 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		17.584,00 D	0,00	17.584,00	0,00	0,00	17.584,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		33.439.705,19 D	10.276.845,59	43.716.550,78	0,00	0,00	43.716.550,78 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		27.800,00 D	0,00	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		33.411.905,19 D	10.276.845,59	43.688.750,78	0,00	0,00	43.688.750,78 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		294.342,44 D	99.273,14	393.771,65	75,55	231,62	393.540,03 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		7.369,78 D	161,87	7.531,65	0,00	0,00	7.531,65 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		286.972,66 D	99.111,27	386.240,00	75,55	231,62	386.008,38 D
332310900 - Serviços de Alimentação		6.687,70 D	0,00	6.687,70	0,00	0,00	6.687,70 D
332311000 - LOCAÇÕES		1.496.005,21 D	90.091,73	1.586.096,94	0,00	0,00	1.586.096,94 D
332311001 - Locações de imóveis		14.376,60 D	2.875,40	17.252,00	0,00	0,00	17.252,00 D
332311002 - Locações de software		0,00	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.330.965,25 D	58.018,42	1.388.983,67	0,00	0,00	1.388.983,67 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		50.179,00 D	1.863,58	52.042,58	0,00	0,00	52.042,58 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311005 - Locações de veículos		100.484,36 D	22.904,33	123.388,69	0,00	0,00	123.388,69 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.860,00 D	4.430,00	13.290,00	0,00	0,00	13.290,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		8.860,00 D	4.430,00	13.290,00	0,00	0,00	13.290,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		324.615,14 D	129.206,31	453.821,45	0,00	0,00	453.821,45 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		324.615,14 D	129.206,31	453.821,45	0,00	0,00	453.821,45 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		445,70 D	200,00	645,70	0,00	0,00	645,70 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		27.000,00 D	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
332312900 - Seguros em Geral		1.553,75 D	60,00	1.673,75	0,00	60,00	1.613,75 D
332313200 - Serviços Bancarios		46.540,00 D	6.705,00	54.915,00	75,00	1.745,00	53.170,00 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		15.800,00 D	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00 D
332314500 - Serviços Funerarios		0,00	65.891,02	65.891,02	0,00	0,00	65.891,02 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		21.810,00 D	7.305,00	29.115,00	0,00	0,00	29.115,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		15.000,00 D	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 D
332315200 - Taxa de Administração		20.928,28 D	3.799,43	29.127,05	233,94	4.633,28	24.493,77 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		199.196,88 D	26.545,86	225.742,74	0,00	0,00	225.742,74 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		199.196,88 D	26.545,86	225.742,74	0,00	0,00	225.742,74 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		175.044,12 D	60.900,00	235.944,12	0,00	0,00	235.944,12 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.481.547,90 D	11.473,32	1.495.828,13	453,75	3.260,66	1.492.567,47 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.188.178,62 D	11.473,32	1.202.458,85	453,75	3.260,66	1.199.198,19 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.175.510,82 D	8.923,66	1.187.241,39	453,75	3.260,66	1.183.980,73 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.175.510,82 D	8.923,66	1.187.241,39	453,75	3.260,66	1.183.980,73 D
342410100 - Juros		419.996,77 D	153,02	420.471,50	0,00	321,71	420.149,79 D
342410200 - Multas Dedutíveis		755.514,05 D	8.770,64	766.769,89	453,75	2.938,95	763.830,94 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		12.667,80 D	2.549,66	15.217,46	0,00	0,00	15.217,46 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		12.667,80 D	2.549,66	15.217,46	0,00	0,00	15.217,46 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		293.369,28 D	0,00	293.369,28	0,00	0,00	293.369,28 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		293.369,28 D	0,00	293.369,28	0,00	0,00	293.369,28 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		293.369,28 D	0,00	293.369,28	0,00	0,00	293.369,28 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		293.369,28 D	0,00	293.369,28	0,00	0,00	293.369,28 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		293.369,28 D	0,00	293.369,28	0,00	0,00	293.369,28 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.127,69 D	303,47	1.431,16	0,00	0,00	1.431,16 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.127,69 D	303,47	1.431,16	0,00	0,00	1.431,16 D
371100000 - IMPOSTOS		1.127,69 D	0,00	1.127,69	0,00	0,00	1.127,69 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		1.127,69 D	0,00	1.127,69	0,00	0,00	1.127,69 D
371110200 - Ipva		219,59 D	0,00	219,59	0,00	0,00	219,59 D
371110500 - Iptu		908,10 D	0,00	908,10	0,00	0,00	908,10 D
371200000 - TAXAS		0,00	303,47	303,47	0,00	0,00	303,47 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	303,47	303,47	0,00	0,00	303,47 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	303,47	303,47	0,00	0,00	303,47 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		603.906,80 D	54.959,45	658.866,25	0,00	0,00	658.866,25 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		603.906,80 D	54.959,45	658.866,25	0,00	0,00	658.866,25 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		602.464,69 D	54.959,45	657.424,14	0,00	0,00	657.424,14 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		602.464,69 D	54.959,45	657.424,14	0,00	0,00	657.424,14 D
399910300 - Indenizações e Restituições Diversas		602.464,69 D	54.959,45	657.424,14	0,00	0,00	657.424,14 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		107.203.213,44 C	0,00	0,00	13.374.935,13	120.578.148,57	120.578.148,57 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.537.391,31 C	0,00	0,00	647.950,23	10.185.341,54	10.185.341,54 C
412000000 - TAXAS		9.537.391,31 C	0,00	0,00	647.950,23	10.185.341,54	10.185.341,54 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.537.391,31 C	0,00	0,00	647.950,23	10.185.341,54	10.185.341,54 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		9.537.391,31 C	0,00	0,00	647.950,23	10.185.341,54	10.185.341,54 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		9.537.391,31 C	0,00	0,00	647.950,23	10.185.341,54	10.185.341,54 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.950.827,15 C	0,00	0,00	3.745,57	1.954.572,72	1.954.572,72 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.931.826,99 C	0,00	0,00	816,68	1.932.643,67	1.932.643,67 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.931.826,99 C	0,00	0,00	816,68	1.932.643,67	1.932.643,67 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		1.931.826,99 C	0,00	0,00	816,68	1.932.643,67	1.932.643,67 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.000,16 C	0,00	0,00	2.928,89	21.929,05	21.929,05 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		19.000,16 C	0,00	0,00	2.928,89	21.929,05	21.929,05 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		19.000,16 C	0,00	0,00	2.928,89	21.929,05	21.929,05 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		93.544.676,79 C	0,00	0,00	12.723.066,38	106.267.743,17	106.267.743,17 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		93.544.676,79 C	0,00	0,00	12.723.066,38	106.267.743,17	106.267.743,17 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		93.544.676,79 C	0,00	0,00	12.723.066,38	106.267.743,17	106.267.743,17 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		93.544.676,79 C	0,00	0,00	12.723.066,38	106.267.743,17	106.267.743,17 C
451120200 - Repasse Recebido		93.544.676,79 C	0,00	0,00	12.723.066,38	106.267.743,17	106.267.743,17 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.169.453,44 C	0,00	0,00	0,00	2.169.453,44	2.169.453,44 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.169.453,44 C	0,00	0,00	0,00	2.169.453,44	2.169.453,44 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		2.169.453,44 C	0,00	0,00	0,00	2.169.453,44	2.169.453,44 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		864,75 C	0,00	0,00	172,95	1.037,70	1.037,70 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		864,75 C	0,00	0,00	172,95	1.037,70	1.037,70 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		864,75 C	0,00	0,00	172,95	1.037,70	1.037,70 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		864,75 C	0,00	0,00	172,95	1.037,70	1.037,70 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		275.455.945,35 D	13.117.848,64	318.724.208,40	17.862,05	42.875.457,55	288.555.931,94 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		262.748.764,26 D	13.117.848,64	306.017.027,31	17.862,05	30.168.276,46	275.848.750,85 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		262.748.764,26 D	13.117.848,64	306.017.027,31	17.862,05	30.168.276,46	275.848.750,85 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		154.977.000,00 D	0,00	184.182.205,96	0,00	29.205.205,96	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		14.602.602,98 D	0,00	14.602.602,98	0,00	0,00	14.602.602,98 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		14.602.602,98 D	0,00	14.602.602,98	0,00	0,00	14.602.602,98 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	14.602.602,98	0,00	14.602.602,98	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		14.602.602,98 D	0,00	14.602.602,98	0,00	0,00	14.602.602,98 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		14.602.602,98 C	0,00	0,00	0,00	14.602.602,98	14.602.602,98 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		14.602.602,98 C	0,00	0,00	0,00	14.602.602,98	14.602.602,98 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		14.602.602,98 C	0,00	0,00	0,00	14.602.602,98	14.602.602,98 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		107.771.764,26 D	13.117.848,64	121.834.821,35	17.862,05	963.070,50	120.871.750,85 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		107.771.764,26 D	13.117.848,64	121.834.821,35	17.862,05	963.070,50	120.871.750,85 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		107.771.764,26 D	13.117.848,64	121.834.821,35	17.862,05	963.070,50	120.871.750,85 D
522920101 - Emissao de Empenhos		67.235.984,84 D	354.039,98	67.590.024,82	0,00	0,00	67.590.024,82 D
522920102 - Reforco de Empenhos		41.480.987,87 D	12.763.808,66	54.244.796,53	0,00	0,00	54.244.796,53 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		945.208,45 C	0,00	0,00	17.862,05	963.070,50	963.070,50 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
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 - Inscritos		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		275.455.945,35 C	66.525.966,61	586.014.070,66	79.625.953,20	861.862.821,51	288.555.931,94 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		262.748.764,26 C	66.525.966,61	567.515.458,34	79.625.953,20	843.364.209,19	275.848.750,85 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	651.052,07	10.208.308,29	651.052,07	10.208.308,29	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		9.557.256,22 D	651.052,07	10.208.308,29	0,00	0,00	10.208.308,29 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		9.557.256,22 D	651.052,07	10.208.308,29	0,00	0,00	10.208.308,29 D
621110100 - Receita Tributária		9.537.391,31 D	647.950,23	10.185.341,54	0,00	0,00	10.185.341,54 D
621110300 - Receita Patrimonial		19.000,16 D	2.928,89	21.929,05	0,00	0,00	21.929,05 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		864,75 D	172,95	1.037,70	0,00	0,00	1.037,70 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		9.557.256,22 C	0,00	0,00	651.052,07	10.208.308,29	10.208.308,29 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		9.557.256,22 C	0,00	0,00	651.052,07	10.208.308,29	10.208.308,29 C
621210100 - Receita Tributária		9.537.391,31 C	0,00	0,00	647.950,23	10.185.341,54	10.185.341,54 C
621210300 - Receita Patrimonial		19.000,16 C	0,00	0,00	2.928,89	21.929,05	21.929,05 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		864,75 C	0,00	0,00	172,95	1.037,70	1.037,70 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		262.748.764,26 C	65.874.914,54	557.307.150,05	78.974.901,13	833.155.900,90	275.848.750,85 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		154.977.000,00 C	39.496.381,59	346.872.287,19	39.496.381,59	501.849.287,19	154.977.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		47.205.235,74 C	13.117.848,64	136.437.424,33	17.862,05	170.542.673,48	34.105.249,15 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		41.107.706,39 C	13.117.848,64	136.309.853,68	17.862,05	164.317.573,48	28.007.719,80 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		10.642.675,84 C	1.980.743,87	11.910.998,73	0,00	20.572.930,70	8.661.931,97 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		131.200,00 C	0,00	20.000,00	0,00	151.200,00	131.200,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		30.333.830,55 C	11.137.104,77	124.378.854,95	17.862,05	143.593.442,78	19.214.587,83 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		6.097.529,35 C	0,00	127.570,65	0,00	6.225.100,00	6.097.529,35 C
622110201 - Investimentos		6.052.129,35 C	0,00	122.570,65	0,00	6.174.700,00	6.052.129,35 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		107.771.764,26 C	26.378.532,95	210.434.862,86	39.478.519,54	331.306.613,71	120.871.750,85 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		15.160.914,70 C	13.017.968,51	106.667.131,52	13.118.686,88	121.928.764,59	15.261.633,07 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.296.787,66 C	13.360.564,44	103.767.731,34	13.000.106,46	105.704.061,02	1.936.329,68 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		90.314.061,90 C	0,00	0,00	13.359.726,20	103.673.788,10	103.673.788,10 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		107.771.764,26 C	26.378.532,95	210.434.862,86	39.478.519,54	331.306.613,71	120.871.750,85 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		107.771.764,26 C	26.378.532,95	210.434.862,86	39.478.519,54	331.306.613,71	120.871.750,85 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		107.771.764,26 C	26.378.532,95	210.434.862,86	39.478.519,54	331.306.613,71	120.871.750,85 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		16.106.123,15 C	13.000.106,46	105.704.061,02	13.118.686,88	121.928.764,59	16.224.703,57 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.296.787,66 C	13.360.564,44	103.767.731,34	13.000.106,46	105.704.061,02	1.936.329,68 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		90.314.061,90 C	0,00	0,00	13.359.726,20	103.673.788,10	103.673.788,10 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		945.208,45 D	17.862,05	963.070,50	0,00	0,00	963.070,50 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.707.181,09 C	0,00	18.498.612,32	0,00	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	0,00	11.841.116,51	0,00	11.841.116,51	6.049.685,28 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632100000 - Rp Processados a Pagar		258.254,05 C	0,00	5.791.431,23	0,00	6.049.685,28	258.254,05 C
632200000 - Rp Processados Pagos		5.791.431,23 C	0,00	0,00	0,00	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		110.248.066,45 D	13.381.227,28	121.458.427,30	8.589,34	381.170,63	123.620.704,39 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		110.248.066,45 D	13.381.227,28	121.458.427,30	8.589,34	381.170,63	123.620.704,39 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		110.248.066,45 D	13.381.227,28	121.458.427,30	8.589,34	381.170,63	123.620.704,39 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		110.248.066,45 D	13.381.227,28	121.458.427,30	8.589,34	381.170,63	123.620.704,39 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		104.669.660,05 D	13.374.118,45	116.476.051,46	0,00	0,00	118.043.778,50 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	104.669.660,05 D	13.374.118,45	116.476.051,46	0,00	0,00	118.043.778,50 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.578.406,40 D	7.108,83	4.982.375,84	8.589,34	381.170,63	5.576.925,89 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		5.578.406,40 D	7.108,83	4.982.375,84	8.589,34	381.170,63	5.576.925,89 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.578.406,40 D	7.108,83	4.982.375,84	8.589,34	381.170,63	5.576.925,89 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		110.248.066,45 C	41.968.211,34	367.357.068,00	55.340.849,28	488.434.324,67	123.620.704,39 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		110.248.066,45 C	41.968.211,34	367.357.068,00	55.340.849,28	488.434.324,67	123.620.704,39 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		110.248.066,45 C	41.968.211,34	367.357.068,00	55.340.849,28	488.434.324,67	123.620.704,39 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		110.248.066,45 C	41.968.211,34	367.357.068,00	55.340.849,28	488.434.324,67	123.620.704,39 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		34.892.043,75 D	13.117.848,64	121.834.821,35	13.391.980,50	117.439.121,96	34.617.911,89 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		34.892.043,75 D	13.117.848,64	121.834.821,35	13.391.980,50	117.439.121,96	34.617.911,89 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	34.706.937,52 D	13.117.848,64	121.834.821,35	13.391.980,50	117.439.121,96	34.432.805,66 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	34.706.937,52 D	13.117.848,64	121.834.821,35	13.391.980,50	117.439.121,96	34.432.805,66 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		21.818.410,51 C	13.017.968,51	106.667.131,52	13.118.686,88	121.928.764,59	21.919.128,88 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		21.818.410,51 C	13.017.968,51	106.667.131,52	13.118.686,88	121.928.764,59	21.919.128,88 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	21.818.410,51 C	13.017.968,51	106.667.131,52	13.118.686,88	121.928.764,59	21.919.128,88 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	21.818.410,51 C	13.017.968,51	106.667.131,52	13.118.686,88	121.928.764,59	21.919.128,88 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		20.280.936,90 C	15.823.804,85	134.165.637,62	15.458.048,36	127.972.653,62	19.915.180,41 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.555.041,71 C	13.360.564,44	109.559.162,57	13.000.106,46	105.704.061,02	2.194.583,73 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	2.555.041,71 C	13.360.564,44	109.559.162,57	13.000.106,46	105.704.061,02	2.194.583,73 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.555.041,71 C	13.360.564,44	109.559.162,57	13.000.106,46	105.704.061,02	2.194.583,73 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.410.046,50 C	2.463.240,41	24.606.475,05	2.457.941,90	17.960.285,72	13.404.747,99 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	13.224.940,27 C	2.463.240,41	24.606.475,05	2.457.941,90	17.960.285,72	13.219.641,76 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	13.224.940,27 C	2.463.240,41	24.606.475,05	2.457.941,90	17.960.285,72	13.219.641,76 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		4.315.848,69 C	0,00	0,00	0,00	4.308.306,88	4.315.848,69 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.315.848,69 C	0,00	0,00	0,00	4.308.306,88	4.315.848,69 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	4.315.848,69 C	0,00	0,00	0,00	4.308.306,88	4.315.848,69 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		103.040.762,79 C	8.589,34	4.689.477,51	13.372.133,54	121.093.784,50	116.404.306,99 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		103.040.762,79 C	8.589,34	4.689.477,51	13.372.133,54	121.093.784,50	116.404.306,99 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	103.040.762,79 C	8.589,34	4.689.477,51	13.372.133,54	121.093.784,50	116.404.306,99 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
631.147.789,52	631.147.789,52	177.519.802,32	1.875.297.258,57	177.519.802,32	1.875.297.258,57	671.094.355,07	671.094.355,07

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	9.294.668,04	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-50.543.748,71
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.739.731,82	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	120.578.148,57
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	288.555.931,94	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	288.555.931,94
7 - CONTROLES DEVEDORES	123.620.704,39	8 - CONTROLES CREDITORES	123.620.704,39
Soma	482.211.036,19	Soma	482.211.036,19
Resultado do Período			-41.249.080,67

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

JUNHO/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	10.208.308,29	-4.795.491,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.849.000,00	9.849.000,00	10.185.341,54	336.341,54
TAXAS	9.849.000,00	9.849.000,00	10.185.341,54	336.341,54
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	68.000,00	68.000,00	21.929,05	-46.070,95
VALORES MOBILIÁRIOS	68.000,00	68.000,00	21.929,05	-46.070,95
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	1.037,70	-4.998.962,30
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	1.037,70	-4.998.962,30
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	10.208.308,29	-7.661.291,71
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	10.208.308,29	-7.661.291,71
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	95.401.809,49	
TOTAL (V) = (III + IV)	17.869.600,00	17.869.600,00	105.610.117,78	-7.661.291,71
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	148.862.838,75	120.855.118,95	105.596.667,39	103.660.337,71	28.007.719,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.987.000,00	19.987.000,00	11.325.068,03	10.719.839,04	10.339.367,14	8.661.931,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.200,00	151.200,00	20.000,00	15.217,46	15.217,46	131.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.614.300,00	128.724.638,75	109.510.050,92	94.861.610,89	93.305.753,11	19.214.587,83
DESPESAS DE CAPITAL	6.224.500,00	6.114.161,25	16.631,90	13.450,39	13.450,39	6.097.529,35
INVESTIMENTOS	6.174.100,00	6.063.761,25	11.631,90	11.271,90	11.271,90	6.052.129,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.400,00	50.400,00	5.000,00	2.178,49	2.178,49	45.400,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	154.977.000,00	154.977.000,00	120.871.750,85	105.610.117,78	103.673.788,10	34.105.249,15
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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	120.871.750,85	105.610.117,78	103.673.788,10	34.105.249,15
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	154.977.000,00	154.977.000,00	120.871.750,85	105.610.117,78	103.673.788,10	34.105.249,15

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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			14.602.602,98
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	14.602.602,98
TOTAL			14.602.602,98

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

JUNHO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		651.052,07	ORÇAMENTÁRIA		13.359.726,20
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	647.950,23		04 - Administração	2.763.593,37	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.928,89		15 - Urbanismo	88.816,15	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172,95		18 - Gestão Ambiental	10.489.115,43	
			28 - Encargos Especiais	18.201,25	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		12.723.066,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	12.723.066,38				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.466.531,24	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.470.349,24
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	8.297,62		11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	6.817,11	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	291,72		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	291,72	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	6.174,82		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	6.174,82	
21881010201 - Inss	123,74		21881010203 - INSS - Retido PJ	694.458,49	
21881010203 - INSS - Retido PJ	691.647,81		21881010204 - INSS - PESSOAL	91.711,02	
21881010204 - INSS - PESSOAL	93.860,49		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	30.873,41	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	31.312,22		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	127.178,16	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	127.341,27		21881010601 - Csl de Terceiros	82.148,90	
21881010601 - Csl de Terceiros	82.148,90		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	246.446,69	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	246.446,69		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	53.396,79	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	53.396,79		21881010801 - Iss	438.999,62	
21881010801 - Iss	438.226,44		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.176,05	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	16.176,05		21881011102 - IPES- Saude	8.287,05	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	351,68		21881011103 - Sociela -	188,90	
21881011102 - IPES- Saude	8.551,86		21881011105 - Servdonto	2.143,30	
21881011103 - Sociela -	413,90		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.569,91	
21881011105 - Servdonto	2.162,02		21881011313 - Seame	27.114,34	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.569,91		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	18.901,80	
21881011313 - Seame	26.253,47		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	16.468,12		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	12,00		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	22.019,51	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	14.733,09	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	22.019,51		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	200,00	



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

JUNHO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	14.733,09		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	186,53	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00		21881011519 - Banco Daycoval S.A	759,89	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	186,53		21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	258,30	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	759,89		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	122,50	
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	258,30		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	14.045,06	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	122,50		21881019901 - Comitê da Fome	6.778,27	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	12.896,63		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	558.316,21	
21881019901 - Comitê da Fome	6.961,26				
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	557.126,21		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		1.639.471,51
SALDO ANTERIOR		1.628.897,26	1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	53.570,59	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	50.205,30		1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.585.900,92	
1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.578.691,96				
Total Geral dos Ingressos:		17.469.546,95	Total Geral dos Dispêndios:		17.469.546,95

LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA
PRESIDENTE DA EMSURB Mat.750332

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



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

Exercício Até: JUNHO/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										
02/01/2019	1 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
02/01/2019	3 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
02/01/2019	9 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
02/01/2019	18 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
02/01/2019	20 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
02/01/2019	60 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
02/01/2019	66 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
02/01/2019	76 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
04/01/2019	98 26.26301.2222.33903900-10010000	N.C. SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - EPP - 21.672.816/0001-31	1.619,00	0,00	0,00	0,00	1.618,35	0,00	0,00	0,65
28/01/2019	164 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
01/02/2019	182 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
18/02/2019	198 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
18/02/2019	202 26.26301.2222.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	5.795,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00
19/02/2019	204 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
19/02/2019	205 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
20/02/2019	206 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
25/02/2019	216 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
26/02/2019	226 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
26/02/2019	232 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
01/03/2019	252 26.26301.2222.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	10.971,13	0,00	0,00	0,00	10.971,13	0,00	0,00	0,00
11/03/2019	255 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



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
263 19/03/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	MAX GRAFICA DIGITAL EIRELI - 05.949.100/0001-82	270,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	2.226,97	0,00	0,00	0,00	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	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
374 03/07/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	TEXTOPRONGO-GRAFICA E EDITORA LTDA - 32.859.100/0001-64	3.868,05	0,00	0,00	0,00	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



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
410 05/08/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.902.072/0001-50	8.111,66	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
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	0,00	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	0,00	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



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
521 10/12/2019	26.26301.2222.33903900-10010000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	3.500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			6.049.685,28	6.657.495,81	0,00	0,00	5.791.431,23	0,00	0,00	6.915.749,86

Exercício: 2020

102003 02/01/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	235,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00
102006 02/01/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	22.638,09	93.627,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.265,86
102008 02/01/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,02
110003 10/01/2020	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	2.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,00
110006 10/01/2020	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
110011 10/01/2020	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
113004 13/01/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	23.927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.927,60
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
113010 13/01/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	563,50	3.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,70
113012 13/01/2020	26.26301.2222.31909400-10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	3.184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,79
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
113016 13/01/2020	26.26301.2222.33904700-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	41,69	18.146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.187,98
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	0,00	530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,07



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
113029 13/01/2020	26.26301.2149.33903900- 10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	4.360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,48
113038 13/01/2020	26.26301.2222.33903000- 10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
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
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
115002 15/01/2020	26.26301.2222.33903300- 10010000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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
116001 16/01/2020	26.26301.2222.33903300- 10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
116008 16/01/2020	26.26301.2222.33903900- 10010000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99	2,62	3.443,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,20
116009 16/01/2020	26.26301.2408.32902200- 10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058- 87	0,00	3.091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,98
116011 16/01/2020	26.26301.2408.46907100- 10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058- 87	0,00	2.455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,95
116013 16/01/2020	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
117002 17/01/2020	26.26301.2222.33903900- 10010000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001- 72	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
117004 17/01/2020	26.26301.2222.33903900- 10010000	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.902.072/0001-50	4.055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,83
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	10.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716,00
117014 17/01/2020	26.26301.2149.33903900- 10010000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	117.037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.037,42
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
117017 17/01/2020	26.26301.2222.33903900- 10010000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	71.736,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.736,54
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



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
117019 17/01/2020	26.26301.2222.31901100- 10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	4.607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,64
117020 17/01/2020	26.26301.2222.31901100- 10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	3.322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,76
117021 17/01/2020	26.26301.2222.31901100- 10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	3.579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,84
117022 17/01/2020	26.26301.2222.31901600- 10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00
117023 17/01/2020	26.26301.2222.31901100- 10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	1.332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,03
117024 17/01/2020	26.26301.2222.31901100- 10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	35.830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.830,70
117025 17/01/2020	26.26301.2222.31901100- 10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	41.790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.790,93
117026 17/01/2020	26.26301.2222.31901100- 10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	18.752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.752,10
117027 17/01/2020	26.26301.2222.31901100- 10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	1.809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,44
117028 17/01/2020	26.26301.2222.33903600- 10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	1.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,74
117029 17/01/2020	26.26301.2222.31900300- 10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	2.732,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,93
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
117032 17/01/2020	26.26301.2222.31901100- 10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	1.165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,68
117033 17/01/2020	26.26301.2222.31900800- 10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	3.245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,12
117034 17/01/2020	26.26301.2222.31904600- 10010000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	1.912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,12
117035 17/01/2020	26.26301.2222.31901300- 10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	338.337,22	330.976,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.314,01
117036 17/01/2020	26.26301.2222.31901300- 10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	28.468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.468,18
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	7.341,89	2.876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.218,81
117038 17/01/2020	26.26301.2222.31901300- 10010000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	3.139,82	10.870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,62
117039 17/01/2020	26.26301.2222.31911300- 10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	6.016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016,06



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
117040 17/01/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	68.175,37	1.178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.353,92
117041 17/01/2020	26.26301.2222.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	2.344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,36
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
121004 21/01/2020	26.26301.2222.33903600-10010000	ANTONIO CARLOS DIAS LIMEIRA FILHO - 072.592.655-40	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
121006 21/01/2020	26.26301.2222.33903600-10010000	BARBARA MAYSIA CANDIDO SANTOS - 069.055.415-08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
121009 21/01/2020	26.26301.2222.33903600-10010000	FELLIPE NASCIMENTO GUEDES - 076.881.905-92	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
121010 21/01/2020	26.26301.2222.33903600-10010000	GABRIELLA KAROLINA GOMES GONÇALVES - 074.394.205-19	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
121014 21/01/2020	26.26301.2222.33903600-10010000	KEZIA ROCHA LESSA DE OLIVEIRA SILVA - 054.414.035-43	0,00	513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,34
121015 21/01/2020	26.26301.2222.33903600-10010000	LORENNIA SOUSA BARRETO GOMES - 031.457.015-25	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
121016 21/01/2020	26.26301.2222.33903600-10010000	LOURENNA CARVALHO OLIVEIRA - 074.772.585-37	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
121017 21/01/2020	26.26301.2222.33903600-10010000	PAULA THAINA ROCHA MELO SANTOS - 066.812.515-28	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
121019 21/01/2020	26.26301.2222.33903600-10010000	TALISSON MATOS ARAGÃO SOUZA - 074.865.635-92	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
121020 21/01/2020	26.26301.2222.33903600-10010000	VICTOR MENDONCA DE ALMEIDA - 073.803.735-44	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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
121022 21/01/2020	26.26301.2222.31904900-10010000	ALLAN MACEDO SOUZA - 067.304.325-86	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
121023 21/01/2020	26.26301.2222.31904900-10010000	ANTONIO CARLOS DIAS LIMEIRA FILHO - 072.592.655-40	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
121024 21/01/2020	26.26301.2222.31904900-10010000	BARBARA MAGALHAES BRAZ - 023.352.167-40	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
121025 21/01/2020	26.26301.2222.31904900-10010000	BARBARA MAYSIA CANDIDO SANTOS - 069.055.415-08	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
121026 21/01/2020	26.26301.2222.31904900-10010000	BARBARA SUNNY ARCIERE MENESES - 075.471.075-08	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
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



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
121028 21/01/2020	26.26301.2222.31904900-10010000	FELLIPE NASCIMENTO GUEDES - 076.881.905-92	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
121029 21/01/2020	26.26301.2222.31904900-10010000	GABRIELLA KAROLINA GOMES GONÇALVES - 074.394.205-19	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
121030 21/01/2020	26.26301.2222.31904900-10010000	GUILHERME RAMOS DOS SANTOS - 047.147.035-01	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
121031 21/01/2020	26.26301.2222.31904900-10010000	HUGO NASCIMENTO GONZALES - 070.951.925-70	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
121032 21/01/2020	26.26301.2222.31904900-10010000	JEFERSON GUSMÃO SANTOS - 058.729.745-07	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45
121033 21/01/2020	26.26301.2222.31904900-10010000	KEZIA ROCHA LESSA DE OLIVEIRA SILVA - 054.414.035-43	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20
121034 21/01/2020	26.26301.2222.31904900-10010000	LORENNIA SOUSA BARRETO GOMES - 031.457.015-25	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
121035 21/01/2020	26.26301.2222.31904900-10010000	LOURENNA CARVALHO OLIVEIRA - 074.772.585-37	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
121036 21/01/2020	26.26301.2222.31904900-10010000	PAULA THAINA ROCHA MELO SANTOS - 066.812.515-28	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
121037 21/01/2020	26.26301.2222.31904900-10010000	PAULO CESAR SANTANA DAS VIRGENS - 054.954.185-30	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
121038 21/01/2020	26.26301.2222.31904900-10010000	TALISSON MATOS ARAGÃO SOUZA - 074.865.635-92	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
121039 21/01/2020	26.26301.2222.31904900-10010000	VICTOR MENDONCA DE ALMEIDA - 073.803.735-44	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
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	8.743,05	79.931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.675,04
124003 24/01/2020	26.26301.2222.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	8.688,89	24.905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.594,50
124004 24/01/2020	26.26301.2222.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	18.247,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.247,67
124005 24/01/2020	26.26301.2222.33904700-10010000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	17.078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.078,14
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
124008 24/01/2020	26.26301.2222.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	2.545,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,86
127001 27/01/2020	26.26301.2149.33909200-10010000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	130.440,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.440,87
127002 27/01/2020	26.26301.2149.33909200-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	143.076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.076,22



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
127003 27/01/2020	26.26301.2149.33909200-10010000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	0,00	11.577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.577,16
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
127008 27/01/2020	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
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	719.515,76	6.341.372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060.888,13
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
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
213001 13/02/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	JAMISCLENSON ALVES MARQUES PEREIRA - 35.381.160/0001-02	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
217001 17/02/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	24.154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.154,20
218002 18/02/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	LIBERTY SEGUROS S/A - 61.550.141/0001-72	60,00	480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,01
220001 20/02/2020	26.26301.2222.33903600-10010000	RICARDO WALTER MESQUITA LOPES DE AZEVEDO MENEZES - 070.925.405-93	0,00	476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,66
220002 20/02/2020	26.26301.2222.33903600-10010000	WESLLEY ELIAS DE OLIVEIRA MELO - 074.255.215-20	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
220003 20/02/2020	26.26301.2222.31904900-10010000	WESLLEY ELIAS DE OLIVEIRA MELO - 074.255.215-20	0,00	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
220004 20/02/2020	26.26301.2222.31904900-10010000	RICARDO WALTER MESQUITA LOPES DE AZEVEDO MENEZES - 070.925.405-93	0,00	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
310001 10/03/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	0,00	79.522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.522,30
310002 10/03/2020	26.26301.2222.33904000-10010000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	3.330,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00
318002 18/03/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	DIOGO NOBRE CARDOSO - SERVIMIX COMERCIO SERVIÇOS E INSTALAÇÕES - 26.755.386/0001-35	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
326007 26/03/2020	26.26301.2222.31904900-10010000	MARIANA SANTOS MONTALVAO - 088.432.775-29	0,00	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25
326008 26/03/2020	26.26301.2222.33903600-10010000	MARIANA SANTOS MONTALVAO - 088.432.775-29	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
327002 27/03/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	Viviane Alves da Paz-ME - 23.766.540/0001-86	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00
330004 30/03/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	6.587,60	134.419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.007,30
331001 31/03/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	1.716,00	52.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.230,00
331002 31/03/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	742,98	3.515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,50
413003 13/04/2020	26.26301.2149.33909200-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	1.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,11
413004 13/04/2020	26.26301.2149.33909200-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	12.118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.118,51
413005 13/04/2020	26.26301.2149.33909200-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	3.896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,40
413006 13/04/2020	26.26301.2149.33909200-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	1.907,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,46
413007 13/04/2020	26.26301.2149.33909200-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	11.443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443,79
413008 13/04/2020	26.26301.2149.33909200-10010000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	59.391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.391,86
416003 16/04/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	SUELEN MOEMA SOARES MENEZES - ME - 20.119.452/0001-02	2.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00
416004 16/04/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	SUELEN MOEMA SOARES MENEZES - ME - 20.119.452/0001-02	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
428002 28/04/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	1.116,00	8.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
506002 06/05/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	AGUIA SHOPPING DAS VASSOURAS EIRELI - 29.761.613/0001-23	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
508001 08/05/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	0,00	542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,38
512003 12/05/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	SERBLOCK INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - 25.172.809/0001-21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
515001 15/05/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	RR MACHADO EIRELI - CASA CACA E PESCA - 32.733.529/0001-00	988,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,23
518003 18/05/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	0,00	17.466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.466,55
519001 19/05/2020	26.26301.2404.31909100-10010000	JUSTIÇA FEDERAL - 05.426.567/0001-48	0,00	4.850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,70



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
520001 20/05/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	KARLA AMANDA SILVA MATOS ME - 09.121.239/0001-94	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
520002 20/05/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 23.724.306/0001-96	9.828,06	74.612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.440,76
520003 20/05/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA - 32.884.819/0001-55	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
521002 21/05/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	Viviane Alves da Paz-ME - 23.766.540/0001-86	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
525001 25/05/2020	26.26301.2222.44905200-10010000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
526001 26/05/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
529001 29/05/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	Viviane Alves da Paz-ME - 23.766.540/0001-86	3.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,00
529004 29/05/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
601002 01/06/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00
601003 01/06/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	EDUARDA URSULINO DOS SANTOS 03773885563 - 28.219.083/0001-23	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
603001 03/06/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	938,18	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,18
616001 16/06/2020	26.26301.2222.33903900-10010000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	33.227,50	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.227,51
618001 18/06/2020	26.26301.2222.33904000-10010000	ALLSEC SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 13.497.079/0001-50	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
618002 18/06/2020	26.26301.2222.33904000-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00
618003 18/06/2020	26.26301.2222.33904000-10010000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	14.786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.786,82
619001 19/06/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	3.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,50
622002 22/06/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	3.937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,74
622003 22/06/2020	26.26301.2222.33903000-10010000	MAURICIO SOUZA RUZZANTE EIRELI - 33.102.246/0001-23	12.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,00
626001 26/06/2020	26.26301.2404.33909100-10010000	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 00.531.640/0001-28	0,00	4.785,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,29
629001 29/06/2020	26.26301.2222.33909200-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	1.726,31	273,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
629002 29/06/2020	26.26301.2404.33909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	2.663,99	2.336,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
630001 30/06/2020	26.26301.2222.33903900- 10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001- 60	0,00	52.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.102,00
Soma do Ano 2020			1.936.329,68	15.143.014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079.344,45
Total Geral			7.986.014,96	21.800.510,58	0,00	0,00	5.791.431,23	0,00	0,00	23.995.094,31



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

JUNHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	15.003.800,00	15.003.800,00	651.052,07	10.208.308,29	-4.795.491,71
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.849.000,00	9.849.000,00	647.950,23	10.185.341,54	336.341,54
1120000000	TAXAS	9.849.000,00	9.849.000,00	647.950,23	10.185.341,54	336.341,54
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.849.000,00	3.849.000,00	89.634,02	1.083.060,65	-2.765.939,35
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.849.000,00	3.849.000,00	89.634,02	1.083.060,65	-2.765.939,35
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.849.000,00	3.849.000,00	89.634,02	1.083.060,65	-2.765.939,35
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.849.000,00	3.849.000,00	89.634,02	1.083.060,65	-2.765.939,35
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	3.849.000,00	3.849.000,00	89.634,02	1.083.060,65	-2.765.939,35
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000.000,00	6.000.000,00	558.316,21	9.102.280,89	3.102.280,89
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000.000,00	6.000.000,00	558.316,21	9.102.280,89	3.102.280,89
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000.000,00	6.000.000,00	558.316,21	9.102.280,89	3.102.280,89
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	558.316,21	9.102.280,89	3.102.280,89
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	6.000.000,00	6.000.000,00	558.316,21	9.102.280,89	3.102.280,89
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	68.000,00	68.000,00	2.928,89	21.929,05	-46.070,95
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	68.000,00	68.000,00	2.928,89	21.929,05	-46.070,95
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	68.000,00	68.000,00	2.928,89	21.929,05	-46.070,95
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.000,00	68.000,00	2.928,89	21.929,05	-46.070,95
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	68.000,00	68.000,00	2.928,89	21.929,05	-46.070,95
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	2.928,89	21.929,05	-43.070,95
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	1.037,70	-4.998.962,30
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	172,95	1.037,70	-4.998.962,30
1990990000	OUTRAS RECEITAS	5.000.000,00	5.000.000,00	172,95	1.037,70	-4.998.962,30
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.000.000,00	5.000.000,00	172,95	1.037,70	-4.998.962,30



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

JUNHO/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	1.037,70	-4.998.962,30
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	651.052,07	10.208.308,29	-7.661.291,71



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

JUNHO/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	14.602.602,98	14.492.264,23	148.862.838,75	13.099.986,59	120.855.118,95	12.998.903,22	105.596.667,39	13.359.121,20	103.660.337,71	17.194.781,24	28.007.719,80
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.987.000,00	0,00	0,00	19.987.000,00	1.980.743,87	11.325.068,03	1.884.404,75	10.719.839,04	1.872.320,87	10.339.367,14	985.700,89	8.661.931,97
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.674.600,00	0,00	0,00	18.674.600,00	1.835.743,87	10.410.068,03	1.733.065,52	9.813.199,46	1.720.981,64	9.432.727,56	977.340,47	8.264.531,97
31900300 Pensões	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	15.000,00	1.982,83	12.267,07	1.982,83	12.267,07	2.732,93	35.400,00
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	20.000,00	110.000,00	17.331,60	102.955,48	17.331,60	102.955,48	7.044,52	90.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	1.145.000,00	6.819.169,30	1.195.081,19	6.632.785,96	1.195.081,19	6.632.785,96	186.383,34	4.980.830,70
31901300 Obrigações Patronais	4.030.400,00	0,00	0,00	4.030.400,00	533.027,18	2.528.027,18	374.147,29	2.183.302,67	365.248,20	1.806.015,56	722.011,62	1.502.372,82
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	51.000,00	361.000,00	55.642,77	360.367,00	55.642,77	360.367,00	633,00	369.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	906.800,00	0,00	0,00	906.800,00	75.000,00	465.000,00	77.457,60	463.087,88	77.457,60	463.087,88	1.912,12	441.800,00
31904900 Auxílio Transporte	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	1.102,95	6.686,70	808,50	5.553,90	808,50	5.553,90	1.132,80	13.513,30
31909100 Sentenças Judiciais	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	7.428,95	29.964,41	7.428,95	25.113,71	7.428,95	25.113,71	4.850,70	171.535,59
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	3.184,79	73.778,33	3.184,79	26.323,68	0,00	23.138,89	50.639,44	228.421,67
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	145.000,00	915.000,00	151.339,23	906.639,58	151.339,23	906.639,58	8.360,42	397.400,00
31911300 Obrigações Patronais	1.312.400,00	0,00	0,00	1.312.400,00	145.000,00	915.000,00	151.339,23	906.639,58	151.339,23	906.639,58	8.360,42	397.400,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00	20.000,00	2.549,66	15.217,46	2.549,66	15.217,46	4.782,54	131.200,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00	20.000,00	2.549,66	15.217,46	2.549,66	15.217,46	4.782,54	131.200,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	15.000,00	2.275,91	13.583,61	2.275,91	13.583,61	1.416,39	35.400,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	5.000,00	273,75	1.633,85	273,75	1.633,85	3.366,15	95.800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.614.300,00	14.602.602,98	14.492.264,23	128.724.638,75	11.119.242,72	109.510.050,92	11.111.948,81	94.861.610,89	11.484.250,67	93.305.753,11	16.204.297,81	19.214.587,83
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	128.614.300,00	14.602.602,98	14.492.264,23	128.724.638,75	11.119.242,72	109.510.050,92	11.111.948,81	94.861.610,89	11.484.250,67	93.305.753,11	16.204.297,81	19.214.587,83
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	51.960,24	949.082,85	120.863,53	432.579,93	77.667,89	355.895,23	593.187,62	688.317,15
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	38.545,86	302.145,30	26.545,86	257.944,02	62.201,28	237.398,16	64.747,14	297.854,70
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	453.400,00	0,00	0,00	453.400,00	38.301,18	212.647,60	34.198,94	204.127,86	34.198,94	204.127,86	8.519,74	240.752,40
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.643.300,00	110.338,75	14.190.240,69	62.563.398,06	10.730.106,05	47.102.077,34	10.693.656,18	46.781.992,67	11.091.471,99	46.453.004,21	649.073,13	15.461.320,72
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	302.300,00	0,00	0,00	302.300,00	52.879,43	104.634,44	30.455,29	77.837,62	16.769,40	53.371,62	51.262,82	197.665,56
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.214.400,00	0,00	0,00	2.214.400,00	242,27	1.492.623,23	8.773,38	1.185.411,89	8.875,84	1.167.699,41	324.923,82	721.776,77
33909100 Sentenças Judiciais	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00	20.000,00	65.416,39	10.521,63	47.475,33	7.857,64	44.811,34	20.605,05	186.483,61
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	46.300.000,00	14.492.264,23	302.023,54	60.490.240,69	187.207,69	59.281.423,77	186.934,00	45.874.241,57	185.207,69	44.789.445,28	14.491.978,49	1.208.816,92
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	110.338,75	6.114.161,25	0,00	16.631,90	365,00	13.450,39	605,00	13.450,39	3.181,51	6.097.529,35
44000000 INVESTIMENTOS	6.174.100,00	0,00	110.338,75	6.063.761,25	0,00	11.631,90	0,00	11.271,90	240,00	11.271,90	360,00	6.052.129,35
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.174.100,00	0,00	110.338,75	6.063.761,25	0,00	11.631,90	0,00	11.271,90	240,00	11.271,90	360,00	6.052.129,35
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	110.338,75	1.230.461,25	0,00	11.631,90	0,00	11.271,90	240,00	11.271,90	360,00	1.218.829,35
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	5.000,00	365,00	2.178,49	365,00	2.178,49	2.821,51	45.400,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	5.000,00	365,00	2.178,49	365,00	2.178,49	2.821,51	45.400,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	5.000,00	365,00	2.178,49	365,00	2.178,49	2.821,51	45.400,00
Total Geral:	154.977.000,00	14.602.602,98	14.602.602,98	154.977.000,00	13.099.986,59	120.871.750,85	12.999.268,22	105.610.117,78	13.359.726,20	103.673.788,10	17.197.962,75	34.105.249,15



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/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

JUNHO/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	14.602.602,98	14.602.602,98	154.977.000,00	13.099.986,59	120.871.750,85	12.999.268,22	105.610.117,78	13.359.726,20	103.673.788,10	17.197.962,75	34.105.249,15
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	154.977.000,00	14.602.602,98	14.602.602,98	154.977.000,00	13.099.986,59	120.871.750,85	12.999.268,22	105.610.117,78	13.359.726,20	103.673.788,10	17.197.962,75	34.105.249,15
1034-Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	88.816,15	88.816,15	88.816,15	88.816,15	88.816,15	88.816,15	0,00	711.183,85
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	88.816,15	88.816,15	88.816,15	88.816,15	88.816,15	88.816,15	0,00	111.183,85
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	110.338,75	1.118.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.061,25
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	110.338,75	89.661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.661,25
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

JUNHO/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	14.243.251,94	114.897.976,46	10.271.794,22	101.116.486,12	10.272.845,59	87.694.949,11	10.489.115,43	86.494.841,71	14.621.644,41	13.781.490,34
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.000,00	0,00	13.941.228,40	56.058.771,60	10.086.586,53	43.585.934,80	10.087.637,90	43.490.043,09	10.303.907,74	43.373.005,67	212.929,13	12.472.836,80
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	302.023,54	58.639.204,86	185.207,69	57.530.551,32	185.207,69	44.204.906,02	185.207,69	43.121.836,04	14.408.715,28	1.108.653,54
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	661.374,58	249.012,29	32.316.962,29	2.711.947,27	19.546.067,78	2.616.741,24	17.736.367,53	2.763.593,37	17.002.809,24	2.543.258,54	12.770.894,51
31900300 10010000-Pensões	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	15.000,00	1.982,83	12.267,07	1.982,83	12.267,07	2.732,93	35.400,00
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	20.000,00	110.000,00	17.331,60	102.955,48	17.331,60	102.955,48	7.044,52	90.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	1.145.000,00	6.819.169,30	1.195.081,19	6.632.785,96	1.195.081,19	6.632.785,96	186.383,34	4.980.830,70
31901300 10010000-Obrigações Patronais	4.030.400,00	0,00	0,00	4.030.400,00	533.027,18	2.528.027,18	374.147,29	2.183.302,67	365.248,20	1.806.015,56	722.011,62	1.502.372,82
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	51.000,00	361.000,00	55.642,77	360.367,00	55.642,77	360.367,00	633,00	369.000,00
31904600 10010000-Auxílio Alimentação	906.800,00	0,00	0,00	906.800,00	75.000,00	465.000,00	77.457,60	463.087,88	77.457,60	463.087,88	1.912,12	441.800,00
31904900 10010000-Auxílio Transporte	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	1.102,95	6.686,70	808,50	5.553,90	808,50	5.553,90	1.132,80	13.513,30
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	3.184,79	73.778,33	3.184,79	26.323,68	0,00	23.138,89	50.639,44	228.421,67
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	145.000,00	915.000,00	151.339,23	906.639,58	151.339,23	906.639,58	8.360,42	397.400,00
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	51.960,24	949.082,85	120.863,53	432.579,93	77.667,89	355.895,23	593.187,62	688.317,15
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	38.545,86	302.145,30	26.545,86	257.944,02	62.201,28	237.398,16	64.747,14	297.854,70
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	453.400,00	0,00	0,00	453.400,00	38.301,18	212.647,60	34.198,94	204.127,86	34.198,94	204.127,86	8.519,74	240.752,40
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300.000,00	110.338,75	249.012,29	5.161.326,46	554.703,37	3.427.326,39	517.202,13	3.203.133,43	698.748,10	2.991.182,39	436.144,00	1.734.000,07
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	302.300,00	0,00	0,00	302.300,00	52.879,43	104.634,44	30.455,29	77.837,62	16.769,40	53.371,62	51.262,82	197.665,56
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.914.400,00	0,00	0,00	1.914.400,00	242,27	1.492.623,23	8.773,38	1.185.411,89	8.875,84	1.167.699,41	324.923,82	421.776,77
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	551.035,83	0,00	1.751.035,83	2.000,00	1.750.872,45	1.726,31	1.669.335,55	0,00	1.667.609,24	83.263,21	163,38
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	0,00	11.631,90	0,00	11.271,90	240,00	11.271,90	360,00	188.368,10



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

JUNHO/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	27.428,95	95.380,80	17.950,58	72.589,04	15.286,59	69.925,05	25.455,75	358.019,20
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	7.428,95	29.964,41	7.428,95	25.113,71	7.428,95	25.113,71	4.850,70	171.535,59
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	251.900,00	0,00	0,00	251.900,00	20.000,00	65.416,39	10.521,63	47.475,33	7.857,64	44.811,34	20.605,05	186.483,61
2408-Pagamentos de encargos da dívida/EMSURB	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00	0,00	25.000,00	2.914,66	17.395,95	2.914,66	17.395,95	7.604,05	176.600,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	15.000,00	2.275,91	13.583,61	2.275,91	13.583,61	1.416,39	35.400,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	5.000,00	273,75	1.633,85	273,75	1.633,85	3.366,15	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	365,00	2.178,49	365,00	2.178,49	2.821,51	45.400,00
Total Geral:	154.977.000,00	14.602.602,98	14.602.602,98	154.977.000,00	13.099.986,59	120.871.750,85	12.999.268,22	105.610.117,78	13.359.726,20	103.673.788,10	17.197.962,75	34.105.249,15



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	47.617,69	13.357.540,30	13.354.118,08	51.039,91
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	2.587,61	89.634,02	89.690,95	2.530,68
Soma:	50.205,30	13.447.174,32	13.443.809,03	53.570,59
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	4.626,79	4.626,79	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	7.309,58	7.309,58	0,00
Soma:	0,00	11.936,37	11.936,37	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	30.724,32	9.534,75	28.321,40	11.937,67
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	30.723,87	6.851,00	25.638,27	11.936,60
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	934.642,08	22.700,90	0,00	957.342,98
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	582.601,69	22.081,98	0,00	604.683,67
Soma:	1.578.691,96	61.168,63	53.959,67	1.585.900,92
Total Geral:	1.628.897,26	13.520.279,32	13.509.705,07	1.639.471,51



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	51.039,91	0,00	0,00	51.039,91
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	2.530,68	0,00	0,00	2.530,68
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:	53.570,59	0,00	0,00	53.570,59
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	11.937,67	0,00	0,00	11.937,67
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	11.936,60	0,00	0,00	11.936,60
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	957.342,98	0,00	0,00	957.342,98
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	604.683,67	0,00	0,00	604.683,67
Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.585.900,92	0,00	0,00	1.585.900,92
Total Geral: 1.639.471,51 0,00 0,00 1.639.471,51				

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

05/06/2020	060500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 322, gerado em 05/06/2020 referente ao processo nº 0605001 Valor total 591.510,43	591.510,43
05/06/2020	060500	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 323, gerado em 05/06/2020 referente ao processo nº 0605001 Valor total 173.860,86	173.860,86
12/06/2020	061200	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 331, gerado em 12/06/2020 referente ao processo nº 0612001 Valor total 10.678.941,42	10.678.941,42
26/06/2020	062600	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 376, gerado em 26/06/2020 referente ao processo nº 0626001 Valor total 1.278.753,67	1.278.753,67

Soma Conta Bancária: 12.723.066,38**Total Registros: 4****Soma Conta Repasse: 12.723.066,38****Total Registros: 4****Soma Repasses Recebidos: 12.723.066,38****Total Registros: 4****Total Órgão: 12.723.066,38****Total Registros: 4****Total Geral: 12.723.066,38****Total Registros: 4**



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

JUNHO/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
10010000 - Recursos Ordinários	151.521.400,00	14.602.602,98	14.602.602,98	151.521.400,00	13.099.986,59	120.871.750,85	12.999.268,22	105.610.117,78	13.359.726,20	103.673.788,10	17.197.962,75	30.649.649,15
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.789.600,00	0,00	0,00	2.789.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789.600,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	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
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	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
Total Geral:	154.977.000,00	14.602.602,98	14.602.602,98	154.977.000,00	13.099.986,59	120.871.750,85	12.999.268,22	105.610.117,78	13.359.726,20	103.673.788,10	17.197.962,75	34.105.249,15



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

JUNHO/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	32.316.962,29	2.711.947,27	19.546.067,78	2.616.741,24	17.736.367,53	2.763.593,37	17.002.809,24	2.543.258,54	12.770.894,51
122 - Administração Geral	31.904.600,00	32.316.962,29	2.711.947,27	19.546.067,78	2.616.741,24	17.736.367,53	2.763.593,37	17.002.809,24	2.543.258,54	12.770.894,51
15 - Urbanismo	4.229.800,00	4.229.800,00	88.816,15	88.816,15	88.816,15	88.816,15	88.816,15	88.816,15	0,00	4.140.983,85
451 - Infraestrutura Urbana	4.229.800,00	4.229.800,00	88.816,15	88.816,15	88.816,15	88.816,15	88.816,15	88.816,15	0,00	4.140.983,85
18 - Gestão Ambiental	118.187.600,00	117.775.237,71	10.271.794,22	101.116.486,12	10.272.845,59	87.694.949,11	10.489.115,43	86.494.841,71	14.621.644,41	16.658.751,59
542 - Controle Ambiental	116.634.200,00	116.332.176,46	10.271.794,22	101.116.486,12	10.272.845,59	87.694.949,11	10.489.115,43	86.494.841,71	14.621.644,41	15.215.690,34
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.228.400,00	1.118.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.061,25
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	27.428,95	120.380,80	20.865,24	89.984,99	18.201,25	87.321,00	33.059,80	534.619,20
846 - Outros Encargos Especiais	453.400,00	453.400,00	27.428,95	95.380,80	17.950,58	72.589,04	15.286,59	69.925,05	25.455,75	358.019,20
843 - Serviço da Dívida Interna	201.600,00	201.600,00	0,00	25.000,00	2.914,66	17.395,95	2.914,66	17.395,95	7.604,05	176.600,00
TOTAL	154.977.000,00	154.977.000,00	13.099.986,59	120.871.750,85	12.999.268,22	105.610.117,78	13.359.726,20	103.673.788,10	17.197.962,75	34.105.249,15