



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BALANCETE MENSAL JANEIRO 2019

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E
URBANIZAÇÃO – EMURB



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÂO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Geral mensal da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB com o objetivo de informar o andamento das finanças a população referente ao mês de **JANEIRO DE 2019**.

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
DIRETOR PRESIDENTE

ALMIR SEROA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ANDREA MENDES MENDONÇA
CONTADORA



SUMÁRIO

1. RAZÃO CONTÁBIL
2. BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
3. BALANCETE FINANCEIRO
4. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
5. DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
7. DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
8. DEMONSTRATIVO CONTA BANCÁRIA
9. 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 OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		78.991.195,80 D	16.196.232,24	16.196.232,24	13.592.848,43	13.592.848,43	81.594.579,61 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		21.327.569,08 D	16.098.850,04	16.098.850,04	13.592.848,43	13.592.848,43	23.833.570,69 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.289.389,00 D	15.787.356,22	15.787.356,22	13.330.580,30	13.330.580,30	4.746.164,92 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.289.389,00 D	15.787.356,22	15.787.356,22	13.330.580,30	13.330.580,30	4.746.164,92 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.289.389,00 D	15.787.356,22	15.787.356,22	13.330.580,30	13.330.580,30	4.746.164,92 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	48.472,87 D	8.857.039,02	8.857.039,02	8.692.272,39	8.692.272,39	213.239,50 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		48.472,87 D	8.857.039,02	8.857.039,02	8.692.272,39	8.692.272,39	213.239,50 D
1111119002901 - CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	F	0,00	13.133,40	13.133,40	46,74	46,74	13.086,66 D
1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	F	43.191,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.191,67 D
1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50 D
1111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	F	1.452,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,45 D
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	F	1.514,04 D	1.255,14	1.255,14	1.125,19	1.125,19	1.643,99 D
1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	F	215,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00 D
1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	F	0,00	205,96	205,96	205,96	205,96	0,00
1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	350,76 D	1.543.661,91	1.543.661,91	1.543.661,91	1.543.661,91	350,76 D
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	F	0,00	3.993.187,07	3.993.187,07	3.993.187,07	3.993.187,07	0,00
1111119002924 - Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	F	453,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	453,03 D
1111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	F	1.245,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,42 D
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	F	0,00	2.761.504,67	2.761.504,67	2.761.504,67	2.761.504,67	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	0,00	544.075,85	544.075,85	392.525,83	392.525,83	151.550,02 D
1111119002935 - CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	F	0,00	7,92	7,92	7,92	7,92	0,00
1111119002937 - CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	F	0,00	7,10	7,10	7,10	7,10	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	12.762,22 D	3.036.687,21	3.036.687,21	2.968.776,78	2.968.776,78	80.672,65 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		12.697,48 D	2.905.461,51	2.905.461,51	2.837.561,30	2.837.561,30	80.597,69 D
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	F	822,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	822,57 D
1111120002806 - CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00 D
1111120002807 - CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00 D
1111120002808 - CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	F	7,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50 D
1111120002809 - CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	F	13,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50 D
1111120002810 - CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00 D
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	42,00 D	2.358.892,15	2.358.892,15	2.343.520,31	2.343.520,31	15.413,84 D
1111120002813 - Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	F	60,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	F	60,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 D
1111120002818 - CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	F	43,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00 D
1111120002819 - Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	F	92,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38 D
1111120002822 - Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	F	50,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36 D
1111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	F	60,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 D
1111120002826 - Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	F	4,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59 D
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	1.578,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,23 D
1111120002833 - Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	15,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50 D
1111120002835 - Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111120002836 - Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	F	39,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75 D
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50 D
1111120002838 - Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	93,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72 D
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	F	572,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,44 D
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	0,00	42,16	42,16	42,16	42,16	0,00
1111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	F	80,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00 D
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	F	444,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20 D
1111120002845 - Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111120002847 - Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111120002849 - Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	F	0,00	16.936,11	16.936,11	16.936,11	16.936,11	0,00
1111120002850 - CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	F	67,13 D	0,00	0,00	55,00	55,00	12,13 D
1111120002851 - Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111120002853 - Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111120002854 - CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	F	0,00	145.815,06	145.815,06	145.815,06	145.815,06	0,00
1111120002856 - Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	F	37,22 D	9.165,54	9.165,54	107,61	107,61	9.095,15 D
1111120002857 - Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	F	65,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85 D
1111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	F	396,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	396,27 D
1111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	11,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	F	93,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41 D
1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	F	81,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73 D
1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	F	170,01 D	330.657,90	330.657,90	330.827,91	330.827,91	0,00
1111120002865 - Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	F	225,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225,95 D
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	1,50 D	42,12	42,12	42,12	42,12	1,50 D
1111120002870 - Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111120002872 - CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	F	1.836,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,04 D
1111120002873 - Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	F	0,00	39.050,39	39.050,39	129,76	129,76	38.920,63 D
1111120002880 - Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111120002881 - Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	20,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00 D
1111120002883 - CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	F	2,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03 D
1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	F	69,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45 D
1111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	F	9,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70 D
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	F	0,00	42,10	42,10	42,10	42,10	0,00
1111120002893 - Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	F	264,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264,58 D
1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	F	5.127,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,71 D
1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	F	11,04 D	4.817,98	4.817,98	43,16	43,16	4.785,86 D
1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	F	61,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		64,74 D	131.225,70	131.225,70	131.215,48	131.215,48	74,96 D
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	8,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,99 D
1111120002905 - CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	F	0,00	45,59	45,59	45,59	45,59	0,00
1111120002906 - CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	F	0,00	8,23	8,23	8,23	8,23	0,00
1111120002907 - Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	F	0,00	70,86	70,86	70,86	70,86	0,00
1111120002908 - Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	F	0,00	34,89	34,89	34,89	34,89	0,00
1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	F	0,00	53,38	53,38	53,38	53,38	0,00
1111120002911 - Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	F	0,00	49,24	49,24	49,24	49,24	0,00
1111120002912 - Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	F	0,00	48,54	48,54	48,54	48,54	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002913 - Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	F	0,00	66,45	66,45	66,45	66,45	0,00
1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	F	0,00	23,03	23,03	23,03	23,03	0,00
1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	F	0,00	51,53	51,53	51,53	51,53	0,00
1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	F	55,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75 D
1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	F	0,00	35.557,33	35.557,33	35.557,33	35.557,33	0,00
1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	F	0,00	95.216,63	95.216,63	95.206,41	95.206,41	10,22 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.228.153,91 D	3.893.629,99	3.893.629,99	1.669.531,13	1.669.531,13	4.452.252,77 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	0,00	301,64	301,64	0,00	0,00	301,64 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	F	0,00	301,64	301,64	0,00	0,00	301,64 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.228.153,91 D	3.893.328,35	3.893.328,35	1.669.531,13	1.669.531,13	4.451.951,13 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.071.276,03 D	3.674.134,41	3.674.134,41	1.390.991,54	1.390.991,54	4.354.418,90 D
1111150992901 - CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	F	13.121,30 D	12,10	12,10	13.133,40	13.133,40	0,00
1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	F	1.302,49 D	5,17	5,17	0,00	0,00	1.307,66 D
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	11.537,09 D	42,13	42,13	0,00	0,00	11.579,22 D
1111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	F	106,47 D	0,50	0,50	0,00	0,00	106,97 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	306,64 D	1,40	1,40	0,00	0,00	308,04 D
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	F	1.062,83 D	4,96	4,96	0,00	0,00	1.067,79 D
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	66.654,36 D	834.328,30	834.328,30	0,00	0,00	900.982,66 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	2.656,47 D	13,49	13,49	0,00	0,00	2.669,96 D
1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	95.679,24 D	485,79	485,79	0,00	0,00	96.165,03 D
1111150992918 - CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	F	750,14 D	3,81	3,81	0,00	0,00	753,95 D
1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	F	1.658,66 D	6,85	6,85	42,10	42,10	1.623,41 D
1111150992921 - CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	F	8.356,88 D	146.149,39	146.149,39	42,09	42,09	154.464,18 D
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	F	228,44 D	1,06	1,06	0,00	0,00	229,50 D
1111150992923 - CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	71,38 D	0,29	0,29	0,00	0,00	71,67 D
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	F	106,54 D	0,50	0,50	0,00	0,00	107,04 D
1111150992932 - Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	F	42.966,11 D	200,59	200,59	0,00	0,00	43.166,70 D
1111150992933 - Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	F	4.814,00 D	3,98	3,98	4.817,98	4.817,98	0,00
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	23.682,23 D	107,98	107,98	0,00	0,00	23.790,21 D
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	5.555,43 D	24,73	24,73	0,00	0,00	5.580,16 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	393,55 D	1,64	1,64	0,00	0,00	395,19 D
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	29.542,24 D	148,39	148,39	42,16	42,16	29.648,47 D
1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	F	36.985,24 D	153,65	153,65	0,00	0,00	37.138,89 D
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	857,15 D	4,30	4,30	42,12	42,12	819,33 D
1111150992949 - Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	F	1.791,91 D	8,37	8,37	0,00	0,00	1.800,28 D
1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	25.941,30 D	131,71	131,71	0,00	0,00	26.073,01 D
1111150992952 - Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	F	9.157,79 D	7,75	7,75	9.165,54	9.165,54	0,00
1111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	F	0,43 D	165.493,80	165.493,80	165.364,59	165.364,59	129,64 D
1111150992954 - CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	F	39.014,40 D	35,99	35,99	39.050,39	39.050,39	0,00
1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	1.684,86 D	8,55	8,55	0,00	0,00	1.693,41 D
1111150992956 - CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	13.983,35 D	71,00	71,00	0,00	0,00	14.054,35 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	F	490.699,24 D	1.222.672,97	1.222.672,97	1.159.291,17	1.159.291,17	554.081,04 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	584,25 D	2,97	2,97	0,00	0,00	587,22 D
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	15.717,84 D	4.510,95	4.510,95	0,00	0,00	20.228,79 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	15.715,31 D	4.510,93	4.510,93	0,00	0,00	20.226,24 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	542.621,29 D	2.015,72	2.015,72	0,00	0,00	544.637,01 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	565.089,88 D	2.099,20	2.099,20	0,00	0,00	567.189,08 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	F	879,19 D	1.290.863,50	1.290.863,50	0,00	0,00	1.291.742,69 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	156.877,88 D	219.193,94	219.193,94	278.539,59	278.539,59	97.532,23 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	29,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93 D
111115099310003 - Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	F	16.281,32 D	74,24	74,24	0,00	0,00	16.355,56 D
111115099310006 - Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	F	103,35 D	0,47	0,47	0,00	0,00	103,82 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	467,57 D	183.366,90	183.366,90	183.364,96	183.364,96	469,51 D
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	44.860,05 D	186,36	186,36	0,00	0,00	45.046,41 D
111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	F	0,00	35.521,98	35.521,98	0,00	0,00	35.521,98 D
111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	F	95.130,67 D	43,96	43,96	95.174,63	95.174,63	0,00
111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	F	4,99 D	0,03	0,03	0,00	0,00	5,02 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		115.875,13 D	6.881,76	6.881,76	27.340,12	27.340,12	95.416,77 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		61.558,28 D	6.881,76	6.881,76	18.023,27	18.023,27	50.416,77 D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		61.558,28 D	6.881,76	6.881,76	18.023,27	18.023,27	50.416,77 D
112110200 - TAXAS		61.558,28 D	6.881,76	6.881,76	18.023,27	18.023,27	50.416,77 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	61.558,28 D	6.881,76	6.881,76	18.023,27	18.023,27	50.416,77 D
112200000 - CLIENTES		54.316,85 D	0,00	0,00	9.316,85	9.316,85	45.000,00 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		54.316,85 D	0,00	0,00	9.316,85	9.316,85	45.000,00 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		54.316,85 D	0,00	0,00	9.316,85	9.316,85	45.000,00 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	54.316,85 D	0,00	0,00	9.316,85	9.316,85	45.000,00 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		18.721.875,42 D	80.053,98	80.053,98	0,00	0,00	18.801.929,40 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		12.140,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,56 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		12.140,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,56 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	12.140,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,56 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		15.449.492,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.449.492,95 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		15.449.492,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.449.492,95 D
113210400 - Irrf a Compensar	F	22.196,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.196,53 D
113219900 - Outros Tributos a Recuperar/compensar	F	15.427.296,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.427.296,42 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.421.259,42 D	672,72	672,72	0,00	0,00	2.421.932,14 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.421.259,42 D	672,72	672,72	0,00	0,00	2.421.932,14 D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	161.385,22 D	672,72	672,72	0,00	0,00	162.057,94 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.259.874,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259.874,20 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	310.252,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	310.252,88 D
11351020002 - Setença Judicial nº 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		838.982,49 D	79.381,26	79.381,26	0,00	0,00	918.363,75 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		838.982,49 D	79.381,26	79.381,26	0,00	0,00	918.363,75 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		838.982,49 D	79.381,26	79.381,26	0,00	0,00	918.363,75 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	827.644,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	827.644,53 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	0,00	23.120,76	23.120,76	0,00	0,00	23.120,76 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	46.241,51	46.241,51	0,00	0,00	46.241,51 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	0,00	10.018,99	10.018,99	0,00	0,00	10.018,99 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	11.217,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,74 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	120,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120,22 D
115000000 - ESTOQUES		190.401,57 D	222.179,91	222.179,91	234.928,01	234.928,01	177.653,47 D
115600000 - ALMOXARIFADO		190.401,57 D	222.179,91	222.179,91	234.928,01	234.928,01	177.653,47 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		190.401,57 D	222.179,91	222.179,91	234.928,01	234.928,01	177.653,47 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	170.471,17 D	1.858,16	1.858,16	153.856,49	153.856,49	18.472,84 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	223,19 D	0,00	0,00	38,48	38,48	184,71 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	2.312,12 D	1.826,66	1.826,66	2.167,36	2.167,36	1.971,42 D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	0,27 D	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	140.678,14 D	0,00	0,00	140.678,14	140.678,14	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	0,00	21,50	21,50	0,00	0,00	21,50 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	13,80 D	0,00	0,00	2,30	2,30	11,50 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	6.166,00 D	0,00	0,00	6.166,00	6.166,00	0,00
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	13.088,00 D	10,00	10,00	1.357,00	1.357,00	11.741,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	4.249,28 D	0,00	0,00	16,77	16,77	4.232,51 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	3.289,17 D	0,00	0,00	3.289,17	3.289,17	0,00
115610119 - Ferramentas	P	451,20 D	0,00	0,00	141,00	141,00	310,20 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	225,12 D	0,00	0,00	198,08	198,08	27,04 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	225,12 D	0,00	0,00	198,08	198,08	27,04 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	24,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31 D
115610510 - Medicamento	P	24,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.140,97 D	0,00	0,00	3.063,51	3.063,51	9.077,46 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	12.140,97 D	0,00	0,00	3.063,51	3.063,51	9.077,46 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	7.540,00 D	220.321,75	220.321,75	77.809,93	77.809,93	150.051,82 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	7.540,00 D	220.321,75	220.321,75	77.809,93	77.809,93	150.051,82 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		10.027,96 D	2.378,17	2.378,17	0,00	0,00	12.406,13 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		10.027,96 D	2.378,17	2.378,17	0,00	0,00	12.406,13 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	10.027,96 D	2.378,17	2.378,17	0,00	0,00	12.406,13 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		57.663.626,72 D	97.382,20	97.382,20	0,00	0,00	57.761.008,92 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.286.634,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286.634,30 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.189.284,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189.284,40 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		5.189.284,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189.284,40 D
121120200 - Clientes	P	5.189.284,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189.284,40 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		16.123.729,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.123.729,86 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210201 - Terrenos	P	15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
123000000 - IMOBILIZADO		36.185.328,74 D	97.382,20	97.382,20	0,00	0,00	36.282.710,94 D
123100000 - BENS MOVEIS		6.669.027,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669.027,77 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.669.027,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669.027,77 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.031.175,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.175,55 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.599,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	3.028.576,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028.576,55 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		679.380,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.380,14 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	8.946,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.946,08 D
123110305 - Moveis Utensilios Sede EMURB	P	669.654,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	669.654,06 D
123110500 - VEÍCULOS		2.954.972,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954.972,08 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.954.972,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954.972,08 D
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO		3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
123110704 - Almojarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento	P	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		38.663.516,37 D	97.382,20	97.382,20	0,00	0,00	38.760.898,57 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		38.663.516,37 D	97.382,20	97.382,20	0,00	0,00	38.760.898,57 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		28.531.979,05 D	97.382,20	97.382,20	0,00	0,00	28.629.361,25 D
123210601 - Obras em Andamento	P	28.531.979,05 D	97.382,20	97.382,20	0,00	0,00	28.629.361,25 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		10.131.537,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131.537,32 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	3.598.231,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598.231,38 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	4.517.887,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517.887,63 D
123219909 - Fabrica de Tubos- EMURB	P	354.039,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.039,32 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.661.378,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.378,99 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.147.215,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147.215,40 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		9.147.215,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147.215,40 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		7.319.468,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319.468,27 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.256.048,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.048,65 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	3.520.335,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.335,26 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	2.543.084,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.084,36 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
124000000 - INTANGÍVEL		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124100000 - SOFTWARES		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110100 - Softwares	P	67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		78.991.195,80 C	40.578.974,03	40.578.974,03	38.283.492,99	38.283.492,99	76.695.714,76 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		12.973.945,92 C	8.825.944,41	8.825.944,41	8.942.150,18	8.942.150,18	13.090.151,69 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		636.252,69 C	2.782.967,34	2.782.967,34	2.854.895,82	2.854.895,82	708.181,17 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		3.232,62 C	1.989.453,01	1.989.453,01	2.079.249,97	2.079.249,97	93.029,58 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.232,62 C	1.989.453,01	1.989.453,01	2.079.249,97	2.079.249,97	93.029,58 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		3.232,62 C	1.989.453,01	1.989.453,01	2.078.052,97	2.078.052,97	91.832,58 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	1.637.975,31	1.637.975,31	1.726.575,27	1.726.575,27	88.599,96 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	85.449,79	85.449,79	85.449,79	85.449,79	0,00
211110103 - Férias	F	3.232,62 C	266.027,91	266.027,91	266.027,91	266.027,91	3.232,62 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00 C
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		633.020,07 C	793.514,33	793.514,33	775.645,85	775.645,85	615.151,59 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		182.492,52 C	222.794,12	222.794,12	544.576,81	544.576,81	504.275,21 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	947,67	947,67	947,67	947,67	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	5.960,60	5.960,60	5.960,60	5.960,60	0,00
211410900 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE (P)	P	0,00	2.384,24	2.384,24	2.384,24	2.384,24	0,00
211411000 - EMURB - Sesi NE Nº 26595/SE (P)	P	0,00	3.576,36	3.576,36	3.576,36	3.576,36	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	182.492,52 C	209.925,25	209.925,25	531.707,94	531.707,94	504.275,21 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		43.864,52 C	141.748,13	141.748,13	110.416,33	110.416,33	12.532,72 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	110.416,33	110.416,33	110.416,33	110.416,33	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	110.416,33	110.416,33	110.416,33	110.416,33	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	43.864,52 C	31.331,80	31.331,80	0,00	0,00	12.532,72 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		406.663,03 C	428.972,08	428.972,08	120.652,71	120.652,71	98.343,66 C
211430100 - INSS A PAGAR		406.663,03 C	386.861,67	386.861,67	78.542,30	78.542,30	98.343,66 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	406.663,03 C	359.083,42	359.083,42	50.764,05	50.764,05	98.343,66 C
211430102 - Inss - Debito Parcelado	P	0,00	27.778,25	27.778,25	27.778,25	27.778,25	0,00
211430600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	11.918,38	11.918,38	11.918,38	11.918,38	0,00
211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO		0,00	29.244,36	29.244,36	29.244,36	29.244,36	0,00
211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)	P	0,00	14.622,18	14.622,18	14.622,18	14.622,18	0,00
211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)	F	0,00	14.622,18	14.622,18	14.622,18	14.622,18	0,00
211430800 - PARC PREVIDENCIÁRIO Nº 1466774 (P)	P	0,00	947,67	947,67	947,67	947,67	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	12.502,20	12.502,20	12.502,20	12.502,20	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	12.502,20	12.502,20	12.502,20	12.502,20	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	12.502,20	12.502,20	12.502,20	12.502,20	0,00
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	11.735,69	11.735,69	11.735,69	11.735,69	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	766,51	766,51	766,51	766,51	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.090.641,15 C	4.269.994,66	4.269.994,66	4.404.170,46	4.404.170,46	7.224.816,95 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.090.641,15 C	4.269.994,66	4.269.994,66	4.404.170,46	4.404.170,46	7.224.816,95 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.090.641,15 C	4.269.994,66	4.269.994,66	4.404.170,46	4.404.170,46	7.224.816,95 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		7.089.984,18 C	4.268.432,88	4.268.432,88	4.402.608,68	4.402.608,68	7.224.159,98 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	7.089.984,18 C	4.268.432,88	4.268.432,88	4.402.608,68	4.402.608,68	7.224.159,98 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		656,97 C	1.561,78	1.561,78	1.561,78	1.561,78	656,97 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	656,97 C	1.561,78	1.561,78	1.561,78	1.561,78	656,97 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		24.922,05 C	97.702,35	97.702,35	98.430,85	98.430,85	25.650,55 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		24.922,05 C	97.702,35	97.702,35	97.702,35	97.702,35	24.922,05 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	61.013,28	61.013,28	61.013,28	61.013,28	0,00
214110900 - Cssl a Recolher		0,00	3.582,66	3.582,66	3.582,66	3.582,66	0,00
214110901 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (P)	P	0,00	1.791,33	1.791,33	1.791,33	1.791,33	0,00
214110902 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (F)	F	0,00	1.791,33	1.791,33	1.791,33	1.791,33	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	47.186,24	47.186,24	47.186,24	47.186,24	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	10.244,38	10.244,38	10.244,38	10.244,38	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		24.922,05 C	36.689,07	36.689,07	36.689,07	36.689,07	24.922,05 C
214130200 - Irpj a Recolher	F	0,00	6.822,38	6.822,38	6.822,38	6.822,38	0,00
214131200 - Tributos Federais Renegociados	F	24.922,05 C	15.923,26	15.923,26	15.923,26	15.923,26	24.922,05 C
214131500 - Parcelamento IRRF - EMURB	P	0,00	6.822,38	6.822,38	6.822,38	6.822,38	0,00
214131600 - Parcelamento DCTF - EMURB	P	0,00	5.343,05	5.343,05	5.343,05	5.343,05	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	1.778,00	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	728,50	728,50	728,50 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	728,50	728,50	728,50 C
214310200 - Iptu/tip a Recolher	F	0,00	0,00	0,00	728,50	728,50	728,50 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.222.130,03 C	1.662.777,86	1.662.777,86	1.572.150,85	1.572.150,85	5.131.503,02 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.192.127,15 C	1.633.800,74	1.633.800,74	1.550.606,95	1.550.606,95	5.108.933,36 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.192.127,15 C	1.633.800,74	1.633.800,74	1.550.606,95	1.550.606,95	5.108.933,36 C
218810100 - CONSIGNACOES		2.629.038,32 C	1.312.335,04	1.312.335,04	1.222.589,78	1.222.589,78	2.539.293,06 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	196.323,98 C	428.740,27	428.740,27	344.988,04	344.988,04	112.571,75 C
21881010201 - Inss	F	196.323,98 C	428.740,27	428.740,27	266.013,96	266.013,96	33.597,67 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	0,00	0,00	0,00	78.974,08	78.974,08	78.974,08 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	133.852,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133.852,40 C
21881010301 - SESI á recolher	F	80.418,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.418,53 C
21881010302 - SENAI à recolher	F	53.433,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.433,87 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	850.765,23 C	222.715,23	222.715,23	236.644,46	236.644,46	864.694,46 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	689.797,33 C	0,00	0,00	8.379,28	8.379,28	698.176,61 C



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	3.343,01 C	65.090,34	65.090,34	65.090,34	65.090,34	3.343,01 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	0,00	0,00	0,00	10.501,52	10.501,52	10.501,52 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	157.624,89 C	157.624,89	157.624,89	152.673,32	152.673,32	152.673,32 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	64.695,67 C	216.243,36	216.243,36	216.243,36	216.243,36	64.695,67 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	47.769,08 C	57.856,90	57.856,90	57.856,90	57.856,90	47.769,08 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	14.594,77 C	130.180,64	130.180,64	130.180,64	130.180,64	14.594,77 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	2.331,82 C	28.205,82	28.205,82	28.205,82	28.205,82	2.331,82 C
218810108 - ISS	F	1.065.516,89 C	264.486,63	264.486,63	218.245,12	218.245,12	1.019.275,38 C
21881010801 - Iss	F	1.065.516,89 C	264.486,63	264.486,63	218.245,12	218.245,12	1.019.275,38 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	561,91 C	7.780,97	7.780,97	32.061,19	32.061,19	24.842,13 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	561,91 C	7.780,97	7.780,97	32.061,19	32.061,19	24.842,13 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	7.279,88 C	7.447,16	7.447,16	7.865,54	7.865,54	7.698,26 C
21881011103 - Sociela -	F	1.019,45 C	1.019,45	1.019,45	1.019,45	1.019,45	1.019,45 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	0,00	0,00	0,00	418,38	418,38	418,38 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	6.260,43 C	6.427,71	6.427,71	6.427,71	6.427,71	6.260,43 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	29.121,29 C	29.121,29	29.121,29	29.992,70	29.992,70	29.992,70 C
21881011313 - Seame	F	14.774,73 C	14.774,73	14.774,73	14.449,68	14.449,68	14.449,68 C
21881011329 - ASSURB	F	14.346,56 C	14.346,56	14.346,56	15.543,02	15.543,02	15.543,02 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		245.667,00 C	134.347,66	134.347,66	134.958,76	134.958,76	246.278,10 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	33.671,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.671,97 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	103.557,88 C	100.675,69	100.675,69	100.662,53	100.662,53	103.544,72 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	103.331,69 C	33.671,97	33.671,97	34.296,23	34.296,23	103.955,95 C
21881011515 - Emprestimo Bancario à Funcionarios - EMURB	F	5.105,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,46 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	19.490,90 C	1.452,47	1.452,47	1.452,47	1.452,47	19.490,90 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	19.490,90 C	1.452,47	1.452,47	1.452,47	1.452,47	19.490,90 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	15.763,17 C	0,00	0,00	138,14	138,14	15.901,31 C
21881019901 - Comite da Fome	F	3.242,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17 C
21881019912 - Faltas	F	12.521,00 C	0,00	0,00	138,14	138,14	12.659,14 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		11.227,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.227,94 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	11.227,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.227,94 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	31,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50 C
21881030204 - Senteça Judicial Torre - PROC 201311200617-ONT. 76/98 CV	F	11.196,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,44 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.246.483,71 C	304.529,59	304.529,59	311.081,06	311.081,06	2.253.035,18 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	161.385,22 C	0,00	0,00	672,72	672,72	162.057,94 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	161.385,22 C	0,00	0,00	672,72	672,72	162.057,94 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	2.085.098,49 C	304.529,59	304.529,59	310.408,34	310.408,34	2.090.977,24 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	2.085.098,49 C	304.529,59	304.529,59	310.408,34	310.408,34	2.090.977,24 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	305.377,18 C	16.936,11	16.936,11	16.936,11	16.936,11	305.377,18 C



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	21.243,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.243,22 C
21881990004 - Convênio Interno- EMURB - Educação	F	47.931,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47.931,46 C
21881990005 - Convenio Interno- EMURB- Seplog	F	195.188,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	195.188,21 C
21881990007 - Convenio Interno-EMURB- SAÚDE	F	41.014,29 C	16.936,11	16.936,11	16.936,11	16.936,11	41.014,29 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.002,88 C	28.977,12	28.977,12	21.543,90	21.543,90	22.569,66 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		20.938,96 C	28.977,12	28.977,12	21.543,90	21.543,90	13.505,74 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.938,96 C	27.777,12	27.777,12	19.743,90	19.743,90	12.905,74 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	11.425,80 C	8.750,80	8.750,80	10.230,74	10.230,74	12.905,74 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	9.513,16 C	19.026,32	19.026,32	9.513,16	9.513,16	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	1.200,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	600,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		9.063,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,92 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	9.063,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,92 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	9.063,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,92 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		17.397.559,56 C	196.002,04	196.002,04	1.484.612,42	1.484.612,42	18.686.169,94 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.817.425,42 C	12.867,46	12.867,46	0,00	0,00	1.804.557,96 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.285.865,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.865,44 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.285.865,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.865,44 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.285.865,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.865,44 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.285.865,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.865,44 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.285.865,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.865,44 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.285.865,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.865,44 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	131.402,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.402,78 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	918.670,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	918.670,01 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	14.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	205.961,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	205.961,87 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	15.830,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.830,78 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		531.559,98 C	12.867,46	12.867,46	0,00	0,00	518.692,52 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		519.641,60 C	6.908,27	6.908,27	0,00	0,00	512.733,33 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		179.887,18 C	947,67	947,67	0,00	0,00	178.939,51 C
221410101 - PGFN PARC. PREVIDENCIÁRIO Nº 14667774	P	179.887,18 C	947,67	947,67	0,00	0,00	178.939,51 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados		339.754,42 C	5.960,60	5.960,60	0,00	0,00	333.793,82 C
221410201 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE	P	135.901,71 C	2.384,24	2.384,24	0,00	0,00	133.517,47 C
221410202 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE	P	203.852,71 C	3.576,36	3.576,36	0,00	0,00	200.276,35 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		11.918,38 C	5.959,19	5.959,19	0,00	0,00	5.959,19 C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.918,38 C	5.959,19	5.959,19	0,00	0,00	5.959,19 C
221430103 - EMURB INSS/PRT - PREVIDENCIÁRIO	P	11.918,38 C	5.959,19	5.959,19	0,00	0,00	5.959,19 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		13.131.514,68 C	15.427,13	15.427,13	1.484.612,42	1.484.612,42	14.600.699,97 C



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		13.131.514,68 C	15.427,13	15.427,13	1.484.612,42	1.484.612,42	14.600.699,97 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.131.514,68 C	15.427,13	15.427,13	1.484.612,42	1.484.612,42	14.600.699,97 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		13.131.514,68 C	15.427,13	15.427,13	1.484.612,42	1.484.612,42	14.600.699,97 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		13.131.514,68 C	15.427,13	15.427,13	1.484.612,42	1.484.612,42	14.600.699,97 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	13.108.453,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108.453,03 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	314.555,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	314.555,44 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	601.976,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	601.976,88 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014		103.847,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103.847,72 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	10.474.422,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474.422,78 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	260.994,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260.994,43 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	258.068,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	258.068,15 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	985.233,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	985.233,67 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	73.174,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.174,62 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	36.179,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.179,34 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	23.061,65 C	15.427,13	15.427,13	1.484.612,42	1.484.612,42	1.492.246,94 C
2231104020202 - Precatórios TRF 5º Região - 2010	P	15.427,13 C	15.427,13	15.427,13	0,00	0,00	0,00
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	7.634,52 C	0,00	0,00	1.484.612,42	1.484.612,42	1.492.246,94 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		2.448.619,46 C	167.707,45	167.707,45	0,00	0,00	2.280.912,01 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		2.448.619,46 C	167.707,45	167.707,45	0,00	0,00	2.280.912,01 C
224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.132.263,43 C	30.482,05	30.482,05	0,00	0,00	1.101.781,38 C
224110200 - Tributos Federais Renegociados		1.132.263,43 C	30.482,05	30.482,05	0,00	0,00	1.101.781,38 C
224110201 - Parcelamento de Tributo INSS- EMURB	P	507.515,87 C	15.859,87	15.859,87	0,00	0,00	491.656,00 C
224110202 - Parcelamento de Tributo FGTS- EMURB	P	624.747,56 C	14.622,18	14.622,18	0,00	0,00	610.125,38 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.316.356,03 C	137.225,40	137.225,40	0,00	0,00	1.179.130,63 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	1.316.356,03 C	137.225,40	137.225,40	0,00	0,00	1.179.130,63 C
224130203 - Parc. PRT.IR/PIS/Cofins/Cssl/IN	P	123.268,64 C	123.268,64	123.268,64	0,00	0,00	0,00
224130204 - Parcelamento EMURB IRRF - 10510-401721/2018-74	P	503.246,52 C	6.822,38	6.822,38	0,00	0,00	496.424,14 C
224130205 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400353/2017	P	14.101,20 C	391,70	391,70	0,00	0,00	13.709,50 C
224130206 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400354/2017	P	86.558,75 C	2.397,19	2.397,19	0,00	0,00	84.161,56 C
224130207 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400355/2017	P	76.942,08 C	2.137,28	2.137,28	0,00	0,00	74.804,80 C
224130208 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400356/2017	P	15.007,68 C	416,88	416,88	0,00	0,00	14.590,80 C
224130210 - EMURB/DEMAIS DÉBITOS Nº 1466714 CSLL	P	497.231,16 C	1.791,33	1.791,33	0,00	0,00	495.439,83 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		48.619.690,32 C	31.557.027,58	31.557.027,58	27.856.730,39	27.856.730,39	44.919.393,13 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		25.225.220,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.225.220,46 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		25.225.220,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.225.220,46 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	25.225.220,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.225.220,46 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.588.772,29 C	31.557.027,58	31.557.027,58	27.856.730,39	27.856.730,39	111.524,90 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		28.358.847,23 C	31.557.027,58	31.557.027,58	27.856.730,39	27.856.730,39	24.658.550,04 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		28.358.847,23 C	31.557.027,58	31.557.027,58	27.856.730,39	27.856.730,39	24.658.550,04 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	8.793.733,35 C	8.793.733,35	8.793.733,35	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	502.116,84 C	0,00	0,00	27.856.730,39	27.856.730,39	28.358.847,23 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	19.062.997,04 C	22.763.294,23	22.763.294,23	0,00	0,00	3.700.297,19 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210100 - Lucros e Prejuízos do Exercício	P	2.689.142,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689.142,91 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	22.080.932,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.080.932,03 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	4.951.735,06	4.951.735,06	10.319,84	10.319,84	4.941.415,22 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.729.054,56	2.729.054,56	1.908,00	1.908,00	2.727.146,56 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.950.454,43	1.950.454,43	1.908,00	1.908,00	1.948.546,43 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	330.045,87	330.045,87	1.908,00	1.908,00	328.137,87 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	330.045,87	330.045,87	1.908,00	1.908,00	328.137,87 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	262.114,19	262.114,19	0,00	0,00	262.114,19 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	185.617,08	185.617,08	0,00	0,00	185.617,08 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	50.337,15	50.337,15	0,00	0,00	50.337,15 D
31111010301 - Adicional 1/3		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		0,00	337,15	337,15	0,00	0,00	337,15 D
311110122 - 13. Salário		0,00	9.880,76	9.880,76	0,00	0,00	9.880,76 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	16.279,20	16.279,20	0,00	0,00	16.279,20 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	53.833,58	53.833,58	0,00	0,00	53.833,58 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	53.833,58	53.833,58	0,00	0,00	53.833,58 D
31111020301 - Hora Extra		0,00	53.833,58	53.833,58	0,00	0,00	53.833,58 D
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	14.098,10	14.098,10	1.908,00	1.908,00	12.190,10 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.620.408,56	1.620.408,56	0,00	0,00	1.620.408,56 D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.620.408,56	1.620.408,56	0,00	0,00	1.620.408,56 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.487.109,51	1.487.109,51	0,00	0,00	1.487.109,51 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	903.311,98	903.311,98	0,00	0,00	903.311,98 D
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	52.278,94	52.278,94	0,00	0,00	52.278,94 D
31121010103 - CLT EMURB		0,00	851.033,04	851.033,04	0,00	0,00	851.033,04 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	5.738,13	5.738,13	0,00	0,00	5.738,13 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		0,00	12.855,41	12.855,41	0,00	0,00	12.855,41 D
31121010301 - Adicional 1/3		0,00	12.855,41	12.855,41	0,00	0,00	12.855,41 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	9.753,71	9.753,71	0,00	0,00	9.753,71 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	25.881,47	25.881,47	0,00	0,00	25.881,47 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	59.329,57	59.329,57	0,00	0,00	59.329,57 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
311210122 - 13. Salario		0,00	75.569,03	75.569,03	0,00	0,00	75.569,03 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	243.281,64	243.281,64	0,00	0,00	243.281,64 D
311210125 - Licenca-premio		0,00	22.746,27	22.746,27	0,00	0,00	22.746,27 D
311210129 - Complementacao Salarial		0,00	1.883,56	1.883,56	0,00	0,00	1.883,56 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	72.023,16	72.023,16	0,00	0,00	72.023,16 D
311210136 - Outros Adicionais		0,00	8.846,86	8.846,86	0,00	0,00	8.846,86 D
311210137 - Outras Gratificações		0,00	44.888,72	44.888,72	0,00	0,00	44.888,72 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	126.456,25	126.456,25	0,00	0,00	126.456,25 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		0,00	115.106,25	115.106,25	0,00	0,00	115.106,25 D
31121020301 - Hora extra		0,00	115.106,25	115.106,25	0,00	0,00	115.106,25 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	11.350,00	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		0,00	6.842,80	6.842,80	0,00	0,00	6.842,80 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	630.060,69	630.060,69	0,00	0,00	630.060,69 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	110.416,33	110.416,33	0,00	0,00	110.416,33 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	110.416,33	110.416,33	0,00	0,00	110.416,33 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	110.416,33	110.416,33	0,00	0,00	110.416,33 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	340.605,58	340.605,58	0,00	0,00	340.605,58 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	305.701,40	305.701,40	0,00	0,00	305.701,40 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	305.701,40	305.701,40	0,00	0,00	305.701,40 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	34.904,18	34.904,18	0,00	0,00	34.904,18 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	34.904,18	34.904,18	0,00	0,00	34.904,18 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	179.038,78	179.038,78	0,00	0,00	179.038,78 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	179.038,78	179.038,78	0,00	0,00	179.038,78 D
312310100 - Fgts		0,00	179.038,78	179.038,78	0,00	0,00	179.038,78 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	120.489,44	120.489,44	0,00	0,00	120.489,44 D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	120.489,44	120.489,44	0,00	0,00	120.489,44 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	120.489,44	120.489,44	0,00	0,00	120.489,44 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	120.489,44	120.489,44	0,00	0,00	120.489,44 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00 D
319910100 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal		0,00	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	617.099,22	617.099,22	1.452,47	1.452,47	615.646,75 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	82.692,27	82.692,27	0,00	0,00	82.692,27 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	82.692,27	82.692,27	0,00	0,00	82.692,27 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	82.692,27	82.692,27	0,00	0,00	82.692,27 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	198,08	198,08	0,00	0,00	198,08 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	3.063,51	3.063,51	0,00	0,00	3.063,51 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	38,48	38,48	0,00	0,00	38,48 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	2,30	2,30	0,00	0,00	2,30 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	1.357,00	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	16,77	16,77	0,00	0,00	16,77 D
331114200 - Ferramentas		0,00	141,00	141,00	0,00	0,00	141,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	77.875,13	77.875,13	0,00	0,00	77.875,13 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	534.406,95	534.406,95	1.452,47	1.452,47	532.954,48 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	51.966,12	51.966,12	0,00	0,00	51.966,12 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51.966,12	51.966,12	0,00	0,00	51.966,12 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	4.822,00	4.822,00	0,00	0,00	4.822,00 D
332211600 - Estagiarios		0,00	29.852,52	29.852,52	0,00	0,00	29.852,52 D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		0,00	10.291,60	10.291,60	0,00	0,00	10.291,60 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	480.640,83	480.640,83	1.452,47	1.452,47	479.188,36 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	480.640,83	480.640,83	1.452,47	1.452,47	479.188,36 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	9.272,47	9.272,47	0,00	0,00	9.272,47 D
332310401 - Telecomunicações		0,00	9.272,47	9.272,47	0,00	0,00	9.272,47 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	7.440,52	7.440,52	0,00	0,00	7.440,52 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	296,46	296,46	0,00	0,00	296,46 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	354,57	354,57	0,00	0,00	354,57 D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	6.789,49	6.789,49	0,00	0,00	6.789,49 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	63.808,00	63.808,00	1.452,47	1.452,47	62.355,53 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	63.808,00	63.808,00	1.452,47	1.452,47	62.355,53 D
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	2.232,81	2.232,81	0,00	0,00	2.232,81 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	1.127,15	1.127,15	0,00	0,00	1.127,15 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	266,68	266,68	0,00	0,00	266,68 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		0,00	393.743,20	393.743,20	0,00	0,00	393.743,20 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.544.082,38	1.544.082,38	6.959,37	6.959,37	1.537.123,01 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	12.502,20	12.502,20	0,00	0,00	12.502,20 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	12.502,20	12.502,20	0,00	0,00	12.502,20 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	12.502,20	12.502,20	0,00	0,00	12.502,20 D
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		0,00	11.735,69	11.735,69	0,00	0,00	11.735,69 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		0,00	766,51	766,51	0,00	0,00	766,51 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	46.967,76	46.967,76	6.959,37	6.959,37	40.008,39 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	46.967,76	46.967,76	6.959,37	6.959,37	40.008,39 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.967,76	46.967,76	6.959,37	6.959,37	40.008,39 D
342410100 - Juros		0,00	582,86	582,86	0,00	0,00	582,86 D
342410200 - Multas Dedutíveis		0,00	39.047,30	39.047,30	6.959,37	6.959,37	32.087,93 D
342410300 - Multas Indedutíveis		0,00	7.337,60	7.337,60	0,00	0,00	7.337,60 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	1.484.612,42	1.484.612,42	0,00	0,00	1.484.612,42 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	1.484.612,42	1.484.612,42	0,00	0,00	1.484.612,42 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.484.612,42	1.484.612,42	0,00	0,00	1.484.612,42 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	1.484.612,42	1.484.612,42	0,00	0,00	1.484.612,42 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		0,00	1.484.612,42	1.484.612,42	0,00	0,00	1.484.612,42 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	61.498,90	61.498,90	0,00	0,00	61.498,90 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	4.068,28	4.068,28	0,00	0,00	4.068,28 D
371100000 - IMPOSTOS		0,00	2.290,28	2.290,28	0,00	0,00	2.290,28 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.290,28	2.290,28	0,00	0,00	2.290,28 D
371110500 - Iptu		0,00	728,50	728,50	0,00	0,00	728,50 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		0,00	1.561,78	1.561,78	0,00	0,00	1.561,78 D
371200000 - TAXAS		0,00	1.778,00	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.778,00	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	1.778,00	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	57.430,62	57.430,62	0,00	0,00	57.430,62 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	57.430,62	57.430,62	0,00	0,00	57.430,62 D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.244,38	10.244,38	0,00	0,00	10.244,38 D
372110200 - Pis/pasep		0,00	10.244,38	10.244,38	0,00	0,00	10.244,38 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	47.186,24	47.186,24	0,00	0,00	47.186,24 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		0,00	47.186,24	47.186,24	0,00	0,00	47.186,24 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	9.840.280,07	9.840.280,07	9.840.280,07 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	340.136,84	340.136,84	340.136,84 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	340.136,84	340.136,84	340.136,84 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	340.136,84	340.136,84	340.136,84 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	340.136,84	340.136,84	340.136,84 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	340.136,84	340.136,84	340.136,84 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	10.386,34	10.386,34	10.386,34 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	10.386,34	10.386,34	10.386,34 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	10.386,34	10.386,34	10.386,34 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	10.386,34	10.386,34	10.386,34 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	9.361.559,65	9.361.559,65	9.361.559,65 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	9.361.559,65	9.361.559,65	9.361.559,65 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	9.361.559,65	9.361.559,65	9.361.559,65 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	9.361.559,65	9.361.559,65	9.361.559,65 C
451120100 - Cota Recebida		0,00	0,00	0,00	35.557,33	35.557,33	35.557,33 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	9.326.002,32	9.326.002,32	9.326.002,32 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	128.115,56	128.115,56	128.115,56 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	128.115,56	128.115,56	128.115,56 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	128.115,56	128.115,56	128.115,56 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	81,68	81,68	81,68 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	81,68	81,68	81,68 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	81,68	81,68	81,68 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	81,68	81,68	81,68 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.781.818,77 D	369.979.937,03	369.979.937,03	32.940.592,92	32.940.592,92	344.821.162,88 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	362.198.118,26	362.198.118,26	25.158.774,15	25.158.774,15	337.039.344,11 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	362.198.118,26	362.198.118,26	25.158.774,15	25.158.774,15	337.039.344,11 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	251.254.200,00	251.254.200,00	24.818.000,00	24.818.000,00	226.436.200,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	226.436.200,00	226.436.200,00	0,00	0,00	226.436.200,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	226.436.200,00	226.436.200,00	0,00	0,00	226.436.200,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	122.558.200,00	122.558.200,00	0,00	0,00	122.558.200,00 D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	41.653.200,00	41.653.200,00	0,00	0,00	41.653.200,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	80.655.000,00	80.655.000,00	0,00	0,00	80.655.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	103.878.000,00	103.878.000,00	0,00	0,00	103.878.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	102.741.000,00	102.741.000,00	0,00	0,00	102.741.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	1.137.000,00	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	12.409.000,00	12.409.000,00	0,00	0,00	12.409.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	12.409.000,00	12.409.000,00	0,00	0,00	12.409.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	12.409.000,00	12.409.000,00	12.409.000,00	12.409.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	12.409.000,00	12.409.000,00	0,00	0,00	12.409.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	12.409.000,00	12.409.000,00	12.409.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	12.409.000,00	12.409.000,00	12.409.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	12.409.000,00	12.409.000,00	12.409.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	110.943.918,26	110.943.918,26	340.774,15	340.774,15	110.603.144,11 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	110.943.918,26	110.943.918,26	340.774,15	340.774,15	110.603.144,11 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	110.943.918,26	110.943.918,26	340.774,15	340.774,15	110.603.144,11 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	110.918.034,11	110.918.034,11	0,00	0,00	110.918.034,11 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	25.884,15	25.884,15	0,00	0,00	25.884,15 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	340.774,15	340.774,15	340.774,15 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.781.818,77 D	7.781.818,77	7.781.818,77	7.781.818,77	7.781.818,77	7.781.818,77 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.781.818,77 D	7.781.818,77	7.781.818,77	7.781.818,77	7.781.818,77	7.781.818,77 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	7.781.818,77	7.781.818,77	0,00	0,00	7.781.818,77 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		7.781.818,77 D	0,00	0,00	7.781.818,77	7.781.818,77	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.781.818,77 C	157.966.186,11	157.966.186,11	495.005.530,22	495.005.530,22	344.821.162,88 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	147.048.892,94	147.048.892,94	484.088.237,05	484.088.237,05	337.039.344,11 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	371.063,22	371.063,22	371.063,22	371.063,22	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	371.063,22	371.063,22	0,00	0,00	371.063,22 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	371.063,22	371.063,22	0,00	0,00	371.063,22 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	351.278,35	351.278,35	0,00	0,00	351.278,35 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	10.386,34	10.386,34	0,00	0,00	10.386,34 D
621110600 - Receita de Serviços		0,00	9.316,85	9.316,85	0,00	0,00	9.316,85 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	81,68	81,68	0,00	0,00	81,68 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	371.063,22	371.063,22	371.063,22 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	371.063,22	371.063,22	371.063,22 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	351.278,35	351.278,35	351.278,35 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	10.386,34	10.386,34	10.386,34 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	9.316,85	9.316,85	9.316,85 C



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	81,68	81,68	81,68 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	146.677.829,72	146.677.829,72	483.717.173,83	483.717.173,83	337.039.344,11 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	135.015.373,99	135.015.373,99	361.451.573,99	361.451.573,99	226.436.200,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	123.352.918,26	123.352.918,26	239.185.974,15	239.185.974,15	115.833.055,89 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	37.458.744,31	37.458.744,31	124.548.200,00	124.548.200,00	87.089.455,69 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	8.089.500,00	8.089.500,00	42.093.200,00	42.093.200,00	34.003.700,00 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	73.800,00	73.800,00	250.000,00	250.000,00	176.200,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	29.295.444,31	29.295.444,31	82.205.000,00	82.205.000,00	52.909.555,69 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	85.894.173,95	85.894.173,95	114.637.774,15	114.637.774,15	28.743.600,20 C
622110201 - Investimentos		0,00	85.655.973,95	85.655.973,95	113.500.774,15	113.500.774,15	27.844.800,20 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	238.200,00	238.200,00	1.137.000,00	1.137.000,00	898.800,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	11.662.455,73	11.662.455,73	122.265.599,84	122.265.599,84	110.603.144,11 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	7.669.051,92	7.669.051,92	110.960.197,29	110.960.197,29	103.291.145,37 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	3.993.403,81	3.993.403,81	7.328.277,77	7.328.277,77	3.334.873,96 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	3.977.124,78	3.977.124,78	3.977.124,78 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.662.455,73	11.662.455,73	122.265.599,84	122.265.599,84	110.603.144,11 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	11.662.455,73	11.662.455,73	122.265.599,84	122.265.599,84	110.603.144,11 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	11.662.455,73	11.662.455,73	122.265.599,84	122.265.599,84	110.603.144,11 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	7.328.277,77	7.328.277,77	110.960.197,29	110.960.197,29	103.631.919,52 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	3.993.403,81	3.993.403,81	7.328.277,77	7.328.277,77	3.334.873,96 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	3.977.124,78	3.977.124,78	3.977.124,78 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	340.774,15	340.774,15	0,00	0,00	340.774,15 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.781.818,77 C	10.917.293,17	10.917.293,17	10.917.293,17	10.917.293,17	7.781.818,77 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.781.818,77 C	10.917.293,17	10.917.293,17	10.917.293,17	10.917.293,17	7.781.818,77 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	3.135.474,40	3.135.474,40	7.781.818,77	7.781.818,77	4.646.344,37 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	3.135.474,40	3.135.474,40	3.135.474,40 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		7.781.818,77 C	7.781.818,77	7.781.818,77	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		20.999.123,86 D	9.812.676,85	9.812.676,85	0,00	0,00	30.811.800,71 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.999.123,86 D	9.812.676,85	9.812.676,85	0,00	0,00	30.811.800,71 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.999.123,86 D	9.812.676,85	9.812.676,85	0,00	0,00	30.811.800,71 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.999.123,86 D	9.812.676,85	9.812.676,85	0,00	0,00	30.811.800,71 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		129.539,19 D	5.709.199,55	5.709.199,55	0,00	0,00	5.838.738,74 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	129.539,19 D	5.709.199,55	5.709.199,55	0,00	0,00	5.838.738,74 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		2.159.849,81 D	4.023.423,32	4.023.423,32	0,00	0,00	6.183.273,13 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	1.500.103,66	1.500.103,66	0,00	0,00	1.500.103,66 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	593,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	593,33 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	1.543.661,91	1.543.661,91	0,00	0,00	1.543.661,91 D



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	66.696,36 D	979.599,38	979.599,38	0,00	0,00	1.046.295,74 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	0,00	58,37	58,37	0,00	0,00	58,37 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	2.092.560,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.560,12 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		18.709.734,86 D	80.053,98	80.053,98	0,00	0,00	18.789.788,84 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		18.549.813,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.549.813,90 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	18.549.813,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.549.813,90 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		159.920,96 D	80.053,98	80.053,98	0,00	0,00	239.974,94 D
721130256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	120,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120,22 D
721130261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	0,00	79.381,26	79.381,26	0,00	0,00	79.381,26 D
721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	159.800,74 D	672,72	672,72	0,00	0,00	160.473,46 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		20.999.123,86 C	127.876.352,56	127.876.352,56	137.689.029,41	137.689.029,41	30.811.800,71 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.999.123,86 C	127.876.352,56	127.876.352,56	137.689.029,41	137.689.029,41	30.811.800,71 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.999.123,86 C	127.876.352,56	127.876.352,56	137.689.029,41	137.689.029,41	30.811.800,71 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.999.123,86 C	127.876.352,56	127.876.352,56	137.689.029,41	137.689.029,41	30.811.800,71 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.025.177,94 C	110.943.918,26	110.943.918,26	10.073.397,02	10.073.397,02	92.845.343,30 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.025.177,94 C	110.943.918,26	110.943.918,26	10.073.397,02	10.073.397,02	92.845.343,30 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	9.497.455,09 C	14.383.585,26	14.383.585,26	6.049.973,70	6.049.973,70	1.163.843,53 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	9.497.455,09 C	14.383.585,26	14.383.585,26	6.049.973,70	6.049.973,70	1.163.843,53 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		1.472.277,15 D	96.560.333,00	96.560.333,00	4.023.423,32	4.023.423,32	94.009.186,83 D
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	71.921.639,21	71.921.639,21	1.500.103,66	1.500.103,66	70.421.535,55 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	63.535,85 D	13.650.439,09	13.650.439,09	0,00	0,00	13.713.974,94 D
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	80.494,41	80.494,41	0,00	0,00	80.494,41 D
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	5.932.912,71	5.932.912,71	1.543.661,91	1.543.661,91	4.389.250,80 D
82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	1.508.794,70 D	4.974.847,58	4.974.847,58	979.599,38	979.599,38	5.504.042,90 D
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	0,00	0,00	0,00	58,37	58,37	58,37 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	91.935,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.935,80 C
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	8.117,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117,60 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	7.669.051,92	7.669.051,92	110.960.197,29	110.960.197,29	103.291.145,37 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	7.669.051,92	7.669.051,92	110.960.197,29	110.960.197,29	103.291.145,37 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	0,00	4.208.797,15	4.208.797,15	14.399.864,29	14.399.864,29	10.191.067,14 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	4.208.797,15	4.208.797,15	14.399.864,29	14.399.864,29	10.191.067,14 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	3.460.254,77	3.460.254,77	96.560.333,00	96.560.333,00	93.100.078,23 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	61.824,87	61.824,87	71.921.639,21	71.921.639,21	71.859.814,34 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	0,00	1.465.517,19	1.465.517,19	13.650.439,09	13.650.439,09	12.184.921,90 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	0,00	80.494,41	80.494,41	80.494,41 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	1.932.912,71	1.932.912,71	5.932.912,71	5.932.912,71	4.000.000,00 C
82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	0,00	0,00	0,00	4.974.847,58	4.974.847,58	4.974.847,58 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.973.945,92 C	8.762.678,95	8.762.678,95	8.878.884,72	8.878.884,72	13.090.151,69 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.781.818,77 C	7.128.878,21	7.128.878,21	7.328.277,77	7.328.277,77	7.981.218,33 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	5.018.338,17 C	4.261.331,92	4.261.331,92	3.868.023,00	3.868.023,00	4.625.029,25 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	5.018.338,17 C	4.261.331,92	4.261.331,92	3.868.023,00	3.868.023,00	4.625.029,25 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	2.763.480,60 C	2.867.546,29	2.867.546,29	3.460.254,77	3.460.254,77	3.356.189,08 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	0,00	61.824,87	61.824,87	61.824,87 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	62.932,31 C	0,00	0,00	1.465.517,19	1.465.517,19	1.528.449,50 C
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	1.543.661,91	1.543.661,91	1.932.912,71	1.932.912,71	389.250,80 C
82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	898.058,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	898.058,22 C
82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.802.490,07 C	1.323.884,38	1.323.884,38	0,00	0,00	478.605,69 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.040.444,01 C	1.460.842,02	1.460.842,02	1.376.975,51	1.376.975,51	4.956.577,50 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	4.163.559,83 C	984.406,50	984.406,50	1.031.557,61	1.031.557,61	4.210.710,94 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	4.163.559,83 C	984.406,50	984.406,50	1.031.557,61	1.031.557,61	4.210.710,94 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		876.884,18 C	476.435,52	476.435,52	345.417,90	345.417,90	745.866,56 C
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.317,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,09 C
82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	677.432,84 C	356.830,34	356.830,34	225.812,72	225.812,72	546.415,22 C
82113020263 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências FT 940	F	198.134,25 C	119.605,18	119.605,18	119.605,18	119.605,18	198.134,25 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		151.683,14 C	172.958,72	172.958,72	173.631,44	173.631,44	152.355,86 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	172.958,72	172.958,72	172.958,72	172.958,72	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	172.958,72	172.958,72	172.958,72	172.958,72	0,00
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		151.683,14 C	0,00	0,00	672,72	672,72	152.355,86 C



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030269 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990	F	151.683,14 C	0,00	0,00	672,72	672,72	152.355,86 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	500.703,43	500.703,43	7.776.550,38	7.776.550,38	7.275.846,95 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	274.217,99	274.217,99	4.472.119,77	4.472.119,77	4.197.901,78 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	274.217,99	274.217,99	4.472.119,77	4.472.119,77	4.197.901,78 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		0,00	226.485,44	226.485,44	3.304.430,61	3.304.430,61	3.077.945,17 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	0,00	0,00	1.543.661,91	1.543.661,91	1.543.661,91 C
821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	0,00	225.812,72	225.812,72	436.211,60	436.211,60	210.398,88 C
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	0,00	0,00	1.323.884,38	1.323.884,38	1.323.884,38 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	672,72	672,72	672,72	672,72	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
143.261.759,32	143.261.759,32	727.362.093,88	727.362.093,88	727.362.093,88	727.362.093,88	619.766.456,07	619.766.456,07

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	81.594.579,61	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	76.695.714,76
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.941.415,22	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.840.280,07
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	344.821.162,88	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	344.821.162,88
7 - CONTROLES DEVEDORES	30.811.800,71	8 - CONTROLES CREDITORES	30.811.800,71
Soma	462.168.958,42	Soma	462.168.958,42
Resultado do Período		4.898.864,85	



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Orçamentário

JANEIRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	7.274.470,00	7.274.470,00	371.063,22	-6.903.406,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.300.000,00	6.300.000,00	351.278,35	-5.948.721,65
TAXAS	6.300.000,00	6.300.000,00	351.278,35	-5.948.721,65
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	949.270,00	949.270,00	10.386,34	-938.883,66
VALORES MOBILIÁRIOS	949.270,00	949.270,00	10.386,34	-938.883,66
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	9.316,85	9.316,85
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	9.316,85	9.316,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	100,00	0,00	-100,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.100,00	25.100,00	81,68	-25.018,32
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.100,00	25.100,00	81,68	-25.018,32
RECEITAS DE CAPITAL	73.573.030,00	73.573.030,00	0,00	-73.573.030,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	71.673.030,00	71.673.030,00	0,00	-71.673.030,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	71.673.030,00	71.673.030,00	0,00	-71.673.030,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	80.847.500,00	80.847.500,00	371.063,22	-80.476.436,78
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	80.847.500,00	80.847.500,00	371.063,22	-80.476.436,78
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	6.940.935,52	
TOTAL (V) = (III + IV)	80.847.500,00	80.847.500,00	7.311.998,74	-80.476.436,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	122.558.200,00	120.158.200,00	33.068.744,31	7.146.730,06	3.909.238,30	87.089.455,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.653.200,00	41.653.200,00	7.649.500,00	2.587.624,22	1.979.379,90	34.003.700,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	73.800,00	12.502,20	12.502,20	176.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.655.000,00	78.255.000,00	25.345.444,31	4.546.603,64	1.917.356,20	52.909.555,69
DESPESAS DE CAPITAL	103.878.000,00	106.278.000,00	77.534.399,80	165.268,68	67.886,48	28.743.600,20
INVESTIMENTOS	102.741.000,00	105.141.000,00	77.296.199,80	97.382,20	0,00	27.844.800,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.137.000,00	1.137.000,00	238.200,00	67.886,48	67.886,48	898.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	226.436.200,00	226.436.200,00	110.603.144,11	7.311.998,74	3.977.124,78	115.833.055,89
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	226.436.200,00	226.436.200,00	110.603.144,11	7.311.998,74	3.977.124,78	115.833.055,89
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	226.436.200,00	226.436.200,00	110.603.144,11	7.311.998,74	3.977.124,78	115.833.055,89

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.513.653,97	1.801.590,02	0,00	712.063,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	572.813,21	557.047,87	0,00	15.765,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.940.840,76	1.244.542,15	0,00	696.298,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.268.164,80	1.333.884,38	0,00	3.934.280,42
INVESTIMENTOS	0,00	5.179.803,27	1.333.884,38	0,00	3.845.918,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	88.361,53	0,00	0,00	88.361,53
TOTAL	0,00	7.781.818,77	3.135.474,40	0,00	4.646.344,37

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			12.409.000,00
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	12.409.000,00
TOTAL			12.409.000,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

JANEIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		371.063,22	ORÇAMENTÁRIA		3.977.124,78
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	351.278,35		04 - Administração	2.365.576,39	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.386,34		25 - Energia	1.543.661,91	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.316,85		28 - Encargos Especiais	67.886,48	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81,68				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.361.559,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.349.298,41
451120100 - Cota Recebida	35.557,33		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	672,72	
451120200 - Repasse Recebido	9.326.002,32		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	23.120,76	
			11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	46.241,51	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.050.576,24	11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	10.018,99	
21881010201 - Inss	95.621,25		211419800 - Outros Encargos Sociais	182.492,52	
21881010204 - INSS - PESSOAL	78.974,08		211429900 - Outros Encargos Sociais	31.331,80	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.379,28		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	343.223,55	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	27.375,84		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.562.070,57	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	10.501,52		21881010201 - Inss	258.347,56	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	152.673,32		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	27.375,84	
21881010601 - CslI de Terceiros	18.250,56		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	157.624,89	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	54.751,66		21881010601 - CslI de Terceiros	18.250,56	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	11.862,87		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	54.751,66	
21881010801 - Iss	74.636,00		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	11.862,87	
21881011001 - Pensao Alimenticia	32.061,19		21881010801 - Iss	120.877,51	
21881011103 - Sociela -	1.019,45		21881011001 - Pensao Alimenticia	7.780,97	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	418,38		21881011103 - Sociela -	1.019,45	
21881011117 - Aracaju Previdencia	6.427,71		21881011117 - Aracaju Previdencia	6.427,71	
21881011313 - Seame	14.449,68		21881011313 - Seame	14.774,73	
21881011329 - ASSURB	15.543,02		21881011329 - ASSURB	14.346,56	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	100.662,53		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	100.675,69	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	34.296,23		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	33.671,97	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.452,47		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.452,47	
21881019912 - Faltas	138,14		21881049901 - Outros Devoluções	304.529,59	
21881040101 - Depositos e Caucoes	672,72				



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

JANEIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881049901 - Outros Devoluções	310.408,34		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	6.842,80	
			218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	9.513,16	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		2.289.389,00	SALDO ATUAL		4.746.164,92
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	48.472,87		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	213.239,50	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	12.697,48		11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	80.597,69	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	64,74		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	74,96	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.071.276,03		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	301,64	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	156.877,88		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	4.354.418,90	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	97.532,23	
Total Geral dos Ingressos:		13.072.588,11	Total Geral dos Dispêndios:		13.072.588,11



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018										
10 02/01/2018	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	182.230,20	0,00	0,00	0,00	182.230,20	0,00	0,00	0,00
26 02/01/2018	27.27301.2133.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	343.223,55	0,00	0,00	0,00	343.223,55	0,00	0,00	0,00
54 02/01/2018	27.27301.2133.31901300-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	18.799,08	0,00	0,00	0,00	18.799,08	0,00	0,00	0,00
55 02/01/2018	27.27301.2133.31901300-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	25.065,44	0,00	0,00	0,00	12.532,72	0,00	0,00	12.532,72
64 02/01/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
124 02/01/2018	27.27301.2133.33903600-10010000	ALEXANDRO DIAS JUCHUM - 516.636.275-68	4.822,00	0,00	0,00	4.822,00	4.822,00	0,00	0,00	0,00
166 02/01/2018	27.27301.1027.33903900-10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	26.748,00	0,00	0,00	26.748,00	26.748,00	0,00	0,00	0,00
202 02/01/2018	27.27301.2133.33904700-10010000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,97
213 02/01/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40	46.683,77	0,00	0,00	21.318,75	21.318,75	0,00	0,00	25.365,02
223 02/01/2018	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	3.232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,62
254 01/02/2018	27.27301.1054.33903000-15300000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
289 05/02/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	198,75	0,00	0,00	0,00	198,75	0,00	0,00	0,00
303 01/03/2018	27.27301.2133.33903300-10010000	A & J VEICULOS LTDA - 05.353.352/0001-44	3.130,31	0,00	0,00	3.130,31	3.130,31	0,00	0,00	0,00
328 01/03/2018	27.27301.1054.44905100-19400000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	1.000.000,00	0,00	0,00	225.812,72	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
330 01/03/2018	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	541.383,74	0,00	0,00	541.383,74	541.383,74	0,00	0,00	0,00
349 05/03/2018	27.27301.1054.33903900-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	8.483,00	0,00	0,00	8.483,00	8.483,00	0,00	0,00	0,00
355 05/03/2018	27.27301.1027.33903900-10010000	R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME - 12.446.396/0001-84	29.484,00	0,00	0,00	29.484,00	29.484,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
360 05/03/2018	27.27301.1054.33903000-15300000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00
367 12/03/2018	27.27301.1027.33903900-10010000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	1.152.412,99	0,00	0,00	0,00	1.152.412,99	0,00	0,00	0,00
373 13/03/2018	27.27301.1054.33903300-15300000	VIAÇÃO SANTANA - 02.338.247/0001-48	1.603,00	0,00	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00	0,00	0,00
395 02/04/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR LTDA - EPP - 23.546.358/0001-10	1.236,50	0,00	0,00	1.236,50	1.236,50	0,00	0,00	0,00
411 11/04/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME - 16.804.535/0001-55	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
416 11/04/2018	27.27301.2133.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
426 20/04/2018	27.27301.2133.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	1.622,50	0,00	0,00	1.622,50	1.622,50	0,00	0,00	0,00
427 20/04/2018	27.27301.1054.44905100-19400000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	107.026,83	0,00	0,00	107.026,83	107.026,83	0,00	0,00	0,00
442 02/05/2018	27.27301.1054.44905100-19400000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	165.293,31	0,00	0,00	0,00	165.293,31	0,00	0,00	0,00
446 07/05/2018	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	262,32	0,00	0,00	0,00	262,32	0,00	0,00	0,00
447 08/05/2018	27.27301.1054.44905100-19400000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	299.253,02	0,00	0,00	0,00	299.253,02	0,00	0,00	0,00
448 08/05/2018	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	292.442,67	0,00	0,00	292.442,67	292.442,67	0,00	0,00	0,00
452 11/05/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	3.075,44	0,00	0,00	0,00	3.075,44	0,00	0,00	0,00
453 11/05/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	252,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
456 14/05/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	3.931,76	0,00	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00	0,00	0,00
459 14/05/2018	27.27301.1054.33903900-10010000	MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUCAO DE ARGAMASSAS EIRELI - EPP - 20.657.083/0001-01	20.371,30	0,00	0,00	20.371,30	20.371,30	0,00	0,00	0,00
468 15/05/2018	27.27301.1054.33903300-15300000	A & J VEICULOS LTDA - 05.353.352/0001-44	3.130,31	0,00	0,00	3.130,31	3.130,31	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
469 17/05/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT - 33.402.892/0001-06	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
484 22/05/2018	27.27301.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	11.425,80	0,00	0,00	4.583,00	11.425,80	0,00	0,00	0,00
501 29/05/2018	27.27301.2133.46907100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	24.922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.922,05
520 01/06/2018	27.27301.1054.33903900-10010000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	22.754,00	0,00	0,00	22.754,00	22.754,00	0,00	0,00	0,00
529 04/06/2018	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	147.876,69	0,00	0,00	147.876,69	147.876,69	0,00	0,00	0,00
530 04/06/2018	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	72.317,19	0,00	0,00	66.893,04	66.893,04	0,00	0,00	5.424,15
538 11/06/2018	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	1.694,88	0,00	0,00	1.694,88	1.694,88	0,00	0,00	0,00
542 19/06/2018	27.27301.2133.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	5.457,18	0,00	0,00	5.457,18	5.457,18	0,00	0,00	0,00
552 26/06/2018	27.27301.1027.33903900-10010000	F11 EQUIPAMENTOS EIRELI - 17.675.164/0001-11	149.700,00	0,00	0,00	149.700,00	149.700,00	0,00	0,00	0,00
553 26/06/2018	27.27301.1027.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	140.124,99	0,00	0,00	140.124,99	140.124,99	0,00	0,00	0,00
560 28/06/2018	27.27301.1054.44905100-19400000	MOURO ENGENHARIA LTDA. - 04.246.483/0001-60	85.150,77	0,00	0,00	0,00	85.150,77	0,00	0,00	0,00
565 02/07/2018	27.27301.1054.33903000-15300000	DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA. - 01.705.138/0001-59	50.659,00	0,00	0,00	50.659,00	50.659,00	0,00	0,00	0,00
580 18/07/2018	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	580.225,76	0,00	0,00	580.225,76	580.225,76	0,00	0,00	0,00
591 18/07/2018	27.27301.1054.44905100-19400000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	145.766,14	0,00	0,00	139.492,32	139.492,32	0,00	0,00	6.273,82
602 19/07/2018	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	84.494,70	0,00	0,00	82.624,28	82.624,28	0,00	0,00	1.870,42
609 23/07/2018	27.27301.1054.44905100-10010000	MOURO ENGENHARIA LTDA. - 04.246.483/0001-60	55.781,15	0,00	0,00	45.781,15	55.781,15	0,00	0,00	0,00
613 23/07/2018	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	1.326.875,01	0,00	0,00	1.326.875,01	1.326.875,01	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
625 31/07/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR LTDA - EPP - 23.546.358/0001-10	14.000,00	0,00	0,00	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
626 31/07/2018	27.27301.2133.46907100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	63.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.439,48
656 09/08/2018	27.27301.2133.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	1.520,20	0,00	0,00	0,00	1.520,20	0,00	0,00	0,00
661 13/08/2018	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	85.330,75	0,00	0,00	85.330,75	85.330,75	0,00	0,00	0,00
662 14/08/2018	27.27301.1054.33903900-19200000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	46.652,18	0,00	0,00	23.326,09	23.326,09	0,00	0,00	23.326,09
663 14/08/2018	27.27301.1054.33903900-19200000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	17.579,63	0,00	0,00	17.579,63	17.579,63	0,00	0,00	0,00
671 20/08/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	1.582,26	0,00	0,00	1.582,26	1.582,26	0,00	0,00	0,00
678 22/08/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
680 22/08/2018	27.27301.1054.33903900-10010000	VIA TEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91	31.539,32	0,00	0,00	31.539,32	31.539,32	0,00	0,00	0,00
721 31/08/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.969.324/0001-96	2.952,76	0,00	0,00	2.952,76	2.952,76	0,00	0,00	0,00
748 14/09/2018	27.27301.2133.33903900-10010000	UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00
758 25/09/2018	27.27301.2133.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.933,87	0,00	0,00	1.933,87	1.933,87	0,00	0,00	0,00
761 28/09/2018	27.27301.1027.33903000-10010000	PNEUS CENTER EIRELI - 01.132.580/0001-33	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
796 09/10/2018	27.27301.1047.33903000-10010000	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50	60.978,81	0,00	0,00	0,00	60.978,81	0,00	0,00	0,00
802 16/10/2018	27.27301.2133.33903000-10010000	PNEUS CENTER EIRELI - 01.132.580/0001-33	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
811 23/10/2018	27.27301.2133.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
812 23/10/2018	27.27301.2133.33903000-10010000	ART SUPRI INF., COM., INDUST., SERV., IMPORT. E EXP. EIRELLI - EPP - 03.354.613/0001-15	14.885,00	0,00	0,00	14.885,00	14.885,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
830 31/10/2018	27.27301.2133.44905200-10010000	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
853 19/11/2018	27.27301.1054.44905100-10010000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	183.110,66	0,00	0,00	183.110,66	183.110,66	0,00	0,00	0,00
882 10/12/2018	27.27301.2044.33903900-10010000	SELIG - SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME - 02.041.902/0001-00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
885 10/12/2018	27.27301.1047.33903900-10010000	TRANSCOL NORDESTE COMERCIO E VULCANIZACAO LTDA - 05.097.264/0001-29	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
891 10/12/2018	27.27301.2133.33909100-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/2175-10	9.513,16	0,00	0,00	0,00	9.513,16	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			7.781.818,77	0,00	0,00	4.475.501,03	7.610.975,43	3.800,00	3.800,00	167.043,34

Exercício: 2019

11 02/01/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	362.291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.291,14
12 02/01/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	171.309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.309,67
14 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	34.452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.452,36
16 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	49.356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.356,35
17 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	54.322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.322,54
21 02/01/2019	27.27301.2133.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	189.583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.583,67
22 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	158.047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.047,31
24 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	33.306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.306,52
27 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	148.480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.480,74
42 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	THALITA SUELLEN DA SILVA SANTOS - 080.044.175-31	0,00	1.475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,58
55 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	STEPHANIE SIMOME FERREIRA PORTELLA - 050.506.495-28	0,00	448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,69



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
69 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	CLAUDEMIR JOSE DE LIMA - 030.299.775-01	538,44	1.076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,32
83 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	ITALIA CECILIA DE OLIVEIRA MELO - 058.791.975-22	0,00	1.076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,88
84 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	JOAO PAULO FRAGA SANTA ROSA - 032.482.885-31	0,00	1.166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,62
97 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	MARCOS VINICIUS SANTOS COSTA - 055.006.035-90	0,00	897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,40
98 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	MARIA TEREZA MELO MENDONÇA - 031.191.385-76	538,44	1.076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,32
100 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	PAULO VITOR MELO BONFIM - 028.927.185-11	0,00	583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,30
112 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,38
113 02/01/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530 - 13.605.909/0001-15	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
114 02/01/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	5.599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,92
116 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	22.478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.478,50
117 02/01/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0018-10	35.812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.812,19
120 02/01/2019	27.27301.2133.32902200-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
123 02/01/2019	27.27301.2123.46907100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	57.419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.419,79
133 02/01/2019	27.27301.2133.32902100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	7.544,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,17
135 02/01/2019	27.27301.2133.32902200-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137 02/01/2019	27.27301.2133.32902200-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
140 02/01/2019	27.27301.2133.32902200-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
141 02/01/2019	27.27301.2133.32902100-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	0,00	185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,01
142 02/01/2019	27.27301.2133.32902200-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
144 02/01/2019	27.27301.2133.32902100-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	0,00	111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,43
145 02/01/2019	27.27301.2133.32902200-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
146 02/01/2019	27.27301.2133.32902200-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
147 02/01/2019	27.27301.2123.46907100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	6.081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,62
150 02/01/2019	27.27301.2133.32902100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	1.158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,38
157 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	SIDNEY AMARAL CARDOSO - 719.438.975-49	0,00	1.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,80
158 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
159 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,70
160 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.352.729/0001-79	119,09	1.023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,74
161 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.176.680/0001-40	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
163 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CARTORIO DO 11 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 08.806.165/0001-67	0,00	1.444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,02
164 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS - 13.176.698/0001-42	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
165 02/01/2019	27.27301.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	16.506,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.506,63
166 02/01/2019	27.27301.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
167 02/01/2019	27.27301.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
168 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	0,00	4.280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,95
169 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	ALEXANDRO DIAS JUCHUM - 516.636.275-68	4.822,00	5.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,00
170 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40	34.001,26	15.998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
171 02/01/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	A & J VEICULOS LTDA - 05.353.352/0001-44	3.130,31	4.348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,76
173 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	DANIELA SCHUSTER FABER 13542508268 - 24.721.302/0001-17	0,00	745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,16
176 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	6.098,88	5.289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.388,71
177 02/01/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	VIAÇÃO SANTANA - 02.338.247/0001-48	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
178 02/01/2019	27.27301.2133.33904000-10010000	TOTVS S.A - 53.113.791/0001-22	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
179 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	2.723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,82
180 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	1.548,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
181 02/01/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	5.105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,34
182 02/01/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	VIAMAX LOCACOES EIRELI - 05.405.723/0001-94	33.392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.392,13
183 02/01/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	11.449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,90
184 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	MANOEL MESSIAS DA SILVA 53406974520 - 13.289.926/0001-90	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
186 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	4.993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,70
187 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
189 02/01/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	35.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.786,02



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
190 02/01/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL - 13.128.780/0001-00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
191 02/01/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL - 13.128.780/0001-00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
192 02/01/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
193 02/01/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	411,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,66
194 02/01/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,98
201 02/01/2019	27.27301.2133.33909200-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	7.398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,74
202 02/01/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.946,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,89
203 02/01/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,94
204 02/01/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	2.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,36
205 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO - 13.176.839/0001-27	0,00	327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,61
207 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	36.058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.058,08
209 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE - 16.460.909/0001-62	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
210 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00
211 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	6.865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,81
213 02/01/2019	27.27301.2133.33904000-10010000	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	9.272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,47
214 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	9.114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.114,44
217 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CAU/SE-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - 14.817.219/0001-92	663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,32



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
218 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
221 02/01/2019	27.27301.2133.33909100-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/2175-10	0,00	973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,68
222 02/01/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	SERVICE PNEUS LTDA - 10.960.784/0001-53	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
223 02/01/2019	27.27301.1047.33903000-16100000	SERVICE PNEUS LTDA - 10.960.784/0001-53	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
224 02/01/2019	27.27301.1047.33903000-16100000	CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04.140.287/0001-06	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
225 02/01/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04.140.287/0001-06	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
226 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	ICARO LUIZ LEMOS PINA - 081.710.475-56	0,00	1.475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,58
232 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	313.549,80	1.805.790,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.340,71
235 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	170.343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.343,64
236 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
237 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	139.796,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.796,13
238 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	468.012,95	41.011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.024,61
240 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	742.244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.244,83
241 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.154.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.175,00
242 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	3.520.269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.269,38
244 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	0,00	3.989.105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989.105,12
247 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - 70.073.275/0001-30	30.021,69	35.311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.333,14



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
248 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	CONSTRUTORA CELI LTDA - 13.031.257/0001-52	0,00	6.788.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788.216,43
252 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	189.277,22	628.973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.250,75
254 02/01/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	5,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81
257 02/01/2019	27.27301.2044.33903900-16200000	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - 82.244.971/0001-41	0,00	936.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.697,60
258 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	MOURO ENGENHARIA LTDA. - 04.246.483/0001-60	0,00	460.437,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.437,11
259 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	MOURO ENGENHARIA LTDA. - 04.246.483/0001-60	0,00	4.903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,96
261 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA - 40.869.463/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
263 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
264 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
267 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUCAO DE ARGAMASSAS EIRELI - EPP - 20.657.083/0001-01	60.634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.634,49
268 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - 70.073.275/0001-30	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
269 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	CONSTRUTORA CELI LTDA - 13.031.257/0001-52	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
273 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	PAVICON - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA - 12.468.400/0001-05	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
274 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - 18.310.661/0001-89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
275 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - 18.310.661/0001-89	0,00	122.533,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.533,57
276 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	MOURO ENGENHARIA LTDA. - 04.246.483/0001-60	0,00	233.509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.509,22
277 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	318.104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.104,93



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
278 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - 18.310.661/0001-89	0,00	3.783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,46
280 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	494.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.646,43
281 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	0,00	397.691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.691,79
282 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	47.650,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.650,73
283 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
284 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA CELI LTDA - 13.031.257/0001-52	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
287 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA - 40.869.463/0001-09	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
288 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	PAVICON - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA - 12.468.400/0001-05	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
289 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	PAVICON - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA - 12.468.400/0001-05	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
290 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	260.377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.377,87
292 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	0,00	468.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.084,00
293 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	71.047,80	493.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.516,60
294 02/01/2019	27.27301.1027.33903900-10010000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	264.038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.038,34
296 02/01/2019	27.27301.1070.33903900-15300000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	0,00	4.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,00
297 02/01/2019	27.27301.1047.33903900-10010000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	0,00	81.279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.279,19
298 02/01/2019	27.27301.2044.33903900-10010000	SELIG - SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME - 02.041.902/0001-00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
299 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS - 532.421.815-49	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
301 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - 13.100.722/0001-60	0,00	395,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,74
302 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.969.324/0001-96	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,76
303 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
304 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 00.131.689/0001-93	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
305 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 00.131.689/0001-93	0,00	169.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.560,00
306 02/01/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	7.210,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,55
307 02/01/2019	27.27301.2133.33909200-10010000	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
308 02/01/2019	27.27301.2133.33909200-10010000	VIAMAX LOCACOES EIRELI - 05.405.723/0001-94	33.120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.120,88
309 02/01/2019	27.27301.2133.33909200-10010000	UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,00
312 02/01/2019	27.27301.2133.33909200-10010000	CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR LTDA - EPP - 23.546.358/0001-10	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
313 02/01/2019	27.27301.2133.33909200-10010000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40	34.001,26	12.682,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.683,77
315 02/01/2019	27.27301.2133.33909200-10010000	CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR LTDA - EPP - 23.546.358/0001-10	268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,75
316 02/01/2019	27.27301.1054.33909200-15300000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29
323 02/01/2019	27.27301.2133.33909200-10010000	A & J VEICULOS LTDA - 05.353.352/0001-44	3.130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,31
324 02/01/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	F11 EQUIPAMENTOS EIRELI - 17.675.164/0001-11	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.050,00
325 02/01/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME - 12.446.396/0001-84	10.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.521,00
326 02/01/2019	27.27301.2133.33909200-10010000	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
329 02/01/2019	27.27301.2044.33909200-16200000	SELIG - SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME - 02.041.902/0001-00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
331 02/01/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	478.687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.687,61
337 02/01/2019	27.27301.2133.33909200-10010000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	5.992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,48
339 02/01/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	FUSAO ENGENHARIA LTDA - 27.477.873/0001-46	25.520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.520,82
342 02/01/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	4.591,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,35
343 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	22.407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.407,16
344 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
345 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	10.521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.521,79
347 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-15100000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	194.673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.673,76
348 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
349 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
351 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
354 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
357 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-15100000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	13.464,22	6.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.738,04
361 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	49.136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.136,61
363 02/01/2019	27.27301.2133.33909100-10010000	RONALDO DOS ANJOS CORREIA - 963.115.255-34	0,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00
364 02/01/2019	27.27301.2133.33909100-10010000	EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA - 536.728.957-68	0,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
365 02/01/2019	27.27301.2133.33909100-10010000	ALAN OLIVEIRA SILVA - 776.788.505-49	0,00	3.848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,48
371 02/01/2019	27.27301.1027.33903000-16100000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	33.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.996,00
372 02/01/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33
373 02/01/2019	27.27301.2133.31904100-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	12.145,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.145,07
374 02/01/2019	27.27301.2133.31904100-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	18.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.217,60
375 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,00
376 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	7.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,00
379 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
380 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUCAO DE ARGAMASSAS EIRELI - EPP - 20.657.083/0001-01	0,00	33.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.372,00
382 02/01/2019	27.27301.1027.33903900-10010000	R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME - 12.446.396/0001-84	17.955,00	18.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.351,00
383 03/01/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
384 03/01/2019	27.27301.2133.33903500-10010000	AGUIAR AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - 23.474.574/0001-05	16.688,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
385 23/01/2019	27.27301.1047.33903000-16100000	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50	6.412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,10
386 23/01/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
387 30/01/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	0,00	4.993.760,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993.760,36
388 30/01/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	0,00	99.444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.444,28
389 31/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR LTDA - EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
392 04/02/2019	27.27301.1070.33903900-15300000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	20.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00
398 05/02/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	57,52	1.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,02
404 05/02/2019	27.27301.2133.33904000-10010000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,67
405 11/02/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91	47.308,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.308,99
406 11/02/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	96.035,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.035,07
410 11/02/2019	27.27301.1070.33909200-10010000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	17.579,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.579,63
411 11/02/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 08.666.234/0001-84	4.641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,82
415 11/02/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	329.174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.174,70
418 11/02/2019	27.27301.1054.33903000-16100000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	0,00	1.025.897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.897,54
419 11/02/2019	27.27301.2133.33909200-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	216,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
423 12/02/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	5.041,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,05
424 12/02/2019	27.27301.2133.33909300-10010000	ALEXANDRO DIAS JUCHUM - 516.636.275-68	0,00	540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,26
425 12/02/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	8.206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.206,12
426 15/02/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	36.553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.553,94
430 18/02/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
432 19/02/2019	27.27301.2133.33909200-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	5.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,36
433 19/02/2019	27.27301.1027.33903900-10010000	F11 EQUIPAMENTOS EIRELI - 17.675.164/0001-11	54.150,00	102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.050,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
435 19/02/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	SB-LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 09.270.520/0001-99	33.861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.861,80
439 21/02/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	DKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 13.051.953/0001-20	18.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.901,50
440 21/02/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP - 15.612.013/0001-99	16.748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.748,90
441 21/02/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - 02.429.986/0001-45	0,00	38.140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.140,75
442 21/02/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	GLOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 10.973.155/0001-68	0,00	964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,34
443 21/02/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
444 21/02/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	RJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 15.032.876/0001-97	13.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.919,00
445 21/02/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	VILMA MARIA RAMOS - ME - 07.551.551/0001-92	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
446 21/02/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	DELTA CONFECÇÕES LTDA - 02.640.789/0001-70	69.462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.462,68
447 21/02/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	BRAULIO FREITAS MENDONCA - 05.569.367/0001-44	7.890,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,27
448 21/02/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	EDAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME - 20.401.438/0001-99	29.833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.833,17
449 21/02/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	MACAPI REPRESENTACOES LTDA - 03.714.495/0001-09	39.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.847,50
450 21/02/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS - 532.421.815-49	40.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.493,60
451 21/02/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	SELIG - SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME - 02.041.902/0001-00	42.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.590,52
452 21/02/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	DIGCOM - DIGITAL COMERCIO CORPORATIVO LTDA - 14.224.324/0001-18	13.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.317,50
453 21/02/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	7.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,50
454 22/02/2019	27.27301.1054.33909200-15300000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	8.507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,34



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
455 25/02/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - 24.380.578/0041-76	0,00	5.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,00
456 25/02/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	MARIO SERGIO BARBOSA RAMOS - 132.571.534-49	5.000,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,48
457 26/02/2019	27.27301.2133.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,00	1.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,50
458 26/02/2019	27.27301.1047.33909200-10010000	TRANSCOL NORDESTE COMERCIO E VULCANIZACAO LTDA - 05.097.264/0001-29	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
460 28/02/2019	27.27301.2133.31909400-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	21.703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.703,98
461 28/02/2019	27.27301.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	9.513,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.513,16
463 28/02/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	ADVOCACIA O OPERARIA - 01.338.301/0001-92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
464 28/02/2019	27.27301.1047.33903900-15300000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	0,00	6.118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,67
466 28/02/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	ANTÔNIO JOSÉ SILVA SANTOS - 102.953.055-68	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
468 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	0,00	61.813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.813,33
469 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	0,00	37.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.493,50
470 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	148.929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.929,72
471 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	79.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.249,00
472 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	160.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.047,40
473 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	89.638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.638,50
474 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	NEYLA ALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27	0,00	18.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.616,10
475 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	NEYLA ALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27	0,00	18.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,00
Soma do Ano 2019			4.362.079,06	78.167.620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.529.699,31



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Total Geral			12.143.897,8 3	78.167.620,25	0,00	4.475.501,0 3	7.610.975,43	3.800,00	3.800,00	82.696.742,65



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	7.274.470,00	7.274.470,00	371.063,22	371.063,22	-6.903.406,78
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.300.000,00	6.300.000,00	351.278,35	351.278,35	-5.948.721,65
1120000000	TAXAS	6.300.000,00	6.300.000,00	351.278,35	351.278,35	-5.948.721,65
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.300.000,00	6.300.000,00	351.278,35	351.278,35	-5.948.721,65
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.300.000,00	6.300.000,00	351.278,35	351.278,35	-5.948.721,65
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.300.000,00	6.300.000,00	351.278,35	351.278,35	-5.948.721,65
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.300.000,00	6.300.000,00	351.278,35	351.278,35	-5.948.721,65
1121011103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.300.000,00	6.300.000,00	351.278,35	351.278,35	-5.948.721,65
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	949.270,00	949.270,00	10.386,34	10.386,34	-938.883,66
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	949.270,00	949.270,00	10.386,34	10.386,34	-938.883,66
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	949.270,00	949.270,00	10.386,34	10.386,34	-938.883,66
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	949.270,00	949.270,00	10.386,34	10.386,34	-938.883,66
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	949.270,00	949.270,00	10.386,34	10.386,34	-938.883,66
1321001150	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMURB - FT 0193001	100.000,00	100.000,00	58,37	58,37	-99.941,63
1321001161	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - EMURB - 01001	125.300,00	125.300,00	10.327,97	10.327,97	-114.972,03
1321001162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FT 510	723.970,00	723.970,00	0,00	0,00	-723.970,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.316,85	9.316,85	9.316,85
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	9.316,85	9.316,85	9.316,85
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	9.316,85	9.316,85	9.316,85
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	9.316,85	9.316,85	9.316,85
1690991100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	9.316,85	9.316,85	9.316,85
1690991102	Outros Serviços de Usinagem- EMURB	0,00	0,00	9.316,85	9.316,85	9.316,85
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780000000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780001000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780001100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780001101	Transfêrencias Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal EMURB	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.100,00	25.100,00	81,68	81,68	-25.018,32
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.100,00	25.100,00	81,68	81,68	-25.018,32
1922000000	RESTITUIÇÕES	25.100,00	25.100,00	81,68	81,68	-25.018,32
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.100,00	25.100,00	81,68	81,68	-25.018,32
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.100,00	25.100,00	81,68	81,68	-25.018,32



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	25.100,00	25.100,00	81,68	81,68	-25.018,32
1922061109	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB- FT 01001	25.100,00	25.100,00	81,68	81,68	-25.018,32
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	73.573.030,00	73.573.030,00	0,00	0,00	-73.573.030,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2213001103	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - EMURB - FT 930	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	71.673.030,00	71.673.030,00	0,00	0,00	-71.673.030,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	71.673.030,00	71.673.030,00	0,00	0,00	-71.673.030,00
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	71.673.030,00	71.673.030,00	0,00	0,00	-71.673.030,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	71.673.030,00	71.673.030,00	0,00	0,00	-71.673.030,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	71.673.030,00	71.673.030,00	0,00	0,00	-71.673.030,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	71.673.030,00	71.673.030,00	0,00	0,00	-71.673.030,00
2418109107	Outras Transferências de Convênios da União - EMURB	71.673.030,00	71.673.030,00	0,00	0,00	-71.673.030,00
TOTAL DA RECEITA		80.847.500,00	80.847.500,00	371.063,22	371.063,22	-80.476.436,78



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	122.558.200,00	1.985.000,00	4.385.000,00	120.158.200,00	33.068.744,31	33.068.744,31	7.146.730,06	7.146.730,06	3.909.238,30	3.909.238,30	29.159.506,01	87.089.455,69
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.653.200,00	440.000,00	440.000,00	41.653.200,00	7.649.500,00	7.649.500,00	2.587.624,22	2.587.624,22	1.979.379,90	1.979.379,90	5.670.120,10	34.003.700,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.089.900,00	440.000,00	440.000,00	39.089.900,00	7.349.500,00	7.349.500,00	2.477.207,89	2.477.207,89	1.868.963,57	1.868.963,57	5.480.536,43	31.740.400,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	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
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.433.000,00	0,00	0,00	28.433.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	1.749.223,70	1.749.223,70	1.660.623,74	1.660.623,74	3.829.376,26	22.943.000,00
31901300 Obrigações Patronais	6.565.000,00	0,00	440.000,00	6.125.000,00	1.009.500,00	1.009.500,00	519.644,36	519.644,36	0,00	0,00	1.009.500,00	5.115.500,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.196.900,00	0,00	0,00	3.196.900,00	750.000,00	750.000,00	208.339,83	208.339,83	208.339,83	208.339,83	541.660,17	2.446.900,00
31904100 Contribuições	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	340.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	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
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.563.300,00	0,00	0,00	2.563.300,00	300.000,00	300.000,00	110.416,33	110.416,33	110.416,33	110.416,33	189.583,67	2.263.300,00
31911300 Obrigações Patronais	2.553.300,00	0,00	0,00	2.553.300,00	300.000,00	300.000,00	110.416,33	110.416,33	110.416,33	110.416,33	189.583,67	2.253.300,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	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
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	73.800,00	73.800,00	12.502,20	12.502,20	12.502,20	12.502,20	61.297,80	176.200,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	73.800,00	73.800,00	12.502,20	12.502,20	12.502,20	12.502,20	61.297,80	176.200,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	51.600,00	51.600,00	11.735,69	11.735,69	11.735,69	11.735,69	39.864,31	98.400,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	22.200,00	22.200,00	766,51	766,51	766,51	766,51	21.433,49	72.800,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	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
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.655.000,00	1.545.000,00	3.945.000,00	78.255.000,00	25.345.444,31	25.345.444,31	4.546.603,64	4.546.603,64	1.917.356,20	1.917.356,20	23.428.088,11	52.909.555,69
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	80.655.000,00	1.545.000,00	3.945.000,00	78.255.000,00	25.345.444,31	25.345.444,31	4.546.603,64	4.546.603,64	1.917.356,20	1.917.356,20	23.428.088,11	52.909.555,69
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	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
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	600,00	28.200,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	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
33902700 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	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
33903000 Material de Consumo	21.752.300,00	0,00	2.400.000,00	19.352.300,00	10.977.367,08	10.977.367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.977.367,08	8.374.932,92
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	470.500,00
33903500 Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	55.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	206.914,17	206.914,17	51.966,12	51.966,12	40.144,12	40.144,12	166.770,05	638.085,83
33903700 Locação de Mão-de-obra	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.678.700,00	0,00	1.545.000,00	47.133.700,00	8.827.076,41	8.827.076,41	85.381,19	85.381,19	66.491,82	66.491,82	8.760.584,59	38.306.623,59
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	47.392,25	47.392,25	9.272,47	9.272,47	0,00	0,00	47.392,25	102.607,75
33904600 Auxílio-alimentação	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	400.000,00	400.000,00	120.489,44	120.489,44	120.489,44	120.489,44	279.510,56	1.400.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	265.850,00	265.850,00	6.535,06	6.535,06	5.142,32	5.142,32	260.707,68	704.150,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904900 Auxílio-transporte	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
33909100 Sentenças Judiciais	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	95.000,00	95.000,00	19.032,90	19.032,90	9.513,16	9.513,16	85.486,84	351.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.072.000,00	1.545.000,00	0,00	6.617.000,00	4.379.544,40	4.379.544,40	4.252.126,46	4.252.126,46	1.674.375,34	1.674.375,34	2.705.169,06	2.237.455,60
33909300 Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	103.878.000,00	10.424.000,00	8.024.000,00	106.278.000,00	77.534.399,80	77.534.399,80	165.268,68	165.268,68	67.886,48	67.886,48	77.466.513,32	28.743.600,20
44000000 INVESTIMENTOS	102.741.000,00	10.424.000,00	8.024.000,00	105.141.000,00	77.296.199,80	77.296.199,80	97.382,20	97.382,20	0,00	0,00	77.296.199,80	27.844.800,20
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	102.741.000,00	10.424.000,00	8.024.000,00	105.141.000,00	77.296.199,80	77.296.199,80	97.382,20	97.382,20	0,00	0,00	77.296.199,80	27.844.800,20
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.500.000,00	2.400.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
44905100 Obras e Instalações	95.812.000,00	8.024.000,00	8.024.000,00	95.812.000,00	76.090.709,95	76.090.709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	76.090.709,95	19.721.290,05
44905200 Equipamentos e Material Permanente	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
44906100 Aquisição de Imóveis	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
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.804.000,00	0,00	0,00	3.804.000,00	1.205.489,85	1.205.489,85	97.382,20	97.382,20	0,00	0,00	1.205.489,85	2.598.510,15
44909300 Indenizações e Restituições	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
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00	238.200,00	238.200,00	67.886,48	67.886,48	67.886,48	67.886,48	170.313,52	898.800,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00	238.200,00	238.200,00	67.886,48	67.886,48	67.886,48	67.886,48	170.313,52	898.800,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	238.200,00	238.200,00	67.886,48	67.886,48	67.886,48	67.886,48	170.313,52	896.800,00
46907300 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	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
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	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
Total Geral:	226.436.200,00	12.409.000,00	12.409.000,00	226.436.200,00	110.603.144,11	110.603.144,11	7.311.998,74	7.311.998,74	3.977.124,78	3.977.124,78	106.626.019,33	115.833.055,89



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	226.436.200,00	12.409.000,00	12.409.000,00	226.436.200,00	110.603.144,11	110.603.144,11	7.311.998,74	7.311.998,74	3.977.124,78	3.977.124,78	106.626.019,33	115.833.055,89
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	226.436.200,00	12.409.000,00	12.409.000,00	226.436.200,00	110.603.144,11	110.603.144,11	7.311.998,74	7.311.998,74	3.977.124,78	3.977.124,78	106.626.019,33	115.833.055,89
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	9.009.500,00	0,00	0,00	9.009.500,00	1.609.596,00	1.609.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.596,00	7.399.904,00
33903000 16100000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	33.996,00	33.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.996,00	186.004,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.664.500,00	0,00	0,00	8.664.500,00	1.575.600,00	1.575.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.600,00	7.088.900,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 10010000-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
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	1.584.100,00	0,00	0,00	1.584.100,00	146.498,41	146.498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	146.498,41	1.437.601,59
33903000 10010000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16100000-Material de Consumo	271.100,00	0,00	0,00	271.100,00	46.498,41	46.498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	46.498,41	224.601,59
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	308.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	133.614.800,00	8.024.000,00	8.024.000,00	133.614.800,00	92.657.028,29	92.657.028,29	2.133.889,37	2.133.889,37	0,00	0,00	92.657.028,29	40.957.771,71
33903000 10010000-Material de Consumo	2.035.000,00	0,00	0,00	2.035.000,00	99.475,61	99.475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	99.475,61	1.935.524,39
33903000 15300000-Material de Consumo	15.286.800,00	0,00	0,00	15.286.800,00	10.780.500,81	10.780.500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780.500,81	4.506.299,19
33903000 16100000-Material de Consumo	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.290.000,00	0,00	0,00	8.290.000,00	1.049.919,81	1.049.919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.919,81	7.240.080,19
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.245.000,00	0,00	0,00	4.245.000,00	1.272.164,00	1.272.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.164,00	2.972.836,00
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.471.000,00	0,00	0,00	1.471.000,00	570.989,98	570.989,98	570.989,98	570.989,98	0,00	0,00	570.989,98	900.010,02
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.866.000,00	0,00	0,00	1.866.000,00	1.587.778,28	1.587.778,28	1.465.517,19	1.465.517,19	0,00	0,00	1.587.778,28	278.221,72
33909200 16100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.726.000,00	0,00	0,00	3.726.000,00	230.364,13	230.364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	230.364,13	3.495.635,87
44905100 15100000-Obras e Instalações	89.726.000,00	0,00	8.024.000,00	81.702.000,00	70.885.498,24	70.885.498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	70.885.498,24	10.816.501,76
44905100 19200000-Obras e Instalações	0,00	8.024.000,00	0,00	8.024.000,00	4.974.847,58	4.974.847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974.847,58	3.049.152,42
44905100 19300000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	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
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.123.000,00	0,00	0,00	1.123.000,00	169.348,88	169.348,88	35.557,33	35.557,33	0,00	0,00	169.348,88	953.651,12



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.671.000,00	0,00	0,00	2.671.000,00	1.036.140,97	1.036.140,97	61.824,87	61.824,87	0,00	0,00	1.036.140,97	1.634.859,03
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	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
1070-Melhoria da Gestão Urbana e Expansão da Malha Viária	1.128.100,00	0,00	0,00	1.128.100,00	19.992,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.992,00	1.108.108,00
33903000 10010000-Material de Consumo	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	390.004,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	683.100,00	0,00	0,00	683.100,00	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	673.104,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 10010000-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
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
2044-Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Aracaju	10.194.100,00	2.400.000,00	2.400.000,00	10.194.100,00	4.402.800,80	4.402.800,80	389.250,80	389.250,80	0,00	0,00	4.402.800,80	5.791.299,20
33903000 16200000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	2.400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	13.550,00	13.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.550,00	70.450,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.174.100,00	0,00	0,00	4.174.100,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	174.100,00
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	936.000,00	0,00	0,00	936.000,00	389.250,80	389.250,80	389.250,80	389.250,80	0,00	0,00	389.250,80	546.749,20
44903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.500.000,00	2.400.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
2054-Consumo de Energia Elétrica na Iluminação Pública do Município de Aracaju	18.610.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	18.610.000,00	1.543.661,91	1.543.661,91	1.543.661,91	1.543.661,91	1.543.661,91	1.543.661,91	0,00	17.066.338,09
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.600.000,00	0,00	1.545.000,00	17.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.055.000,00
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	1.545.000,00	0,00	1.555.000,00	1.543.661,91	1.543.661,91	1.543.661,91	1.543.661,91	1.543.661,91	1.543.661,91	0,00	11.338,09
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	238.200,00	238.200,00	67.886,48	67.886,48	67.886,48	67.886,48	170.313,52	896.800,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	238.200,00	238.200,00	67.886,48	67.886,48	67.886,48	67.886,48	170.313,52	896.800,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	51.160.600,00	440.000,00	440.000,00	51.160.600,00	9.985.366,70	9.985.366,70	3.177.310,18	3.177.310,18	2.365.576,39	2.365.576,39	7.619.790,31	41.175.233,30
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 10010000-Outros Benefícios Previdenciários	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
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.433.000,00	0,00	0,00	28.433.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	1.749.223,70	1.749.223,70	1.660.623,74	1.660.623,74	3.829.376,26	22.943.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	6.565.000,00	0,00	440.000,00	6.125.000,00	1.009.500,00	1.009.500,00	519.644,36	519.644,36	0,00	0,00	1.009.500,00	5.115.500,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.196.900,00	0,00	0,00	3.196.900,00	750.000,00	750.000,00	208.339,83	208.339,83	208.339,83	208.339,83	541.660,17	2.446.900,00
31904100 10010000-Contribuições	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	340.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	2.553.300,00	0,00	0,00	2.553.300,00	300.000,00	300.000,00	110.416,33	110.416,33	110.416,33	110.416,33	189.583,67	2.253.300,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	51.600,00	51.600,00	11.735,69	11.735,69	11.735,69	11.735,69	39.864,31	98.400,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	22.200,00	22.200,00	766,51	766,51	766,51	766,51	21.433,49	72.800,00
32909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	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
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 10010000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	600,00	28.200,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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
33902700 10010000-Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	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
33903000 10010000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	16.896,25	16.896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.896,25	103.103,75
33903000 16100000-Material de Consumo	164.400,00	0,00	0,00	164.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.400,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	460.500,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	55.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	206.914,17	206.914,17	51.966,12	51.966,12	40.144,12	40.144,12	166.770,05	638.085,83
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	795.850,60	795.850,60	85.381,19	85.381,19	66.491,82	66.491,82	729.358,78	1.954.149,40
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	47.392,25	47.392,25	9.272,47	9.272,47	0,00	0,00	47.392,25	102.607,75
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	400.000,00	400.000,00	120.489,44	120.489,44	120.489,44	120.489,44	279.510,56	1.400.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	265.850,00	265.850,00	6.535,06	6.535,06	5.142,32	5.142,32	260.707,68	704.150,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904900 10010000-Auxílio-transporte	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
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	95.000,00	95.000,00	19.032,90	19.032,90	9.513,16	9.513,16	85.486,84	351.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	729.000,00	0,00	0,00	729.000,00	287.863,43	287.863,43	282.706,58	282.706,58	130.713,43	130.713,43	157.150,00	441.136,57
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909600 10010000-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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907300 10010000-CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	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
46909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
Total Geral:	226.436.200,00	12.409.000,00	12.409.000,00	226.436.200,00	110.603.144,11	110.603.144,11	7.311.998,74	7.311.998,74	3.977.124,78	3.977.124,78	106.626.019,33	115.833.055,89



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível



JANEIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
1111119002901 - CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	13.133,40	46,74	13.086,66
1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	43.191,67	0,00	0,00	43.191,67
1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	30,00	0,00	0,00	30,00
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
1111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	1.452,45	0,00	0,00	1.452,45
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	1.514,04	1.255,14	1.125,19	1.643,99
1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	215,00	0,00	0,00	215,00
1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	205,96	205,96	0,00
1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	350,76	1.543.661,91	1.543.661,91	350,76
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	0,00	3.993.187,07	3.993.187,07	0,00
1111119002924 - Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	453,03	0,00	0,00	453,03
1111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	1.245,42	0,00	0,00	1.245,42
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	0,00	2.761.504,67	2.761.504,67	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,00	544.075,85	392.525,83	151.550,02
1111119002935 - CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	7,92	7,92	0,00
1111119002937 - CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	7,10	7,10	0,00
Soma:	48.472,87	8.857.039,02	8.692.272,39	213.239,50
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	822,57	0,00	0,00	822,57
1111120002806 - CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
1111120002807 - CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
1111120002808 - CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	7,50	0,00	0,00	7,50
1111120002809 - CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	13,50	0,00	0,00	13,50
1111120002810 - CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	42,00	2.358.892,15	2.343.520,31	15.413,84
1111120002813 - Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,01	0,00	0,00	0,01
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	60,00	0,00	0,00	60,00
1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	60,00	0,00	0,00	60,00
1111120002818 - CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	43,00	0,00	0,00	43,00
1111120002819 - Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	92,38	0,00	0,00	92,38
1111120002822 - Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	50,36	0,00	0,00	50,36
1111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	60,00	0,00	0,00	60,00
1111120002826 - Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	4,59	0,00	0,00	4,59
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	1.578,23	0,00	0,00	1.578,23
1111120002833 - Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,02	0,00	0,00	0,02
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
1111120002835 - Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
1111120002836 - Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	39,75	0,00	0,00	39,75
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
1111120002838 - Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,01	0,00	0,00	0,01
1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	93,72	0,00	0,00	93,72
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	0,00	42,16	42,16	0,00
1111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	80,00	0,00	0,00	80,00
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
1111120002845 - Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,01	0,00	0,00	0,01
1111120002847 - Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
1111120002849 - Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	0,00	16.936,11	16.936,11	0,00
1111120002850 - CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	67,13	0,00	55,00	12,13
1111120002851 - Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
1111120002853 - Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
1111120002854 - CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	145.815,06	145.815,06	0,00
1111120002856 - Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	37,22	9.165,54	107,61	9.095,15
1111120002857 - Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	65,85	0,00	0,00	65,85
1111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	396,27	0,00	0,00	396,27
1111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,01	0,00	0,00	0,01
1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	11,41	0,00	0,00	11,41
1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	93,41	0,00	0,00	93,41
1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	81,73	0,00	0,00	81,73



JANEIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	170,01	330.657,90	330.827,91	0,00
1111120002865 - Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,01	0,00	0,00	0,01
1111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	225,95	0,00	0,00	225,95
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	42,12	42,12	1,50
1111120002870 - Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
1111120002872 - CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	1.836,04	0,00	0,00	1.836,04
1111120002873 - Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,01	0,00	0,00	0,01
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	0,00	39.050,39	129,76	38.920,63
1111120002880 - Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,01	0,00	0,00	0,01
1111120002881 - Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,01	0,00	0,00	0,01
1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	20,00	0,00	0,00	20,00
1111120002883 - CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	2,03	0,00	0,00	2,03
1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	69,45	0,00	0,00	69,45
1111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	9,70	0,00	0,00	9,70
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	42,10	42,10	0,00
1111120002893 - Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	264,58	0,00	0,00	264,58
1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	5.127,71	0,00	0,00	5.127,71
1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	11,04	4.817,98	43,16	4.785,86
1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	61,06	0,00	0,00	61,06
Soma:	12.697,48	2.905.461,51	2.837.561,30	80.597,69

11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	8,99	0,00	0,00	8,99
1111120002905 - CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	45,59	45,59	0,00
1111120002906 - CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	8,23	8,23	0,00
1111120002907 - Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	70,86	70,86	0,00
1111120002908 - Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	34,89	34,89	0,00
1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	53,38	53,38	0,00
1111120002911 - Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	49,24	49,24	0,00
1111120002912 - Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/700.992-2	0,00	48,54	48,54	0,00
1111120002913 - Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/700.994-9	0,00	66,45	66,45	0,00
1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	23,03	23,03	0,00
1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	51,53	51,53	0,00
1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	55,75	0,00	0,00	55,75
1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	35.557,33	35.557,33	0,00
1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	95.216,63	95.206,41	10,22
Soma:	64,74	131.225,70	131.215,48	74,96

111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS

11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	0,00	301,64	0,00	301,64
Soma:	0,00	301,64	0,00	301,64

11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB

1111150992901 - CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	13.121,30	12,10	13.133,40	0,00
1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	1.302,49	5,17	0,00	1.307,66
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.537,09	42,13	0,00	11.579,22
1111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,01	0,00	0,00	0,01
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	106,47	0,50	0,00	106,97
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	306,64	1,40	0,00	308,04
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.062,83	4,96	0,00	1.067,79
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	66.654,36	834.328,30	0,00	900.982,66
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.656,47	13,49	0,00	2.669,96
1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	95.679,24	485,79	0,00	96.165,03
1111150992918 - CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	750,14	3,81	0,00	753,95
1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	1.658,66	6,85	42,10	1.623,41
1111150992921 - CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	8.356,88	146.149,39	42,09	154.464,18



JANEIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO.BANESE S/A 019/2014	228,44	1,06	0,00	229,50
1111150992923 - CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	71,38	0,29	0,00	71,67
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	106,54	0,50	0,00	107,04
1111150992932 - Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	42.966,11	200,59	0,00	43.166,70
1111150992933 - Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	4.814,00	3,98	4.817,98	0,00
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	23.682,23	107,98	0,00	23.790,21
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.555,43	24,73	0,00	5.580,16
1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	393,55	1,64	0,00	395,19
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	29.542,24	148,39	42,16	29.648,47
1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	36.985,24	153,65	0,00	37.138,89
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	857,15	4,30	42,12	819,33
1111150992949 - Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	1.791,91	8,37	0,00	1.800,28
1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	25.941,30	131,71	0,00	26.073,01
1111150992952 - Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	9.157,79	7,75	9.165,54	0,00
1111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,43	165.493,80	165.364,59	129,64
1111150992954 - CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	39.014,40	35,99	39.050,39	0,00
1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	1.684,86	8,55	0,00	1.693,41
1111150992956 - CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	13.983,35	71,00	0,00	14.054,35
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	490.699,24	1.222.672,97	1.159.291,17	554.081,04
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,09	0,00	0,00	0,09
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	584,25	2,97	0,00	587,22
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	15.717,84	4.510,95	0,00	20.228,79
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	15.715,31	4.510,93	0,00	20.226,24
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	542.621,29	2.015,72	0,00	544.637,01
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	565.089,88	2.099,20	0,00	567.189,08
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	879,19	1.290.863,50	0,00	1.291.742,69
Soma:	2.071.276,03	3.674.134,41	1.390.991,54	4.354.418,90
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	29,93	0,00	0,00	29,93
111115099310003 - Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	16.281,32	74,24	0,00	16.355,56
111115099310006 - Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	103,35	0,47	0,00	103,82
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	467,57	183.366,90	183.364,96	469,51
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	44.860,05	186,36	0,00	45.046,41
111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	35.521,98	0,00	35.521,98
111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) C/3229-0	95.130,67	43,96	95.174,63	0,00
111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	4,99	0,03	0,00	5,02
Soma:	156.877,88	219.193,94	278.539,59	97.532,23
Total Geral:	2.289.389,00	15.787.356,22	13.330.580,30	4.746.164,92



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	13.086,66	0,00	0,00	13.086,66
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	43.191,67	0,00	0,00	43.191,67
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	30,00	0,00	0,00	30,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	1.452,45	0,00	0,00	1.452,45
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	1.643,99	0,00	1.255,14	388,85
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	215,00	0,00	0,00	215,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	350,76	0,00	0,00	350,76
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	453,03	0,00	0,00	453,03
Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	1.245,42	0,00	0,00	1.245,42
Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	151.550,02	0,00	0,00	151.550,02
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	213.239,50	0,00	1.255,14	211.984,36
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	822,57	0,00	0,00	822,57
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	7,50	0,00	0,00	7,50
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	13,50	0,00	0,00	13,50
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	15.413,84	0,00	0,00	15.413,84
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	60,00	0,00	0,00	60,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	60,00	0,00	0,00	60,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	43,00	0,00	0,00	43,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	92,38	0,00	0,00	92,38
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	50,36	0,00	0,00	50,36
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	60,00	0,00	0,00	60,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	4,59	0,00	0,00	4,59
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	1.578,23	0,00	0,00	1.578,23
Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	39,75	0,00	0,00	39,75
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	93,72	0,00	0,00	93,72
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	80,00	0,00	0,00	80,00
CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	12,13	0,00	0,00	12,13
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO.BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	9.095,15	0,00	0,00	9.095,15
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	65,85	0,00	0,00	65,85
Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	396,27	0,00	0,00	396,27
Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	11,41	0,00	0,00	11,41
Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO.BANESE S/A 019/2014	93,41	0,00	0,00	93,41
Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO.BANESE S/A 026/2014	81,73	0,00	0,00	81,73
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO.BANESE S/A 007/2014	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO.BANESE S/A 011/2014	225,95	0,00	0,00	225,95
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO.BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	1.836,04	0,00	0,00	1.836,04
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO.BANESE S/A 040/2014	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	38.920,63	0,00	0,00	38.920,63
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO.BANESE S/A 029/2014	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO.BANESE S/A 002/2015	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	20,00	0,00	0,00	20,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	2,03	0,00	0,00	2,03
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	69,45	0,00	0,00	69,45
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO.BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	9,70	0,00	0,00	9,70
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO.BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO.BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	264,58	0,00	0,00	264,58
Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	5.127,71	0,00	0,00	5.127,71
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	4.785,86	0,00	0,00	4.785,86
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	61,06	0,00	0,00	61,06
Soma:	80.597,69	0,00	0,00	80.597,69

1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	8,99	0,00	0,00	8,99
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	55,75	0,00	0,00	55,75
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	10,22	0,00	0,00	10,22
CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	74,96	0,00	0,00	74,96

11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS

Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	301,64	0,00	0,00	301,64
Soma:	301,64	0,00	0,00	301,64

1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB

CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	1.307,66	0,00	0,00	1.307,66
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.579,22	0,00	0,00	11.579,22
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	106,97	0,00	0,00	106,97
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	308,04	0,00	0,00	308,04
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.067,79	0,00	0,00	1.067,79



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	900.982,66	0,00	0,00	900.982,66
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.669,96	0,00	0,00	2.669,96
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	96.165,03	0,00	0,00	96.165,03
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	753,95	0,00	0,00	753,95
Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	1.623,41	0,00	0,00	1.623,41
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	154.464,18	0,00	0,00	154.464,18
Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	229,50	0,00	0,00	229,50
CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	71,67	0,00	0,00	71,67
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	107,04	0,00	0,00	107,04
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	43.166,70	0,00	0,00	43.166,70
Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	23.790,21	0,00	0,00	23.790,21
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.580,16	0,00	0,00	5.580,16
Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	395,19	0,00	0,00	395,19
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	29.648,47	0,00	0,00	29.648,47
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	37.138,89	0,00	0,00	37.138,89
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	819,33	0,00	0,00	819,33
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	1.800,28	0,00	0,00	1.800,28
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	26.073,01	0,00	0,00	26.073,01
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	129,64	0,00	0,00	129,64
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	1.693,41	0,00	0,00	1.693,41
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	14.054,35	0,00	0,00	14.054,35
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	554.081,04	0,00	0,00	554.081,04
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,09	0,00	0,00	0,09
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	587,22	0,00	0,00	587,22
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	20.228,79	0,00	0,00	20.228,79
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	20.226,24	0,00	0,00	20.226,24



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	544.637,01	0,00	0,00	544.637,01
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	567.189,08	0,00	0,00	567.189,08
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	1.291.742,69	0,00	0,00	1.291.742,69
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.354.418,90	0,00	0,00	4.354.418,90

1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	29,93	0,00	0,00	29,93
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	16.355,56	0,00	0,00	16.355,56
Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	103,82	0,00	0,00	103,82
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	469,51	0,00	0,00	469,51
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	45.046,41	0,00	0,00	45.046,41
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	35.521,98	0,00	0,00	35.521,98
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) C/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	5,02	0,00	0,00	5,02
Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	97.532,23	0,00	0,00	97.532,23

Total Geral:	4.746.164,92	0,00	1.255,14	4.744.909,78
---------------------	---------------------	-------------	-----------------	---------------------



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

Conta Bancária: 1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4

17/01/2019	6	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONTRATO 472454.69/2017 - CONVENIO N. 101/2014.	35.557,33
------------	---	--	-----------

Soma Conta Bancária:	35.557,33
----------------------	-----------

Total Registros:	1
------------------	---

Soma Conta Repasse:	35.557,33
---------------------	-----------

Total Registros:	1
------------------	---

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)

21/01/2019	9	Vlr. ref. ao repasse financeiro da Conta Parte COCIP - EMURB/COCIP - Conforme OB: 037/2019	1.543.661,91
------------	---	--	--------------

Soma Conta Bancária:	1.543.661,91
----------------------	--------------

Total Registros:	1
------------------	---

Conta Bancária: 1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A

10/01/2019	3	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento dos Encargos da Folha do 13º Salário /2018), conforme OB: 002/2019	187.315,54
------------	---	--	------------

10/01/2019	4	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de Dezembro/2018), conforme OB: 003/2019	1.336.986,49
------------	---	---	--------------

28/01/2019	11	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento da Folha Líquida e o RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal Contribuição Suplementar), do mês de Janeiro/2019, conforme OB: 004/2019.	1.309.593,87
------------	----	--	--------------

Soma Conta Bancária:	2.833.895,90
----------------------	--------------

Total Registros:	3
------------------	---

Conta Bancária: 1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A

17/01/2019	7	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Restos a Pagar/2018), conforme OB: 20/2019.	2.504.298,80
------------	---	---	--------------

Soma Conta Bancária:	2.504.298,80
----------------------	--------------

Total Registros:	1
------------------	---

Conta Bancária: 1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)

03/01/2019	2	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONTRATO DE REPASSE N. 218819-92/2007 - CONV. N. 132/2007.	1.299.253,02
------------	---	---	--------------

17/01/2019	8	LIBERAÇÃO DE RECURSO DE CONTRATO DE REPASSE N. 218819-92/2007 - CONV N. 132/2007.	798.269,08
------------	---	---	------------

23/01/2019	10	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONTRATO DE REPASSE N. 218819-92/2007 - CONV. N. 132/2007.	35.557,33
------------	----	---	-----------

Soma Conta Bancária:	2.133.079,43
----------------------	--------------

Total Registros:	3
------------------	---

Conta Bancária: 1111120002854 - CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)

15/01/2019	5	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONTRATO N. 346243-43/2010 - CONV. 144/2012	145.772,97
------------	---	--	------------

Soma Conta Bancária:	145.772,97
----------------------	------------

Total Registros:	1
------------------	---

Conta Bancária: 1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)

03/01/2019	1	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONTRATO DE REPASSE N. 350983-88/2011 - CONV. 152/2011.	165.293,31
------------	---	--	------------

Soma Conta Bancária:	165.293,31
----------------------	------------

Total Registros:	1
------------------	---

Soma Conta Repasse:	9.326.002,32
---------------------	--------------

Total Registros:	10
------------------	----

Soma Repasses Recebidos:	9.361.559,65
--------------------------	--------------

Total Registros:	11
------------------	----



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Repasses Financeiros

JANEIRO/2019

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

Total Órgão:	9.361.559,65
Total Registros:	11

Total Geral:	9.361.559,65
Total Registros:	11



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JANEIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
10010000 - Recursos Ordinários	79.047.700,00	440.000,00	440.000,00	79.047.700,00	14.042.811,11	14.042.811,11	3.851.743,97	3.851.743,97	2.433.462,87	2.433.462,87	11.609.348,24	65.004.888,89
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	92.397.000,00	0,00	8.024.000,00	84.373.000,00	71.921.639,21	71.921.639,21	61.824,87	61.824,87	0,00	0,00	71.921.639,21	12.451.360,79
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	22.470.900,00	0,00	0,00	22.470.900,00	13.650.439,09	13.650.439,09	1.465.517,19	1.465.517,19	0,00	0,00	13.650.439,09	8.820.460,91
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00	80.494,41	80.494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	80.494,41	1.720.005,59
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	28.720.100,00	3.945.000,00	3.945.000,00	28.720.100,00	5.932.912,71	5.932.912,71	1.932.912,71	1.932.912,71	1.543.661,91	1.543.661,91	4.389.250,80	22.787.187,29
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	8.024.000,00	0,00	8.024.000,00	4.974.847,58	4.974.847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974.847,58	3.049.152,42
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total Geral:	226.436.200,00	12.409.000,00	12.409.000,00	226.436.200,00	110.603.144,11	110.603.144,11	7.311.998,74	7.311.998,74	3.977.124,78	3.977.124,78	106.626.019,33	115.833.055,89



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

JANEIRO/2019

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	51.160.600,00	51.160.600,00	9.985.366,70	9.985.366,70	3.177.310,18	3.177.310,18	2.365.576,39	2.365.576,39	7.619.790,31	41.175.233,30
122 - Administração Geral	51.160.600,00	51.160.600,00	9.985.366,70	9.985.366,70	3.177.310,18	3.177.310,18	2.365.576,39	2.365.576,39	7.619.790,31	41.175.233,30
15 - Urbanismo	136.327.000,00	136.327.000,00	92.823.518,70	92.823.518,70	2.133.889,37	2.133.889,37	0,00	0,00	92.823.518,70	43.503.481,30
452 - Serviços Urbanos	1.584.100,00	1.584.100,00	146.498,41	146.498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	146.498,41	1.437.601,59
451 - Infraestrutura Urbana	134.742.900,00	134.742.900,00	92.677.020,29	92.677.020,29	2.133.889,37	2.133.889,37	0,00	0,00	92.677.020,29	42.065.879,71
17 - Saneamento	9.009.500,00	9.009.500,00	1.609.596,00	1.609.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.596,00	7.399.904,00
512 - Saneamento Basico Urbano	9.009.500,00	9.009.500,00	1.609.596,00	1.609.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.596,00	7.399.904,00
25 - Energia	28.804.100,00	28.804.100,00	5.946.462,71	5.946.462,71	1.932.912,71	1.932.912,71	1.543.661,91	1.543.661,91	4.402.800,80	22.857.637,29
752 - Energia Eletrica	28.804.100,00	28.804.100,00	5.946.462,71	5.946.462,71	1.932.912,71	1.932.912,71	1.543.661,91	1.543.661,91	4.402.800,80	22.857.637,29
28 - Encargos Especiais	1.135.000,00	1.135.000,00	238.200,00	238.200,00	67.886,48	67.886,48	67.886,48	67.886,48	170.313,52	896.800,00
843 - Servico da Divida Interna	1.135.000,00	1.135.000,00	238.200,00	238.200,00	67.886,48	67.886,48	67.886,48	67.886,48	170.313,52	896.800,00
TOTAL	226.436.200,00	226.436.200,00	110.603.144,11	110.603.144,11	7.311.998,74	7.311.998,74	3.977.124,78	3.977.124,78	106.626.019,33	115.833.055,89