



# BALANCETE

# MENSAL

# SETEMBRO

# 2022



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 **SETEMBRO DE 2022**.

**BRUNO DA PAIXAO MORAES SANTOS**

PRESIDENTE

**CLOVES TRINDADE SILVA**

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

**VERA LUCIA SANTOS XAVIER**

CONTADORA

CRC/SE - 006405/O-2

## SUMÁRIO

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



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>9.760.558,51 D</b>	<b>17.538.156,16</b>	<b>156.578.449,79</b>	<b>17.549.641,10</b>	<b>155.705.711,28</b>	<b>9.749.073,57 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.929.288,49 D</b>	<b>17.453.176,26</b>	<b>156.242.836,88</b>	<b>17.495.084,62</b>	<b>155.278.363,63</b>	<b>8.887.380,13 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.175.897,62 D</b>	<b>17.334.808,64</b>	<b>153.611.595,88</b>	<b>17.280.154,29</b>	<b>153.278.969,62</b>	<b>2.230.551,97 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.175.897,62 D</b>	<b>17.334.808,64</b>	<b>153.611.595,88</b>	<b>17.280.154,29</b>	<b>153.278.969,62</b>	<b>2.230.551,97 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.175.897,62 D</b>	<b>17.334.808,64</b>	<b>153.611.595,88</b>	<b>17.280.154,29</b>	<b>153.278.969,62</b>	<b>2.230.551,97 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>163.148,12 D</b>	<b>17.313.962,72</b>	<b>153.352.673,94</b>	<b>17.273.215,63</b>	<b>153.199.427,15</b>	<b>203.895,21 D</b>
<b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>	F	<b>163.148,12 D</b>	<b>17.313.962,72</b>	<b>153.352.673,94</b>	<b>17.273.215,63</b>	<b>153.199.427,15</b>	<b>203.895,21 D</b>
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	154.116,30 D	17.061.495,49	150.274.000,11	17.041.085,46	150.136.989,20	174.526,33 D
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	9.031,82 D	245.528,57	3.064.831,98	225.191,51	3.048.596,10	29.368,88 D
111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	3.469,33	6.920,93	3.469,33	6.920,93	0,00
111119002407 - Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	3.469,33	6.920,92	3.469,33	6.920,92	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,12</b>	<b>0,00</b>	<b>540,12</b>	<b>0,00</b>
<b>11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,12</b>	<b>0,00</b>	<b>540,12</b>	<b>0,00</b>
1111120002401 - Banese AG 34 C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	270,06	0,00	270,06	0,00
1111120002402 - Banese AG 34 C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	0,00	270,06	0,00	270,06	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>2.012.749,50 D</b>	<b>20.845,92</b>	<b>258.381,82</b>	<b>6.938,66</b>	<b>79.002,35</b>	<b>2.026.656,76 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>2.012.749,50 D</b>	<b>20.845,92</b>	<b>258.381,82</b>	<b>6.938,66</b>	<b>79.002,35</b>	<b>2.026.656,76 D</b>
<b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>	F	<b>2.012.749,50 D</b>	<b>20.845,92</b>	<b>258.381,82</b>	<b>6.938,66</b>	<b>79.002,35</b>	<b>2.026.656,76 D</b>
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	11.906,44 D	3.655,55	44.217,59	3.469,33	39.501,13	12.092,66 D
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	11.906,43 D	3.655,55	44.217,59	3.469,33	39.501,22	12.092,65 D
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.186.238,86 D	8.070,36	95.453,84	0,00	0,00	1.194.309,22 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	802.697,77 D	5.464,46	74.492,80	0,00	0,00	808.162,23 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.151.528,01 D</b>	<b>8.783,64</b>	<b>754.277,47</b>	<b>5.238,83</b>	<b>291.663,92</b>	<b>6.155.072,82 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>200.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>200.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00 D</b>
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>1.425.168,98 D</b>	<b>418,96</b>	<b>510.886,11</b>	<b>418,96</b>	<b>256.878,72</b>	<b>1.425.168,98 D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.425.168,98 D</b>	<b>418,96</b>	<b>510.886,11</b>	<b>418,96</b>	<b>256.878,72</b>	<b>1.425.168,98 D</b>
<b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>1.057.222,31 D</b>	<b>418,96</b>	<b>510.886,11</b>	<b>418,96</b>	<b>256.878,72</b>	<b>1.057.222,31 D</b>
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.057.222,31 D	418,96	510.886,11	418,96	256.878,72	1.057.222,31 D
<b>113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS</b>		<b>367.946,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.946,67 D</b>
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	366.993,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	366.993,60 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	953,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	953,07 D



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.526.359,03 D</b>	<b>8.364,68</b>	<b>43.391,36</b>	<b>4.819,87</b>	<b>34.785,20</b>	<b>4.529.903,84 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.526.359,03 D</b>	<b>8.364,68</b>	<b>43.391,36</b>	<b>4.819,87</b>	<b>34.785,20</b>	<b>4.529.903,84 D</b>
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>4.519.751,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.519.751,75 D</b>
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	4.341.750,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 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	2.182,70 D	451,76	3.695,82	395,29	3.002,58	2.239,17 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	4.424,58 D	7.912,92	39.695,54	4.424,58	31.782,62	7.912,92 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>265.830,45 D</b>	<b>109.583,98</b>	<b>1.076.441,12</b>	<b>86.980,77</b>	<b>1.118.776,36</b>	<b>288.433,66 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>265.830,45 D</b>	<b>109.583,98</b>	<b>1.076.441,12</b>	<b>86.980,77</b>	<b>1.118.776,36</b>	<b>288.433,66 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>265.830,45 D</b>	<b>109.583,98</b>	<b>1.076.441,12</b>	<b>86.980,77</b>	<b>1.118.776,36</b>	<b>288.433,66 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>197.308,62 D</b>	<b>87.986,30</b>	<b>979.271,59</b>	<b>70.598,59</b>	<b>1.027.025,13</b>	<b>214.696,33 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	36.544,64	392.131,94	36.544,64	392.131,94	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	102,60 D	0,00	0,00	0,00	68,40	102,60 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	48.578,91 D	0,00	6.869,20	1.217,55	5.545,13	47.361,36 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	402,45 D	269,92	459,67	0,00	178,70	672,37 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	11,56 D	0,00	198,00	0,00	198,00	11,56 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	4.845,04 D	0,00	40.350,51	0,00	40.569,36	4.845,04 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	627,00 D	0,00	1.149,50	20,90	1.032,20	606,10 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	18.147,71 D	532,00	78.199,52	9.002,57	82.811,95	9.677,14 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	5.672,07 D	0,00	2.843,30	415,73	6.819,94	5.256,34 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	88.213,68 D	0,00	13.500,00	5.307,00	78.763,39	82.906,68 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	24.346,07 D	42.500,54	398.472,68	9.818,00	376.353,00	57.028,61 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	5.363,58 D	8.139,20	41.544,54	8.272,20	38.908,50	5.230,58 D
115610119 - Ferramentas	P	997,95 D	0,00	3.552,73	0,00	3.644,62	997,95 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>4.359,64 D</b>	<b>8.540,50</b>	<b>50.124,44</b>	<b>7.042,45</b>	<b>49.920,65</b>	<b>5.857,69 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.359,64 D	8.540,50	50.124,44	7.042,45	49.920,65	5.857,69 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>10.979,18 D</b>	<b>10.674,65</b>	<b>22.540,98</b>	<b>8.040,65</b>	<b>18.069,59</b>	<b>13.613,18 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.384,18 D	8.040,65	11.365,48	8.040,65	10.923,09	1.384,18 D
115610303 - Materiais de Construção	P	9.595,00 D	2.634,00	11.175,50	0,00	7.146,50	12.229,00 D
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>P</b>	<b>1.150,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>1.150,00 D</b>
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	1.150,00 D	0,00	2.040,00	0,00	890,00	1.150,00 D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>12.466,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421,65</b>	<b>873,98</b>	<b>5.274,19</b>	<b>11.592,24 D</b>
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	945,20 D	0,00	0,00	278,00	375,30	667,20 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	120,39 D	0,00	0,00	0,00	214,89	120,39 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	11.400,63 D	0,00	4.421,65	595,98	4.684,00	10.804,65 D



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	P	<b>33.645,07 D</b>	<b>2.382,53</b>	<b>18.042,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.907,02</b>	<b>36.027,60 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	33.645,07 D	2.382,53	18.042,46	0,00	11.907,02	36.027,60 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	P	<b>5.921,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,10</b>	<b>5.689,78</b>	<b>5.496,62 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	5.921,72 D	0,00	0,00	425,10	5.689,78	5.496,62 D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>336.032,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>800.522,41</b>	<b>122.710,73</b>	<b>588.953,73</b>	<b>213.321,68 D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>336.032,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>800.522,41</b>	<b>122.710,73</b>	<b>588.953,73</b>	<b>213.321,68 D</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	336.032,41 D	0,00	800.522,41	122.710,73	588.953,73	213.321,68 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>831.270,02 D</b>	<b>84.979,90</b>	<b>335.612,91</b>	<b>54.556,48</b>	<b>427.347,65</b>	<b>861.693,44 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>831.270,02 D</b>	<b>84.979,90</b>	<b>335.612,91</b>	<b>54.556,48</b>	<b>427.347,65</b>	<b>861.693,44 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.734.875,87 D</b>	<b>84.979,90</b>	<b>256.437,71</b>	<b>41.980,00</b>	<b>274.205,93</b>	<b>1.777.875,77 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.734.875,87 D</b>	<b>84.979,90</b>	<b>256.437,71</b>	<b>41.980,00</b>	<b>274.205,93</b>	<b>1.777.875,77 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>571.975,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.827,46</b>	<b>0,00</b>	<b>63.449,58</b>	<b>571.975,10 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	5.165,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	13.268,58 D	0,00	3.240,00	0,00	0,00	13.268,58 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	687,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	15.239,92 D	0,00	637,50	0,00	486,00	15.239,92 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	174.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	26.330,50 D	0,00	1.643,20	0,00	1.216,20	26.330,50 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	2.910,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	25.582,73 D	0,00	1.136,67	0,00	1.883,51	25.582,73 D
123110110 - Equipamentos de Montaria	P	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	3.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	44.207,28 D	0,00	8.841,76	0,00	15.696,75	44.207,28 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	51.470,45 D	0,00	4.254,67	0,00	3.047,22	51.470,45 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	209.503,64 D	0,00	25.071,66	0,00	41.117,90	209.503,64 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>634.062,03 D</b>	<b>84.979,90</b>	<b>132.265,12</b>	<b>41.980,00</b>	<b>91.952,52</b>	<b>677.061,93 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	634.062,03 D	84.979,90	132.265,12	41.980,00	91.952,52	677.061,93 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>429.730,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>57.107,93</b>	<b>0,00</b>	<b>88.851,66</b>	<b>429.730,71 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	77.880,27 D	0,00	4.040,56	0,00	5.841,12	77.880,27 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	116,00 D	0,00	14.995,30	0,00	14.995,30	116,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	351.734,44 D	0,00	38.072,07	0,00	68.015,24	351.734,44 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>27.276,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014,17</b>	<b>27.276,89 D</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	1.823,43 D	0,00	375,00	0,00	568,67	1.823,43 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	25.448,46 D	0,00	2.893,20	0,00	5.445,50	25.448,46 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>71.030,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938,00</b>	<b>71.030,34 D</b>



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110501 - Veículos em Geral	P	3.354,34 D	0,00	2.969,00	0,00	5.938,00	3.354,34 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	16.000,00	0,00	18.000,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	21.680,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680,00 D
123110504 - Carros de Combate	P	7.501,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00 D
123110506 - Embarcações	P	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>800,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,80 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	800,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>903.605,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.175,20</b>	<b>12.576,48</b>	<b>153.141,72</b>	<b>916.182,33 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>903.605,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.175,20</b>	<b>12.576,48</b>	<b>153.141,72</b>	<b>916.182,33 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>903.605,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.175,20</b>	<b>12.576,48</b>	<b>153.141,72</b>	<b>916.182,33 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	204.716,50 C	0,00	4.455,39	2.749,51	26.520,15	207.466,01 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	414.946,49 C	0,00	66.939,49	7.632,63	103.184,51	422.579,12 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	246.166,59 C	0,00	3.774,79	1.856,57	18.335,86	248.023,16 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	16.770,54 C	0,00	23,59	110,46	1.105,86	16.881,00 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	20.701,36 C	0,00	3.981,94	221,40	3.941,55	20.922,76 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	304,37 C	0,00	0,00	5,91	53,79	310,28 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>8.845.344,03 D</b>	<b>20.261.735,52</b>	<b>333.346.275,90</b>	<b>12.260.219,76</b>	<b>307.623.081,05</b>	<b>16.846.859,79 D</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>25.831.505,10 C</b>	<b>20.261.735,52</b>	<b>181.139.093,57</b>	<b>12.260.219,76</b>	<b>182.965.800,20</b>	<b>17.829.989,34 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>273.076,68 C</b>	<b>2.369.915,84</b>	<b>20.314.033,57</b>	<b>2.326.145,74</b>	<b>20.422.262,72</b>	<b>229.306,58 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.739.396,13</b>	<b>14.066.355,32</b>	<b>1.739.396,13</b>	<b>14.066.355,32</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.739.396,13</b>	<b>14.066.355,32</b>	<b>1.739.396,13</b>	<b>14.066.355,32</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.739.396,13</b>	<b>14.066.355,32</b>	<b>1.739.396,13</b>	<b>14.066.355,32</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.574.637,29	13.206.286,97	1.574.637,29	13.206.286,97	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	135.924,73	156.156,64	135.924,73	156.156,64	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	28.834,11	271.800,77	28.834,11	271.800,77	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	432.110,94	0,00	432.110,94	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>8.493,31 C</b>	<b>8.493,31</b>	<b>64.586,06</b>	<b>0,00</b>	<b>64.586,06</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.493,31 C</b>	<b>8.493,31</b>	<b>64.586,06</b>	<b>0,00</b>	<b>64.586,06</b>	<b>0,00</b>
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	8.493,31 C	8.493,31	64.586,06	0,00	64.586,06	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>264.583,37 C</b>	<b>622.026,40</b>	<b>6.183.092,19</b>	<b>586.749,61</b>	<b>6.291.321,34</b>	<b>229.306,58 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>59.763,50 C</b>	<b>239.986,98</b>	<b>2.513.461,78</b>	<b>201.165,38</b>	<b>2.513.480,06</b>	<b>20.941,90 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	59.763,50 C	239.986,98	2.513.461,78	201.165,38	2.513.480,06	20.941,90 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.628,50</b>	<b>0,00</b>	<b>167.628,50</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.628,50</b>	<b>0,00</b>	<b>167.628,50</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	167.628,50	0,00	167.628,50	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>204.819,87 C</b>	<b>382.039,42</b>	<b>3.502.001,91</b>	<b>385.584,23</b>	<b>3.610.212,78</b>	<b>208.364,68 C</b>



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>204.819,87 C</b>	<b>382.039,42</b>	<b>3.502.001,91</b>	<b>385.584,23</b>	<b>3.610.212,78</b>	<b>208.364,68 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	204.819,87 C	382.039,42	3.502.001,91	385.584,23	3.610.212,78	208.364,68 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>12.847.699,40 C</b>	<b>14.716.194,18</b>	<b>131.429.329,48</b>	<b>6.753.948,28</b>	<b>133.707.716,09</b>	<b>4.885.453,50 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>12.847.699,40 C</b>	<b>14.716.194,18</b>	<b>131.429.329,48</b>	<b>6.753.948,28</b>	<b>133.707.716,09</b>	<b>4.885.453,50 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.847.699,40 C</b>	<b>14.716.194,18</b>	<b>131.429.329,48</b>	<b>6.753.948,28</b>	<b>133.707.716,09</b>	<b>4.885.453,50 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>12.847.699,40 C</b>	<b>14.716.194,18</b>	<b>131.429.329,48</b>	<b>6.753.948,28</b>	<b>133.707.716,09</b>	<b>4.885.453,50 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	12.847.699,40 C	14.716.194,18	131.429.329,48	6.753.948,28	133.707.716,09	4.885.453,50 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>92.604,64</b>	<b>965.699,73</b>	<b>92.604,64</b>	<b>965.699,73</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>92.604,64</b>	<b>963.114,80</b>	<b>92.604,64</b>	<b>963.114,80</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>92.604,64</b>	<b>962.765,72</b>	<b>92.604,64</b>	<b>962.765,72</b>	<b>0,00</b>
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	68.663,00	713.855,60	68.663,00	713.855,60	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	23.941,64	248.910,12	23.941,64	248.910,12	0,00
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349,08</b>	<b>0,00</b>	<b>349,08</b>	<b>0,00</b>
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	349,08	0,00	349,08	0,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,69</b>	<b>0,00</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,69</b>	<b>0,00</b>
214210200 - Ipvva a Recolher	F	0,00	0,00	1.005,69	0,00	1.005,69	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,24</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,24</b>	<b>0,00</b>
214310200 - Iptu/tip a Recolher	F	0,00	0,00	1.579,24	0,00	1.579,24	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>12.710.729,02 C</b>	<b>3.083.020,86</b>	<b>28.430.030,79</b>	<b>3.087.521,10</b>	<b>27.870.121,66</b>	<b>12.715.229,26 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>12.710.729,02 C</b>	<b>3.082.787,95</b>	<b>27.982.652,04</b>	<b>3.087.288,19</b>	<b>27.423.070,67</b>	<b>12.715.229,26 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.710.729,02 C</b>	<b>3.082.787,95</b>	<b>27.982.652,04</b>	<b>3.087.288,19</b>	<b>27.423.070,67</b>	<b>12.715.229,26 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>12.709.849,86 C</b>	<b>3.082.787,95</b>	<b>27.982.256,75</b>	<b>3.087.288,19</b>	<b>27.422.280,09</b>	<b>12.714.350,10 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>7.384.904,85 C</b>	<b>966.955,92</b>	<b>9.033.713,04</b>	<b>967.654,10</b>	<b>8.632.753,20</b>	<b>7.385.603,03 C</b>
21881010201 - Inss	F	5.333.440,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333.440,53 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	1.914.828,73 C	844.689,53	8.031.275,74	843.900,97	7.606.156,87	1.914.040,17 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	136.635,59 C	122.266,39	1.002.437,30	123.753,13	1.026.596,33	138.122,33 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>878.564,50 C</b>	<b>200.226,70</b>	<b>1.906.355,92</b>	<b>200.403,45</b>	<b>1.758.434,46</b>	<b>878.741,25 C</b>
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	25.883,51	0,00	25.883,51	634,61 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	45.113,36 C	45.113,36	335.137,09	45.290,11	380.427,20	45.290,11 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	151.762,07 C	155.113,34	1.545.335,32	155.113,34	1.352.123,75	151.762,07 C
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	F	<b>3.798.238,74 C</b>	<b>481.774,59</b>	<b>4.476.235,36</b>	<b>481.774,59</b>	<b>4.333.957,22</b>	<b>3.798.238,74 C</b>





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010601 - Cslil de Terceiros	F	817.408,80 C	103.607,44	962.316,44	103.607,44	931.718,99	817.408,80 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.450.071,28 C	310.822,31	2.888.152,48	310.822,31	2.796.360,15	2.450.071,28 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	530.758,66 C	67.344,84	625.766,44	67.344,84	605.878,08	530.758,66 C
<b>218810108 - ISS</b>	<b>F</b>	<b>466.243,41 C</b>	<b>568.733,78</b>	<b>4.955.410,06</b>	<b>568.733,78</b>	<b>4.955.316,06</b>	<b>466.243,41 C</b>
21881010801 - Iss	F	466.243,41 C	568.733,78	4.955.410,06	568.733,78	4.955.316,06	466.243,41 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>15.281,42</b>	<b>143.048,46</b>	<b>15.281,42</b>	<b>143.048,46</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	15.281,42	141.574,66	15.281,42	141.574,66	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	0,00	1.473,80	0,00	1.473,80	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>F</b>	<b>24.348,85 C</b>	<b>27.920,33</b>	<b>216.356,34</b>	<b>28.895,39</b>	<b>240.110,34</b>	<b>25.323,91 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	18.482,75 C	18.482,75	136.981,97	19.116,71	156.098,68	19.116,71 C
21881011103 - Sociela -	F	309,00 C	309,00	2.193,40	309,00	2.502,40	309,00 C
21881011105 - Servdonto	F	1.907,38 C	1.907,38	14.343,66	2.248,48	16.592,14	2.248,48 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	70,50 C	70,50	141,00	70,50	211,50	70,50 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	3.579,22 C	2.009,31	16.192,25	2.009,31	18.201,56	3.579,22 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	5.141,39	46.504,06	5.141,39	46.504,06	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>64.816,85 C</b>	<b>64.816,85</b>	<b>485.422,90</b>	<b>66.844,73</b>	<b>552.267,63</b>	<b>66.844,73 C</b>
21881011306 - Contribuição Sindical MT	F	25,46 C	25,46	2.113,18	12,73	2.125,91	12,73 C
21881011313 - Seame	F	32.399,62 C	32.399,62	250.400,89	33.758,99	284.159,88	33.758,99 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	32.391,77 C	32.391,77	232.828,10	33.073,01	265.901,11	33.073,01 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	0,00	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
<b>218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>39,80 C</b>	<b>39,80</b>	<b>318,40</b>	<b>39,80</b>	<b>358,20</b>	<b>39,80 C</b>
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	39,80 C	39,80	318,40	39,80	358,20	39,80 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>46.835,17 C</b>	<b>46.835,17</b>	<b>349.242,33</b>	<b>47.495,80</b>	<b>396.738,13</b>	<b>47.495,80 C</b>
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	347,74 C	347,74	1.738,70	347,74	2.086,44	347,74 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	24.126,08 C	24.126,08	180.542,70	24.216,62	204.759,32	24.216,62 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	18.884,96 C	18.884,96	140.216,49	19.255,05	159.471,54	19.255,05 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	0,00	0,00	1.400,00	200,00	1.600,00	200,00 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	1.945,16 C	1.945,16	15.570,90	1.945,16	17.516,06	1.945,16 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	0,00	0,00	235,88	0,00	235,88	0,00
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	1.259,55 C	1.259,55	7.836,42	1.259,55	9.095,97	1.259,55 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	0,00	0,00	1.417,56	271,68	1.689,24	271,68 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	271,68 C	271,68	271,68	0,00	271,68	0,00
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>19.621,64</b>	<b>170.231,87</b>	<b>19.621,64</b>	<b>156.639,38</b>	<b>0,00</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	19.621,64	170.231,87	19.621,64	156.639,38	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>45.857,69 C</b>	<b>690.581,75</b>	<b>6.245.922,07</b>	<b>690.543,49</b>	<b>6.252.657,01</b>	<b>45.819,43 C</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	6.773,20 C	6.773,20	53.764,91	6.734,94	60.499,85	6.734,94 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	39.084,49 C	683.808,55	6.192.157,16	683.808,55	6.192.157,16	39.084,49 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>483,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,87 C</b>
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	F	<b>483,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,87 C</b>
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	F	<b>395,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>395,29</b>	<b>0,00</b>	<b>790,58</b>	<b>395,29 C</b>
21881990002 - Salário família	F	395,29 C	0,00	395,29	0,00	790,58	395,29 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>232,91</b>	<b>447.378,75</b>	<b>232,91</b>	<b>447.050,99</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>232,91</b>	<b>447.378,75</b>	<b>232,91</b>	<b>447.050,99</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>232,91</b>	<b>245.178,75</b>	<b>232,91</b>	<b>244.850,99</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	92.376,83	0,00	92.049,07	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	232,91	152.801,92	232,91	152.801,92	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>34.676.849,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>152.207.182,33</b>	<b>0,00</b>	<b>124.657.280,85</b>	<b>34.676.849,13 D</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>34.676.849,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>152.207.182,33</b>	<b>0,00</b>	<b>124.657.280,85</b>	<b>34.676.849,13 D</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>34.676.849,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>152.207.182,33</b>	<b>0,00</b>	<b>124.657.280,85</b>	<b>34.676.849,13 D</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>34.676.849,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>152.207.182,33</b>	<b>0,00</b>	<b>124.657.280,85</b>	<b>34.676.849,13 D</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	83.483.297,75	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	7.126.947,65 D	0,00	41.163.576,22	0,00	83.483.297,75	7.126.947,65 D
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	27.549.901,48 D	0,00	27.560.308,36	0,00	41.173.983,10	27.549.901,48 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>114.441.329,60 D</b>	<b>9.166.351,05</b>	<b>127.774.700,68</b>	<b>68.351,52</b>	<b>4.235.371,55</b>	<b>123.539.329,13 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>17.311.636,49 D</b>	<b>2.325.279,57</b>	<b>20.205.218,63</b>	<b>0,00</b>	<b>568.302,57</b>	<b>19.636.916,06 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>11.425.225,03 D</b>	<b>1.628.196,81</b>	<b>13.083.421,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.053.421,84 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>1.091.667,13 D</b>	<b>77.662,13</b>	<b>1.199.329,26</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.169.329,26 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.091.667,13 D</b>	<b>77.662,13</b>	<b>1.199.329,26</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.169.329,26 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>1.033.780,95 D</b>	<b>77.662,13</b>	<b>1.111.443,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.443,08 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		381.189,86 D	47.581,42	428.771,28	0,00	0,00	428.771,28 D
311110122 - 13. Salário		451.173,10 D	7.154,69	458.327,79	0,00	0,00	458.327,79 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		8.760,78 D	745,03	9.505,81	0,00	0,00	9.505,81 D
311110138 - Outras Gratificações		135.138,12 D	17.221,74	152.359,86	0,00	0,00	152.359,86 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		57.519,09 D	4.959,25	62.478,34	0,00	0,00	62.478,34 D
311110300 - Sentenças Judiciais		57.886,18 D	0,00	87.886,18	0,00	30.000,00	57.886,18 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>10.333.557,90 D</b>	<b>1.550.534,68</b>	<b>11.884.092,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.884.092,58 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.333.557,90 D</b>	<b>1.550.534,68</b>	<b>11.884.092,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.884.092,58 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>9.637.385,09 D</b>	<b>1.450.177,93</b>	<b>11.087.563,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.087.563,02 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>7.465.832,87 D</b>	<b>1.052.057,69</b>	<b>8.517.890,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.517.890,56 D</b>



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121010101 - Cargo em comissão		5.811.728,85 D	840.806,09	6.652.534,94	0,00	0,00	6.652.534,94 D
31121010102 - CLT		1.654.104,02 D	211.251,60	1.865.355,62	0,00	0,00	1.865.355,62 D
311210102 - Adicional Noturno		36.840,02 D	4.427,87	41.267,89	0,00	0,00	41.267,89 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		363,60 D	0,00	363,60	0,00	0,00	363,60 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		575.974,72 D	73.047,24	649.021,96	0,00	0,00	649.021,96 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		377.854,86 D	63.408,33	441.263,19	0,00	0,00	441.263,19 D
311210122 - 13. Salario		1.169,75 D	128.770,04	129.939,79	0,00	0,00	129.939,79 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		11.013,26 D	961,19	11.974,45	0,00	0,00	11.974,45 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		223.192,62 D	27.127,89	250.320,51	0,00	0,00	250.320,51 D
311210131 - Subsídios		114.921,06 D	15.783,35	130.704,41	0,00	0,00	130.704,41 D
311210137 - Outras Gratificações		830.222,33 D	84.594,33	914.816,66	0,00	0,00	914.816,66 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>696.172,81 D</b>	<b>100.356,75</b>	<b>796.529,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796.529,56 D</b>
<b>311210203 - Servicos Extraordinarios</b>		<b>622.560,65 D</b>	<b>78.318,67</b>	<b>700.879,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.879,32 D</b>
31121020301 - Hora extra		622.560,65 D	78.318,67	700.879,32	0,00	0,00	700.879,32 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		73.612,16 D	22.038,08	95.650,24	0,00	0,00	95.650,24 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>4.841.124,11 D</b>	<b>585.883,44</b>	<b>5.958.928,06</b>	<b>0,00</b>	<b>531.920,51</b>	<b>5.427.007,55 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>305.127,32 D</b>	<b>10.282,78</b>	<b>483.038,60</b>	<b>0,00</b>	<b>167.628,50</b>	<b>315.410,10 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>305.127,32 D</b>	<b>10.282,78</b>	<b>483.038,60</b>	<b>0,00</b>	<b>167.628,50</b>	<b>315.410,10 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	0,00	167.628,50	0,00	167.628,50	0,00
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		305.127,32 D	10.282,78	315.410,10	0,00	0,00	315.410,10 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>4.199.009,18 D</b>	<b>575.600,66</b>	<b>5.138.901,85</b>	<b>0,00</b>	<b>364.292,01</b>	<b>4.774.609,84 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.338.672,64 D</b>	<b>190.016,43</b>	<b>1.528.689,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.689,07 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.338.672,64 D	190.016,43	1.528.689,07	0,00	0,00	1.528.689,07 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>2.860.336,54 D</b>	<b>385.584,23</b>	<b>3.610.212,78</b>	<b>0,00</b>	<b>364.292,01</b>	<b>3.245.920,77 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.860.336,54 D	385.584,23	3.610.212,78	0,00	364.292,01	3.245.920,77 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>272.401,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>272.401,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.401,55 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>272.401,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>272.401,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.401,55 D</b>
312310100 - Fgts		272.401,55 D	0,00	272.401,55	0,00	0,00	272.401,55 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>64.586,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>64.586,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.586,06 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>64.586,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>64.586,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.586,06 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		64.586,06 D	0,00	64.586,06	0,00	0,00	64.586,06 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>719.778,53 D</b>	<b>81.005,05</b>	<b>800.783,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.783,58 D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>5.695,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.695,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.695,84 D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.695,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.695,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.695,84 D</b>
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		5.695,84 D	0,00	5.695,84	0,00	0,00	5.695,84 D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>714.082,69 D</b>	<b>81.005,05</b>	<b>795.087,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.087,74 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>714.082,69 D</b>	<b>81.005,05</b>	<b>795.087,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.087,74 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		88.830,78 D	841,50	89.672,28	0,00	0,00	89.672,28 D



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000004 - Auxilio-alimentacao		602.369,99 D	76.615,64	678.985,63	0,00	0,00	678.985,63 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		22.881,92 D	3.547,91	26.429,83	0,00	0,00	26.429,83 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>325.508,82 D</b>	<b>30.194,27</b>	<b>362.085,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,06</b>	<b>355.703,09 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>85.667,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>92.049,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382,06</b>	<b>85.667,01 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		85.667,01 D	0,00	92.049,07	0,00	6.382,06	85.667,01 D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>239.841,81 D</b>	<b>30.194,27</b>	<b>270.036,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.036,08 D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>239.841,81 D</b>	<b>30.194,27</b>	<b>270.036,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.036,08 D</b>
31921000001 - Remuneracao Requisitado		239.841,81 D	30.194,27	270.036,08	0,00	0,00	270.036,08 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>95.735.259,46 D</b>	<b>6.740.429,10</b>	<b>105.956.307,51</b>	<b>68.351,52</b>	<b>3.548.970,47</b>	<b>102.407.337,04 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>1.009.658,32 D</b>	<b>81.336,17</b>	<b>1.106.027,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.033,33</b>	<b>1.090.994,49 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>1.009.658,32 D</b>	<b>81.336,17</b>	<b>1.106.027,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.033,33</b>	<b>1.090.994,49 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.009.658,32 D</b>	<b>81.336,17</b>	<b>1.106.027,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.033,33</b>	<b>1.090.994,49 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		355.587,30 D	36.544,64	392.131,94	0,00	0,00	392.131,94 D
331110500 - Alimentos Para Animais		23.767,10 D	8.272,20	38.908,50	0,00	6.869,20	32.039,30 D
331110600 - Generos Alimentacao		42.878,20 D	5.062,45	47.940,65	0,00	0,00	47.940,65 D
331110800 - Material Farmacológico		97,30 D	278,00	375,30	0,00	0,00	375,30 D
331111100 - Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico		3.817,56 D	1.217,55	5.035,11	0,00	0,00	5.035,11 D
331111600 - Material de Expediente		10.875,02 D	0,00	10.875,02	0,00	0,00	10.875,02 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		68,40 D	0,00	68,40	0,00	0,00	68,40 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		510,02 D	0,00	510,02	0,00	0,00	510,02 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		198,00 D	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		6.404,21 D	415,73	6.819,94	0,00	0,00	6.819,94 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		70.256,65 D	9.002,57	82.811,95	0,00	3.552,73	79.259,22 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		73.456,39 D	5.307,00	78.763,39	0,00	0,00	78.763,39 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	4.376,05	4.376,05	0,00	0,00	4.376,05 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		178,70 D	0,00	178,70	0,00	0,00	178,70 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		40.379,61 D	0,00	40.569,36	0,00	189,75	40.379,61 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		362.113,35 D	9.818,00	376.353,00	0,00	4.421,65	371.931,35 D
331113600 - Material Hospitalar		4.302,91 D	595,98	4.898,89	0,00	0,00	4.898,89 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		890,00 D	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00 D
331114200 - Ferramentas		3.644,62 D	0,00	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		1.011,30 D	20,90	1.032,20	0,00	0,00	1.032,20 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.221,68 D	425,10	9.646,78	0,00	0,00	9.646,78 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>94.622.565,18 D</b>	<b>6.646.516,45</b>	<b>104.667.998,56</b>	<b>68.351,52</b>	<b>3.467.268,45</b>	<b>101.200.730,11 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>2.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00 D</b>
<b>332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais</b>		<b>2.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00 D</b>



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>343.957,16 D</b>	<b>38.032,87</b>	<b>382.535,02</b>	<b>0,00</b>	<b>544,99</b>	<b>381.990,03 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>343.957,16 D</b>	<b>38.032,87</b>	<b>382.535,02</b>	<b>0,00</b>	<b>544,99</b>	<b>381.990,03 D</b>
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>5.526,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.071,94</b>	<b>0,00</b>	<b>544,99</b>	<b>5.526,95 D</b>
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		5.526,95 D	0,00	6.071,94	0,00	544,99	5.526,95 D
332211600 - Estagiarios		62.258,40 D	9.765,00	72.023,40	0,00	0,00	72.023,40 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>35.000,00 D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		35.000,00 D	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		133.932,27 D	5.682,00	139.614,27	0,00	0,00	139.614,27 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		107.239,54 D	17.585,87	124.825,41	0,00	0,00	124.825,41 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>94.276.408,02 D</b>	<b>6.608.483,58</b>	<b>104.283.263,54</b>	<b>68.351,52</b>	<b>3.466.723,46</b>	<b>100.816.540,08 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>94.276.408,02 D</b>	<b>6.608.483,58</b>	<b>104.283.263,54</b>	<b>68.351,52</b>	<b>3.466.723,46</b>	<b>100.816.540,08 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>114.078,90 D</b>	<b>15.417,92</b>	<b>130.795,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298,50</b>	<b>129.496,82 D</b>
332310401 - Telecomunicações		114.078,90 D	15.417,92	130.795,32	0,00	1.298,50	129.496,82 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>1.900.723,75 D</b>	<b>8.612,54</b>	<b>1.938.336,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.909.336,29 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.850.273,25 D	4.037,54	1.854.310,79	0,00	0,00	1.854.310,79 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		28.065,00 D	0,00	28.065,00	0,00	0,00	28.065,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		22.385,50 D	4.575,00	55.960,50	0,00	29.000,00	26.960,50 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>85.523.094,98 D</b>	<b>5.838.840,66</b>	<b>94.454.381,26</b>	<b>68.351,52</b>	<b>3.160.797,14</b>	<b>91.293.584,12 D</b>
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		879.819,90 D	124.696,76	1.004.516,66	0,00	0,00	1.004.516,66 D
332310702 - Limpeza e conservação		84.643.275,08 D	5.714.143,90	93.449.864,60	68.351,52	3.160.797,14	90.289.067,46 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>2.221.789,30 D</b>	<b>87.407,80</b>	<b>2.312.616,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.419,62</b>	<b>2.309.197,10 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		11.580,85 D	174,06	15.034,77	0,00	3.279,86	11.754,91 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		2.210.208,45 D	87.233,74	2.297.581,95	0,00	139,76	2.297.442,19 D
332310900 - Serviços de Alimentação		27.048,00 D	0,00	27.048,00	0,00	0,00	27.048,00 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>2.819.533,26 D</b>	<b>420.146,33</b>	<b>3.284.197,78</b>	<b>0,00</b>	<b>44.518,19</b>	<b>3.239.679,59 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		20.127,80 D	2.875,40	23.003,20	0,00	0,00	23.003,20 D
332311002 - Locações de software		8.860,00 D	0,00	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.442.001,65 D	351.965,93	2.832.397,44	0,00	38.429,86	2.793.967,58 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		348.543,81 D	65.305,00	419.937,14	0,00	6.088,33	413.848,81 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>23.115,00 D</b>	<b>4.430,00</b>	<b>27.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.545,00 D</b>
332311104 - Hospedagens de sistemas		22.150,00 D	4.430,00	26.580,00	0,00	0,00	26.580,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		965,00 D	0,00	965,00	0,00	0,00	965,00 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>681.660,26 D</b>	<b>98.629,36</b>	<b>1.000.289,62</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>780.289,62 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		681.660,26 D	98.629,36	1.000.289,62	0,00	220.000,00	780.289,62 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		7.236,40 D	4.928,29	12.164,69	0,00	0,00	12.164,69 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		1.900,00 D	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00 D



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312900 - Seguros em Geral		379,90 D	83,87	463,77	0,00	0,00	463,77 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		38.118,00 D	6.094,00	51.342,00	0,00	7.130,00	44.212,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		107.839,87 D	12.150,00	119.989,87	0,00	0,00	119.989,87 D
332314500 - Serviços Funerarios		339.502,24 D	49.070,72	388.572,96	0,00	0,00	388.572,96 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		4.432,00 D	0,00	4.992,00	0,00	560,00	4.432,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		7.360,00 D	0,00	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00 D
332315200 - Taxa de Administração		51.937,17 D	6.911,06	58.848,24	0,00	0,01	58.848,23 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>332.499,86 D</b>	<b>47.499,98</b>	<b>379.999,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.999,84 D</b>
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		332.499,86 D	47.499,98	379.999,84	0,00	0,00	379.999,84 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		74.159,13 D	8.261,05	82.420,18	0,00	0,00	82.420,18 D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>103.035,96 D</b>	<b>12.576,48</b>	<b>182.281,13</b>	<b>0,00</b>	<b>66.668,69</b>	<b>115.612,44 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>103.035,96 D</b>	<b>12.576,48</b>	<b>182.281,13</b>	<b>0,00</b>	<b>66.668,69</b>	<b>115.612,44 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>		<b>103.035,96 D</b>	<b>12.576,48</b>	<b>182.281,13</b>	<b>0,00</b>	<b>66.668,69</b>	<b>115.612,44 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>103.035,96 D</b>	<b>12.576,48</b>	<b>182.281,13</b>	<b>0,00</b>	<b>66.668,69</b>	<b>115.612,44 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		103.035,96 D	12.576,48	182.281,13	0,00	66.668,69	115.612,44 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>393.944,83 D</b>	<b>866,17</b>	<b>397.179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,34</b>	<b>394.811,00 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>393.944,83 D</b>	<b>866,17</b>	<b>397.179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,34</b>	<b>394.811,00 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO</b>		<b>200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>393.744,83 D</b>	<b>866,17</b>	<b>396.979,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,34</b>	<b>394.611,00 D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO</b>		<b>393.744,83 D</b>	<b>866,17</b>	<b>396.979,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,34</b>	<b>394.611,00 D</b>
342410100 - Juros		47.167,19 D	469,12	47.651,40	0,00	15,09	47.636,31 D
342410200 - Multas Dedutíveis		346.577,64 D	397,05	349.327,94	0,00	2.353,25	346.974,69 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>7.443,31 D</b>	<b>6.938,66</b>	<b>14.381,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.381,97 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>7.443,31 D</b>	<b>6.938,66</b>	<b>14.381,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.381,97 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>7.443,31 D</b>	<b>6.938,66</b>	<b>14.381,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.381,97 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>		<b>7.443,31 D</b>	<b>6.938,66</b>	<b>14.381,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.381,97 D</b>
351120200 - Repasse Concedido		7.443,31 D	6.938,66	14.381,97	0,00	0,00	14.381,97 D
<b>360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS</b>		<b>55.267,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>170.997,76</b>	<b>0,00</b>	<b>115.730,17</b>	<b>55.267,59 D</b>
<b>365000000 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS</b>		<b>55.267,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>170.997,76</b>	<b>0,00</b>	<b>115.730,17</b>	<b>55.267,59 D</b>
<b>365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação</b>		<b>55.267,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>170.997,76</b>	<b>0,00</b>	<b>115.730,17</b>	<b>55.267,59 D</b>
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		55.267,59 D	0,00	170.997,76	0,00	115.730,17	55.267,59 D



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
370000000 - TRIBUTÁRIAS		873.095,09 D	92.604,64	965.699,73	0,00	0,00	965.699,73 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.934,01 D	0,00	2.934,01	0,00	0,00	2.934,01 D
371100000 - IMPOSTOS		2.584,93 D	0,00	2.584,93	0,00	0,00	2.584,93 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		2.584,93 D	0,00	2.584,93	0,00	0,00	2.584,93 D
371110200 - Ipva		1.005,69 D	0,00	1.005,69	0,00	0,00	1.005,69 D
371110500 - Iptu		1.579,24 D	0,00	1.579,24	0,00	0,00	1.579,24 D
371200000 - TAXAS		349,08 D	0,00	349,08	0,00	0,00	349,08 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		349,08 D	0,00	349,08	0,00	0,00	349,08 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		349,08 D	0,00	349,08	0,00	0,00	349,08 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		870.161,08 D	92.604,64	962.765,72	0,00	0,00	962.765,72 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		870.161,08 D	92.604,64	962.765,72	0,00	0,00	962.765,72 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		224.968,48 D	23.941,64	248.910,12	0,00	0,00	248.910,12 D
372110200 - Pis/pasep		224.968,48 D	23.941,64	248.910,12	0,00	0,00	248.910,12 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		645.192,60 D	68.663,00	713.855,60	0,00	0,00	713.855,60 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		645.192,60 D	68.663,00	713.855,60	0,00	0,00	713.855,60 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		64.682,83 D	232,91	64.915,74	0,00	0,00	64.915,74 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		64.682,83 D	232,91	64.915,74	0,00	0,00	64.915,74 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.694,52 D	232,91	2.927,43	0,00	0,00	2.927,43 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		2.694,52 D	232,91	2.927,43	0,00	0,00	2.927,43 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		61.988,31 D	0,00	61.988,31	0,00	0,00	61.988,31 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		61.988,31 D	0,00	61.988,31	0,00	0,00	61.988,31 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		61.988,31 D	0,00	61.988,31	0,00	0,00	61.988,31 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		133.047.232,14 C	0,00	1.786,95	17.088.030,35	150.137.049,44	150.135.262,49 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.804.473,69 C	0,00	0,00	245.528,57	3.050.002,26	3.050.002,26 C
412000000 - TAXAS		2.804.473,69 C	0,00	0,00	245.528,57	3.050.002,26	3.050.002,26 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.804.473,69 C	0,00	0,00	245.528,57	3.050.002,26	3.050.002,26 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.804.473,69 C	0,00	0,00	245.528,57	3.050.002,26	3.050.002,26 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.804.473,69 C	0,00	0,00	245.528,57	3.050.002,26	3.050.002,26 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		5.508.348,61 C	0,00	0,00	683.808,55	6.192.157,16	6.192.157,16 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.508.348,61 C	0,00	0,00	683.808,55	6.192.157,16	6.192.157,16 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.508.348,61 C	0,00	0,00	683.808,55	6.192.157,16	6.192.157,16 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.508.348,61 C	0,00	0,00	683.808,55	6.192.157,16	6.192.157,16 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		5.508.348,61 C	0,00	0,00	683.808,55	6.192.157,16	6.192.157,16 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		93.909,82 C	0,00	0,00	13.669,44	107.579,26	107.579,26 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		93.909,82 C	0,00	0,00	13.669,44	107.579,26	107.579,26 C
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		93.909,82 C	0,00	0,00	13.669,44	107.579,26	107.579,26 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		93.909,82 C	0,00	0,00	13.669,44	107.579,26	107.579,26 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		124.572.437,09 C	0,00	0,00	16.141.464,02	140.713.901,11	140.713.901,11 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		124.572.437,09 C	0,00	0,00	16.141.464,02	140.713.901,11	140.713.901,11 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		124.572.437,09 C	0,00	0,00	16.141.464,02	140.713.901,11	140.713.901,11 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		124.572.437,09 C	0,00	0,00	16.141.464,02	140.713.901,11	140.713.901,11 C
451120200 - Repasse Recebido		124.572.437,09 C	0,00	0,00	16.141.464,02	140.713.901,11	140.713.901,11 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		67.824,79 C	0,00	1.786,95	0,00	69.611,74	67.824,79 C
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		67.824,79 C	0,00	1.786,95	0,00	69.611,74	67.824,79 C
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		67.824,79 C	0,00	1.786,95	0,00	69.611,74	67.824,79 C
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		67.824,79 C	0,00	1.786,95	0,00	69.611,74	67.824,79 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		67.824,79 C	0,00	1.786,95	0,00	69.611,74	67.824,79 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		238,14 C	0,00	0,00	3.559,77	3.797,91	3.797,91 C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		238,14 C	0,00	0,00	3.559,77	3.797,91	3.797,91 C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		238,14 C	0,00	0,00	3.559,77	3.797,91	3.797,91 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		238,14 C	0,00	0,00	3.559,77	3.797,91	3.797,91 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		357.450.986,39 D	8.051.968,29	408.751.227,72	4.123.691,98	51.683.822,12	361.379.262,70 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		353.139.129,29 D	8.051.968,29	404.439.370,62	4.123.691,98	47.371.965,02	357.067.405,60 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		353.139.129,29 D	8.051.968,29	404.439.370,62	4.123.691,98	47.371.965,02	357.067.405,60 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		188.462.500,26 D	2.945.073,16	224.942.892,50	2.945.073,16	36.480.392,24	188.462.500,26 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		156.000.000,00 D	0,00	156.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		156.000.000,00 D	0,00	156.000.000,00	0,00	0,00	156.000.000,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		155.190.000,00 D	0,00	155.190.000,00	0,00	0,00	155.190.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		26.650.000,00 D	0,00	26.650.000,00	0,00	0,00	26.650.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		128.520.000,00 D	0,00	128.520.000,00	0,00	0,00	128.520.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		810.000,00 D	0,00	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00 D
52211010201 - Investimentos		800.000,00 D	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		49.230.159,80 D	1.472.536,58	50.702.696,38	0,00	0,00	50.702.696,38 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		49.230.159,80 D	1.472.536,58	50.702.696,38	0,00	0,00	50.702.696,38 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	1.472.536,58	18.240.196,12	1.472.536,58	18.240.196,12	0,00





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130300 - Anulacao de Dotacao		16.767.659,54 D	1.472.536,58	18.240.196,12	0,00	0,00	18.240.196,12 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		16.767.659,54 C	0,00	0,00	1.472.536,58	18.240.196,12	18.240.196,12 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>16.767.659,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.536,58</b>	<b>18.240.196,12</b>	<b>18.240.196,12 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		16.767.659,54 C	0,00	0,00	1.472.536,58	18.240.196,12	18.240.196,12 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>164.676.629,03 D</b>	<b>5.106.895,13</b>	<b>179.496.478,12</b>	<b>1.178.618,82</b>	<b>10.891.572,78</b>	<b>168.604.905,34 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>164.676.629,03 D</b>	<b>5.106.895,13</b>	<b>179.496.478,12</b>	<b>1.178.618,82</b>	<b>10.891.572,78</b>	<b>168.604.905,34 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>164.676.629,03 D</b>	<b>5.106.895,13</b>	<b>179.496.478,12</b>	<b>1.178.618,82</b>	<b>10.891.572,78</b>	<b>168.604.905,34 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		119.014.541,04 D	2.009.067,60	121.023.608,64	0,00	0,00	121.023.608,64 D
522920102 - Reforco de Empenhos		55.375.041,95 D	3.097.827,53	58.472.869,48	0,00	0,00	58.472.869,48 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		9.712.953,96 C	0,00	0,00	1.178.618,82	10.891.572,78	10.891.572,78 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.311.857,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311.857,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311.857,10</b>	<b>4.311.857,10 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.583.385,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.385,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.385,02</b>	<b>1.583.385,02 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.583.385,02 D	0,00	1.583.385,02	0,00	0,00	1.583.385,02 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.385,02	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.728.472,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728.472,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728.472,08</b>	<b>2.728.472,08 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.728.472,08 D	0,00	2.728.472,08	0,00	0,00	2.728.472,08 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.472,08	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>357.450.986,39 C</b>	<b>62.586.993,96</b>	<b>845.433.121,54</b>	<b>66.515.270,27</b>	<b>1.202.500.527,14</b>	<b>361.379.262,70 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>353.139.129,29 C</b>	<b>62.586.993,96</b>	<b>835.970.830,37</b>	<b>66.515.270,27</b>	<b>1.193.038.235,97</b>	<b>357.067.405,60 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>946.566,33</b>	<b>9.353.536,59</b>	<b>946.566,33</b>	<b>9.353.536,59</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>8.406.970,26 D</b>	<b>946.566,33</b>	<b>9.353.536,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.353.536,59 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>8.406.970,26 D</b>	<b>946.566,33</b>	<b>9.353.536,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.353.536,59 D</b>
621110100 - Receita Tributária		2.804.473,69 D	245.528,57	3.050.002,26	0,00	0,00	3.050.002,26 D
621110300 - Receita Patrimonial		93.909,82 D	13.669,44	107.579,26	0,00	0,00	107.579,26 D
621110600 - Receita de Serviços		5.508.348,61 D	683.808,55	6.192.157,16	0,00	0,00	6.192.157,16 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		238,14 D	3.559,77	3.797,91	0,00	0,00	3.797,91 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>8.406.970,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.566,33</b>	<b>9.353.536,59</b>	<b>9.353.536,59 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>8.406.970,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.566,33</b>	<b>9.353.536,59</b>	<b>9.353.536,59 C</b>
621210100 - Receita Tributária		2.804.473,69 C	0,00	0,00	245.528,57	3.050.002,26	3.050.002,26 C
621210300 - Receita Patrimonial		93.909,82 C	0,00	0,00	13.669,44	107.579,26	107.579,26 C
621210600 - Receita de Serviços		5.508.348,61 C	0,00	0,00	683.808,55	6.192.157,16	6.192.157,16 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		238,14 C	0,00	0,00	3.559,77	3.797,91	3.797,91 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>353.139.129,29 C</b>	<b>61.640.427,63</b>	<b>826.617.293,78</b>	<b>65.568.703,94</b>	<b>1.183.684.699,38</b>	<b>357.067.405,60 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>188.462.500,26 C</b>	<b>34.109.929,67</b>	<b>512.176.984,01</b>	<b>34.109.929,67</b>	<b>700.639.484,27</b>	<b>188.462.500,26 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>23.785.871,23 C</b>	<b>6.579.431,71</b>	<b>197.736.674,24</b>	<b>2.651.155,40</b>	<b>217.594.269,16</b>	<b>19.857.594,92 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>23.608.595,69 C</b>	<b>6.498.601,76</b>	<b>197.011.385,88</b>	<b>2.480.077,80</b>	<b>216.601.457,61</b>	<b>19.590.071,73 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		8.874.152,63 C	2.356.742,10	20.203.159,62	0,00	26.720.570,15	6.517.410,53 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		14.714.443,06 C	4.141.859,66	176.808.226,26	2.480.077,80	189.860.887,46	13.052.661,20 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>177.275,54 C</b>	<b>80.829,95</b>	<b>725.288,36</b>	<b>171.077,60</b>	<b>992.811,55</b>	<b>267.523,19 C</b>
622110201 - Investimentos		167.275,54 C	80.829,95	725.288,36	171.077,60	982.811,55	257.523,19 C
622110203 - Amortização da Dívida		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>164.676.629,03 C</b>	<b>27.530.497,96</b>	<b>314.440.309,77</b>	<b>31.458.774,27</b>	<b>483.045.215,11</b>	<b>168.604.905,34 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		23.958.337,02 C	10.331.928,75	164.602.040,43	5.238.828,29	183.467.276,99	18.865.236,56 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		12.066.225,55 C	17.178.947,57	149.744.263,72	9.172.931,57	153.804.473,27	4.060.209,55 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		128.652.066,46 C	19.621,64	94.005,62	17.047.014,41	145.773.464,85	145.679.459,23 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>164.676.629,03 C</b>	<b>27.530.497,96</b>	<b>314.440.309,77</b>	<b>31.458.774,27</b>	<b>483.045.215,11</b>	<b>168.604.905,34 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>164.676.629,03 C</b>	<b>27.530.497,96</b>	<b>314.440.309,77</b>	<b>31.458.774,27</b>	<b>483.045.215,11</b>	<b>168.604.905,34 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>164.676.629,03 C</b>	<b>27.530.497,96</b>	<b>314.440.309,77</b>	<b>31.458.774,27</b>	<b>483.045.215,11</b>	<b>168.604.905,34 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		33.671.290,98 C	9.153.309,93	153.710.467,65	5.238.828,29	183.467.276,99	29.756.809,34 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		12.066.225,55 C	17.178.947,57	149.744.263,72	9.172.931,57	153.804.473,27	4.060.209,55 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		128.652.066,46 C	19.621,64	94.005,62	17.047.014,41	145.773.464,85	145.679.459,23 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		9.712.953,96 D	1.178.618,82	10.891.572,78	0,00	0,00	10.891.572,78 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>4.311.857,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.462.291,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.462.291,17</b>	<b>4.311.857,10 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.583.385,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673.092,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673.092,56</b>	<b>1.583.385,02 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		38.531,25 C	0,00	1.544.853,77	0,00	1.583.385,02	38.531,25 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.544.853,77	0,00	1.544.853,77	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.544.853,77 C	0,00	0,00	0,00	1.544.853,77	1.544.853,77 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.385,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.583.385,02	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.728.472,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789.198,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789.198,61</b>	<b>2.728.472,08 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.054.550,53 C	0,00	1.867.324,04	0,00	2.921.874,57	1.054.550,53 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.673.921,55 C	0,00	193.402,49	0,00	1.867.324,04	1.673.921,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.728.472,08	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>140.828.861,07 D</b>	<b>17.096.813,99</b>	<b>151.061.380,33</b>	<b>5.238,83</b>	<b>731.329,08</b>	<b>157.920.436,23 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>140.828.861,07 D</b>	<b>17.096.813,99</b>	<b>151.061.380,33</b>	<b>5.238,83</b>	<b>731.329,08</b>	<b>157.920.436,23 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>140.828.861,07 D</b>	<b>17.096.813,99</b>	<b>151.061.380,33</b>	<b>5.238,83</b>	<b>731.329,08</b>	<b>157.920.436,23 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>140.828.861,07 D</b>	<b>17.096.813,99</b>	<b>151.061.380,33</b>	<b>5.238,83</b>	<b>731.329,08</b>	<b>157.920.436,23 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>134.877.333,06 D</b>	<b>17.088.030,35</b>	<b>150.287.270,28</b>	<b>0,00</b>	<b>219.832,58</b>	<b>151.965.363,41 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	134.877.333,06 D	17.088.030,35	150.287.270,28	0,00	219.832,58	151.965.363,41 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>5.951.528,01 D</b>	<b>8.783,64</b>	<b>774.110,05</b>	<b>5.238,83</b>	<b>511.496,50</b>	<b>5.955.072,82 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>5.951.528,01 D</b>	<b>8.783,64</b>	<b>774.110,05</b>	<b>5.238,83</b>	<b>511.496,50</b>	<b>5.955.072,82 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.951.044,14 D	8.783,64	774.110,05	5.238,83	511.496,50	5.954.588,95 D
721130104 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>140.828.861,07 C</b>	<b>35.732.358,53</b>	<b>527.530.137,28</b>	<b>52.823.933,69</b>	<b>677.860.188,53</b>	<b>157.920.436,23 C</b>



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		140.828.861,07 C	35.732.358,53	527.530.137,28	52.823.933,69	677.860.188,53	157.920.436,23 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		140.828.861,07 C	35.732.358,53	527.530.137,28	52.823.933,69	677.860.188,53	157.920.436,23 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		140.828.861,07 C	35.732.358,53	527.530.137,28	52.823.933,69	677.860.188,53	157.920.436,23 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		41.700.947,74 D	5.113.833,79	179.511.255,38	18.266.649,17	160.959.405,77	28.548.132,36 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		41.700.947,74 D	5.113.833,79	179.511.255,38	18.266.649,17	160.959.405,77	28.548.132,36 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	41.646.873,64 D	5.113.833,79	179.511.255,38	18.266.649,17	160.959.405,77	28.494.058,26 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	41.647.357,51 D	5.113.833,79	179.511.255,38	18.266.649,17	160.959.405,77	28.494.542,13 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	483,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,87 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	54.074,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	54.074,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	54.074,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		23.996.868,27 C	10.331.928,75	166.223.956,70	5.238.828,29	183.544.339,49	18.903.767,81 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		23.996.868,27 C	10.331.928,75	166.223.956,70	5.238.828,29	183.544.339,49	18.903.767,81 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	23.996.868,27 C	10.331.928,75	166.223.956,70	5.238.828,29	183.544.339,49	18.903.767,81 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	23.996.868,27 C	10.331.928,75	166.223.956,70	5.238.828,29	183.544.339,49	18.903.767,81 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		25.831.505,10 C	20.261.735,52	181.215.853,17	12.260.219,76	183.042.559,80	17.829.989,34 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.120.776,08 C	17.178.947,57	153.233.504,03	9.172.931,57	155.619.792,03	5.114.760,08 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	13.120.776,08 C	17.178.947,57	153.233.504,03	9.172.931,57	155.619.792,03	5.114.760,08 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.120.776,08 C	17.178.947,57	153.233.504,03	9.172.931,57	155.619.792,03	5.114.760,08 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.709.729,02 C	3.082.787,95	27.982.349,14	3.087.288,19	27.422.767,77	12.714.229,26 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	12.655.654,92 C	3.082.787,95	27.982.349,14	3.087.288,19	27.422.767,77	12.660.155,16 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.655.654,92 C	3.082.787,95	27.982.349,14	3.087.288,19	27.422.767,77	12.660.155,16 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	54.074,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	54.074,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	54.074,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.074,10 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>132.701.435,44 C</b>	<b>24.860,47</b>	<b>579.072,03</b>	<b>17.058.236,47</b>	<b>150.313.883,47</b>	<b>149.734.811,44 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>132.701.435,44 C</b>	<b>24.860,47</b>	<b>579.072,03</b>	<b>17.058.236,47</b>	<b>150.313.883,47</b>	<b>149.734.811,44 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	132.701.435,44 C	24.860,47	579.072,03	17.058.236,47	150.313.883,47	149.734.811,44 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
761.131.819,42	761.131.819,42	170.434.377,50	2.550.477.080,19	170.434.377,50	2.550.477.080,19	784.346.823,71	784.346.823,71

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	9.749.073,57	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-16.846.859,79
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	123.539.329,13	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	150.135.262,49
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	361.379.262,70	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	361.379.262,70
7 - CONTROLES DEVEDORES	157.920.436,23	8 - CONTROLES CREDITORES	157.920.436,23
<b>Soma</b>	<b>652.588.101,63</b>	<b>Soma</b>	<b>652.588.101,63</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-7.097.786,22</b>

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

SETEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	16.561.900,00	16.561.900,00	9.353.536,59	-7.208.363,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.529.100,00	16.529.100,00	3.050.002,26	-13.479.097,74
TAXAS	16.529.100,00	16.529.100,00	3.050.002,26	-13.479.097,74
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.500,00	29.500,00	107.579,26	78.079,26
VALORES MOBILIÁRIOS	29.500,00	29.500,00	107.579,26	78.079,26
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	6.192.157,16	6.192.157,16
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.192.157,16	6.192.157,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	3.797,91	497,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	3.797,91	497,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>16.561.900,00</b>	<b>16.561.900,00</b>	<b>9.353.536,59</b>	<b>-7.208.363,41</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>16.561.900,00</b>	<b>16.561.900,00</b>	<b>9.353.536,59</b>	<b>-7.208.363,41</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	140.386.132,19	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>16.561.900,00</b>	<b>16.561.900,00</b>	<b>149.739.668,78</b>	<b>133.177.768,78</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>155.190.000,00</b>	<b>187.936.767,72</b>	<b>168.346.695,99</b>	<b>149.681.936,23</b>	<b>145.664.726,58</b>	<b>19.590.071,73</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.650.000,00	26.660.000,00	20.142.589,47	19.657.317,17	19.448.952,49	6.517.410,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.520.000,00	161.256.767,72	148.204.106,52	130.024.619,06	126.215.774,09	13.052.661,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>810.000,00</b>	<b>525.732,54</b>	<b>258.209,35</b>	<b>57.732,55</b>	<b>14.732,65</b>	<b>267.523,19</b>
INVESTIMENTOS	800.000,00	515.732,54	258.209,35	57.732,55	14.732,65	257.523,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>188.462.500,26</b>	<b>168.604.905,34</b>	<b>149.739.668,78</b>	<b>145.679.459,23</b>	<b>19.857.594,92</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>188.462.500,26</b>	<b>168.604.905,34</b>	<b>149.739.668,78</b>	<b>145.679.459,23</b>	<b>19.857.594,92</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>188.462.500,26</b>	<b>168.604.905,34</b>	<b>149.739.668,78</b>	<b>145.679.459,23</b>	<b>19.857.594,92</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.865,06</b>	<b>1.544.853,77</b>	<b>1.544.853,77</b>	<b>0,00</b>	<b>35.011,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.579.865,06	1.544.853,77	1.544.853,77	0,00	35.011,29
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,96</b>
INVESTIMENTOS	0,00	3.519,96	0,00	0,00	0,00	3.519,96
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.385,02</b>	<b>1.544.853,77</b>	<b>1.544.853,77</b>	<b>0,00</b>	<b>38.531,25</b>

**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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722.972,12</b>	<b>1.668.421,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.550,53</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.481,57	100.481,57	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.622.490,55	1.567.940,02	0,00	1.054.550,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.499,96</b>	<b>5.499,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	5.499,96	5.499,96	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728.472,08</b>	<b>1.673.921,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.550,53</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
<b>TIPO RECURSO</b>			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>18.240.196,12</b>
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	18.240.196,12
<b>TOTAL</b>			<b>18.240.196,12</b>

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

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>946.566,33</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.027.392,77</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	245.528,57		04 - Administração	3.699.463,14	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	13.669,44		15 - Urbanismo	46.227,91	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	683.808,55		18 - Gestão Ambiental	13.281.701,72	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.559,77				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>6.938,66</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>16.141.464,02</b>	351120200 - Repasse Concedido	6.938,66	
451120200 - Repasse Recebido	16.141.464,02				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.091.571,59</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.092.527,02</b>	11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	418,96	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	418,96		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	451,76	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	395,29		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	7.912,92	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	4.424,58		21881010203 - INSS - Retido PJ	844.689,53	
21881010203 - INSS - Retido PJ	843.900,97		21881010204 - INSS - PESSOAL	122.266,39	
21881010204 - INSS - PESSOAL	123.753,13		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	45.113,36	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	45.290,11		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	155.113,34	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	155.113,34		21881010601 - CslI de Terceiros	103.607,44	
21881010601 - CslI de Terceiros	103.607,44		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	310.822,31	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	310.822,31		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	67.344,84	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	67.344,84		21881010801 - Iss	568.733,78	
21881010801 - Iss	568.733,78		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.281,42	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	15.281,42		21881011102 - IPES- Saude	18.482,75	
21881011102 - IPES- Saude	19.116,71		21881011103 - Sociela -	309,00	
21881011103 - Sociela -	309,00		21881011105 - Servdonto	1.907,38	
21881011105 - Servdonto	2.248,48		21881011106 - Oral Santa Helena	70,50	
21881011106 - Oral Santa Helena	70,50		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.009,31	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	2.009,31		21881011117 - Aracaju Previdencia	5.141,39	
21881011117 - Aracaju Previdencia	5.141,39		21881011306 - Contribuição Sindical MT	25,46	
21881011306 - Contribuição Sindical MT	12,73		21881011313 - Seame	32.399,62	
21881011313 - Seame	33.758,99		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	32.391,77	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	33.073,01		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80	





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

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	39,80		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	347,74	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	347,74		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	24.126,08	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	24.216,62		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	18.884,96	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	19.255,05		21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.945,16	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	200,00		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.259,55	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.945,16		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	271,68	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	1.259,55		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	19.621,64	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	271,68		21881019901 - Comitê da Fome	6.773,20	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	19.621,64		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	683.808,55	
21881019901 - Comitê da Fome	6.734,94				
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	683.808,55		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>2.230.551,97</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.175.897,62</b>	1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	203.895,21	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	163.148,12		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.026.656,76	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.012.749,50				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>22.356.454,99</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>22.356.454,99</b>

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  
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2021</b>									
104018 04/01/2021	26.26301.2222.31901300- 15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	100.153,81	0,00	0,00	100.153,81	0,00	0,00	0,00
104027 04/01/2021	26.26301.2222.33903900- 15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	34.531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34.531,06
105001 05/01/2021	26.26301.2222.33904700- 15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,96
105002 05/01/2021	26.26301.2222.33904700- 15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	17.573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.573,32
105004 05/01/2021	26.26301.2222.33904700- 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043- 50	3.016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,08
105006 05/01/2021	26.26301.2222.33904700- 15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26
112003 12/01/2021	26.26301.2222.33903900- 15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0013-99	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39
128009 28/01/2021	26.26301.2222.33903900- 15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	73.531,51	0,00	0,00	73.531,51	0,00	0,00	0,00
301002 01/03/2021	26.26301.2222.33903000- 15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	2.164,50	0,00	0,00	2.164,50	0,00	0,00	0,00
304003 04/03/2021	26.26301.2149.33903900- 15000000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	325.719,55	0,00	0,00	325.719,55	0,00	0,00	0,00
322005 22/03/2021	26.26301.2222.33903300- 15000000	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS - 02.491.558/0001-42	27.222,22	0,00	0,00	27.222,22	0,00	0,00	0,00
326001 26/03/2021	26.26301.2149.33909200- 15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	88.819,75	0,00	0,00	88.819,75	0,00	0,00	0,00
326007 26/03/2021	26.26301.2149.33903900- 15000000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	937.452,37	0,00	0,00	744.049,88	0,00	0,00	193.402,49
329005 29/03/2021	26.26301.2222.33903000- 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	5.392,80	0,00	0,00	5.392,80	0,00	0,00	0,00
420002 20/04/2021	26.26301.2222.31909400- 15000000	VERA VITORIA GOMES SILVA - 861.474.745-45	327,76	0,00	0,00	327,76	0,00	0,00	0,00
519001 19/05/2021	26.26301.2222.33903900- 15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	7.498,00	0,00	0,00	7.498,00	0,00	0,00	0,00
607001 07/06/2021	26.26301.2222.33903900- 15000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	6.377,28	0,00	0,00	6.377,28	0,00	0,00	0,00
610003 10/06/2021	26.26301.2222.33903000- 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00
615001 15/06/2021	26.26301.2222.33903000- 15000000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
701008 01/07/2021	26.26301.2222.33903000- 15000000	SMART SERVIÇOS LTDA - 23.685.734/0001-57	0,00	44.000,00	0,00	43.519,77	0,00	0,00	480,23
705001 05/07/2021	26.26301.2222.33903000- 15000000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17	304,59	0,00	0,00	304,59	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
714001 14/07/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	30.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.324,00
714005 14/07/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.902.072/0001-50	3.527,26	0,00	0,00	3.527,26	0,00	0,00	0,00
714006 14/07/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
817001 17/08/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	PREVENTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	730,80	0,00	0,00	730,80	0,00	0,00	0,00
825002 25/08/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	E V FOUTORA VIEIRA & VIEIRA LTDA - 37.476.249/0001-88	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
914002 14/09/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	3.354,00	0,00	0,00	3.354,00	0,00	0,00	0,00
1026001 26/10/2021	26.26301.2222.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	5.499,96	0,00	0,00	5.499,96	0,00	0,00	0,00
1104001 04/11/2021	26.26301.2222.44905200-15000000	GLOBAL PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33.747.310/0001-23	0,00	3.519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,96
1108001 08/11/2021	26.26301.2149.33909200-15000000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.064.302,91	0,00	0,00	256.754,88	0,00	0,00	807.548,03
1130002 30/11/2021	26.26301.2222.33903000-15000000	DJ COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 25.398.752/0001-83	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	LUMIBRASIL SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA - 24.352.960/0001-89	0,00	1.496.934,00	0,00	1.496.934,00	0,00	0,00	0,00
1202002 02/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	COR & PRINT COMERCIO SERVIÇOS E VARIEDADES EIRELI - 24.025.417/0001-77	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2021	26.26301.2222.33904000-15000000	FAGUNDES & FAGUNDES COMERCIO LTDA - 34.344.593/0001-25	8.619,00	0,00	0,00	8.619,00	0,00	0,00	0,00
1210001 10/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1210004 10/12/2021	26.26301.2222.33903900-15000000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>2.728.472,08</b>	<b>1.583.385,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218.775,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.081,78</b>
<b>Total Geral</b>			<b>2.728.472,08</b>	<b>1.583.385,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218.775,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.081,78</b>



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	



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

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.561.900,00</b>	<b>16.561.900,00</b>	<b>946.566,33</b>	<b>9.353.536,59</b>	<b>-7.208.363,41</b>
<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>16.529.100,00</b>	<b>16.529.100,00</b>	<b>245.528,57</b>	<b>3.050.002,26</b>	<b>-13.479.097,74</b>
1120000000	TAXAS	16.529.100,00	16.529.100,00	245.528,57	3.050.002,26	-13.479.097,74
1121010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.529.100,00	16.529.100,00	245.528,57	3.050.002,26	-13.479.097,74
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16.529.100,00	16.529.100,00	245.528,57	3.050.002,26	-13.479.097,74
1121010102	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	16.529.100,00	16.529.100,00	245.528,57	3.050.002,26	-13.479.097,74
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>13.669,44</b>	<b>107.579,26</b>	<b>78.079,26</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	29.500,00	29.500,00	13.669,44	107.579,26	78.079,26
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.500,00	29.500,00	13.669,44	107.579,26	78.079,26
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	29.500,00	29.500,00	13.669,44	107.579,26	78.079,26
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.500,00	29.500,00	13.669,44	107.579,26	78.079,26
1321010114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB FR 1500	29.500,00	29.500,00	13.669,44	107.579,26	78.079,26
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.808,55</b>	<b>6.192.157,16</b>	<b>6.192.157,16</b>
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	683.808,55	6.192.157,16	6.192.157,16
1699000000	Outros Serviços	0,00	0,00	683.808,55	6.192.157,16	6.192.157,16
1699990000	Outros Serviços	0,00	0,00	683.808,55	6.192.157,16	6.192.157,16
1699990100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	683.808,55	6.192.157,16	6.192.157,16
1699990105	Outros Serviços - EMSURB (TGO)	0,00	0,00	683.808,55	6.192.157,16	6.192.157,16
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.559,77</b>	<b>3.797,91</b>	<b>497,91</b>
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.300,00	3.300,00	3.559,77	3.797,91	497,91
1999000000	Outras Receitas Correntes	3.300,00	3.300,00	3.559,77	3.797,91	497,91
1999990000	Outras Receitas	3.300,00	3.300,00	3.559,77	3.797,91	497,91
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	3.300,00	3.300,00	3.559,77	3.797,91	497,91
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.300,00	3.300,00	3.559,77	3.797,91	497,91
1999992102	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMSURB FR 1500	3.300,00	3.300,00	3.559,77	3.797,91	497,91
0000						
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>16.561.900,00</b>	<b>16.561.900,00</b>	<b>946.566,33</b>	<b>9.353.536,59</b>	<b>-7.208.363,41</b>



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

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



## ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	155.190.000,00	50.531.618,78	17.784.851,06	187.936.767,72	3.847.446,36	168.346.695,99	8.978.376,87	149.681.936,23	17.024.152,77	145.664.726,58	4.017.209,65	18.664.759,76	19.590.071,73
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.650.000,00	40.370,15	30.370,15	26.660.000,00	2.356.742,10	20.142.589,47	2.325.512,48	19.657.317,17	2.369.282,58	19.448.952,49	208.364,68	485.272,30	6.517.410,53
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	24.150.000,00	40.370,15	10.000,00	24.180.370,15	2.166.742,10	18.412.589,47	2.135.496,05	17.938.611,67	2.179.266,15	17.730.246,99	208.364,68	473.977,80	5.767.780,68
31900300 Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	35.000,00	3.547,91	25.477,21	3.547,91	25.477,21	0,00	9.522,79	65.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.576.600,00	0,00	0,00	1.576.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.600,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1.479.000,00	12.799.001,00	1.580.072,41	12.648.074,40	1.580.072,41	12.648.074,40	0,00	150.926,60	1.700.999,00
31901300 Obrigações Patronais	4.703.400,00	0,00	0,00	4.703.400,00	520.000,00	4.011.541,60	395.867,01	3.708.302,05	439.637,11	3.499.937,37	208.364,68	303.239,55	691.858,40
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	80.000,00	705.000,00	78.318,67	700.879,32	78.318,67	700.879,32	0,00	4.120,68	795.000,00
31904600 Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	75.000,00	680.000,00	76.615,64	678.985,63	76.615,64	678.985,63	0,00	1.014,37	320.000,00
31904900 Auxílio Transporte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	990,91	7.320,22	841,50	6.290,30	841,50	6.290,30	0,00	1.029,92	92.679,78
31909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	40.370,15	0,00	90.370,15	0,00	83.790,96	0,00	82.854,35	0,00	82.854,35	0,00	936,61	6.579,19
31909300 Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	232,91	2.081,40	232,91	2.081,40	232,91	2.081,40	0,00	0,00	297.918,60
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.518,28	88.854,29	0,00	85.667,01	0,00	85.667,01	0,00	3.187,28	211.145,71
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	0,00	20.370,15	2.479.629,85	190.000,00	1.730.000,00	190.016,43	1.718.705,50	190.016,43	1.718.705,50	0,00	11.294,50	749.629,85
31911300 Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	20.370,15	2.479.629,85	190.000,00	1.730.000,00	190.016,43	1.718.705,50	190.016,43	1.718.705,50	0,00	11.294,50	749.629,85
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.520.000,00	50.491.248,63	17.754.480,91	161.256.767,72	1.490.704,26	148.204.106,52	6.652.864,39	130.024.619,06	14.654.870,19	126.215.774,09	3.808.844,97	18.179.487,46	13.052.661,20
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	128.520.000,00	50.291.248,63	17.754.480,91	161.056.767,72	1.490.704,26	148.004.106,52	6.652.864,39	129.824.619,06	14.654.870,19	126.015.774,09	3.808.844,97	18.179.487,46	13.052.661,20
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.648,46	0,00	6.648,46	0,00	6.648,46	0,00	0,00	43.351,54
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	0,00	10.000,00
33903000 Material de Consumo	2.500.000,00	250.000,00	505.000,00	2.245.000,00	41.223,63	2.118.128,06	103.939,38	1.010.451,93	67.346,68	914.685,31	95.766,62	1.107.676,13	126.871,94
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	1.576.676,89	923.323,11	20.277,76	505.688,72	47.499,98	379.999,84	27.222,22	332.499,86	47.499,98	125.688,88	417.634,39
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	97.869,00	552.131,00	27.040,58	399.015,41	38.032,87	378.663,08	38.032,87	378.663,08	0,00	20.352,33	153.115,59
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.850.000,00	40.757.132,47	14.004.573,93	123.602.558,54	1.400.449,92	112.375.837,85	6.350.073,43	95.961.925,92	13.749.337,59	92.380.247,28	3.581.678,64	16.413.911,93	11.226.720,69
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	5.000,00	253.857,29	19.847,92	165.901,82	19.847,92	158.467,32	7.434,50	87.955,47	246.142,71
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	895.176,89	2.404.823,11	100,00	1.768.864,14	93.470,81	1.360.310,73	93.470,81	1.360.292,45	18,28	408.553,41	635.958,97
33909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	51.000,00	0,00	37.020,14	0,00	37.020,14	0,00	13.979,86	19.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.000.000,00	9.214.116,16	621.829,53	30.592.286,63	-3.387,63	30.524.220,56	0,00	30.522.851,11	659.612,10	30.446.404,16	76.446,95	1.369,45	68.066,07
33909300 Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	3.354,67	96.645,33	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	0,00	95.799,30
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	810.000,00	171.077,60	455.345,06	525.732,54	80.829,95	258.209,35	42.999,90	57.732,55	3.240,00	14.732,65	42.999,90	200.476,80	267.523,19



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
44000000 INVESTIMENTOS	800.000,00	171.077,60	455.345,06	515.732,54	80.829,95	258.209,35	42.999,90	57.732,55	3.240,00	14.732,65	42.999,90	200.476,80	257.523,19
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	171.077,60	455.345,06	515.732,54	80.829,95	258.209,35	42.999,90	57.732,55	3.240,00	14.732,65	42.999,90	200.476,80	257.523,19
44905100 Obras e Instalações	77.000,00	0,00	21.637,17	55.362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.362,83
44905200 Equipamentos e Material Permanente	723.000,00	171.077,60	433.707,89	460.369,71	80.829,95	258.209,35	42.999,90	57.732,55	3.240,00	14.732,65	42.999,90	200.476,80	202.160,36
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>50.702.696,38</b>	<b>18.240.196,12</b>	<b>188.462.500,26</b>	<b>3.928.276,31</b>	<b>168.604.905,34</b>	<b>9.021.376,77</b>	<b>149.739.668,78</b>	<b>17.027.392,77</b>	<b>145.679.459,23</b>	<b>4.060.209,55</b>	<b>18.865.236,56</b>	<b>19.857.594,92</b>





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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>50.702.696,38</b>	<b>18.240.196,12</b>	<b>188.462.500,26</b>	<b>3.928.276,31</b>	<b>168.604.905,34</b>	<b>9.021.376,77</b>	<b>149.739.668,78</b>	<b>17.027.392,77</b>	<b>145.679.459,23</b>	<b>22.925.446,11</b>	<b>19.857.594,92</b>
<b>26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>50.702.696,38</b>	<b>18.240.196,12</b>	<b>188.462.500,26</b>	<b>3.928.276,31</b>	<b>168.604.905,34</b>	<b>9.021.376,77</b>	<b>149.739.668,78</b>	<b>17.027.392,77</b>	<b>145.679.459,23</b>	<b>22.925.446,11</b>	<b>19.857.594,92</b>
<b>1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios</b>	<b>260.000,00</b>	<b>572.001,88</b>	<b>21.637,17</b>	<b>810.364,71</b>	<b>245.000,00</b>	<b>682.499,62</b>	<b>49.070,72</b>	<b>486.570,34</b>	<b>46.227,91</b>	<b>437.499,62</b>	<b>245.000,00</b>	<b>127.865,09</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	472.001,88	0,00	672.001,88	245.000,00	584.502,24	49.070,72	388.572,96	46.227,91	339.502,24	245.000,00	87.499,64
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	97.997,38	0,00	97.997,38	0,00	97.997,38	0,00	2.002,62
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	21.637,17	28.362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.362,83
44905200 15000000-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
<b>1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.136,80</b>	<b>50.863,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.863,20</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	59.136,80	40.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.863,20
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.504.466,83</b>	<b>15.533,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.533,17</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.510.000,00	0,00	5.504.466,83	5.533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,17
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.185,24</b>	<b>71.814,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.814,76</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	43.185,24	56.814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.814,76
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas</b>	<b>207.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00	0,00	160.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2029-AVANÇO NA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - PEGM P47</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2038-CARROCEIROS (CAVALO DE LATA) - PEGM P24</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.458,98</b>	<b>43.641,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.641,02</b>



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

**SETEMBRO/2022**

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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	56.458,98	43.541,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.541,02
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2149-Gestão de Resíduos Sólidos</b>	<b>104.934.000,00</b>	<b>41.204.059,81</b>	<b>7.986.326,08</b>	<b>138.151.733,73</b>	<b>1.056.842,98</b>	<b>127.873.723,70</b>	<b>5.624.055,86</b>	<b>116.270.938,76</b>	<b>13.281.701,72</b>	<b>112.927.012,04</b>	<b>14.946.711,66</b>	<b>10.278.010,03</b>
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.934.000,00	32.094.298,32	7.986.326,08	109.041.972,24	1.056.842,98	98.763.962,21	5.624.055,86	87.161.177,27	12.622.089,62	83.893.697,50	14.870.264,71	10.278.010,03
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000.000,00	9.109.761,49	0,00	29.109.761,49	0,00	29.109.761,49	0,00	29.109.761,49	659.612,10	29.033.314,54	76.446,95	0,00
<b>2222-Manutenção da EMSURB</b>	<b>44.414.900,00</b>	<b>8.666.264,54</b>	<b>4.213.985,02</b>	<b>48.867.179,52</b>	<b>2.626.433,33</b>	<b>39.713.891,06</b>	<b>3.348.250,19</b>	<b>32.662.285,19</b>	<b>3.699.463,14</b>	<b>31.995.073,08</b>	<b>7.718.817,98</b>	<b>9.153.288,46</b>
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	35.000,00	3.547,91	25.477,21	3.547,91	25.477,21	9.522,79	65.000,00
31900400 15000000-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 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.576.600,00	0,00	0,00	1.576.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.600,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	1.479.000,00	12.799.001,00	1.580.072,41	12.648.074,40	1.580.072,41	12.648.074,40	150.926,60	1.700.999,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	4.703.400,00	0,00	0,00	4.703.400,00	520.000,00	4.011.541,60	395.867,01	3.708.302,05	439.637,11	3.499.937,37	511.604,23	691.858,40
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	80.000,00	705.000,00	78.318,67	700.879,32	78.318,67	700.879,32	4.120,68	795.000,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	75.000,00	680.000,00	76.615,64	678.985,63	76.615,64	678.985,63	1.014,37	320.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	990,91	7.320,22	841,50	6.290,30	841,50	6.290,30	1.029,92	92.679,78
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	232,91	2.081,40	232,91	2.081,40	232,91	2.081,40	0,00	297.918,60
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.518,28	88.854,29	0,00	85.667,01	0,00	85.667,01	3.187,28	211.145,71
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	20.370,15	2.479.629,85	190.000,00	1.730.000,00	190.016,43	1.718.705,50	190.016,43	1.718.705,50	11.294,50	749.629,85
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.648,46	0,00	6.648,46	0,00	6.648,46	0,00	43.351,54
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	2.500.000,00	250.000,00	505.000,00	2.245.000,00	41.223,63	2.118.128,06	103.939,38	1.010.451,93	67.346,68	914.685,31	1.203.442,75	126.871,94
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	1.576.676,89	923.323,11	20.277,76	505.688,72	47.499,98	379.999,84	27.222,22	332.499,86	173.188,86	417.634,39
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	97.869,00	552.131,00	27.040,58	399.015,41	38.032,87	378.663,08	38.032,87	378.663,08	20.352,33	153.115,59
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500.000,00	8.190.832,27	0,00	13.690.832,27	98.606,94	13.027.373,40	676.946,85	8.412.175,69	1.081.020,06	8.147.047,54	4.880.325,86	663.458,87
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	5.000,00	253.857,29	19.847,92	165.901,82	19.847,92	158.467,32	95.389,97	246.142,71
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	895.176,89	2.404.823,11	100,00	1.768.864,14	93.470,81	1.360.310,73	93.470,81	1.360.292,45	408.571,69	635.958,97
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	4.354,67	621.829,53	1.382.525,14	-3.387,63	1.316.461,69	0,00	1.315.092,24	0,00	1.315.092,24	1.369,45	66.063,45
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	3.354,67	96.645,33	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	846,03	0,00	95.799,30
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	694.900,00	171.077,60	433.707,89	432.269,71	80.829,95	258.209,35	42.999,90	57.732,55	3.240,00	14.732,65	243.476,70	174.060,36
<b>2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.370,15</b>	<b>0,00</b>	<b>160.370,15</b>	<b>0,00</b>	<b>134.790,96</b>	<b>0,00</b>	<b>119.874,49</b>	<b>0,00</b>	<b>119.874,49</b>	<b>14.916,47</b>	<b>25.579,19</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	40.370,15	0,00	90.370,15	0,00	83.790,96	0,00	82.854,35	0,00	82.854,35	936,61	6.579,19
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	51.000,00	0,00	37.020,14	0,00	37.020,14	13.979,86	19.000,00
<b>2408-Pagamentos de Encargos da Dívida/EMSURB</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	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



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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
<b>Total Geral:</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>50.702.696,38</b>	<b>18.240.196,12</b>	<b>188.462.500,26</b>	<b>3.928.276,31</b>	<b>168.604.905,34</b>	<b>9.021.376,77</b>	<b>149.739.668,78</b>	<b>17.027.392,77</b>	<b>145.679.459,23</b>	<b>22.925.446,11</b>	<b>19.857.594,92</b>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>				
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	154.116,30	17.061.495,49	17.041.085,46	174.526,33
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	9.031,82	245.528,57	225.191,51	29.368,88
1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	3.469,33	3.469,33	0,00
1111119002407 - Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	3.469,33	3.469,33	0,00
<b>Soma:</b>	<b>163.148,12</b>	<b>17.313.962,72</b>	<b>17.273.215,63</b>	<b>203.895,21</b>
<b>11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB</b>				
1111120002401 - Banese AG 34 C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002402 - Banese AG 34 C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB</b>				
1111150992402 - Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	11.906,44	3.655,55	3.469,33	12.092,66
1111150992403 - Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	11.906,43	3.655,55	3.469,33	12.092,65
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.186.238,86	8.070,36	0,00	1.194.309,22
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	802.697,77	5.464,46	0,00	808.162,23
<b>Soma:</b>	<b>2.012.749,50</b>	<b>20.845,92</b>	<b>6.938,66</b>	<b>2.026.656,76</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.175.897,62</b>	<b>17.334.808,64</b>	<b>17.280.154,29</b>	<b>2.230.551,97</b>



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2022

Conta: 111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

Conciliação da Conta 111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

Saldo em 30/09/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

32.279,70

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/05/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 17052022	1.719,31
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	46.749,37
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	31.514,64
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	12.168,47
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	11.788,20
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	5.433,25
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	5.263,46
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	3.409,49
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	735,89
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	12.675,49
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	5.659,63
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	3.679,43
11/07/2022	PG ORG GOV DUDLICIDADE PAGO DIA 07/07/2022.	1.450,00

Total: 142.246,63

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

174.526,33

Data: 30/09/2022



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

02/09/2022	090200	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1185, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 234.091,19	234.091,19
05/09/2022	090500	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1208, gerado em 05/09/2022 referente ao processo nº 0905001 Valor total 11.010.011,48	11.010.011,48
13/09/2022	091300	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1231, gerado em 13/09/2022 referente ao processo nº 0913001 Valor total 2.096.805,53	2.096.805,53
13/09/2022	091300	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1232, gerado em 13/09/2022 referente ao processo nº 0913001 Valor total 659.612,10	659.612,10
19/09/2022	091900	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1266, gerado em 19/09/2022 referente ao processo nº 0919001 Valor total 499.485,94	499.485,94
27/09/2022	092700	1 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 1296, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 1.641.457,78	1.641.457,78

Soma Conta Bancária: 16.141.464,02

Total Registros: 6

Soma Conta Repaste: 16.141.464,02

Total Registros: 6

Soma Repastes Recebidos: 16.141.464,02

Total Registros: 6

## PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

## Repastes Concedidos

Conta Repaste: 351120200 - Repaste Concedido

Conta Bancária: 1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio

28/09/2022	092800	1 REFERENTE AO ATO DE RATEIO REALIZADO EM 01/09/2022 PARA TRF5.	3.469,33
------------	--------	---	----------

Soma Conta Bancária: 3.469,33

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119002407 - Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio

28/09/2022	092800	2 REFERENTE AO ATO DE RATEIO REALIZADO EM 01/09/2022 PARA TRF5.	3.469,33
------------	--------	---	----------

Soma Conta Bancária: 3.469,33

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 6.938,66

Total Registros: 2

Soma Repastes Concedidos: 6.938,66

Total Registros: 2

Total Órgão: 16.148.402,68

Total Registros: 8



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU  
Repasses Financeiros

SETEMBRO/2022

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

Total Geral:	16.148.402,68
Total Registros:	8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	156.000.000,00	50.702.696,38	18.240.196,12	188.462.500,26	3.928.276,31	168.604.905,34	9.021.376,77	149.739.668,78	17.027.392,77	145.679.459,23	22.925.446,11	19.857.594,92
<b>Total Geral:</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>50.702.696,38</b>	<b>18.240.196,12</b>	<b>188.462.500,26</b>	<b>3.928.276,31</b>	<b>168.604.905,34</b>	<b>9.021.376,77</b>	<b>149.739.668,78</b>	<b>17.027.392,77</b>	<b>145.679.459,23</b>	<b>22.925.446,11</b>	<b>19.857.594,92</b>





SETEMBRO/2022

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - Administração</b>	<b>44.414.900,00</b>	<b>48.867.179,52</b>	<b>2.626.433,33</b>	<b>39.713.891,06</b>	<b>3.348.250,19</b>	<b>32.662.285,19</b>	<b>3.699.463,14</b>	<b>31.995.073,08</b>	<b>7.718.817,98</b>	<b>9.153.288,46</b>
122 - Administração Geral	44.414.900,00	48.867.179,52	2.626.433,33	39.713.891,06	3.348.250,19	32.662.285,19	3.699.463,14	31.995.073,08	7.718.817,98	9.153.288,46
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>682.100,00</b>	<b>1.172.820,49</b>	<b>245.000,00</b>	<b>882.499,62</b>	<b>49.070,72</b>	<b>686.570,34</b>	<b>46.227,91</b>	<b>637.499,62</b>	<b>245.000,00</b>	<b>290.320,87</b>
451 - Infraestrutura Urbana	682.100,00	1.172.820,49	245.000,00	882.499,62	49.070,72	686.570,34	46.227,91	637.499,62	245.000,00	290.320,87
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>110.773.000,00</b>	<b>138.232.130,10</b>	<b>1.056.842,98</b>	<b>127.873.723,70</b>	<b>5.624.055,86</b>	<b>116.270.938,76</b>	<b>13.281.701,72</b>	<b>112.927.012,04</b>	<b>14.946.711,66</b>	<b>10.358.406,40</b>
542 - Controle Ambiental	110.557.000,00	138.170.266,90	1.056.842,98	127.873.723,70	5.624.055,86	116.270.938,76	13.281.701,72	112.927.012,04	14.946.711,66	10.296.543,20
541 - Preservação e Conservação Ambiental	106.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	110.000,00	50.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.863,20
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>130.000,00</b>	<b>190.370,15</b>	<b>0,00</b>	<b>134.790,96</b>	<b>0,00</b>	<b>119.874,49</b>	<b>0,00</b>	<b>119.874,49</b>	<b>14.916,47</b>	<b>55.579,19</b>
846 - Outros Encargos Especiais	100.000,00	160.370,15	0,00	134.790,96	0,00	119.874,49	0,00	119.874,49	14.916,47	25.579,19
843 - Serviço da Dívida Interna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>188.462.500,26</b>	<b>3.928.276,31</b>	<b>168.604.905,34</b>	<b>9.021.376,77</b>	<b>149.739.668,78</b>	<b>17.027.392,77</b>	<b>145.679.459,23</b>	<b>22.925.446,11</b>	<b>19.857.594,92</b>