



**EMURB**

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

---

# BALANCETE MENSAL JUNHO 2019

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E  
URBANIZAÇÃO – EMURB



---

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 **JUNHO 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

JUNHO/2019

| Conta                                                                                              | ISF | Saldo Anterior  | Débito        |                | Crédito       |                | Saldo Atual     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                                                                                    |     |                 | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      |                 |
| 100000000 - ATIVO                                                                                  |     | 94.556.467,50 D | 24.809.808,47 | 133.049.596,00 | 21.908.995,68 | 114.583.511,51 | 97.457.280,29 D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE                                                                       |     | 23.032.294,93 D | 22.812.176,61 | 116.902.170,04 | 21.892.437,46 | 114.277.705,04 | 23.952.034,08 D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                          |     | 2.506.665,08 D  | 21.094.559,81 | 108.182.555,37 | 20.813.986,95 | 107.684.706,43 | 2.787.237,94 D  |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                        |     | 2.506.665,08 D  | 21.094.559,81 | 108.182.555,37 | 20.813.986,95 | 107.684.706,43 | 2.787.237,94 D  |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                         |     | 2.506.665,08 D  | 21.094.559,81 | 108.182.555,37 | 20.813.986,95 | 107.684.706,43 | 2.787.237,94 D  |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                 | F   | 45.126,38 D     | 11.529.174,53 | 57.180.993,71  | 11.507.510,42 | 57.162.676,09  | 66.790,49 D     |
| 11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB                                                             |     | 45.126,38 D     | 11.529.174,53 | 57.180.993,71  | 11.507.510,42 | 57.162.676,09  | 66.790,49 D     |
| 1111119002901 - CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017                                          | F   | 0,00            | 0,00          | 13.133,40      | 0,00          | 13.133,40      | 0,00            |
| 1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)                   | F   | 43.191,67 D     | 0,00          | 4,39           | 0,00          | 4,39           | 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          | 0,26           | 0,00          | 0,26           | 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   | 216,76 D        | 27.526,65     | 117.396,52     | 18.141,15     | 109.308,30     | 9.602,26 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        |
| 1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)                                        | F   | 0,00            | 0,10          | 0,20           | 0,10          | 0,20           | 0,00            |
| 1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011                          | F   | 0,00            | 181,51        | 1.163,04       | 181,51        | 1.163,04       | 0,00            |
| 1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2                            | F   | 0,00            | 0,00          | 35,80          | 0,00          | 35,80          | 0,00            |
| 1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )                        | F   | 0,00            | 3.788.246,37  | 15.032.742,99  | 3.784.612,02  | 15.029.459,40  | 3.634,35 D      |
| 1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A                                  | F   | 0,00            | 3.817.000,54  | 21.521.010,68  | 3.817.000,54  | 21.521.010,68  | 0,00            |
| 1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO | F   | 0,00            | 0,00          | 4.011,10       | 0,00          | 4.011,10       | 0,00            |
| 1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | F   | 0,00            | 0,00          | 4.011,10       | 0,00          | 4.011,10       | 0,00            |
| 1111119002924 - Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-963-9      | F   | 0,00            | 0,00          | 453,03         | 0,00          | 906,06         | 0,00            |
| 1111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 ( SEPLOG )                   | F   | 0,00            | 0,00          | 1.245,42       | 0,00          | 2.490,84       | 0,00            |
| 1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A                                         | F   | 0,00            | 3.217.062,10  | 17.029.560,28  | 3.217.062,10  | 17.029.560,28  | 0,00            |
| 1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)                        | F   | 0,00            | 679.144,09    | 3.456.140,66   | 670.499,83    | 3.447.496,40   | 8.644,26 D      |
| 1111119002935 - CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )                     | F   | 0,00            | 6,93          | 44,64          | 6,93          | 44,64          | 0,00            |
| 1111119002937 - CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3                              | F   | 0,00            | 6,24          | 40,20          | 6,24          | 40,20          | 0,00            |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                                  | F   | 48.452,33 D     | 3.684.202,31  | 29.581.134,35  | 3.685.734,84  | 29.546.976,77  | 46.919,80 D     |
| 11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB                                                   |     | 48.347,95 D     | 1.322.343,98  | 17.880.561,94  | 1.323.772,15  | 17.846.339,64  | 46.919,78 D     |
| 1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4             | F   | 316,67 D        | 468,56        | 6.784,59       | 234,28        | 6.233,64       | 550,95 D        |
| 1111120002802 - BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4                      | F   | 0,00            | 0,00          | 8.318,90       | 0,00          | 8.318,90       | 0,00            |
| 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        |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

| Conta                                                                                        | ISF | Saldo Anterior | Débito     |              | Crédito    |              | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|
|                                                                                              |     |                | No Mês     | Acumulado    | No Mês     | Acumulado    |             |
| 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     |
| 1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)                           | F   | 0,00           | 0,00       | 453.757,64   | 0,00       | 453.757,64   | 0,00        |
| 1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)                           | F   | 0,00           | 0,00       | 4.890.186,63 | 0,00       | 4.890.228,63 | 0,00        |
| 1111120002813 - Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008                        | F   | 0,00           | 0,00       | 0,01         | 0,00       | 0,02         | 0,00        |
| 1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C                    | F   | 0,00           | 0,00       | 165,59       | 0,00       | 165,59       | 0,00        |
| 1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)                           | F   | 60,03 D        | 115.228,31 | 1.405.520,83 | 115.228,31 | 1.405.520,80 | 60,03 D     |
| 1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)                           | F   | 60,00 D        | 0,00       | 0,00         | 18,50      | 18,50        | 41,50 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   | 0,00           | 0,00       | 92,38        | 0,00       | 184,76       | 0,00        |
| 1111120002822 - Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)               | F   | 0,00           | 0,00       | 50,36        | 0,00       | 100,72       | 0,00        |
| 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   | 0,00           | 0,00       | 4,59         | 0,00       | 9,18         | 0,00        |
| 1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)                          | F   | 582,06 D       | 0,00       | 3.264.659,95 | 0,00       | 3.265.656,12 | 582,06 D    |
| 1111120002833 - Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00       | 0,02         | 0,00       | 0,04         | 0,00        |
| 1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)                          | F   | 15,50 D        | 0,00       | 1,45         | 0,00       | 1,45         | 15,50 D     |
| 1111120002835 - Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002836 - Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00       | 39,75        | 0,00       | 79,50        | 0,00        |
| 1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)                          | F   | 20,50 D        | 0,00       | 11,50        | 0,00       | 11,50        | 20,50 D     |
| 1111120002838 - Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 ( SEPLAN ) C/700-778-4 | F   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00       | 93,72        | 0,00       | 187,44       | 0,00        |
| 1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)                           | F   | 572,44 D       | 0,00       | 3,24         | 0,00       | 3,24         | 572,44 D    |
| 1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)                           | F   | 0,00           | 154,05     | 1.773.930,97 | 43,55      | 1.773.820,47 | 110,50 D    |
| 1111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)                           | F   | 0,00           | 0,00       | 136,52       | 0,00       | 136,52       | 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   | 0,00           | 0,00       | 0,01         | 0,00       | 0,02         | 0,00        |
| 1111120002847 - Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 ( SEPLOG)              | F   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,01         | 0,00        |
| 1111120002849 - Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012                        | F   | 0,00           | 0,00       | 33.872,22    | 0,00       | 33.872,22    | 0,00        |
| 1111120002850 - CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)                           | F   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 67,13        | 0,00        |



ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

| Conta                                                                                        | ISF | Saldo Anterior  | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                              |     |                 | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |               |
| 1111120002851 - Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPLOG)                | F   | 0,00            | 0,00                | 0,01                 | 0,00                | 0,02                 | 0,00          |
| 1111120002853 - Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 ( SEPLOG)               | F   | 0,00            | 0,00                | 0,01                 | 0,00                | 0,02                 | 0,00          |
| 1111120002854 - CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)                           | F   | 0,00            | 42,05               | 964.397,70           | 42,05               | 964.397,70           | 0,00          |
| 1111120002856 - Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)              | F   | 0,00            | 0,00                | 9.165,54             | 0,00                | 9.202,76             | 0,00          |
| 1111120002857 - Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 ( SEPLOG)              | F   | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 65,85                | 0,00          |
| 1111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013                        | F   | 0,00            | 0,00                | 137.612,99           | 0,00                | 138.009,26           | 0,00          |
| 1111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013                        | F   | 0,00            | 0,00                | 160.245,76           | 0,00                | 160.245,77           | 0,00          |
| 1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014                        | F   | 0,00            | 0,00                | 11,41                | 0,00                | 22,82                | 0,00          |
| 1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014                        | F   | 0,00            | 0,00                | 93,41                | 0,00                | 186,82               | 0,00          |
| 1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014                        | F   | 0,00            | 0,00                | 81,73                | 0,00                | 163,46               | 0,00          |
| 1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)                           | F   | 0,00            | 1.206.366,89        | 2.979.142,80         | 1.206.366,89        | 2.979.312,81         | 0,00          |
| 1111120002865 - Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014                        | F   | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,01                 | 0,00          |
| 1111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014                        | F   | 0,00            | 0,00                | 225,95               | 0,00                | 451,90               | 0,00          |
| 1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)                             | F   | 1,50 D          | 42,08               | 1.950,76             | 42,08               | 1.950,76             | 1,50 D        |
| 1111120002870 - Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)              | F   | 1.754,45 D      | 0,00                | 1.831,04             | 1.754,45            | 1.831,05             | 0,00          |
| 1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)                           | F   | 0,00            | 42,04               | 1.645.760,09         | 42,04               | 1.645.760,09         | 0,00          |
| 1111120002872 - CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 ( SEPLOG)                          | F   | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.836,04             | 0,00          |
| 1111120002873 - Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014                        | F   | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,01                 | 0,00          |
| 1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015                                    | F   | 132,97 D        | 0,00                | 78.244,71            | 0,00                | 78.111,74            | 132,97 D      |
| 1111120002880 - Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014                        | F   | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,01                 | 0,00          |
| 1111120002881 - Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015                        | F   | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,01                 | 0,00          |
| 1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)                          | F   | 20,00 D         | 0,00                | 112,30               | 0,00                | 112,30               | 20,00 D       |
| 1111120002883 - CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)                          | F   | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 2,03                 | 0,00          |
| 1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)              | F   | 0,00            | 0,00                | 69,45                | 0,00                | 138,90               | 0,00          |
| 1111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 ( SEPLOG)              | F   | 0,00            | 0,00                | 9,70                 | 0,00                | 19,40                | 0,00          |
| 1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)                           | F   | 0,00            | 0,00                | 174,09               | 0,00                | 174,09               | 0,00          |
| 1111120002893 - Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3   | F   | 0,00            | 0,00                | 264,58               | 0,00                | 529,16               | 0,00          |
| 1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 ( SEPLOG)              | F   | 0,00            | 0,00                | 5.127,71             | 0,00                | 10.255,42            | 0,00          |
| 1111120002895 - Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6 | F   | 43.296,06 D     | 0,00                | 43.904,04            | 0,00                | 607,98               | 43.296,06 D   |
| 1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011                        | F   | 0,00            | 0,00                | 14.444,23            | 0,00                | 14.455,27            | 0,00          |
| 1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014                       | F   | 0,00            | 0,00                | 61,06                | 0,00                | 122,12               | 0,00          |
| <b>11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>                       |     | <b>104,38 D</b> | <b>2.361.858,33</b> | <b>11.700.572,41</b> | <b>2.361.962,69</b> | <b>11.700.637,13</b> | <b>0,02 D</b> |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

| Conta                                                                                              | ISF      | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                                    |          |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB                                      | F        | 0,00                  | 16.218,86           | 383.279,32           | 16.218,86           | 383.279,32           | 0,00                  |
| 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB                                 | F        | 0,00                  | 1.662.371,39        | 9.734.573,14         | 1.662.371,37        | 9.734.582,11         | 0,02 D                |
| 1111120002905 - CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1                    | F        | 0,00                  | 39,74               | 256,33               | 39,74               | 256,33               | 0,00                  |
| 1111120002906 - CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0                      | F        | 0,00                  | 7,18                | 46,31                | 7,18                | 46,31                | 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                  | 51,08               | 42.843,88            | 51,08               | 42.843,88            | 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                  | 30,84               | 197,30               | 30,84               | 197,30               | 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                  | 47,11               | 301,65               | 47,11               | 301,65               | 0,00                  |
| 1111120002910 - Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011                    | F        | 0,00                  | 0,00                | 766,76               | 0,00                | 766,76               | 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                  | 43,41               | 325,66               | 43,41               | 325,66               | 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                  | 42,80               | 274,17               | 42,80               | 274,17               | 0,00                  |
| 1111120002913 - Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9              | F        | 0,00                  | 58,55               | 433,08               | 58,55               | 433,08               | 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                  | 20,29               | 150,08               | 20,29               | 150,08               | 0,00                  |
| 1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1               | F        | 0,00                  | 37,32               | 10.634,39            | 37,32               | 10.634,39            | 0,00                  |
| 1111120002919 - Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2        | F        | 0,00                  | 0,00                | 86.337,56            | 0,00                | 86.337,56            | 0,00                  |
| 1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012                              | F        | 104,38 D              | 0,00                | 161,04               | 104,38              | 216,79               | 0,00                  |
| 1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4                   | F        | 0,00                  | 0,67                | 152.011,28           | 0,67                | 152.011,28           | 0,00                  |
| 1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0                        | F        | 0,00                  | 0,00                | 138.670,63           | 0,00                | 138.670,63           | 0,00                  |
| 1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5                      | F        | 0,00                  | 682.889,09          | 1.149.309,83         | 682.889,09          | 1.149.309,83         | 0,00                  |
| <b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                                     |          | <b>2.413.086,37 D</b> | <b>5.881.182,97</b> | <b>21.420.427,31</b> | <b>5.620.741,69</b> | <b>20.975.053,57</b> | <b>2.673.527,65 D</b> |
| <b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>                                                                | <b>F</b> | <b>767,87 D</b>       | <b>1.634,32</b>     | <b>2.402,19</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.402,19 D</b>     |
| 11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A                                           | F        | 767,87 D              | 1.634,32            | 2.402,19             | 0,00                | 0,00                 | 2.402,19 D            |
| <b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                              | <b>F</b> | <b>2.412.318,50 D</b> | <b>5.879.548,65</b> | <b>21.418.025,12</b> | <b>5.620.741,69</b> | <b>20.975.053,57</b> | <b>2.671.125,46 D</b> |
| <b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>                                                     |          | <b>2.073.524,87 D</b> | <b>5.287.756,13</b> | <b>19.837.788,19</b> | <b>5.065.016,08</b> | <b>19.612.799,30</b> | <b>2.296.264,92 D</b> |
| 1111150992901 - CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017                                          | F        | 0,00                  | 0,00                | 12,10                | 0,00                | 13.133,40            | 0,00                  |
| 1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)                 | F        | 1.322,73 D            | 4,55                | 29,18                | 0,00                | 4,39                 | 1.327,28 D            |
| 1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2                            | F        | 11.701,88 D           | 36,90               | 237,49               | 0,00                | 35,80                | 11.738,78 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        | 108,84 D              | 0,44                | 2,81                 | 0,00                | 0,00                 | 109,28 D              |



## ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

| Conta                                                                                              | ISF | Saldo Anterior | Débito       |              | Crédito      |              | Saldo Atual  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                    |     |                | No Mês       | Acumulado    | No Mês       | Acumulado    |              |
| 1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.  | F   | 313,31 D       | 1,23         | 7,90         | 0,00         | 0,00         | 314,54 D     |
| 1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLOG)                    | F   | 1.086,49 D     | 4,38         | 28,04        | 0,00         | 0,00         | 1.090,87 D   |
| 1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)                                 | F   | 67.785,11 D    | 251,27       | 1.315.360,41 | 0,00         | 1.313.978,39 | 68.036,38 D  |
| 1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)                                | F   | 2.709,43 D     | 11,89        | 76,35        | 0,00         | 11,50        | 2.721,32 D   |
| 1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)                                | F   | 98.624,46 D    | 432,76       | 785.946,97   | 0,00         | 782.568,99   | 99.057,22 D  |
| 1111150992918 - CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)                                 | F   | 765,10 D       | 3,36         | 21,56        | 0,00         | 3,24         | 768,46 D     |
| 1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)                                 | F   | 1.517,26 D     | 5,62         | 38,31        | 0,00         | 174,09       | 1.522,88 D   |
| 1111150992921 - CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)                                 | F   | 8.541,74 D     | 37,45        | 283.592,94   | 42,05        | 283.412,68   | 8.537,14 D   |
| 1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014                              | F   | 233,52 D       | 0,94         | 6,02         | 0,00         | 0,00         | 234,46 D     |
| 1111150992923 - CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 ( SEPLOG )                              | F   | 72,61 D        | 0,26         | 1,75         | 0,00         | 0,26         | 72,87 D      |
| 1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)                     | F   | 108,91 D       | 0,44         | 2,81         | 0,00         | 0,00         | 109,35 D     |
| 1111150992932 - Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6       | F   | 0,00           | 0,00         | 937,93       | 0,00         | 43.904,04    | 0,00         |
| 1111150992933 - Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011                              | F   | 0,00           | 0,00         | 3,98         | 0,00         | 4.817,98     | 0,00         |
| 1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)                    | F   | 24.197,06 D    | 95,25        | 610,08       | 0,00         | 0,00         | 24.292,31 D  |
| 1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014                              | F   | 5.673,30 D     | 21,80        | 139,67       | 0,00         | 0,00         | 5.695,10 D   |
| 1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)                                | F   | 400,30 D       | 1,49         | 9,69         | 0,00         | 1,45         | 401,79 D     |
| 1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)                                 | F   | 29.943,58 D    | 130,18       | 886.656,10   | 42,05        | 886.166,63   | 30.031,71 D  |
| 1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)                                 | F   | 37.619,60 D    | 139,45       | 1.048,95     | 0,00         | 275,14       | 37.759,05 D  |
| 1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)                                   | F   | 661,89 D       | 2,87         | 21,41        | 42,08        | 255,88       | 622,68 D     |
| 1111150992949 - Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)                    | F   | 0,00           | 0,00         | 39,12        | 0,00         | 1.831,03     | 0,00         |
| 1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)                                | F   | 26.458,45 D    | 116,10       | 745,55       | 0,00         | 112,30       | 26.574,55 D  |
| 1111150992952 - Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)                    | F   | 0,00           | 0,00         | 7,75         | 0,00         | 9.165,54     | 0,00         |
| 1111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)                                 | F   | 248,63 D       | 603.234,92   | 1.289.599,42 | 603.263,52   | 1.289.379,82 | 220,03 D     |
| 1111150992954 - CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015                                          | F   | 39.022,45 D    | 144,65       | 78.397,41    | 0,00         | 78.244,71    | 39.167,10 D  |
| 1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)                                 | F   | 1.671,50 D     | 7,30         | 922.585,82   | 42,04        | 922.633,92   | 1.636,76 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   | 14.608,34 D    | 1.890.498,99 | 3.734.657,75 | 1.894.087,99 | 3.737.621,76 | 11.019,34 D  |
| 1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A                                  | F   | 491.419,68 D   | 1.035.020,80 | 5.041.841,72 | 1.352.863,14 | 5.358.963,62 | 173.577,34 D |
| 1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB                                      | F   | 8,57 D         | 8.089,48     | 191.657,60   | 8.089,36     | 191.649,00   | 8,69 D       |
| 1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB                                 | F   | 742,16 D       | 3,25         | 1.462.824,91 | 0,00         | 1.462.663,75 | 745,41 D     |
| 1111150992965 - Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução | F   | 0,00           | 0,00         | 19.212,46    | 0,00         | 19.212,46    | 0,00         |
| 1111150992966 - Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0        | F   | 0,00           | 0,00         | 33,76        | 0,00         | 33,76        | 0,00         |



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

JUNHO/2019

| Conta                                                                                                  | ISF      | Saldo Anterior      | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                        |          |                     | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                     |
| 1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT<br>99.043/2010 C/700-781-4         | F        | 0,00                | 0,00              | 51,61               | 0,00              | 51,61               | 0,00                |
| 1111150992969 - Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT<br>99.028/13 C/700.991-4         | F        | 0,00                | 0,00              | 47,57               | 0,00              | 47,57               | 0,00                |
| 1111150992970 - Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT<br>99.029/13 C/ 700.992-2         | F        | 0,00                | 0,00              | 46,90               | 0,00              | 46,90               | 0,00                |
| 1111150992971 - Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013<br>C/ 700.994-9               | F        | 0,00                | 0,00              | 64,19               | 0,00              | 64,19               | 0,00                |
| 1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT<br>99.036/13 C/700.995-7           | F        | 0,00                | 0,00              | 22,24               | 0,00              | 22,24               | 0,00                |
| 1111150992973 - Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014<br>C/700.998-1                | F        | 0,00                | 0,00              | 9.845,70            | 0,00              | 9.845,70            | 0,00                |
| 1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-<br>4 PMA/EMURB - PRECATORIO | F        | 36.875,44 D         | 4.165,87          | 29.723,62           | 0,00              | 4.400,15            | 41.041,31 D         |
| 1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-<br>2 PMA/EMURB - PRECATORIO | F        | 36.872,84 D         | 4.165,86          | 29.723,54           | 0,00              | 4.400,15            | 41.038,70 D         |
| 1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-<br>2 PMA/EMURB - PRECATORIO | F        | 552.775,03 D        | 2.053,44          | 12.207,18           | 0,00              | 0,00                | 554.828,47 D        |
| 1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-<br>0 PMA/EMURB - PRECATORIO | F        | 575.664,10 D        | 2.138,47          | 12.712,69           | 0,00              | 0,00                | 577.802,57 D        |
| 1111150992988 - Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011                              | F        | 0,00                | 0,00              | 198,95              | 0,00              | 198,95              | 0,00                |
| 1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A                                             | F        | 3.770,54 D          | 1.736.934,47      | 3.726.748,28        | 1.206.543,85      | 3.193.466,31        | 534.161,16 D        |
| <b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>                                           | <b>F</b> | <b>338.793,63 D</b> | <b>591.792,52</b> | <b>1.580.236,93</b> | <b>555.725,61</b> | <b>1.362.254,27</b> | <b>374.860,54 D</b> |
| 111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)                                          | F        | 30,28 D             | 0,45              | 0,90                | 0,10              | 0,20                | 30,63 D             |
| 111115099310003 - Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011<br>( SEPLOG)                   | F        | 16.635,26 D         | 65,49             | 419,43              | 0,00              | 0,00                | 16.700,75 D         |
| 111115099310006 - Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012                                | F        | 0,00                | 0,00              | 1,94                | 0,00              | 105,29              | 0,00                |
| 111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS<br>DIVERSAS)                       | F        | 133.154,42 D        | 249.932,52        | 1.004.196,83        | 214.648,81        | 836.226,27          | 168.438,13 D        |
| 111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM)<br>C                         | F        | 45.629,47 D         | 169,15            | 1.300,13            | 0,00              | 361,56              | 45.798,62 D         |
| 111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC )<br>C/03/3227-4                  | F        | 10,80 D             | 0,03              | 67.607,18           | 0,67              | 67.597,02           | 10,16 D             |
| 111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229<br>-0                      | F        | 0,01 D              | 0,00              | 21.752,21           | 0,00              | 116.882,87          | 0,01 D              |
| 111115099310018 - CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG)<br>C/03/3347-5                     | F        | 0,00                | 341.078,48        | 341.078,48          | 341.076,03        | 341.076,03          | 2,45 D              |
| 111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)                                   | F        | 0,01 D              | 0,00              | 0,05                | 0,00              | 5,03                | 0,01 D              |
| 111115099310022 - Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013<br>( SAUDE ) C/700-958-2       | F        | 2.534,95 D          | 9,50              | 2.544,45            | 0,00              | 0,00                | 2.544,45 D          |
| 111115099310024 - Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013                                | F        | 96.451,57 D         | 370,65            | 96.822,22           | 0,00              | 0,00                | 96.822,22 D         |
| 111115099310025 - Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013                                | F        | 44.346,86 D         | 166,25            | 44.513,11           | 0,00              | 0,00                | 44.513,11 D         |
| <b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                                                              |          | <b>474.802,59 D</b> | <b>216.529,77</b> | <b>710.459,76</b>   | <b>77.594,20</b>  | <b>212.596,73</b>   | <b>613.738,16 D</b> |
| <b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                                                      |          | <b>187.462,98 D</b> | <b>12.763,74</b>  | <b>242.344,62</b>   | <b>37.450,58</b>  | <b>141.126,76</b>   | <b>162.776,14 D</b> |
| <b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       |          | <b>187.462,98 D</b> | <b>12.763,74</b>  | <b>242.344,62</b>   | <b>37.450,58</b>  | <b>141.126,76</b>   | <b>162.776,14 D</b> |



ESTADO DE SERGIPE

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO****Demonstrativo Contas do Razão**

JUNHO/2019

| Conta                                                                               | ISF | Saldo Anterior         | Débito            |                     | Crédito          |                   | Saldo Atual            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                     |     |                        | No Mês            | Acumulado           | No Mês           | Acumulado         |                        |
| <b>112110200 - TAXAS</b>                                                            |     | <b>187.462,98 D</b>    | <b>12.763,74</b>  | <b>242.344,62</b>   | <b>37.450,58</b> | <b>141.126,76</b> | <b>162.776,14 D</b>    |
| 112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços                                        | P   | 187.462,98 D           | 12.763,74         | 242.344,62          | 37.450,58        | 141.126,76        | 162.776,14 D           |
| <b>112200000 - CLIENTES</b>                                                         |     | <b>233.295,86 D</b>    | <b>203.766,03</b> | <b>402.061,89</b>   | <b>34.138,87</b> | <b>53.455,72</b>  | <b>402.923,02 D</b>    |
| <b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                          |     | <b>233.295,86 D</b>    | <b>203.766,03</b> | <b>402.061,89</b>   | <b>34.138,87</b> | <b>53.455,72</b>  | <b>402.923,02 D</b>    |
| <b>112210100 - Faturas/duplicatas a Receber</b>                                     |     | <b>233.295,86 D</b>    | <b>203.766,03</b> | <b>402.061,89</b>   | <b>34.138,87</b> | <b>53.455,72</b>  | <b>402.923,02 D</b>    |
| 112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB                           | P   | 233.295,86 D           | 203.766,03        | 402.061,89          | 34.138,87        | 53.455,72         | 402.923,02 D           |
| <b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>                          |     | <b>54.043,75 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>66.053,25</b>    | <b>6.004,75</b>  | <b>18.014,25</b>  | <b>48.039,00 D</b>     |
| <b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>               |     | <b>54.043,75 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>66.053,25</b>    | <b>6.004,75</b>  | <b>18.014,25</b>  | <b>48.039,00 D</b>     |
| <b>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>                                           |     | <b>54.043,75 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>66.053,25</b>    | <b>6.004,75</b>  | <b>18.014,25</b>  | <b>48.039,00 D</b>     |
| 112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos                                    | P   | 54.043,75 D            | 0,00              | 66.053,25           | 6.004,75         | 18.014,25         | 48.039,00 D            |
| <b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                          |     | <b>19.873.220,03 D</b> | <b>504.593,45</b> | <b>1.767.496,41</b> | <b>0,00</b>      | <b>111.558,35</b> | <b>20.377.813,48 D</b> |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>                 |     | <b>1.162.168,96 D</b>  | <b>502.161,62</b> | <b>1.657.191,57</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.001,55</b>   | <b>1.664.330,58 D</b>  |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>1.162.168,96 D</b>  | <b>502.161,62</b> | <b>1.657.191,57</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.001,55</b>   | <b>1.664.330,58 D</b>  |
| <b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>                               |     | <b>1.133.029,95 D</b>  | <b>497.161,62</b> | <b>1.630.191,57</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.630.191,57 D</b>  |
| 113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos                                    | P   | 177.264,24 D           | 55.863,15         | 233.127,39          | 0,00             | 0,00              | 233.127,39 D           |
| 113110102 - 13 Salário - Adiantamento                                               | P   | 146.135,09 D           | 6.020,61          | 152.155,70          | 0,00             | 0,00              | 152.155,70 D           |
| 113110103 - Férias - Adiantamento                                                   | P   | 809.630,62 D           | 435.277,86        | 1.244.908,48        | 0,00             | 0,00              | 1.244.908,48 D         |
| 113110200 - Suprimento de Fundos                                                    | P   | 29.139,01 D            | 5.000,00          | 27.000,00           | 0,00             | 5.001,55          | 34.139,01 D            |
| <b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                                   |     | <b>15.449.492,95 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>15.449.492,95 D</b> |
| <b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                    |     | <b>15.449.492,95 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>15.449.492,95 D</b> |
| 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        |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                      |     | <b>2.422.575,63 D</b>  | <b>2.431,83</b>   | <b>30.923,58</b>    | <b>0,00</b>      | <b>27.175,54</b>  | <b>2.425.007,46 D</b>  |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       |     | <b>2.422.575,63 D</b>  | <b>2.431,83</b>   | <b>30.923,58</b>    | <b>0,00</b>      | <b>27.175,54</b>  | <b>2.425.007,46 D</b>  |
| 113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções                 | F   | 163.084,81 D           | 573,00            | 9.368,65            | 0,00             | 7.096,06          | 163.657,81 D           |
| <b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                                              |     | <b>2.259.490,82 D</b>  | <b>1.858,83</b>   | <b>21.554,93</b>    | <b>0,00</b>      | <b>20.079,48</b>  | <b>2.261.349,65 D</b>  |
| 11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO                                          | F   | 309.869,50 D           | 1.858,83          | 21.554,93           | 0,00             | 20.079,48         | 311.728,33 D           |
| 11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita                        | F   | 1.949.621,32 D         | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 1.949.621,32 D         |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                |     | <b>838.982,49 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>79.381,26</b>    | <b>0,00</b>      | <b>79.381,26</b>  | <b>838.982,49 D</b>    |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>838.982,49 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>79.381,26</b>    | <b>0,00</b>      | <b>79.381,26</b>  | <b>838.982,49 D</b>    |
| <b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>                    |     | <b>838.982,49 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>79.381,26</b>    | <b>0,00</b>      | <b>79.381,26</b>  | <b>838.982,49 D</b>    |
| 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                   | 0,00              | 23.120,76           | 0,00             | 23.120,76         | 0,00                   |
| 11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica             | F   | 0,00                   | 0,00              | 46.241,51           | 0,00             | 46.241,51         | 0,00                   |
| 11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica                  | F   | 0,00                   | 0,00              | 10.018,99           | 0,00             | 10.018,99         | 0,00                   |
| 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            |



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

JUNHO/2019

| Conta                                                                       | ISF | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito             |                     | Saldo Atual            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                                                                             |     |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado           |                        |
| 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               |
| <b>115000000 - ESTOQUES</b>                                                 |     | <b>167.579,27 D</b>    | <b>996.493,58</b>   | <b>6.239.280,33</b>  | <b>1.000.856,31</b> | <b>6.266.465,36</b> | <b>163.216,54 D</b>    |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>                                             |     | <b>167.579,27 D</b>    | <b>996.493,58</b>   | <b>6.239.280,33</b>  | <b>1.000.856,31</b> | <b>6.266.465,36</b> | <b>163.216,54 D</b>    |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                              |     | <b>167.579,27 D</b>    | <b>996.493,58</b>   | <b>6.239.280,33</b>  | <b>1.000.856,31</b> | <b>6.266.465,36</b> | <b>163.216,54 D</b>    |
| <b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                      | P   | <b>16.611,65 D</b>     | <b>194.585,24</b>   | <b>600.647,45</b>    | <b>192.982,01</b>   | <b>752.903,74</b>   | <b>18.214,88 D</b>     |
| 115610101 - Combustível e Lubrificante                                      | P   | 0,00                   | 191.621,24          | 562.054,72           | 191.621,24          | 562.054,72          | 0,00                   |
| 115610102 - Material de Procesamento de Dados                               | P   | 130,46 D               | 0,00                | 2.880,00             | 7,69                | 2.980,42            | 122,77 D               |
| 115610103 - Material de Mutenção em Geral                                   | P   | 1.123,52 D             | 0,00                | 6.418,01             | 103,40              | 7.710,01            | 1.020,12 D             |
| 115610105 - Material de Manutenção em Geral                                 | P   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,27                | 0,00                   |
| 115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis                         | P   | 2.889,00 D             | 2.964,00            | 12.265,10            | 0,00                | 147.090,24          | 5.853,00 D             |
| 115610108 - Material Eletrico e Eletronico                                  | P   | 232,15 D               | 0,00                | 2.030,12             | 0,00                | 1.797,97            | 232,15 D               |
| 115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização                  | P   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 13,80               | 0,00                   |
| 115610111 - Material Copa e Cozinha                                         | P   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 6.166,00            | 0,00                   |
| 115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento                                   | P   | 6.419,00 D             | 0,00                | 10,00                | 472,00              | 7.151,00            | 5.947,00 D             |
| 115610115 - Material de Proteção e Segurança                                | P   | 3.937,92 D             | 0,00                | 10.754,50            | 749,48              | 11.815,34           | 3.188,44 D             |
| 115610116 - Gas Engarrafado                                                 | P   | 756,00 D               | 0,00                | 3.179,00             | 0,00                | 5.712,17            | 756,00 D               |
| 115610118 - Material para Festividade e Homenagem                           | P   | 425,00 D               | 0,00                | 425,00               | 0,00                | 0,00                | 425,00 D               |
| 115610119 - Ferramentas                                                     | P   | 698,60 D               | 0,00                | 631,00               | 28,20               | 411,80              | 670,40 D               |
| <b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                                     | P   | <b>3,26 D</b>          | <b>0,00</b>         | <b>4.160,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4.381,86</b>     | <b>3,26 D</b>          |
| 115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno                            | P   | 3,26 D                 | 0,00                | 4.160,00             | 0,00                | 4.381,86            | 3,26 D                 |
| <b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>                                  | P   | <b>6.470,50 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>9.915,50</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.445,00</b>     | <b>6.470,50 D</b>      |
| 115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis                        | P   | 6.470,50 D             | 0,00                | 9.915,50             | 0,00                | 3.445,00            | 6.470,50 D             |
| <b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>                                                | P   | <b>621,40 D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>11.444,38</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10.822,98</b>    | <b>621,40 D</b>        |
| 115610402 - Material de manutenção de Veiculos                              | P   | 621,40 D               | 0,00                | 11.444,38            | 0,00                | 10.822,98           | 621,40 D               |
| <b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>                    | P   | <b>24,31 D</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.142,98</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.142,98</b>     | <b>24,31 D</b>         |
| 115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental                               | P   | 0,00                   | 0,00                | 2.142,98             | 0,00                | 2.142,98            | 0,00                   |
| 115610510 - Medicamento                                                     | P   | 24,31 D                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 24,31 D                |
| <b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                                   | P   | <b>4.470,47 D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.100,00</b>      | <b>525,27</b>       | <b>11.295,77</b>    | <b>3.945,20 D</b>      |
| 115610701 - Materiais de Expediente                                         | P   | 4.470,47 D             | 0,00                | 3.100,00             | 525,27              | 11.295,77           | 3.945,20 D             |
| <b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>                                  | P   | <b>139.377,68 D</b>    | <b>801.908,34</b>   | <b>5.607.870,02</b>  | <b>807.349,03</b>   | <b>5.481.473,03</b> | <b>133.936,99 D</b>    |
| 115610801 - Outros Materiais de Consumo                                     | P   | 139.377,68 D           | 801.908,34          | 5.607.870,02         | 807.349,03          | 5.481.473,03        | 133.936,99 D           |
| <b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b> |     | <b>10.027,96 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.378,17</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.378,17</b>     | <b>10.027,96 D</b>     |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                      |     | <b>10.027,96 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.378,17</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.378,17</b>     | <b>10.027,96 D</b>     |
| 119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação              | P   | 10.027,96 D            | 0,00                | 2.378,17             | 0,00                | 2.378,17            | 10.027,96 D            |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     |     | <b>71.524.172,57 D</b> | <b>1.997.631,86</b> | <b>16.147.425,96</b> | <b>16.558,22</b>    | <b>305.806,47</b>   | <b>73.505.246,21 D</b> |
| <b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                           |     | <b>5.286.634,30 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.286.634,30 D</b>  |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                   |     | <b>5.189.284,40 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.189.284,40 D</b>  |



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

JUNHO/2019

| Conta                                                                           | ISF | Saldo Anterior  | Débito       |               | Crédito   |            | Saldo Atual     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------|---------------|-----------|------------|-----------------|
|                                                                                 |     |                 | No Mês       | Acumulado     | No Mês    | Acumulado  |                 |
| 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 |
| 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                                                         |     | 50.045.874,59 D | 1.997.631,86 | 16.147.425,96 | 16.558,22 | 305.806,47 | 52.026.948,23 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS                                                         |     | 6.674.260,07 D  | 0,00         | 33.320,00     | 0,00      | 28.087,70  | 6.674.260,07 D  |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                           |     | 6.674.260,07 D  | 0,00         | 33.320,00     | 0,00      | 28.087,70  | 6.674.260,07 D  |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                     |     | 3.032.495,55 D  | 0,00         | 1.320,00      | 0,00      | 0,00       | 3.032.495,55 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   | 3.029.896,55 D  | 0,00         | 1.320,00      | 0,00      | 0,00       | 3.029.896,55 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                                                            |     | 2.958.884,38 D  | 0,00         | 32.000,00     | 0,00      | 28.087,70  | 2.958.884,38 D  |
| 123110501 - Veículos em Geral                                                   | P   | 2.958.884,38 D  | 0,00         | 32.000,00     | 0,00      | 28.087,70  | 2.958.884,38 D  |
| 123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO                                            |     | 3.500,00 D      | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 3.500,00 D      |
| 123110704 - Almoarifado 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                                                        |     | 52.518.829,92 D | 1.997.631,86 | 16.114.105,96 | 16.558,22 | 277.718,77 | 54.499.903,56 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                          |     | 52.518.829,92 D | 1.997.631,86 | 16.114.105,96 | 16.558,22 | 277.718,77 | 54.499.903,56 D |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                           |     | 42.387.292,60 D | 1.997.631,86 | 16.114.105,96 | 16.558,22 | 277.718,77 | 44.368.366,24 D |
| 123210601 - Obras em Andamento                                                  | P   | 42.387.292,60 D | 1.997.631,86 | 16.114.105,96 | 16.558,22 | 277.718,77 | 44.368.366,24 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  |



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

JUNHO/2019

| Conta                                                                                             | ISF | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                   |     |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| 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         |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                             |     | <b>9.147.215,40 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>9.147.215,40 C</b>  |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              |     | <b>9.147.215,40 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>9.147.215,40 C</b>  |
| <b>123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>                                        |     | <b>7.319.468,27 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>7.319.468,27 C</b>  |
| 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         |
| <b>124000000 - INTANGÍVEL</b>                                                                     |     | <b>67.933,82 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>67.933,82 D</b>     |
| <b>124100000 - SOFTWARES</b>                                                                      |     | <b>67.933,82 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>67.933,82 D</b>     |
| <b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                        |     | <b>67.933,82 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>67.933,82 D</b>     |
| 124110100 - Softwares                                                                             | P   | 67.933,82 D            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 67.933,82 D            |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                   |     | <b>73.494.764,95 C</b> | <b>10.001.776,40</b> | <b>109.899.688,60</b> | <b>10.350.598,57</b> | <b>104.752.079,92</b> | <b>73.843.587,12 C</b> |
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             |     | <b>12.335.302,49 C</b> | <b>9.897.490,32</b>  | <b>72.293.534,86</b>  | <b>10.344.960,73</b> | <b>72.102.361,84</b>  | <b>12.782.772,90 C</b> |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> |     | <b>368.689,63 C</b>    | <b>2.520.785,63</b>  | <b>16.184.687,60</b>  | <b>3.184.313,30</b>  | <b>16.580.652,21</b>  | <b>1.032.217,30 C</b>  |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                                |     | <b>90.787,63 C</b>     | <b>1.881.607,41</b>  | <b>12.242.822,26</b>  | <b>2.168.099,41</b>  | <b>12.616.869,27</b>  | <b>377.279,63 C</b>    |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 |     | <b>90.787,63 C</b>     | <b>1.881.607,41</b>  | <b>12.242.822,26</b>  | <b>2.168.099,41</b>  | <b>12.616.869,27</b>  | <b>377.279,63 C</b>    |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                   |     | <b>85.464,43 C</b>     | <b>1.881.607,41</b>  | <b>12.186.226,33</b>  | <b>2.168.099,41</b>  | <b>12.554.950,14</b>  | <b>371.956,43 C</b>    |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício                                      | F   | 82.231,81 C            | 1.718.409,60         | 11.165.423,50         | 2.004.901,60         | 11.534.147,31         | 368.723,81 C           |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário                                                               | F   | 0,00                   | 0,00                 | 133.183,51            | 0,00                 | 133.183,51            | 0,00                   |
| 211110103 - Férias                                                                                | F   | 3.232,62 C             | 117.730,64           | 842.152,15            | 117.730,64           | 842.152,15            | 3.232,62 C             |
| 211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario                                                  | F   | 0,00                   | 45.467,17            | 45.467,17             | 45.467,17            | 45.467,17             | 0,00                   |
| <b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>                                                         |     | <b>5.323,20 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>56.595,93</b>      | <b>0,00</b>          | <b>61.919,13</b>      | <b>5.323,20 C</b>      |
| 211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício                                                   | F   | 5.323,20 C             | 0,00                 | 9.030,13              | 0,00                 | 14.353,33             | 5.323,20 C             |
| 211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000                  | F   | 0,00                   | 0,00                 | 47.565,80             | 0,00                 | 47.565,80             | 0,00                   |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       |     | <b>277.902,00 C</b>    | <b>639.178,22</b>    | <b>3.941.865,34</b>   | <b>1.016.213,89</b>  | <b>3.963.782,94</b>   | <b>654.937,67 C</b>    |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                         |     | <b>167.025,62 C</b>    | <b>221.534,69</b>    | <b>1.652.623,38</b>   | <b>231.722,73</b>    | <b>1.647.344,52</b>   | <b>177.213,66 C</b>    |
| 211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado                                      | F   | 0,00                   | 969,93               | 5.752,54              | 969,93               | 5.752,54              | 0,00                   |
| 211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados                                            | F   | 0,00                   | 5.960,60             | 39.339,96             | 5.960,60             | 39.339,96             | 0,00                   |
| 211410900 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE (P)                                                      | P   | 0,00                   | 2.384,24             | 14.305,44             | 2.384,24             | 14.305,44             | 0,00                   |
| 211411000 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE (P)                                                       | P   | 0,00                   | 3.576,36             | 25.034,52             | 3.576,36             | 25.034,52             | 0,00                   |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais                                                               | F   | 167.025,62 C           | 208.643,56           | 1.568.190,92          | 218.831,60           | 1.562.912,06          | 177.213,66 C           |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>                                            |     | <b>12.532,72 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>141.748,13</b>     | <b>0,00</b>          | <b>110.416,33</b>     | <b>12.532,72 C</b>     |
| <b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                            |     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>110.416,33</b>     | <b>0,00</b>          | <b>110.416,33</b>     | <b>0,00</b>            |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente                                  | F   | 0,00                   | 0,00                 | 110.416,33            | 0,00                 | 110.416,33            | 0,00                   |



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

JUNHO/2019

| Conta                                                                                                                   | ISF | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                         |     |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 211429900 - Outros Encargos Sociais                                                                                     | F   | 12.532,72 C           | 0,00                | 31.331,80            | 0,00                | 0,00                 | 12.532,72 C           |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                                          |     | <b>98.343,66 C</b>    | <b>417.643,53</b>   | <b>2.147.493,83</b>  | <b>784.491,16</b>   | <b>2.206.022,09</b>  | <b>465.191,29 C</b>   |
| <b>211430100 - INSS A PAGAR</b>                                                                                         |     | <b>98.343,66 C</b>    | <b>367.478,12</b>   | <b>1.864.725,52</b>  | <b>734.325,75</b>   | <b>1.923.253,78</b>  | <b>465.191,29 C</b>   |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações                                                           | F   | 98.343,66 C           | 348.043,44          | 1.748.113,92         | 714.891,07          | 1.806.642,18         | 465.191,29 C          |
| 211430102 - Inss - Debito Parcelado                                                                                     | P   | 0,00                  | 19.434,68           | 116.611,60           | 19.434,68           | 116.611,60           | 0,00                  |
| 211430600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado                                                            | F   | 0,00                  | 19.434,68           | 100.751,73           | 19.434,68           | 100.751,73           | 0,00                  |
| <b>211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO</b>                                                            |     | <b>0,00</b>           | <b>29.760,80</b>    | <b>176.264,04</b>    | <b>29.760,80</b>    | <b>176.264,04</b>    | <b>0,00</b>           |
| 211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)                                                                               | P   | 0,00                  | 14.880,40           | 88.132,02            | 14.880,40           | 88.132,02            | 0,00                  |
| 211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)                                                                               | F   | 0,00                  | 14.880,40           | 88.132,02            | 14.880,40           | 88.132,02            | 0,00                  |
| 211430800 - PARC PREVIDENCIÁRIO Nº 1466774 (P)                                                                          | P   | 0,00                  | 969,93              | 5.752,54             | 969,93              | 5.752,54             | 0,00                  |
| <b>212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>                                                           |     | <b>0,00</b>           | <b>11.282,32</b>    | <b>67.666,17</b>     | <b>11.282,32</b>    | <b>67.666,17</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>                     |     | <b>0,00</b>           | <b>11.282,32</b>    | <b>67.666,17</b>     | <b>11.282,32</b>    | <b>67.666,17</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b> |     | <b>0,00</b>           | <b>11.282,32</b>    | <b>67.666,17</b>     | <b>11.282,32</b>    | <b>67.666,17</b>     | <b>0,00</b>           |
| 212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos                                                                   | F   | 0,00                  | 9.133,33            | 59.329,16            | 9.133,33            | 59.329,16            | 0,00                  |
| 212530200 - Encargos - Empréstimos Internos                                                                             | F   | 0,00                  | 2.148,99            | 8.337,01             | 2.148,99            | 8.337,01             | 0,00                  |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                                          |     | <b>6.480.651,84 C</b> | <b>6.338.065,12</b> | <b>47.877.242,69</b> | <b>6.108.438,69</b> | <b>47.037.626,95</b> | <b>6.251.025,41 C</b> |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                                                |     | <b>6.480.651,84 C</b> | <b>6.338.065,12</b> | <b>47.876.492,09</b> | <b>6.108.438,69</b> | <b>47.036.876,35</b> | <b>6.251.025,41 C</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 |     | <b>6.480.651,84 C</b> | <b>6.338.065,12</b> | <b>47.876.492,09</b> | <b>6.108.438,69</b> | <b>47.036.876,35</b> | <b>6.251.025,41 C</b> |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                                               |     | <b>6.479.994,87 C</b> | <b>6.335.672,97</b> | <b>47.853.934,15</b> | <b>6.106.046,54</b> | <b>47.014.318,41</b> | <b>6.250.368,44 C</b> |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar                                                                         | F   | 6.479.994,87 C        | 6.335.672,97        | 47.853.934,15        | 6.106.046,54        | 47.014.318,41        | 6.250.368,44 C        |
| <b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>                                                                    |     | <b>656,97 C</b>       | <b>2.392,15</b>     | <b>22.557,94</b>     | <b>2.392,15</b>     | <b>22.557,94</b>     | <b>656,97 C</b>       |
| 213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar                                                                               | F   | 656,97 C              | 2.392,15            | 22.557,94            | 2.392,15            | 22.557,94            | 656,97 C              |
| <b>213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>                                             |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>750,60</b>        | <b>0,00</b>         | <b>750,60</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                              |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>750,60</b>        | <b>0,00</b>         | <b>750,60</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>                                                 |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>750,60</b>        | <b>0,00</b>         | <b>750,60</b>        | <b>0,00</b>           |
| 213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar                                                                               | X   | 0,00                  | 0,00                | 750,60               | 0,00                | 750,60               | 0,00                  |
| <b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                                                     |     | <b>26.679,84 C</b>    | <b>69.100,69</b>    | <b>410.994,87</b>    | <b>68.071,40</b>    | <b>411.723,37</b>    | <b>25.650,55 C</b>    |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                                         |     | <b>24.922,05 C</b>    | <b>66.614,40</b>    | <b>400.798,93</b>    | <b>66.614,40</b>    | <b>400.798,93</b>    | <b>24.922,05 C</b>    |
| <b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                          |     | <b>0,00</b>           | <b>42.283,54</b>    | <b>242.455,56</b>    | <b>42.283,54</b>    | <b>242.455,56</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>214110900 - Cssl a Recolher</b>                                                                                      |     | <b>0,00</b>           | <b>3.666,82</b>     | <b>21.747,52</b>     | <b>3.666,82</b>     | <b>21.747,52</b>     | <b>0,00</b>           |
| 214110901 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (P)                                                                               | P   | 0,00                  | 1.833,41            | 10.873,76            | 1.833,41            | 10.873,76            | 0,00                  |
| 214110902 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (F)                                                                               | F   | 0,00                  | 1.833,41            | 10.873,76            | 1.833,41            | 10.873,76            | 0,00                  |
| 214111000 - Cofins a Recolher                                                                                           | F   | 0,00                  | 31.728,33           | 181.338,50           | 31.728,33           | 181.338,50           | 0,00                  |



ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

| Conta                                                                                | ISF      | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                      |          |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                       |
| 214111100 - Pis/pasep a Recolher                                                     | F        | 0,00                  | 6.888,39          | 39.369,54           | 6.888,39          | 39.369,54           | 0,00                  |
| <b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b> |          | <b>24.922,05 C</b>    | <b>24.330,86</b>  | <b>158.343,37</b>   | <b>24.330,86</b>  | <b>158.343,37</b>   | <b>24.922,05 C</b>    |
| 214130200 - Irpj a Recolher                                                          | F        | 0,00                  | 6.822,38          | 40.934,28           | 6.822,38          | 40.934,28           | 0,00                  |
| 214131200 - Tributos Federais Renegociados                                           | F        | 24.922,05 C           | 5.343,05          | 42.638,51           | 5.343,05          | 42.638,51           | 24.922,05 C           |
| 214131500 - Parcelamento IRRF - EMURB                                                | P        | 0,00                  | 6.822,38          | 40.934,28           | 6.822,38          | 40.934,28           | 0,00                  |
| 214131600 - Parcelamento DCTF - EMURB                                                | P        | 0,00                  | 5.343,05          | 32.058,30           | 5.343,05          | 32.058,30           | 0,00                  |
| 214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher                      | F        | 0,00                  | 0,00              | 1.778,00            | 0,00              | 1.778,00            | 0,00                  |
| <b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>                   |          | <b>1.757,79 C</b>     | <b>1.757,79</b>   | <b>6.553,44</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.553,44</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>    |          | <b>1.757,79 C</b>     | <b>1.757,79</b>   | <b>6.553,44</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.553,44</b>     | <b>0,00</b>           |
| 214210200 - Ipva a Recolher                                                          | F        | 1.757,79 C            | 1.757,79          | 6.553,44            | 0,00              | 6.553,44            | 0,00                  |
| <b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                |          | <b>0,00</b>           | <b>728,50</b>     | <b>3.642,50</b>     | <b>1.457,00</b>   | <b>4.371,00</b>     | <b>728,50 C</b>       |
| <b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b> |          | <b>0,00</b>           | <b>728,50</b>     | <b>3.642,50</b>     | <b>1.457,00</b>   | <b>4.371,00</b>     | <b>728,50 C</b>       |
| 214310200 - Iptu/tlp a Recolher                                                      | F        | 0,00                  | 728,50            | 3.642,50            | 1.457,00          | 4.371,00            | 728,50 C              |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                   |          | <b>5.459.281,18 C</b> | <b>958.256,56</b> | <b>7.752.943,53</b> | <b>972.855,02</b> | <b>8.004.693,14</b> | <b>5.473.879,64 C</b> |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                              |          | <b>5.441.446,52 C</b> | <b>918.332,93</b> | <b>7.540.139,45</b> | <b>899.767,03</b> | <b>7.770.892,92</b> | <b>5.422.880,62 C</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               |          | <b>5.441.446,52 C</b> | <b>918.332,93</b> | <b>7.540.139,45</b> | <b>899.767,03</b> | <b>7.770.892,92</b> | <b>5.422.880,62 C</b> |
| <b>218810100 - CONSIGNACOES</b>                                                      |          | <b>2.702.794,11 C</b> | <b>918.332,93</b> | <b>6.788.086,01</b> | <b>899.194,03</b> | <b>6.842.702,90</b> | <b>2.683.655,21 C</b> |
| <b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>                                              | <b>F</b> | <b>204.666,58 C</b>   | <b>224.740,46</b> | <b>1.701.538,50</b> | <b>226.970,80</b> | <b>1.712.111,44</b> | <b>206.896,92 C</b>   |
| 21881010201 - Inss                                                                   | F        | 110.579,16 C          | 823,20            | 592.560,10          | 823,20            | 506.815,28          | 110.579,16 C          |
| 21881010202 - INSS - Retido PF                                                       | F        | 3.524,68 C            | 0,00              | 0,00                | 290,86            | 3.815,54            | 3.815,54 C            |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ                                                       | F        | 0,00                  | 133.354,52        | 682.329,91          | 133.354,52        | 682.329,91          | 0,00                  |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL                                                         | F        | 90.562,74 C           | 90.562,74         | 426.648,49          | 92.502,22         | 519.150,71          | 92.502,22 C           |
| <b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>                               | <b>F</b> | <b>133.852,40 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>133.852,40 C</b>   |
| 21881010301 - SESI - à 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           |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                      | <b>F</b> | <b>869.048,08 C</b>   | <b>222.659,47</b> | <b>1.455.182,18</b> | <b>222.024,40</b> | <b>1.472.829,96</b> | <b>868.413,01 C</b>   |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf                           | F        | 689.797,33 C          | 1.089,34          | 39.630,50           | 1.089,34          | 39.630,50           | 689.797,33 C          |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ                                                  | F        | 3.343,01 C            | 0,00              | 182.072,78          | 0,00              | 182.072,78          | 3.343,01 C            |
| 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA                                              | F        | 0,00                  | 0,00              | 57.833,02           | 0,00              | 57.833,02           | 0,00                  |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL                                             | F        | 175.907,74 C          | 175.907,74        | 955.987,12          | 175.272,67        | 973.634,90          | 175.272,67 C          |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS                              | F        | 0,00                  | 45.662,39         | 219.658,76          | 45.662,39         | 219.658,76          | 0,00                  |
| <b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>                                 | <b>F</b> | <b>64.695,67 C</b>    | <b>141.715,69</b> | <b>1.316.792,66</b> | <b>141.715,69</b> | <b>1.316.792,66</b> | <b>64.695,67 C</b>    |
| 21881010601 - Cslr de Terceiros                                                      | F        | 47.769,08 C           | 30.746,89         | 295.749,22          | 30.746,89         | 295.749,22          | 47.769,08 C           |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica                                                 | F        | 14.594,77 C           | 91.207,24         | 839.049,85          | 91.207,24         | 839.049,85          | 14.594,77 C           |
| 21881010604 - Pis Pessoa Jurídica                                                    | F        | 2.331,82 C            | 19.761,56         | 181.993,59          | 19.761,56         | 181.993,59          | 2.331,82 C            |
| <b>218810108 - ISS</b>                                                               | <b>F</b> | <b>1.067.268,41 C</b> | <b>105.152,26</b> | <b>1.124.575,19</b> | <b>105.152,26</b> | <b>1.126.326,71</b> | <b>1.067.268,41 C</b> |



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

JUNHO/2019

| Conta                                                                   | ISF      | Saldo Anterior        | Débito            |                   | Crédito           |                   | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                                                                         |          |                       | No Mês            | Acumulado         | No Mês            | Acumulado         |                       |
| 21881010801 - Iss                                                       | F        | 1.067.268,41 C        | 105.152,26        | 1.124.575,19      | 105.152,26        | 1.126.326,71      | 1.067.268,41 C        |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                                   | <b>F</b> | <b>32.511,03 C</b>    | <b>62.821,19</b>  | <b>189.476,99</b> | <b>31.028,35</b>  | <b>189.633,27</b> | <b>718,19 C</b>       |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia                                        | F        | 32.511,03 C           | 62.821,19         | 189.476,99        | 31.028,35         | 189.633,27        | 718,19 C              |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>           | <b>F</b> | <b>8.105,85 C</b>     | <b>1.048,35</b>   | <b>13.410,07</b>  | <b>1.048,35</b>   | <b>14.236,04</b>  | <b>8.105,85 C</b>     |
| 21881011103 - Societa -                                                 | F        | 1.048,35 C            | 1.048,35          | 6.145,60          | 1.048,35          | 6.174,50          | 1.048,35 C            |
| 21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdência                            | F        | 0,00                  | 0,00              | 836,76            | 0,00              | 836,76            | 0,00                  |
| 21881011117 - Aracaju Previdência                                       | F        | 7.057,50 C            | 0,00              | 6.427,71          | 0,00              | 7.224,78          | 7.057,50 C            |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>     | <b>F</b> | <b>23.198,19 C</b>    | <b>23.198,19</b>  | <b>163.963,77</b> | <b>33.836,11</b>  | <b>168.678,59</b> | <b>33.836,11 C</b>    |
| 21881011313 - Seame                                                     | F        | 9.468,85 C            | 9.468,85          | 81.223,68         | 19.515,52         | 85.964,47         | 19.515,52 C           |
| 21881011329 - ASSURB                                                    | F        | 13.729,34 C           | 13.729,34         | 82.740,09         | 14.320,59         | 82.714,12         | 14.320,59 C           |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             |          | <b>249.075,92 C</b>   | <b>136.997,32</b> | <b>816.843,14</b> | <b>134.915,76</b> | <b>818.170,50</b> | <b>246.994,36 C</b>   |
| 21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A                          | F        | 33.671,97 C           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 33.671,97 C           |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A                         | F        | 102.388,74 C          | 98.747,29         | 597.455,58        | 103.445,85        | 600.985,00        | 107.087,30 C          |
| 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A                             | F        | 107.909,75 C          | 38.250,03         | 219.387,56        | 31.469,91         | 217.185,50        | 101.129,63 C          |
| 21881011515 - Empréstimo Bancário à Funcionários - EMURB                | F        | 5.105,46 C            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.105,46 C            |
| <b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>                  | <b>F</b> | <b>21.339,44 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>6.303,51</b>   | <b>1.566,16</b>   | <b>9.718,21</b>   | <b>22.905,60 C</b>    |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card             | F        | 21.339,44 C           | 0,00              | 6.303,51          | 1.566,16          | 9.718,21          | 22.905,60 C           |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                                | <b>F</b> | <b>29.032,54 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>936,15</b>     | <b>14.205,52</b>  | <b>29.968,69 C</b>    |
| 21881019901 - Comitê da Fome                                            | F        | 3.242,17 C            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.242,17 C            |
| 21881019912 - Faltas                                                    | F        | 25.790,37 C           | 0,00              | 0,00              | 936,15            | 14.205,52         | 26.726,52 C           |
| <b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                                  |          | <b>11.227,94 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.227,94 C</b>    |
| <b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>                    | <b>F</b> | <b>11.227,94 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.227,94 C</b>    |
| 21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais                         | F        | 31,50 C               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 31,50 C               |
| 21881030204 - Sentença 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           |
| <b>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</b>                              |          | <b>2.264.882,35 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>491.546,13</b> | <b>573,00</b>     | <b>510.517,77</b> | <b>2.265.455,35 C</b> |
| <b>218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>                                  | <b>F</b> | <b>163.084,81 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.065,73</b>   | <b>573,00</b>     | <b>9.338,32</b>   | <b>163.657,81 C</b>   |
| 21881040101 - Depósitos e Cauções                                       | F        | 163.084,81 C          | 0,00              | 7.065,73          | 573,00            | 9.338,32          | 163.657,81 C          |
| <b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>                                     | <b>F</b> | <b>2.101.797,54 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>484.480,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>501.179,45</b> | <b>2.101.797,54 C</b> |
| 21881049901 - Outros Devoluções                                         | F        | 2.101.797,54 C        | 0,00              | 484.480,40        | 0,00              | 501.179,45        | 2.101.797,54 C        |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                          | <b>F</b> | <b>462.542,12 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>260.507,31</b> | <b>0,00</b>       | <b>417.672,25</b> | <b>462.542,12 C</b>   |
| 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 - Convênio Interno- EMURB- Seplog                           | F        | 195.188,21 C          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 195.188,21 C          |
| 21881990007 - Convênio Interno-EMURB- SAÚDE                             | F        | 198.179,23 C          | 0,00              | 260.507,31        | 0,00              | 417.672,25        | 198.179,23 C          |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                      |          | <b>17.834,66 C</b>    | <b>39.923,63</b>  | <b>212.804,08</b> | <b>73.087,99</b>  | <b>233.800,22</b> | <b>50.999,02 C</b>    |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>       |          | <b>8.770,74 C</b>     | <b>39.923,63</b>  | <b>212.804,08</b> | <b>73.087,99</b>  | <b>233.800,22</b> | <b>41.935,10 C</b>    |
| <b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                          |          | <b>8.770,74 C</b>     | <b>38.523,63</b>  | <b>177.802,53</b> | <b>65.987,99</b>  | <b>193.098,67</b> | <b>36.235,10 C</b>    |
| 218910101 - Indenizações a Servidores                                   | F        | 360,00 C              | 360,00            | 360,00            | 0,00              | 360,00            | 0,00                  |



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

JUNHO/2019

| Conta                                                                                             | ISF      | Saldo Anterior         | Débito           |                   | Crédito         |                     | Saldo Atual            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
|                                                                                                   |          |                        | No Mês           | Acumulado         | No Mês          | Acumulado           |                        |
| 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício                                     | F        | 8.410,74 C             | 38.163,63        | 139.389,89        | 65.987,99       | 164.199,19          | 36.235,10 C            |
| 218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores                         | F        | 0,00                   | 0,00             | 38.052,64         | 0,00            | 28.539,48           | 0,00                   |
| 218910200 - Diarias a Pagar                                                                       | F        | 0,00                   | 1.400,00         | 13.000,00         | 2.100,00        | 13.700,00           | 700,00 C               |
| 218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar                                                         | F        | 0,00                   | 0,00             | 22.001,55         | 5.000,00        | 27.001,55           | 5.000,00 C             |
| <b>218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss</b>                                     |          | <b>9.063,92 C</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9.063,92 C</b>      |
| <b>218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA</b>                                                | <b>M</b> | <b>9.063,92 C</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9.063,92 C</b>      |
| 218920101 - Outras Obrigações a Pagar                                                             | F        | 9.063,92 C             | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 9.063,92 C             |
| <b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                                         |          | <b>18.474.293,84 C</b> | <b>51.669,64</b> | <b>459.547,79</b> | <b>1.054,96</b> | <b>1.485.667,39</b> | <b>18.423.679,16 C</b> |
| <b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b> |          | <b>1.770.921,43 C</b>  | <b>6.930,53</b>  | <b>53.434,52</b>  | <b>1.054,96</b> | <b>1.054,96</b>     | <b>1.765.045,86 C</b>  |
| <b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                                |          | <b>1.285.865,44 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.054,96</b> | <b>1.054,96</b>     | <b>1.286.920,40 C</b>  |
| <b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                  |          | <b>1.285.865,44 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.054,96</b> | <b>1.054,96</b>     | <b>1.286.920,40 C</b>  |
| <b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>                                                         |          | <b>1.285.865,44 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.054,96</b> | <b>1.054,96</b>     | <b>1.286.920,40 C</b>  |
| <b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>       |          | <b>1.285.865,44 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.054,96</b> | <b>1.054,96</b>     | <b>1.286.920,40 C</b>  |
| <b>22111020308 - PRECATÓRIOS</b>                                                                  |          | <b>1.285.865,44 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.054,96</b> | <b>1.054,96</b>     | <b>1.286.920,40 C</b>  |
| <b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>                                                           |          | <b>1.285.865,44 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.054,96</b> | <b>1.054,96</b>     | <b>1.286.920,40 C</b>  |
| 221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013                                                         | P        | 131.402,78 C           | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 131.402,78 C           |
| 221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014                                                         | P        | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 1.054,96        | 1.054,96            | 1.054,96 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            |
| <b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       |          | <b>485.055,99 C</b>    | <b>6.930,53</b>  | <b>53.434,52</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>478.125,46 C</b>    |
| <b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                         |          | <b>485.055,99 C</b>    | <b>6.930,53</b>  | <b>41.516,14</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>478.125,46 C</b>    |
| <b>221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado</b>                               |          | <b>175.104,57 C</b>    | <b>969,93</b>    | <b>5.752,54</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>174.134,64 C</b>    |
| 221410101 - PGFN PARC. PREVIDENCIÁRIO N° 14667774                                                 | P        | 175.104,57 C           | 969,93           | 5.752,54          | 0,00            | 0,00                | 174.134,64 C           |
| <b>221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados</b>                                     |          | <b>309.951,42 C</b>    | <b>5.960,60</b>  | <b>35.763,60</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>303.990,82 C</b>    |
| 221410201 - EMURB - SENAI NE N° 26594/SE                                                          | P        | 123.980,51 C           | 2.384,24         | 14.305,44         | 0,00            | 0,00                | 121.596,27 C           |
| 221410202 - EMURB - SESI NE N° 26595/SE                                                           | P        | 185.970,91 C           | 3.576,36         | 21.458,16         | 0,00            | 0,00                | 182.394,55 C           |
| <b>221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    |          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>11.918,38</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                                                           |          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>11.918,38</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| 221430103 - EMURB INSS/PRT - PREVIDENCIÁRIO                                                       | P        | 0,00                   | 0,00             | 11.918,38         | 0,00            | 0,00                | 0,00                   |
| <b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>                                    |          | <b>14.600.699,97 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.427,13</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.484.612,42</b> | <b>14.600.699,97 C</b> |
| <b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>                          |          | <b>14.600.699,97 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.427,13</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.484.612,42</b> | <b>14.600.699,97 C</b> |
| <b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           |          | <b>14.600.699,97 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.427,13</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.484.612,42</b> | <b>14.600.699,97 C</b> |
| <b>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>                        |          | <b>14.600.699,97 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.427,13</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.484.612,42</b> | <b>14.600.699,97 C</b> |



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

JUNHO/2019

| Conta                                                                                                                      | ISF      | Saldo Anterior         | Débito           |                      | Crédito         |                      | Saldo Atual            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
|                                                                                                                            |          |                        | No Mês           | Acumulado            | No Mês          | Acumulado            |                        |
| <b>223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos</b> |          | <b>14.600.699,97 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.427,13</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.484.612,42</b>  | <b>14.600.699,97 C</b> |
| <b>22311040201 - Precatórios TJSE</b>                                                                                      | <b>P</b> | <b>13.108.453,03 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>13.108.453,03 C</b> |
| 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            |
| <b>22311040202 - Precatórios TRF 5º Região</b>                                                                             | <b>P</b> | <b>1.492.246,94 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15.427,13</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.484.612,42</b>  | <b>1.492.246,94 C</b>  |
| 2231104020202 - Precatórios TRF 5º Região - 2010                                                                           | P        | 0,00                   | 0,00             | 15.427,13            | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| 2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019                                                                           | P        | 1.492.246,94 C         | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 1.484.612,42         | 1.492.246,94 C         |
| <b>224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>                                                                        |          | <b>2.102.672,44 C</b>  | <b>44.739,11</b> | <b>390.686,14</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,01</b>          | <b>2.057.933,33 C</b>  |
| <b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                                            |          | <b>2.102.672,44 C</b>  | <b>44.739,11</b> | <b>390.686,14</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,01</b>          | <b>2.057.933,33 C</b>  |
| <b>224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                             |          | <b>979.712,46 C</b>    | <b>30.740,27</b> | <b>183.291,24</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>948.972,19 C</b>    |
| <b>224110200 - Tributos Federais Renegociados</b>                                                                          |          | <b>979.712,46 C</b>    | <b>30.740,27</b> | <b>183.291,24</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>948.972,19 C</b>    |
| 224110201 - Parcelamento de Tributo INSS- EMURB                                                                            | P        | 428.216,52 C           | 15.859,87        | 95.159,22            | 0,00            | 0,00                 | 412.356,65 C           |
| 224110202 - Parcelamento de Tributo FGTS- EMURB                                                                            | P        | 551.495,94 C           | 14.880,40        | 88.132,02            | 0,00            | 0,00                 | 536.615,54 C           |
| <b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                       |          | <b>1.122.959,98 C</b>  | <b>13.998,84</b> | <b>207.394,90</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,01</b>          | <b>1.108.961,14 C</b>  |
| <b>224130200 - Tributos Federais Renegociados</b>                                                                          | <b>p</b> | <b>1.122.959,98 C</b>  | <b>13.998,84</b> | <b>207.394,90</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,01</b>          | <b>1.108.961,14 C</b>  |
| 224130203 - Parc. PRT.IR/PIS/Cofins/Cssl/IN                                                                                | P        | 0,00                   | 0,00             | 123.268,64           | 0,00            | 0,00                 | 0,00                   |
| 224130204 - Parcelamento EMURB IRRF - 10510-401721/2018-74                                                                 | P        | 469.134,62 C           | 6.822,38         | 40.934,28            | 0,00            | 0,00                 | 462.312,24 C           |
| 224130205 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400353/2017                                                                          | P        | 12.142,70 C            | 391,70           | 2.350,20             | 0,00            | 0,00                 | 11.751,00 C            |
| 224130206 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400354/2017                                                                          | P        | 74.312,89 C            | 2.397,19         | 14.643,06            | 0,00            | 0,01                 | 71.915,70 C            |
| 224130207 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400355/2017                                                                          | P        | 66.255,68 C            | 2.137,28         | 12.823,68            | 0,00            | 0,00                 | 64.118,40 C            |
| 224130208 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400356/2017                                                                          | P        | 12.923,28 C            | 416,88           | 2.501,28             | 0,00            | 0,00                 | 12.506,40 C            |
| 224130210 - EMURB/DEMAIS DÉBITOS Nº 1466714 CSLL                                                                           | P        | 488.190,81 C           | 1.833,41         | 10.873,76            | 0,00            | 0,00                 | 486.357,40 C           |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                                                      |          | <b>42.685.168,62 C</b> | <b>52.616,44</b> | <b>37.146.605,95</b> | <b>4.582,88</b> | <b>31.164.050,69</b> | <b>42.637.135,06 C</b> |
| <b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                                                                      |          | <b>3.191.412,04 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.191.412,04 C</b>  |
| <b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>                                                                                |          | <b>3.191.412,04 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.191.412,04 C</b>  |
| 231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação                                                                        | P        | 3.191.412,04 C         | 0,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 3.191.412,04 C         |
| <b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>                                                                                     |          | <b>16.614.285,53 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>16.614.285,53 C</b> |
| <b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>                                                                              |          | <b>16.614.285,53 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>16.614.285,53 C</b> |
| <b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                               |          | <b>16.614.285,53 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>16.614.285,53 C</b> |



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

JUNHO/2019

| Conta                                                                                      | ISF | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito          |                      | Saldo Atual            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------|
|                                                                                            |     |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês           | Acumulado            |                        |
| 233919900 - Demais Reservas de Capital                                                     | P   | 16.614.285,53 C        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 16.614.285,53 C        |
| <b>234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>                                        |     | <b>25.225.220,46 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>25.225.220,46 C</b> |
| <b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>                              |     | <b>25.225.220,46 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>25.225.220,46 C</b> |
| 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        |
| <b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                   |     | <b>2.345.749,41 D</b>  | <b>52.616,44</b>    | <b>37.146.605,95</b> | <b>4.582,88</b>  | <b>31.164.050,69</b> | <b>2.393.782,97 D</b>  |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       |     | <b>22.424.325,53 C</b> | <b>52.616,44</b>    | <b>34.457.463,04</b> | <b>4.582,88</b>  | <b>28.474.907,78</b> | <b>22.376.291,97 C</b> |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        |     | <b>22.424.325,53 C</b> | <b>52.616,44</b>    | <b>34.457.463,04</b> | <b>4.582,88</b>  | <b>28.474.907,78</b> | <b>22.376.291,97 C</b> |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício                                            | P   | 0,00                   | 0,00                | 8.793.733,35         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                | P   | 28.358.847,23 C        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 27.856.730,39        | 28.358.847,23 C        |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores                                               | P   | 5.934.521,70 D         | 52.616,44           | 25.663.729,69        | 4.582,88         | 618.177,39           | 5.982.555,26 D         |
| <b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                                           |     | <b>24.770.074,94 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.689.142,91</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.689.142,91</b>  | <b>24.770.074,94 D</b> |
| <b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            |     | <b>24.770.074,94 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.689.142,91</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.689.142,91</b>  | <b>24.770.074,94 D</b> |
| 237210100 - Lucros e Prejuízos do Exercício                                                | P   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 2.689.142,91         | 0,00                   |
| 237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores                         | P   | 24.770.074,94 D        | 0,00                | 2.689.142,91         | 0,00             | 0,00                 | 24.770.074,94 D        |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                         |     | <b>33.455.278,62 D</b> | <b>6.785.627,60</b> | <b>40.714.158,25</b> | <b>21.594,48</b> | <b>494.846,51</b>    | <b>40.219.311,74 D</b> |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      |     | <b>11.530.921,73 D</b> | <b>2.656.308,11</b> | <b>14.490.672,90</b> | <b>5.645,80</b>  | <b>309.088,86</b>    | <b>14.181.584,04 D</b> |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   |     | <b>8.208.730,62 D</b>  | <b>1.602.562,54</b> | <b>10.005.975,94</b> | <b>5.645,80</b>  | <b>200.328,58</b>    | <b>9.805.647,36 D</b>  |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                |     | <b>1.062.455,54 D</b>  | <b>226.344,27</b>   | <b>1.390.286,77</b>  | <b>5.645,80</b>  | <b>107.132,76</b>    | <b>1.283.154,01 D</b>  |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>1.062.455,54 D</b>  | <b>226.344,27</b>   | <b>1.390.286,77</b>  | <b>5.645,80</b>  | <b>107.132,76</b>    | <b>1.283.154,01 D</b>  |
| <b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    |     | <b>642.046,67 D</b>    | <b>146.056,28</b>   | <b>876.702,91</b>    | <b>0,00</b>      | <b>88.599,96</b>     | <b>788.102,95 D</b>    |
| 311110101 - Vencimentos e Salários                                                         |     | 165.547,64 D           | 0,00                | 254.147,60           | 0,00             | 88.599,96            | 165.547,64 D           |
| <b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>                                                           |     | <b>81.861,31 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>81.861,31</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>81.861,31 D</b>     |
| 31111010301 - Adicional 1/3                                                                |     | 81.217,66 D            | 0,00                | 81.217,66            | 0,00             | 0,00                 | 81.217,66 D            |
| 31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio                                                   |     | 643,65 D               | 0,00                | 643,65               | 0,00             | 0,00                 | 643,65 D               |
| 311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos                                           |     | 33.360,88 D            | 32.177,63           | 65.538,51            | 0,00             | 0,00                 | 65.538,51 D            |
| 311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções                                          |     | 3.850,00 D             | 3.850,00            | 7.700,00             | 0,00             | 0,00                 | 7.700,00 D             |
| 311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço                                               |     | 20.205,44 D            | 0,00                | 20.205,44            | 0,00             | 0,00                 | 20.205,44 D            |
| 311110119 - Gratificações Especiais                                                        |     | 49.650,51 D            | 15.644,76           | 65.295,27            | 0,00             | 0,00                 | 65.295,27 D            |
| 311110122 - 13. Salário                                                                    |     | 18.496,18 D            | 45.467,17           | 63.963,35            | 0,00             | 0,00                 | 63.963,35 D            |
| 311110123 - Férias – Abono Pecuniário                                                      |     | 9.022,09 D             | 1.568,75            | 10.590,84            | 0,00             | 0,00                 | 10.590,84 D            |
| 311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão                                |     | 33.360,88 D            | 0,00                | 33.360,88            | 0,00             | 0,00                 | 33.360,88 D            |
| 311110138 - Outras Gratificações                                                           |     | 140.006,38 D           | 29.471,50           | 169.477,88           | 0,00             | 0,00                 | 169.477,88 D           |
| 311110139 - Cargo em Comissão RPPS                                                         |     | 86.685,36 D            | 17.876,47           | 104.561,83           | 0,00             | 0,00                 | 104.561,83 D           |
| <b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                        |     | <b>317.650,73 D</b>    | <b>14.300,00</b>    | <b>331.950,73</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>331.950,73 D</b>    |
| <b>311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>                                                |     | <b>258.050,73 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>258.050,73</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>258.050,73 D</b>    |
| 31111020301 - Hora Extra                                                                   |     | 258.050,73 D           | 0,00                | 258.050,73           | 0,00             | 0,00                 | 258.050,73 D           |
| 311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps                  |     | 59.600,00 D            | 14.300,00           | 73.900,00            | 0,00             | 0,00                 | 73.900,00 D            |



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

JUNHO/2019

| Conta                                                                                      | ISF | Saldo Anterior        | Débito              |                     | Crédito     |                  | Saldo Atual           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------------|
|                                                                                            |     |                       | No Mês              | Acumulado           | No Mês      | Acumulado        |                       |
| 311110300 - Sentenças Judiciais                                                            |     | 102.758,14 D          | 65.987,99           | 181.633,13          | 5.645,80    | 18.532,80        | 163.100,33 D          |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                |     | <b>7.146.275,08 D</b> | <b>1.376.218,27</b> | <b>8.615.689,17</b> | <b>0,00</b> | <b>93.195,82</b> | <b>8.522.493,35 D</b> |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>7.146.275,08 D</b> | <b>1.376.218,27</b> | <b>8.615.689,17</b> | <b>0,00</b> | <b>93.195,82</b> | <b>8.522.493,35 D</b> |
| <b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    |     | <b>6.356.061,74 D</b> | <b>1.137.194,24</b> | <b>7.579.609,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86.353,02</b> | <b>7.493.255,98 D</b> |
| <b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                                  |     | <b>4.032.242,11 D</b> | <b>622.644,22</b>   | <b>4.735.245,14</b> | <b>0,00</b> | <b>80.358,81</b> | <b>4.654.886,33 D</b> |
| 31121010101 - Cargo em comissão                                                            |     | 283.200,56 D          | 55.842,54           | 339.043,10          | 0,00        | 0,00             | 339.043,10 D          |
| 31121010103 - CLT EMURB                                                                    |     | 3.749.041,55 D        | 566.801,68          | 4.396.202,04        | 0,00        | 80.358,81        | 4.315.843,23 D        |
| 311210102 - Adicional Noturno                                                              |     | 28.419,90 D           | 5.226,70            | 33.646,60           | 0,00        | 0,00             | 33.646,60 D           |
| <b>311210103 - INCORPORAÇÕES</b>                                                           |     | <b>156.858,33 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>158.399,88</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.541,55</b>  | <b>156.858,33 D</b>   |
| 31121010301 - Adicional 1/3                                                                |     | 156.858,33 D          | 0,00                | 158.399,88          | 0,00        | 1.541,55         | 156.858,33 D          |
| 311210105 - Adicional de Periculosidade                                                    |     | 45.742,29 D           | 24.629,93           | 70.372,22           | 0,00        | 0,00             | 70.372,22 D           |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade                                                     |     | 131.802,37 D          | 9.850,31            | 141.652,68          | 0,00        | 0,00             | 141.652,68 D          |
| 311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos                                           |     | 290.443,08 D          | 108.177,10          | 398.620,18          | 0,00        | 0,00             | 398.620,18 D          |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes                                          |     | 34.800,00 D           | 9.400,00            | 44.200,00           | 0,00        | 0,00             | 44.200,00 D           |
| 311210119 - Gratificacoes Especiais                                                        |     | 127.383,22 D          | 1.500,00            | 128.883,22          | 0,00        | 0,00             | 128.883,22 D          |
| 311210122 - 13. Salario                                                                    |     | 110.234,67 D          | 0,00                | 114.687,33          | 0,00        | 4.452,66         | 110.234,67 D          |
| 311210123 - Ferias - Abono Pecuniario                                                      |     | 374.999,41 D          | 116.161,89          | 491.161,30          | 0,00        | 0,00             | 491.161,30 D          |
| 311210125 - Licenca-premio                                                                 |     | 340.400,01 D          | 0,00                | 340.400,01          | 0,00        | 0,00             | 340.400,01 D          |
| 311210129 - Complementacao Salarial                                                        |     | 1.883,56 D            | 0,00                | 1.883,56            | 0,00        | 0,00             | 1.883,56 D            |
| 311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão                                |     | 261.007,23 D          | 0,00                | 261.007,23          | 0,00        | 0,00             | 261.007,23 D          |
| 311210136 - Outros Adicionais                                                              |     | 28.022,01 D           | 0,00                | 28.022,01           | 0,00        | 0,00             | 28.022,01 D           |
| 311210137 - Outras Gratificações                                                           |     | 391.823,55 D          | 239.604,09          | 631.427,64          | 0,00        | 0,00             | 631.427,64 D          |
| <b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                             |     | <b>729.491,21 D</b>   | <b>239.024,03</b>   | <b>968.515,24</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>968.515,24 D</b>   |
| <b>311210203 - Servicos Extraordinarios</b>                                                |     | <b>603.241,21 D</b>   | <b>193.824,03</b>   | <b>797.065,24</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>797.065,24 D</b>   |
| 31121020301 - Hora extra                                                                   |     | 603.241,21 D          | 193.824,03          | 797.065,24          | 0,00        | 0,00             | 797.065,24 D          |
| 311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil                                      |     | 126.250,00 D          | 45.200,00           | 171.450,00          | 0,00        | 0,00             | 171.450,00 D          |
| 311210300 - Sentenças Judiciais                                                            |     | 60.722,13 D           | 0,00                | 67.564,93           | 0,00        | 6.842,80         | 60.722,13 D           |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      |     | <b>2.337.478,32 D</b> | <b>921.337,28</b>   | <b>3.341.325,88</b> | <b>0,00</b> | <b>82.510,28</b> | <b>3.258.815,60 D</b> |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                               |     | <b>111.253,09 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>111.253,09</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>111.253,09 D</b>   |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  |     | <b>111.253,09 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>111.253,09</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>111.253,09 D</b>   |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps                                              |     | 110.416,33 D          | 0,00                | 110.416,33          | 0,00        | 0,00             | 110.416,33 D          |
| 312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes                                |     | 836,76 D              | 0,00                | 836,76              | 0,00        | 0,00             | 836,76 D              |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                               |     | <b>1.429.649,57 D</b> | <b>714.891,07</b>   | <b>2.144.540,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.144.540,64 D</b> |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                |     | <b>353.758,33 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>353.758,33</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>353.758,33 D</b>   |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps                                           |     | 353.758,33 D          | 0,00                | 353.758,33          | 0,00        | 0,00             | 353.758,33 D          |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          |     | <b>1.075.891,24 D</b> | <b>714.891,07</b>   | <b>1.790.782,31</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.790.782,31 D</b> |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps                                           |     | 1.075.891,24 D        | 714.891,07          | 1.790.782,31        | 0,00        | 0,00             | 1.790.782,31 D        |



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

JUNHO/2019

| Conta                                                                      | ISF | Saldo Anterior  | Débito       |               | Crédito   |            | Saldo Atual     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------------|---------------|-----------|------------|-----------------|
|                                                                            |     |                 | No Mês       | Acumulado     | No Mês    | Acumulado  |                 |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                      |     | 669.524,44 D    | 141.189,45   | 893.224,17    | 0,00      | 82.510,28  | 810.713,89 D    |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                       |     | 669.524,44 D    | 141.189,45   | 893.224,17    | 0,00      | 82.510,28  | 810.713,89 D    |
| 312310100 - Fgts                                                           |     | 669.524,44 D    | 141.189,45   | 893.224,17    | 0,00      | 82.510,28  | 810.713,89 D    |
| 312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS                                   |     | 127.051,22 D    | 65.256,76    | 192.307,98    | 0,00      | 0,00       | 192.307,98 D    |
| 312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO                    |     | 127.051,22 D    | 65.256,76    | 192.307,98    | 0,00      | 0,00       | 192.307,98 D    |
| 312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil                       |     | 127.051,22 D    | 65.256,76    | 192.307,98    | 0,00      | 0,00       | 192.307,98 D    |
| 312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI                    |     | 76.230,73 D     | 51.846,89    | 128.077,62    | 0,00      | 0,00       | 128.077,62 D    |
| 312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI                   |     | 50.820,49 D     | 13.409,87    | 64.230,36     | 0,00      | 0,00       | 64.230,36 D     |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                           |     | 598.962,55 D    | 112.167,34   | 711.129,89    | 0,00      | 0,00       | 711.129,89 D    |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                    |     | 598.962,55 D    | 112.167,34   | 711.129,89    | 0,00      | 0,00       | 711.129,89 D    |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                     |     | 598.962,55 D    | 112.167,34   | 711.129,89    | 0,00      | 0,00       | 711.129,89 D    |
| 31321000004 - Auxilio-alimentacao                                          |     | 598.962,55 D    | 112.167,34   | 711.129,89    | 0,00      | 0,00       | 711.129,89 D    |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS |     | 385.750,24 D    | 20.240,95    | 432.241,19    | 0,00      | 26.250,00  | 405.991,19 D    |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       |     | 287.533,04 D    | 20.240,95    | 307.773,99    | 0,00      | 0,00       | 307.773,99 D    |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação        |     | 287.533,04 D    | 20.240,95    | 307.773,99    | 0,00      | 0,00       | 307.773,99 D    |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS                           |     | 40.717,20 D     | 0,00         | 40.717,20     | 0,00      | 0,00       | 40.717,20 D     |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO            |     | 40.717,20 D     | 0,00         | 40.717,20     | 0,00      | 0,00       | 40.717,20 D     |
| 31921000001 - Remuneracao Requisitado                                      |     | 40.717,20 D     | 0,00         | 40.717,20     | 0,00      | 0,00       | 40.717,20 D     |
| 319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                               |     | 57.500,00 D     | 0,00         | 83.750,00     | 0,00      | 26.250,00  | 57.500,00 D     |
| 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO                |     | 57.500,00 D     | 0,00         | 83.750,00     | 0,00      | 26.250,00  | 57.500,00 D     |
| 319910100 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal            |     | 57.500,00 D     | 0,00         | 83.750,00     | 0,00      | 26.250,00  | 57.500,00 D     |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                |     | 20.028.150,53 D | 4.062.130,95 | 24.252.857,45 | 15.916,88 | 178.492,85 | 24.074.364,60 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     |     | 4.993.312,14 D  | 1.000.856,31 | 5.994.168,45  | 0,00      | 0,00       | 5.994.168,45 D  |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL                                            |     | 4.993.312,14 D  | 1.000.856,31 | 5.994.168,45  | 0,00      | 0,00       | 5.994.168,45 D  |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                             |     | 4.993.312,14 D  | 1.000.856,31 | 5.994.168,45  | 0,00      | 0,00       | 5.994.168,45 D  |
| 331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos                       |     | 370.433,48 D    | 191.621,24   | 562.054,72    | 0,00      | 0,00       | 562.054,72 D    |
| 331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados                            |     | 1.242,00 D      | 0,00         | 1.242,00      | 0,00      | 0,00       | 1.242,00 D      |
| 331110600 - Generos Alimentacao                                            |     | 4.284,25 D      | 45,41        | 4.329,66      | 0,00      | 0,00       | 4.329,66 D      |
| 331111600 - Material de Expediente                                         |     | 9.556,15 D      | 479,87       | 10.036,02     | 0,00      | 0,00       | 10.036,02 D     |
| 331111700 - Material de Processamento de Dados                             |     | 2.972,73 D      | 7,69         | 2.980,42      | 0,00      | 0,00       | 2.980,42 D      |
| 331112100 - Material de Copa e Cozinha                                     |     | 97,61 D         | 0,00         | 97,61         | 0,00      | 0,00       | 97,61 D         |
| 331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao                 |     | 13,80 D         | 0,00         | 13,80         | 0,00      | 0,00       | 13,80 D         |
| 331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                |     | 6.679,00 D      | 472,00       | 7.151,00      | 0,00      | 0,00       | 7.151,00 D      |
| 331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações                   |     | 6.412,10 D      | 0,00         | 6.412,10      | 0,00      | 0,00       | 6.412,10 D      |
| 331112600 - Material Eletrico e Eletronico                                 |     | 1.797,97 D      | 0,00         | 1.797,97      | 0,00      | 0,00       | 1.797,97 D      |
| 331112800 - Material de Protecao e Seguranca                               |     | 11.065,86 D     | 749,48       | 11.815,34     | 0,00      | 0,00       | 11.815,34 D     |
| 331113600 - Material Hospitalar                                            |     | 2.142,98 D      | 0,00         | 2.142,98      | 0,00      | 0,00       | 2.142,98 D      |



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

JUNHO/2019

| Conta                                                                         | ISF | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito          |                   | Saldo Atual            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|
|                                                                               |     |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês           | Acumulado         |                        |
| 331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos                              |     | 10.822,98 D            | 0,00                | 10.822,98            | 0,00             | 0,00              | 10.822,98 D            |
| 331114200 - Ferramentas                                                       |     | 383,60 D               | 28,20               | 411,80               | 0,00             | 0,00              | 411,80 D               |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo                                       |     | 4.565.407,63 D         | 807.452,42          | 5.372.860,05         | 0,00             | 0,00              | 5.372.860,05 D         |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>                                                   |     | <b>15.034.838,39 D</b> | <b>3.061.274,64</b> | <b>18.258.689,00</b> | <b>15.916,88</b> | <b>178.492,85</b> | <b>18.080.196,15 D</b> |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>                                                    |     | <b>11.600,00 D</b>     | <b>2.100,00</b>     | <b>13.700,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>13.700,00 D</b>     |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     |     | <b>11.600,00 D</b>     | <b>2.100,00</b>     | <b>13.700,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>13.700,00 D</b>     |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil                                             |     | 6.300,00 D             | 0,00                | 6.300,00             | 0,00             | 0,00              | 6.300,00 D             |
| <b>332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais</b>                          |     | <b>5.300,00 D</b>      | <b>2.100,00</b>     | <b>7.400,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>7.400,00 D</b>      |
| 332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país                       |     | 5.300,00 D             | 2.100,00            | 7.400,00             | 0,00             | 0,00              | 7.400,00 D             |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                    |     | <b>322.230,71 D</b>    | <b>69.025,91</b>    | <b>396.078,62</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4.822,00</b>   | <b>391.256,62 D</b>    |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |     | <b>322.230,71 D</b>    | <b>69.025,91</b>    | <b>396.078,62</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4.822,00</b>   | <b>391.256,62 D</b>    |
| 332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais                                   |     | 29.864,96 D            | 7.466,24            | 42.153,20            | 0,00             | 4.822,00          | 37.331,20 D            |
| 332211600 - Estagiarios                                                       |     | 154.887,77 D           | 27.347,12           | 182.234,89           | 0,00             | 0,00              | 182.234,89 D           |
| <b>332212100 - LOCAÇÕES</b>                                                   |     | <b>28.000,00 D</b>     | <b>14.000,00</b>    | <b>42.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>42.000,00 D</b>     |
| 332212101 - Locações de bens imóveis                                          |     | 28.000,00 D            | 14.000,00           | 42.000,00            | 0,00             | 0,00              | 42.000,00 D            |
| 332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros                             |     | 19.841,90 D            | 9.920,95            | 29.762,85            | 0,00             | 0,00              | 29.762,85 D            |
| 332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz                             |     | 51.458,00 D            | 10.291,60           | 61.749,60            | 0,00             | 0,00              | 61.749,60 D            |
| 332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica                       |     | 38.178,08 D            | 0,00                | 38.178,08            | 0,00             | 0,00              | 38.178,08 D            |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                    |     | <b>14.701.007,68 D</b> | <b>2.990.148,73</b> | <b>17.848.910,38</b> | <b>15.916,88</b> | <b>173.670,85</b> | <b>17.675.239,53 D</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |     | <b>14.701.007,68 D</b> | <b>2.990.148,73</b> | <b>17.848.910,38</b> | <b>15.916,88</b> | <b>173.670,85</b> | <b>17.675.239,53 D</b> |
| <b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>                                   |     | <b>12.996,72 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>12.996,72</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>12.996,72 D</b>     |
| 332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica                     |     | 12.996,72 D            | 0,00                | 12.996,72            | 0,00             | 0,00              | 12.996,72 D            |
| <b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>                                                |     | <b>66.146,84 D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>66.146,84</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>66.146,84 D</b>     |
| 332310401 - Telecomunicações                                                  |     | 66.146,84 D            | 0,00                | 66.146,84            | 0,00             | 0,00              | 66.146,84 D            |
| <b>332310500 - PUBLICIDADE</b>                                                |     | <b>27.480,03 D</b>     | <b>4.866,46</b>     | <b>32.346,49</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>32.346,49 D</b>     |
| 332310502 - Publicidade e Propaganda                                          |     | 27.480,03 D            | 4.866,46            | 32.346,49            | 0,00             | 0,00              | 32.346,49 D            |
| <b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>                                   |     | <b>376.046,77 D</b>    | <b>64.707,52</b>    | <b>459.475,10</b>    | <b>0,00</b>      | <b>18.720,81</b>  | <b>440.754,29 D</b>    |
| 332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis                          |     | 257.352,34 D           | 0,00                | 257.352,34           | 0,00             | 0,00              | 257.352,34 D           |
| 332310604 - Manutenção e conservação de veiculos                              |     | 875,90 D               | 0,00                | 875,90               | 0,00             | 0,00              | 875,90 D               |
| 332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos               |     | 110.712,53 D           | 57.601,52           | 187.034,86           | 0,00             | 18.720,81         | 168.314,05 D           |
| 332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis                           |     | 7.106,00 D             | 7.106,00            | 14.212,00            | 0,00             | 0,00              | 14.212,00 D            |
| <b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>                                          |     | <b>105.203,78 D</b>    | <b>36.801,26</b>    | <b>142.005,04</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>142.005,04 D</b>    |
| 332310702 - Limpeza e conservação                                             |     | 105.203,78 D           | 36.801,26           | 142.005,04           | 0,00             | 0,00              | 142.005,04 D           |
| <b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b> |     | <b>7.286.294,56 D</b>  | <b>1.942.091,75</b> | <b>9.236.168,42</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.782,11</b>   | <b>9.228.386,31 D</b>  |
| 332310801 - Serviços de água e esgoto                                         |     | 45.828,81 D            | 9.790,78            | 63.401,70            | 0,00             | 7.782,11          | 55.619,59 D            |
| 332310802 - Serviços de energia elétrica                                      |     | 7.227.108,15 D         | 1.932.300,97        | 9.159.409,12         | 0,00             | 0,00              | 9.159.409,12 D         |
| 332310804 - Serviços de telefonia                                             |     | 13.357,60 D            | 0,00                | 13.357,60            | 0,00             | 0,00              | 13.357,60 D            |



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

JUNHO/2019

| Conta                                                                                 | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito      |                  | Saldo Atual           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------------|
|                                                                                       |     |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês       | Acumulado        |                       |
| 332310900 - Serviços de Alimentação                                                   |     | 109.742,10 D          | 38.042,24         | 147.784,34          | 0,00         | 0,00             | 147.784,34 D          |
| <b>332311000 - LOCAÇÕES</b>                                                           |     | <b>636.424,55 D</b>   | <b>324.148,27</b> | <b>1.026.558,82</b> | <b>0,00</b>  | <b>65.986,00</b> | <b>960.572,82 D</b>   |
| 332311002 - Locações de software                                                      |     | 11.750,63 D           | 1.464,53          | 13.215,16           | 0,00         | 0,00             | 13.215,16 D           |
| 332311003 - Locações de máquinas e equipamentos                                       |     | 569.669,32 D          | 87.183,76         | 722.839,08          | 0,00         | 65.986,00        | 656.853,08 D          |
| 332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis                 |     | 55.004,60 D           | 235.499,98        | 290.504,58          | 0,00         | 0,00             | 290.504,58 D          |
| <b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                   |     | <b>46.663,00 D</b>    | <b>4.520,50</b>   | <b>52.704,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>1.520,50</b>  | <b>51.183,50 D</b>    |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software                                    |     | 27.377,00 D           | 0,00              | 27.377,00           | 0,00         | 0,00             | 27.377,00 D           |
| 332311104 - Hospedagens de sistemas                                                   |     | 18.041,00 D           | 4.520,50          | 24.082,00           | 0,00         | 1.520,50         | 22.561,50 D           |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação                   |     | 1.245,00 D            | 0,00              | 1.245,00            | 0,00         | 0,00             | 1.245,00 D            |
| <b>332311200 - Serviços de Transporte</b>                                             |     | <b>251.212,49 D</b>   | <b>69.265,84</b>  | <b>321.930,80</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.452,47</b>  | <b>320.478,33 D</b>   |
| 332311201 - Serviço de Vale Transporte                                                |     | 251.212,49 D          | 69.265,84         | 321.930,80          | 0,00         | 1.452,47         | 320.478,33 D          |
| 332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades                                     |     | 1.460,00 D            | 0,00              | 1.640,00            | 0,00         | 180,00           | 1.460,00 D            |
| 332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia                             |     | 22.750,00 D           | 10.000,00         | 32.750,00           | 0,00         | 0,00             | 32.750,00 D           |
| 332312900 - Seguros em Geral                                                          |     | 1.403,04 D            | 1.089,11          | 2.492,15            | 701,52       | 701,52           | 1.790,63 D            |
| 332313000 - Seleção e Treinamento                                                     |     | 15.805,00 D           | 4.160,00          | 19.965,00           | 0,00         | 0,00             | 19.965,00 D           |
| 332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais                            |     | 28.000,00 D           | 7.000,00          | 42.000,00           | 0,00         | 7.000,00         | 35.000,00 D           |
| 332313200 - Serviços Bancarios                                                        |     | 8.871,77 D            | 1.599,79          | 10.524,06           | 0,00         | 52,50            | 10.471,56 D           |
| 332314300 - Serviços de Produção Industrial                                           |     | 52.352,42 D           | 0,00              | 52.352,42           | 0,00         | 0,00             | 52.352,42 D           |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais                                            |     | 5.639,44 D            | 11.057,39         | 16.696,83           | 0,00         | 0,00             | 16.696,83 D           |
| 332314700 - Serviços Judiciarios                                                      |     | 27.323,48 D           | 3.004,38          | 31.063,74           | 0,00         | 735,88           | 30.327,86 D           |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais                                           |     | 3.445.168,59 D        | 389.809,53        | 3.835.064,08        | 0,00         | 85,96            | 3.834.978,12 D        |
| <b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                 |     | <b>250.197,17 D</b>   | <b>60.958,73</b>  | <b>311.155,90</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>311.155,90 D</b>   |
| 332315601 - Passagens para o país                                                     |     | 7.377,17 D            | 0,00              | 7.377,17            | 0,00         | 0,00             | 7.377,17 D            |
| 332315603 - Locação de meios de transporte                                            |     | 3.024,00 D            | 0,00              | 3.024,00            | 0,00         | 0,00             | 3.024,00 D            |
| 332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ              |     | 239.796,00 D          | 60.958,73         | 300.754,73          | 0,00         | 0,00             | 300.754,73 D          |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj                                            |     | 1.923.825,93 D        | 17.025,96         | 1.995.089,63        | 15.215,36    | 69.453,10        | 1.925.636,53 D        |
| <b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                     |     | <b>1.635.681,66 D</b> | <b>24.722,67</b>  | <b>1.667.631,52</b> | <b>31,80</b> | <b>7.258,99</b>  | <b>1.660.372,53 D</b> |
| <b>341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>           |     | <b>56.383,85 D</b>    | <b>11.282,32</b>  | <b>67.666,17</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>67.666,17 D</b>    |
| <b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                      |     | <b>56.383,85 D</b>    | <b>11.282,32</b>  | <b>67.666,17</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>67.666,17 D</b>    |
| <b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b> |     | <b>56.383,85 D</b>    | <b>11.282,32</b>  | <b>67.666,17</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>67.666,17 D</b>    |
| 341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União                         |     | 50.195,83 D           | 9.133,33          | 59.329,16           | 0,00         | 0,00             | 59.329,16 D           |
| 341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União                       |     | 6.188,02 D            | 2.148,99          | 8.337,01            | 0,00         | 0,00             | 8.337,01 D            |
| <b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                           |     | <b>94.685,38 D</b>    | <b>12.385,39</b>  | <b>114.297,96</b>   | <b>31,80</b> | <b>7.258,99</b>  | <b>107.038,97 D</b>   |
| <b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                 |     | <b>94.685,38 D</b>    | <b>12.385,39</b>  | <b>114.297,96</b>   | <b>31,80</b> | <b>7.258,99</b>  | <b>107.038,97 D</b>   |
| <b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>94.685,38 D</b>    | <b>12.385,39</b>  | <b>114.297,96</b>   | <b>31,80</b> | <b>7.258,99</b>  | <b>107.038,97 D</b>   |
| 342410100 - Juros                                                                     |     | 2.491,78 D            | 189,87            | 2.681,65            | 5,72         | 5,72             | 2.675,93 D            |



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

JUNHO/2019

| Conta                                                                                                | ISF | Saldo Anterior        | Débito           |                     | Crédito     |             | Saldo Atual           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                      |     |                       | No Mês           | Acumulado           | No Mês      | Acumulado   |                       |
| 342410200 - Multas Dedutíveis                                                                        |     | 84.856,00 D           | 12.195,52        | 104.278,71          | 26,08       | 7.253,27    | 97.025,44 D           |
| 342410300 - Multas Indedutíveis                                                                      |     | 7.337,60 D            | 0,00             | 7.337,60            | 0,00        | 0,00        | 7.337,60 D            |
| <b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                                                   |     | <b>1.484.612,43 D</b> | <b>1.054,96</b>  | <b>1.485.667,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.485.667,39 D</b> |
| <b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                      |     | <b>0,01 D</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,01 D</b>         |
| <b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b> |     | <b>0,01 D</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,01</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,01 D</b>         |
| 343130100 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - União                   |     | 0,01 D                | 0,00             | 0,01                | 0,00        | 0,00        | 0,01 D                |
| <b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                                            |     | <b>1.484.612,42 D</b> | <b>1.054,96</b>  | <b>1.485.667,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.485.667,38 D</b> |
| <b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             |     | <b>1.484.612,42 D</b> | <b>1.054,96</b>  | <b>1.485.667,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.485.667,38 D</b> |
| <b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>                                                       |     | <b>1.484.612,42 D</b> | <b>1.054,96</b>  | <b>1.485.667,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.485.667,38 D</b> |
| 343910170 - Atualização Monetária de Precatórios                                                     |     | 1.484.612,42 D        | 1.054,96         | 1.485.667,38        | 0,00        | 0,00        | 1.485.667,38 D        |
| <b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                            |     | <b>15.536,15 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15.536,15</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.536,15 D</b>    |
| <b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                                |     | <b>15.536,15 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15.536,15</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.536,15 D</b>    |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>                            |     | <b>15.536,15 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15.536,15</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.536,15 D</b>    |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>               |     | <b>15.536,15 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15.536,15</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.536,15 D</b>    |
| 351120200 - Repasse Concedido                                                                        |     | 15.536,15 D           | 0,00             | 15.536,15           | 0,00        | 0,00        | 15.536,15 D           |
| <b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                       |     | <b>28.087,70 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>28.087,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.087,70 D</b>    |
| <b>361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>                     |     | <b>28.087,70 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>28.087,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.087,70 D</b>    |
| <b>361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                                        |     | <b>28.087,70 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>28.087,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.087,70 D</b>    |
| <b>361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                         |     | <b>28.087,70 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>28.087,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.087,70 D</b>    |
| <b>361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>                                                        |     | <b>28.087,70 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>28.087,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28.087,70 D</b>    |
| 361110105 - Reavaliação de Veículos                                                                  |     | 28.087,70 D           | 0,00             | 28.087,70           | 0,00        | 0,00        | 28.087,70 D           |
| <b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>                                                                       |     | <b>211.081,11 D</b>   | <b>42.465,87</b> | <b>253.552,79</b>   | <b>0,00</b> | <b>5,81</b> | <b>253.546,98 D</b>   |
| <b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                       |     | <b>25.710,15 D</b>    | <b>3.849,15</b>  | <b>29.565,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>5,81</b> | <b>29.559,30 D</b>    |
| <b>371100000 - IMPOSTOS</b>                                                                          |     | <b>23.932,15 D</b>    | <b>3.849,15</b>  | <b>27.787,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>5,81</b> | <b>27.781,30 D</b>    |
| <b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                            |     | <b>23.932,15 D</b>    | <b>3.849,15</b>  | <b>27.787,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>5,81</b> | <b>27.781,30 D</b>    |
| 371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                   |     | 5.527,34 D            | 649,55           | 6.176,89            | 0,00        | 0,00        | 6.176,89 D            |
| 371110200 - Ipva                                                                                     |     | 6.553,44 D            | 0,00             | 6.553,44            | 0,00        | 0,00        | 6.553,44 D            |
| 371110500 - Iptu                                                                                     |     | 2.914,00 D            | 1.457,00         | 4.371,00            | 0,00        | 0,00        | 4.371,00 D            |
| 371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof                                                   |     | 8.937,37 D            | 1.742,60         | 10.685,78           | 0,00        | 5,81        | 10.679,97 D           |
| <b>371200000 - TAXAS</b>                                                                             |     | <b>1.778,00 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.778,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.778,00 D</b>     |
| <b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                              |     | <b>1.778,00 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.778,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.778,00 D</b>     |
| 371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços                                                         |     | 1.778,00 D            | 0,00             | 1.778,00            | 0,00        | 0,00        | 1.778,00 D            |
| <b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                     |     | <b>185.370,96 D</b>   | <b>38.616,72</b> | <b>223.987,68</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>223.987,68 D</b>   |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                             |     | <b>185.370,96 D</b>   | <b>38.616,72</b> | <b>223.987,68</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>223.987,68 D</b>   |



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

JUNHO/2019

| Conta                                                                                                 | ISF | Saldo Anterior         | Débito           |                   | Crédito             |                      | Saldo Atual            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|                                                                                                       |     |                        | No Mês           | Acumulado         | No Mês              | Acumulado            |                        |
| <b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                               |     | <b>35.760,79 D</b>     | <b>6.888,39</b>  | <b>42.649,18</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>42.649,18 D</b>     |
| 372110200 - Pis/pasep                                                                                 |     | 32.481,15 D            | 6.888,39         | 39.369,54         | 0,00                | 0,00                 | 39.369,54 D            |
| 372119900 - Outras Contribuições Sociais                                                              |     | 3.279,64 D             | 0,00             | 3.279,64          | 0,00                | 0,00                 | 3.279,64 D             |
| <b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                         |     | <b>149.610,17 D</b>    | <b>31.728,33</b> | <b>181.338,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>181.338,50 D</b>    |
| 372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -                           |     | 149.610,17 D           | 31.728,33        | 181.338,50        | 0,00                | 0,00                 | 181.338,50 D           |
| <b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                          |     | <b>5.819,74 D</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.819,74</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5.819,74 D</b>      |
| <b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                        |     | <b>5.819,74 D</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.819,74</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5.819,74 D</b>      |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                                        |     | <b>5.819,74 D</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.819,74</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5.819,74 D</b>      |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação                                                |     | 5.819,74 D             | 0,00             | 5.819,74          | 0,00                | 0,00                 | 5.819,74 D             |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                                   |     | <b>54.516.981,17 C</b> | <b>31.638,87</b> | <b>41.544,23</b>  | <b>9.347.662,61</b> | <b>63.874.549,14</b> | <b>63.833.004,91 C</b> |
| <b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                        |     | <b>2.211.112,75 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.032,14</b>   | <b>155.669,57</b>   | <b>2.375.814,46</b>  | <b>2.366.782,32 C</b>  |
| <b>412000000 - TAXAS</b>                                                                              |     | <b>2.211.112,75 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.032,14</b>   | <b>155.669,57</b>   | <b>2.375.814,46</b>  | <b>2.366.782,32 C</b>  |
| <b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                   |     | <b>2.211.112,75 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.032,14</b>   | <b>155.669,57</b>   | <b>2.375.814,46</b>  | <b>2.366.782,32 C</b>  |
| <b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    |     | <b>2.211.112,75 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.032,14</b>   | <b>155.669,57</b>   | <b>2.375.814,46</b>  | <b>2.366.782,32 C</b>  |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                                   |     | 2.211.112,75 C         | 0,00             | 9.032,14          | 155.669,57          | 2.375.814,46         | 2.366.782,32 C         |
| <b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>                                    |     | <b>204.270,17 C</b>    | <b>31.638,87</b> | <b>31.638,87</b>  | <b>203.766,03</b>   | <b>408.036,20</b>    | <b>376.397,33 C</b>    |
| <b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                              |     | <b>204.270,17 C</b>    | <b>31.638,87</b> | <b>31.638,87</b>  | <b>203.766,03</b>   | <b>408.036,20</b>    | <b>376.397,33 C</b>    |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               |     | <b>204.270,17 C</b>    | <b>31.638,87</b> | <b>31.638,87</b>  | <b>203.766,03</b>   | <b>408.036,20</b>    | <b>376.397,33 C</b>    |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>204.270,17 C</b>    | <b>31.638,87</b> | <b>31.638,87</b>  | <b>203.766,03</b>   | <b>408.036,20</b>    | <b>376.397,33 C</b>    |
| <b>433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos</b>   |     | <b>204.270,17 C</b>    | <b>31.638,87</b> | <b>31.638,87</b>  | <b>203.766,03</b>   | <b>408.036,20</b>    | <b>376.397,33 C</b>    |
| 433119901 - Prestação de Serviço - Usinagem EMURB                                                     |     | 204.270,17 C           | 31.638,87        | 31.638,87         | 203.766,03          | 408.036,20           | 376.397,33 C           |
| <b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                    |     | <b>56.603,89 C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>873,22</b>     | <b>11.973,48</b>    | <b>69.450,59</b>     | <b>68.577,37 C</b>     |
| <b>443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                                                    |     | <b>259,92 C</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>259,92</b>        | <b>259,92 C</b>        |
| <b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>                 |     | <b>259,92 C</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>259,92</b>        | <b>259,92 C</b>        |
| 443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação         |     | 259,92 C               | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 259,92               | 259,92 C               |
| <b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                        |     | <b>56.343,97 C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>873,22</b>     | <b>11.973,48</b>    | <b>69.190,67</b>     | <b>68.317,45 C</b>     |
| <b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                                 |     | <b>56.343,97 C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>873,22</b>     | <b>11.973,48</b>    | <b>69.190,67</b>     | <b>68.317,45 C</b>     |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação                                         |     | 56.343,97 C            | 0,00             | 873,22            | 11.973,48           | 69.190,67            | 68.317,45 C            |
| <b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                              |     | <b>51.900.290,26 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8.976.253,53</b> | <b>60.876.543,79</b> | <b>60.876.543,79 C</b> |
| <b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                                 |     | <b>51.900.290,26 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8.976.253,53</b> | <b>60.876.543,79</b> | <b>60.876.543,79 C</b> |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                              |     | <b>51.900.290,26 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8.976.253,53</b> | <b>60.876.543,79</b> | <b>60.876.543,79 C</b> |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                 |     | <b>51.900.290,26 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8.976.253,53</b> | <b>60.876.543,79</b> | <b>60.876.543,79 C</b> |
| 451120100 - Cota Recebida                                                                             |     | 1.995.830,08 C         | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 1.995.830,08         | 1.995.830,08 C         |



ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2019

| Conta                                                                                                  | ISF | Saldo Anterior          | Débito              |                       | Crédito           |                       | Saldo Atual             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                        |     |                         | No Mês              | Acumulado             | No Mês            | Acumulado             |                         |
| 451120200 - Repasse Recebido                                                                           |     | 49.904.460,18 C         | 0,00                | 0,00                  | 8.976.253,53      | 58.880.713,71         | 58.880.713,71 C         |
| <b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                       |     | <b>131.915,56 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>131.915,56</b>     | <b>131.915,56 C</b>     |
| <b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                                                         |     | <b>131.915,56 C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>131.915,56</b>     | <b>131.915,56 C</b>     |
| 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação                                      |     | 131.915,56 C            | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 131.915,56            | 131.915,56 C            |
| <b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                          |     | <b>12.788,54 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>12.788,54</b>      | <b>12.788,54 C</b>      |
| <b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                        |     | <b>12.788,54 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>12.788,54</b>      | <b>12.788,54 C</b>      |
| <b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>         |     | <b>12.788,54 C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>12.788,54</b>      | <b>12.788,54 C</b>      |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação |     | 12.788,54 C             | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 12.788,54             | 12.788,54 C             |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                  |     | <b>341.274.132,63 D</b> | <b>8.660.993,04</b> | <b>525.803.839,01</b> | <b>827.962,03</b> | <b>184.478.494,14</b> | <b>349.107.163,64 D</b> |
| <b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                                  |     | <b>333.492.313,86 D</b> | <b>8.660.993,04</b> | <b>518.022.020,24</b> | <b>827.962,03</b> | <b>176.696.675,37</b> | <b>341.325.344,87 D</b> |
| <b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                                                  |     | <b>333.492.313,86 D</b> | <b>8.660.993,04</b> | <b>518.022.020,24</b> | <b>827.962,03</b> | <b>176.696.675,37</b> | <b>341.325.344,87 D</b> |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                |     | <b>226.436.200,00 D</b> | <b>680.000,00</b>   | <b>353.036.200,00</b> | <b>680.000,00</b> | <b>126.600.000,00</b> | <b>226.436.200,00 D</b> |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>                                                                     |     | <b>226.436.200,00 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>226.436.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>226.436.200,00 D</b> |
| <b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>                                                                     |     | <b>226.436.200,00 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>226.436.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>226.436.200,00 D</b> |
| <b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>                                                                |     | <b>122.558.200,00 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>122.558.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>122.558.200,00 D</b> |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais                                                               |     | 41.653.200,00 D         | 0,00                | 41.653.200,00         | 0,00              | 0,00                  | 41.653.200,00 D         |
| 52211010102 - Juros e Encargos da Dívida                                                               |     | 250.000,00 D            | 0,00                | 250.000,00            | 0,00              | 0,00                  | 250.000,00 D            |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes                                                                |     | 80.655.000,00 D         | 0,00                | 80.655.000,00         | 0,00              | 0,00                  | 80.655.000,00 D         |
| <b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                                                               |     | <b>103.878.000,00 D</b> | <b>0,00</b>         | <b>103.878.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>103.878.000,00 D</b> |
| 52211010201 - Investimentos                                                                            |     | 102.741.000,00 D        | 0,00                | 102.741.000,00        | 0,00              | 0,00                  | 102.741.000,00 D        |
| 52211010203 - Amortização da Dívida                                                                    |     | 1.137.000,00 D          | 0,00                | 1.137.000,00          | 0,00              | 0,00                  | 1.137.000,00 D          |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                                               |     | <b>62.960.000,00 D</b>  | <b>340.000,00</b>   | <b>63.300.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>63.300.000,00 D</b>  |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar                                                            |     | 62.960.000,00 D         | 340.000,00          | 63.300.000,00         | 0,00              | 0,00                  | 63.300.000,00 D         |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                                                         |     | <b>0,00</b>             | <b>340.000,00</b>   | <b>63.300.000,00</b>  | <b>340.000,00</b> | <b>63.300.000,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao                                                                        |     | 62.960.000,00 D         | 340.000,00          | 63.300.000,00         | 0,00              | 0,00                  | 63.300.000,00 D         |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte                                                |     | 62.960.000,00 C         | 0,00                | 0,00                  | 340.000,00        | 63.300.000,00         | 63.300.000,00 C         |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                                               |     | <b>62.960.000,00 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>340.000,00</b> | <b>63.300.000,00</b>  | <b>63.300.000,00 C</b>  |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes                                                                |     | 62.960.000,00 C         | 0,00                | 0,00                  | 340.000,00        | 63.300.000,00         | 63.300.000,00 C         |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                            |     | <b>107.056.113,86 D</b> | <b>7.980.993,04</b> | <b>164.985.820,24</b> | <b>147.962,03</b> | <b>50.096.675,37</b>  | <b>114.889.144,87 D</b> |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                                                |     | <b>107.056.113,86 D</b> | <b>7.980.993,04</b> | <b>164.985.820,24</b> | <b>147.962,03</b> | <b>50.096.675,37</b>  | <b>114.889.144,87 D</b> |
| <b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                                             |     | <b>107.056.113,86 D</b> | <b>7.980.993,04</b> | <b>164.985.820,24</b> | <b>147.962,03</b> | <b>50.096.675,37</b>  | <b>114.889.144,87 D</b> |
| 522920101 - Emissao de Empenhos                                                                        |     | 141.645.591,59 D        | 2.908.101,77        | 144.553.693,36        | 0,00              | 0,00                  | 144.553.693,36 D        |
| 522920102 - Reforco de Empenhos                                                                        |     | 15.359.235,61 D         | 5.072.891,27        | 20.432.126,88         | 0,00              | 0,00                  | 20.432.126,88 D         |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos                                                                    |     | 49.948.713,34 C         | 0,00                | 0,00                  | 147.962,03        | 50.096.675,37         | 50.096.675,37 C         |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                                         |     | <b>7.781.818,77 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7.781.818,77</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.781.818,77</b>   | <b>7.781.818,77 D</b>   |
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                                         |     | <b>7.781.818,77 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7.781.818,77</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.781.818,77</b>   | <b>7.781.818,77 D</b>   |



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

JUNHO/2019

| Conta                                                                | ISF | Saldo Anterior          | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual             |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                      |     |                         | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                         |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos                               |     | 7.781.818,77 D          | 0,00                 | 7.781.818,77          | 0,00                 | 0,00                  | 7.781.818,77 D          |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício                  |     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 7.781.818,77          | 0,00                    |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |     | <b>341.274.132,63 C</b> | <b>45.502.749,11</b> | <b>587.932.409,42</b> | <b>53.335.780,12</b> | <b>929.257.754,29</b> | <b>349.107.163,64 C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             |     | <b>333.492.313,86 C</b> | <b>45.502.749,11</b> | <b>572.529.541,43</b> | <b>53.335.780,12</b> | <b>913.854.886,30</b> | <b>341.325.344,87 C</b> |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               |     | <b>0,00</b>             | <b>258.107,63</b>    | <b>2.457.550,07</b>   | <b>258.107,63</b>    | <b>2.457.550,07</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                |     | <b>2.179.631,72 D</b>   | <b>226.468,76</b>    | <b>2.416.005,84</b>   | <b>31.638,87</b>     | <b>41.544,23</b>      | <b>2.374.461,61 D</b>   |
| <b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>2.179.631,72 D</b>   | <b>226.468,76</b>    | <b>2.416.005,84</b>   | <b>31.638,87</b>     | <b>41.544,23</b>      | <b>2.374.461,61 D</b>   |
| 621110100 - Receita Tributária                                       |     | 2.069.543,49 D          | 182.856,41           | 2.261.432,04          | 0,00                 | 9.032,14              | 2.252.399,90 D          |
| 621110300 - Receita Patrimonial                                      |     | 56.343,97 D             | 11.973,48            | 69.190,67             | 0,00                 | 873,22                | 68.317,45 D             |
| 621110600 - Receita de Serviços                                      |     | 40.955,72 D             | 31.638,87            | 72.594,59             | 31.638,87            | 31.638,87             | 40.955,72 D             |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes                                |     | 12.788,54 D             | 0,00                 | 12.788,54             | 0,00                 | 0,00                  | 12.788,54 D             |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 |     | <b>2.179.631,72 C</b>   | <b>31.638,87</b>     | <b>41.544,23</b>      | <b>226.468,76</b>    | <b>2.416.005,84</b>   | <b>2.374.461,61 C</b>   |
| <b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>2.179.631,72 C</b>   | <b>31.638,87</b>     | <b>41.544,23</b>      | <b>226.468,76</b>    | <b>2.416.005,84</b>   | <b>2.374.461,61 C</b>   |
| 621210100 - Receita Tributária                                       |     | 2.069.543,49 C          | 0,00                 | 9.032,14              | 182.856,41           | 2.261.432,04          | 2.252.399,90 C          |
| 621210300 - Receita Patrimonial                                      |     | 56.343,97 C             | 0,00                 | 873,22                | 11.973,48            | 69.190,67             | 68.317,45 C             |
| 621210600 - Receita de Serviços                                      |     | 40.955,72 C             | 31.638,87            | 31.638,87             | 31.638,87            | 72.594,59             | 40.955,72 C             |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes                                |     | 12.788,54 C             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 12.788,54             | 12.788,54 C             |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               |     | <b>333.492.313,86 C</b> | <b>45.244.641,48</b> | <b>570.071.991,36</b> | <b>53.077.672,49</b> | <b>911.397.336,23</b> | <b>341.325.344,87 C</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                       |     | <b>226.436.200,00 C</b> | <b>26.782.817,26</b> | <b>399.178.905,80</b> | <b>26.782.817,26</b> | <b>625.615.105,80</b> | <b>226.436.200,00 C</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                |     | <b>119.380.086,14 C</b> | <b>8.320.993,04</b>  | <b>228.285.820,24</b> | <b>487.962,03</b>    | <b>339.832.875,37</b> | <b>111.547.055,13 C</b> |
| <b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>                                |     | <b>55.371.562,91 C</b>  | <b>5.973.500,99</b>  | <b>80.833.129,33</b>  | <b>487.962,03</b>    | <b>130.719.153,28</b> | <b>49.886.023,95 C</b>  |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais                               |     | 25.945.914,78 C         | 3.570.240,95         | 19.747.862,93         | 0,00                 | 42.123.536,76         | 22.375.673,83 C         |
| 622110102 - Juros e Encargos da Dívida                               |     | 144.200,00 C            | 20.000,00            | 125.800,00            | 0,00                 | 250.000,00            | 124.200,00 C            |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes                                |     | 29.281.448,13 C         | 2.383.260,04         | 60.959.466,40         | 487.962,03           | 88.345.616,52         | 27.386.150,12 C         |
| <b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                               |     | <b>64.008.523,23 C</b>  | <b>2.347.492,05</b>  | <b>147.452.690,91</b> | <b>0,00</b>          | <b>209.113.722,09</b> | <b>61.661.031,18 C</b>  |
| 622110201 - Investimentos                                            |     | 63.322.723,23 C         | 2.345.992,05         | 146.999.990,91        | 0,00                 | 207.976.722,09        | 60.976.731,18 C         |
| 622110203 - Amortização da Dívida                                    |     | 685.800,00 C            | 1.500,00             | 452.700,00            | 0,00                 | 1.137.000,00          | 684.300,00 C            |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                                 |     | <b>107.056.113,86 C</b> | <b>18.461.824,22</b> | <b>170.893.085,56</b> | <b>26.294.855,23</b> | <b>285.782.230,43</b> | <b>114.889.144,87 C</b> |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar                             |     | 53.845.163,75 C         | 9.529.821,56         | 114.071.415,29        | 8.027.303,43         | 166.414.060,91        | 52.342.645,62 C         |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar                      |     | 6.733.086,42 C          | 8.923.912,94         | 56.798.643,73         | 9.389.949,25         | 63.997.766,46         | 7.199.122,73 C          |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago                         |     | 46.477.863,69 C         | 8.089,72             | 23.026,54             | 8.877.602,55         | 55.370.403,06         | 55.347.376,52 C         |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          |     | <b>107.056.113,86 C</b> | <b>18.461.824,22</b> | <b>170.893.085,56</b> | <b>26.294.855,23</b> | <b>285.782.230,43</b> | <b>114.889.144,87 C</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                                |     | <b>107.056.113,86 C</b> | <b>18.461.824,22</b> | <b>170.893.085,56</b> | <b>26.294.855,23</b> | <b>285.782.230,43</b> | <b>114.889.144,87 C</b> |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                      |     | <b>107.056.113,86 C</b> | <b>18.461.824,22</b> | <b>170.893.085,56</b> | <b>26.294.855,23</b> | <b>285.782.230,43</b> | <b>114.889.144,87 C</b> |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar                                      |     | 103.793.877,09 C        | 9.381.859,53         | 63.974.739,92         | 8.027.303,43         | 166.414.060,91        | 102.439.320,99 C        |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar                              |     | 6.733.086,42 C          | 8.923.912,94         | 56.798.643,73         | 9.389.949,25         | 63.997.766,46         | 7.199.122,73 C          |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos                                |     | 46.477.863,69 C         | 8.089,72             | 23.026,54             | 8.877.602,55         | 55.370.403,06         | 55.347.376,52 C         |



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

JUNHO/2019

| Conta                                                                                       | ISF | Saldo Anterior         | Débito               |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                             |     |                        | No Mês               | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos                                                        |     | 49.948.713,34 D        | 147.962,03           | 50.096.675,37         | 0,00                 | 0,00                  | 50.096.675,37 D        |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                               |     | <b>7.781.818,77 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>15.402.867,99</b>  | <b>0,00</b>          | <b>15.402.867,99</b>  | <b>7.781.818,77 C</b>  |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                               |     | <b>7.781.818,77 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>15.402.867,99</b>  | <b>0,00</b>          | <b>15.402.867,99</b>  | <b>7.781.818,77 C</b>  |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar                                                          |     | 160.769,55 C           | 0,00                 | 7.621.049,22          | 0,00                 | 7.781.818,77          | 160.769,55 C           |
| 632200000 - Rp Processados Pagos                                                            |     | 7.617.249,22 C         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 7.617.249,22          | 7.617.249,22 C         |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício                                         |     | 0,00                   | 0,00                 | 7.781.818,77          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>                                                |     | <b>3.800,00 C</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>3.800,00</b>       | <b>3.800,00 C</b>      |
| 632990000 - Outros Cancelamentos de Rp                                                      |     | 3.800,00 C             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 3.800,00              | 3.800,00 C             |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>                                                      |     | <b>75.080.362,05 D</b> | <b>9.205.154,12</b>  | <b>63.402.854,47</b>  | <b>31.638,87</b>     | <b>148.101,03</b>     | <b>84.253.877,30 D</b> |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                 |     | <b>75.080.362,05 D</b> | <b>9.205.154,12</b>  | <b>63.402.854,47</b>  | <b>31.638,87</b>     | <b>148.101,03</b>     | <b>84.253.877,30 D</b> |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                          |     | <b>75.080.362,05 D</b> | <b>9.205.154,12</b>  | <b>63.402.854,47</b>  | <b>31.638,87</b>     | <b>148.101,03</b>     | <b>84.253.877,30 D</b> |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                  |     | <b>75.080.362,05 D</b> | <b>9.205.154,12</b>  | <b>63.402.854,47</b>  | <b>31.638,87</b>     | <b>148.101,03</b>     | <b>84.253.877,30 D</b> |
| <b>721110000 - RECURSOS ORDINARIOS</b>                                                      |     | <b>27.749.916,40 D</b> | <b>4.709.703,53</b>  | <b>32.339.986,10</b>  | <b>31.638,87</b>     | <b>41.544,23</b>      | <b>32.427.981,06 D</b> |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001                                                  | F   | 27.749.916,40 D        | 4.709.703,53         | 32.339.986,10         | 31.638,87            | 41.544,23             | 32.427.981,06 D        |
| <b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>                                                      |     | <b>28.619.394,58 D</b> | <b>4.493.018,76</b>  | <b>30.952.563,53</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>33.112.413,34 D</b> |
| 721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510  | F   | 6.251.217,05 D         | 586.546,45           | 6.837.763,50          | 0,00                 | 0,00                  | 6.837.763,50 D         |
| 721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530             | F   | 6.610.131,33 D         | 1.662.371,37         | 8.271.909,37          | 0,00                 | 0,00                  | 8.272.502,70 D         |
| 721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610              | F   | 183.500,82 D           | 8.129,50             | 191.630,32            | 0,00                 | 0,00                  | 191.630,32 D           |
| 721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F   | 9.400.962,85 D         | 1.894.158,38         | 11.295.121,23         | 0,00                 | 0,00                  | 11.295.121,23 D        |
| 721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920                                     | F   | 4.080.964,04 D         | 341.813,06           | 4.356.080,74          | 0,00                 | 0,00                  | 4.422.777,10 D         |
| 721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930                                 | F   | 58,37 D                | 0,00                 | 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         |
| <b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                                              |     | <b>18.711.051,07 D</b> | <b>2.431,83</b>      | <b>110.304,84</b>     | <b>0,00</b>          | <b>106.556,80</b>     | <b>18.713.482,90 D</b> |
| <b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                          |     | <b>18.549.430,52 D</b> | <b>1.858,83</b>      | <b>21.554,93</b>      | <b>0,00</b>          | <b>20.079,48</b>      | <b>18.551.289,35 D</b> |
| 721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001                                                  | F   | 18.549.430,52 D        | 1.858,83             | 21.554,93             | 0,00                 | 20.079,48             | 18.551.289,35 D        |
| <b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>                          |     | <b>161.620,55 D</b>    | <b>573,00</b>        | <b>88.749,91</b>      | <b>0,00</b>          | <b>86.477,32</b>      | <b>162.193,55 D</b>    |
| 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                   | 0,00                 | 79.381,26             | 0,00                 | 79.381,26             | 0,00                   |
| 721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990                                           | F   | 161.500,33 D           | 573,00               | 9.368,65              | 0,00                 | 7.096,06              | 162.073,33 D           |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>                                                     |     | <b>75.080.362,05 C</b> | <b>27.393.362,16</b> | <b>352.113.836,92</b> | <b>36.566.877,41</b> | <b>415.368.590,36</b> | <b>84.253.877,30 C</b> |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                     |     | <b>75.080.362,05 C</b> | <b>27.393.362,16</b> | <b>352.113.836,92</b> | <b>36.566.877,41</b> | <b>415.368.590,36</b> | <b>84.253.877,30 C</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                             |     | <b>75.080.362,05 C</b> | <b>27.393.362,16</b> | <b>352.113.836,92</b> | <b>36.566.877,41</b> | <b>415.368.590,36</b> | <b>84.253.877,30 C</b> |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                  |     | <b>75.080.362,05 C</b> | <b>27.393.362,16</b> | <b>352.113.836,92</b> | <b>36.566.877,41</b> | <b>415.368.590,36</b> | <b>84.253.877,30 C</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                               |     | <b>44.962.750,09 D</b> | <b>8.012.631,91</b>  | <b>165.042.900,62</b> | <b>9.350.684,32</b>  | <b>113.393.025,00</b> | <b>43.624.697,68 D</b> |
| <b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>                                    |     | <b>44.962.750,09 D</b> | <b>8.012.631,91</b>  | <b>165.042.900,62</b> | <b>9.350.684,32</b>  | <b>113.393.025,00</b> | <b>43.624.697,68 D</b> |
| <b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>                       | F   | <b>2.602.086,09 C</b>  | <b>4.678.240,38</b>  | <b>40.861.567,10</b>  | <b>4.857.665,56</b>  | <b>34.145.623,28</b>  | <b>2.781.511,27 C</b>  |



| Conta                                                                                                                                 | ISF | Saldo Anterior         | Débito              |                       | Crédito              |                       | Saldo Atual            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                       |     |                        | No Mês              | Acumulado             | No Mês               | Acumulado             |                        |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001                                                                                          | F   | 2.602.086,09 C         | 4.678.240,38        | 40.861.567,10         | 4.857.665,56         | 34.145.623,28         | 2.781.511,27 C         |
| <b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>                                                                 |     | <b>47.564.836,18 D</b> | <b>3.334.391,53</b> | <b>124.181.333,52</b> | <b>4.493.018,76</b>  | <b>79.247.401,72</b>  | <b>46.406.208,95 D</b> |
| 82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510                                          | F   | 24.594.408,53 D        | 1.347.405,78        | 77.193.031,36         | 586.546,45           | 51.837.763,50         | 25.355.267,86 D        |
| 82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530                                                     | F   | 13.186.303,92 D        | 1.245.000,00        | 24.234.268,26         | 1.662.371,37         | 11.528.871,56         | 12.768.932,55 D        |
| 82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610                                                      | F   | 1.062.461,04 D         | 0,00                | 1.283.837,86          | 8.129,50             | 229.506,32            | 1.054.331,54 D         |
| 82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620                                         | F   | 5.531.949,86 D         | 0,00                | 14.932.912,71         | 1.894.158,38         | 11.295.121,23         | 3.637.791,48 D         |
| 82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920                                                                             | F   | 3.289.824,60 D         | 741.985,75          | 6.537.283,33          | 341.813,06           | 4.356.080,74          | 3.689.997,29 D         |
| 82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930                                                                         | F   | 58,37 C                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 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             |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                                                |     | <b>53.845.163,75 C</b> | <b>9.529.821,56</b> | <b>114.071.415,29</b> | <b>8.027.303,43</b>  | <b>166.414.060,91</b> | <b>52.342.645,62 C</b> |
| <b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>                                   |     | <b>53.845.163,75 C</b> | <b>9.529.821,56</b> | <b>114.071.415,29</b> | <b>8.027.303,43</b>  | <b>166.414.060,91</b> | <b>52.342.645,62 C</b> |
| <b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>                       | F   | <b>8.075.424,55 C</b>  | <b>4.406.306,45</b> | <b>33.478.661,90</b>  | <b>4.676.353,68</b>  | <b>41.824.133,68</b>  | <b>8.345.471,78 C</b>  |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001                                                  | F   | 8.075.424,55 C         | 4.406.306,45        | 33.478.661,90         | 4.676.353,68         | 41.824.133,68         | 8.345.471,78 C         |
| <b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>                      | F   | <b>45.769.739,20 C</b> | <b>5.123.515,11</b> | <b>80.592.753,39</b>  | <b>3.350.949,75</b>  | <b>124.589.927,23</b> | <b>43.997.173,84 C</b> |
| 82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510  | F   | 23.600.525,66 C        | 1.404.056,26        | 53.855.144,50         | 1.347.405,78         | 77.399.019,68         | 23.543.875,18 C        |
| 82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530             | F   | 11.358.382,85 C        | 1.321.730,47        | 13.138.663,05         | 1.245.000,00         | 24.420.315,43         | 11.281.652,38 C        |
| 82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610              | F   | 1.048.665,54 C         | 3.570,00            | 238.742,32            | 0,00                 | 1.283.837,86          | 1.045.095,54 C         |
| 82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F   | 5.531.949,86 C         | 1.894.158,38        | 11.295.121,23         | 0,00                 | 14.932.912,71         | 3.637.791,48 C         |
| 82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920                                     | F   | 4.230.215,29 C         | 500.000,00          | 2.065.082,29          | 758.543,97           | 6.553.841,55          | 4.488.759,26 C         |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>                   |     | <b>12.335.302,49 C</b> | <b>9.842.245,87</b> | <b>71.959.832,40</b>  | <b>10.289.716,28</b> | <b>71.768.659,38</b>  | <b>12.782.772,90 C</b> |
| <b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>                                                                                        |     | <b>6.893.855,97 C</b>  | <b>8.923.912,94</b> | <b>64.419.692,95</b>  | <b>9.389.949,25</b>  | <b>63.997.766,46</b>  | <b>7.359.892,28 C</b>  |
| <b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>                                                                                  | F   | <b>3.902.729,64 C</b>  | <b>4.414.337,26</b> | <b>32.963.362,91</b>  | <b>4.266.434,12</b>  | <b>31.699.851,24</b>  | <b>3.754.826,50 C</b>  |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001                                                            | F   | 3.902.729,64 C         | 4.414.337,26        | 32.963.362,91         | 4.266.434,12         | 31.699.851,24         | 3.754.826,50 C         |
| <b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>                                                              | F   | <b>2.991.126,33 C</b>  | <b>4.509.575,68</b> | <b>31.456.330,04</b>  | <b>5.123.515,13</b>  | <b>32.297.915,22</b>  | <b>3.605.065,78 C</b>  |
| 82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510            | F   | 1.114.862,27 C         | 928.358,21          | 7.264.584,18          | 1.404.056,26         | 8.855.144,50          | 1.590.560,32 C         |
| 82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530                       | F   | 1.822.584,22 C         | 1.662.371,37        | 8.462.689,85          | 1.321.730,49         | 9.881.700,88          | 1.481.943,34 C         |



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

JUNHO/2019

| Conta                                                                                                                                   | ISF      | Saldo Anterior         | Débito            |                     | Crédito             |                      | Saldo Atual            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                         |          |                        | No Mês            | Acumulado           | No Mês              | Acumulado            |                        |
| 82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610                          | F        | 13.795,50 C            | 8.129,50          | 191.630,32          | 3.570,00            | 200.866,32           | 9.236,00 C             |
| 82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620             | F        | 0,00                   | 1.894.158,38      | 11.295.121,23       | 1.894.158,38        | 11.295.121,23        | 0,00                   |
| 82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920                                                 | F        | 39.884,31 C            | 16.558,22         | 2.439.814,42        | 500.000,00          | 2.065.082,29         | 523.326,09 C           |
| 82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940                                             | F        | 0,03 C                 | 0,00              | 1.802.490,04        | 0,00                | 0,00                 | 0,03 C                 |
| <b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>                                                                             |          | <b>5.020.731,71 C</b>  | <b>918.332,93</b> | <b>7.226.710,94</b> | <b>899.194,03</b>   | <b>7.187.859,74</b>  | <b>5.001.592,81 C</b>  |
| <b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>                                                                             | <b>F</b> | <b>4.143.847,53 C</b>  | <b>717.004,87</b> | <b>4.973.809,90</b> | <b>697.865,97</b>   | <b>4.934.958,70</b>  | <b>4.124.708,63 C</b>  |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001                                                  | F        | 4.143.847,53 C         | 717.004,87        | 4.973.809,90        | 697.865,97          | 4.934.958,70         | 4.124.708,63 C         |
| <b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>                                                         |          | <b>876.884,18 C</b>    | <b>201.328,06</b> | <b>2.252.901,04</b> | <b>201.328,06</b>   | <b>2.252.901,04</b>  | <b>876.884,18 C</b>    |
| 82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510  | F        | 0,00                   | 130.499,87        | 1.097.392,38        | 130.499,87          | 1.097.392,38         | 0,00                   |
| 82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530             | F        | 1.317,09 C             | 35.790,16         | 237.359,61          | 35.790,16           | 237.359,61           | 1.317,09 C             |
| 82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F        | 0,00                   | 35.038,03         | 210.636,09          | 35.038,03           | 210.636,09           | 0,00                   |
| 82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920                                     | F        | 677.432,84 C           | 0,00              | 575.144,24          | 0,00                | 575.144,24           | 677.432,84 C           |
| 82113020263 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências FT 940                                 | F        | 198.134,25 C           | 0,00              | 132.368,72          | 0,00                | 132.368,72           | 198.134,25 C           |
| <b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>                                                                             |          | <b>420.714,81 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>313.428,51</b>   | <b>573,00</b>       | <b>583.033,18</b>    | <b>421.287,81 C</b>    |
| <b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>                                                                       |          | <b>267.332,08 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>245.324,11</b>   | <b>0,00</b>         | <b>512.656,19</b>    | <b>267.332,08 C</b>    |
| 82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001                                                 | F        | 267.332,08 C           | 0,00              | 245.324,11          | 0,00                | 512.656,19           | 267.332,08 C           |
| <b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>                                                   |          | <b>153.382,73 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>68.104,40</b>    | <b>573,00</b>       | <b>70.376,99</b>     | <b>153.955,73 C</b>    |
| 82113030254 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F        | 0,00                   | 0,00              | 61.038,67           | 0,00                | 61.038,67            | 0,00                   |
| 82113030269 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990                                          | F        | 153.382,73 C           | 0,00              | 7.065,73            | 573,00              | 9.338,32             | 153.955,73 C           |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                                                 |          | <b>53.862.645,90 C</b> | <b>8.662,82</b>   | <b>1.039.688,61</b> | <b>8.899.173,38</b> | <b>63.792.845,07</b> | <b>62.753.156,46 C</b> |
| <b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                                                 |          | <b>27.307.927,03 C</b> | <b>8.089,80</b>   | <b>657.021,56</b>   | <b>4.405.582,92</b> | <b>32.362.441,71</b> | <b>31.705.420,15 C</b> |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001                                                                                  | F        | 27.307.927,03 C        | 8.089,80          | 657.021,56          | 4.405.582,92        | 32.362.441,71        | 31.705.420,15 C        |
| <b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>                                             |          | <b>26.554.718,87 C</b> | <b>573,02</b>     | <b>382.667,05</b>   | <b>4.493.590,46</b> | <b>31.430.403,36</b> | <b>31.047.736,31 C</b> |
| 821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510                                  | F        | 6.130.237,65 C         | 0,00              | 61.038,67           | 928.358,21          | 7.119.634,53         | 7.058.595,86 C         |
| 821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530                                             | F        | 6.614.271,31 C         | 0,02              | 0,02                | 1.662.371,37        | 8.276.642,68         | 8.276.642,66 C         |
| 821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610                                              | F        | 183.500,82 C           | 0,00              | 0,00                | 8.129,50            | 191.630,32           | 191.630,32 C           |



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

JUNHO/2019

| Conta                                                                                                   | ISF | Saldo Anterior | Débito |            | Crédito      |               | Saldo Atual     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                         |     |                | No Mês | Acumulado  | No Mês       | Acumulado     |                 |
| 821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620 | F   | 9.400.962,85 C | 0,00   | 0,00       | 1.894.158,38 | 11.295.121,23 | 11.295.121,23 C |
| 821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920                                     | F   | 2.423.256,20 C | 0,00   | 305.193,98 | 0,00         | 2.728.450,18  | 2.423.256,20 C  |
| 821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940                                 | F   | 1.802.490,04 C | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 1.802.490,04  | 1.802.490,04 C  |
| 821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990                                           | F   | 0,00           | 573,00 | 16.434,38  | 573,00       | 16.434,38     | 0,00            |

Total Geral

| Saldo Anterior |                | Débito         |                  | Crédito        |                  | Saldo Atual    |                |
|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Devedor        | Credor         | No Mês         | Acumulado        | No Mês         | Acumulado        | Devedor        | Credor         |
| 859.880.059,19 | 859.880.059,19 | 132.391.109,77 | 1.812.957.926,90 | 132.391.109,77 | 1.812.957.926,90 | 886.611.611,64 | 886.611.611,64 |

| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL                          |                |                                                       |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 1 - ATIVO                                              | 97.457.280,29  | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | 73.843.587,12  |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 40.219.311,74  | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 63.833.004,91  |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 349.107.163,64 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 349.107.163,64 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | 84.253.877,30  | 8 - CONTROLES CREDITORES                              | 84.253.877,30  |
| Soma                                                   | 571.037.632,97 | Soma                                                  | 571.037.632,97 |
| Resultado do Período                                   |                |                                                       | 23.613.693,17  |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Balancete Orçamentário

JUNHO/2019

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                       | 7.274.470,00     | 7.274.470,00               | 2.374.461,61               | -4.900.008,39      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              | 6.300.000,00     | 6.300.000,00               | 2.252.399,90               | -4.047.600,10      |
| TAXAS                                                                    | 6.300.000,00     | 6.300.000,00               | 2.252.399,90               | -4.047.600,10      |
| CONTRIBUIÇÕES                                                            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                      | 949.270,00       | 949.270,00                 | 68.317,45                  | -880.952,55        |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                      | 949.270,00       | 949.270,00                 | 68.317,45                  | -880.952,55        |
| 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                       | 40.955,72                  | 40.955,72          |
| OUTROS SERVIÇOS                                                          | 0,00             | 0,00                       | 40.955,72                  | 40.955,72          |
| 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                  | 12.788,54                  | -12.311,46         |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                              | 25.100,00        | 25.100,00                  | 12.788,54                  | -12.311,46         |
| 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              | 2.374.461,61               | -78.473.038,39     |
| 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              | 2.374.461,61               | -78.473.038,39     |
| DÉFICIT (IV)                                                             | 0,00             | 0,00                       | 60.172.037,64              |                    |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                   | 80.847.500,00    | 80.847.500,00              | 62.546.499,25              | -78.473.038,39     |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                  |                            |                            |                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                            |                  |                            |                            |                    |
| Superávit Financeiro                                                     |                  |                            |                            |                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                        |                  |                            |                            |                    |

| DESPESAS                                                                       | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d)          | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e)                      | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                                      | <b>122.558.200,00</b>           | <b>120.472.200,00</b>                          | <b>70.586.176,05</b>       | <b>46.377.619,75</b>       | <b>42.251.924,22</b>  | <b>49.886.023,95</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     | 41.653.200,00                   | 41.653.200,00                                  | 19.277.526,17              | 15.034.468,55              | 14.201.446,16         | 22.375.673,83                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                     | 250.000,00                      | 250.000,00                                     | 125.800,00                 | 67.666,17                  | 67.666,17             | 124.200,00                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 80.655.000,00                   | 78.569.000,00                                  | 51.182.849,88              | 31.275.485,03              | 27.982.811,89         | 27.386.150,12                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                                     | <b>103.878.000,00</b>           | <b>105.964.000,00</b>                          | <b>44.302.968,82</b>       | <b>16.168.879,50</b>       | <b>13.095.452,30</b>  | <b>61.661.031,18</b>          |
| INVESTIMENTOS                                                                  | 102.741.000,00                  | 104.827.000,00                                 | 43.850.268,82              | 15.837.707,19              | 12.764.279,99         | 60.976.731,18                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                          | 1.137.000,00                    | 1.137.000,00                                   | 452.700,00                 | 331.172,31                 | 331.172,31            | 684.300,00                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                                              | <b>226.436.200,00</b>           | <b>226.436.200,00</b>                          | <b>114.889.144,87</b>      | <b>62.546.499,25</b>       | <b>55.347.376,52</b>  | <b>111.547.055,13</b>         |
| 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                          |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>                         | <b>226.436.200,00</b>           | <b>226.436.200,00</b>                          | <b>114.889.144,87</b>      | <b>62.546.499,25</b>       | <b>55.347.376,52</b>  | <b>111.547.055,13</b>         |
| SUPERÁVIT (IX)                                                                 |                                 |                                                |                            | 0,00                       |                       | -                             |
| <b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>                                                  | <b>226.436.200,00</b>           | <b>226.436.200,00</b>                          | <b>114.889.144,87</b>      | <b>62.546.499,25</b>       | <b>55.347.376,52</b>  | <b>111.547.055,13</b>         |
| <b>ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b> |                                 |                                                |                            |                            |                       |                               |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                                 | INSCRITOS                       |                                                | LIQUIDADOS<br>(c)          | PAGOS<br>(d)               | CANCELADOS<br>(e)     | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e)        |
|                                                                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                            |                            |                       |                               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 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                          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| 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                          |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |                                                  | PAGOS               | CANCELADOS      | SALDO             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |                     |                 |                   |
|                                                            | (a)                         | (b)                                              | (c)                 | (d)             | (e)=(a+b-c-d)     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>2.513.653,97</b>                              | <b>2.444.740,55</b> | <b>3.800,00</b> | <b>65.113,42</b>  |
| 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                                     | 1.887.692,68        | 3.800,00        | 49.348,08         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>5.268.164,80</b>                              | <b>5.172.508,67</b> | <b>0,00</b>     | <b>95.656,13</b>  |
| INVESTIMENTOS                                              | 0,00                        | 5.179.803,27                                     | 5.172.508,67        | 0,00            | 7.294,60          |
| 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         |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>0,00</b>                 | <b>7.781.818,77</b>                              | <b>7.617.249,22</b> | <b>3.800,00</b> | <b>160.769,55</b> |

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

| TIPO CRÉDITO               | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR                |
|----------------------------|------------------|------------|----------------------|
| TIPO RECURSO               |                  |            |                      |
| <b>CREDITO SUPLEMENTAR</b> |                  |            | <b>63.300.000,00</b> |
| ANULAÇÃO                   | 5149             | 28/12/2018 | 63.300.000,00        |
| <b>TOTAL</b>               |                  |            | <b>63.300.000,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Balancete Financeiro

JUNHO/2019

| Ingressos                                                   |              |                     | Dispêndios                                                          |              |                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Especificação                                               | Valor        | Soma                | Especificação                                                       | Valor        | Soma                |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                         |              | <b>194.829,89</b>   | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                                 |              | <b>8.869.512,83</b> |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA            | 182.856,41   |                     | 04 - Administração                                                  | 2.742.304,05 |                     |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                                    | 11.973,48    |                     | 15 - Urbanismo                                                      | 3.462.204,20 |                     |
|                                                             |              |                     | 17 - Saneamento                                                     | 719.176,56   |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                 |              | <b>8.976.253,53</b> | 25 - Energia                                                        | 1.894.158,38 |                     |
| 451120200 - Repasse Recebido                                | 8.976.253,53 |                     | 28 - Encargos Especiais                                             | 51.669,64    |                     |
|                                                             |              |                     |                                                                     |              |                     |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           |              | <b>899.766,93</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                        |              |                     |
| 21881010201 - Inss                                          | 823,20       |                     |                                                                     |              |                     |
| 21881010202 - INSS - Retido PF                              | 290,86       |                     | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                   |              | <b>920.764,66</b>   |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ                              | 133.354,52   |                     | 113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções | 573,00       |                     |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL                                | 92.502,22    |                     | 11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO                          | 1.858,83     |                     |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf  | 1.089,34     |                     | 21881010201 - Inss                                                  | 823,20       |                     |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL                    | 175.272,67   |                     | 21881010203 - INSS - Retido PJ                                      | 133.354,52   |                     |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS     | 45.662,39    |                     | 21881010204 - INSS - PESSOAL                                        | 90.562,74    |                     |
| 21881010601 - Cslr de Terceiros                             | 30.746,89    |                     | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf          | 1.089,34     |                     |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica                        | 91.207,24    |                     | 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL                            | 175.907,74   |                     |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica                           | 19.761,56    |                     | 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS             | 45.662,39    |                     |
| 21881010801 - Iss                                           | 105.152,26   |                     | 21881010601 - Cslr de Terceiros                                     | 30.746,89    |                     |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia                            | 31.028,35    |                     | 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica                                | 91.207,24    |                     |
| 21881011103 - Sociela -                                     | 1.048,35     |                     | 21881010604 - Pis Pessoa Juridica                                   | 19.761,56    |                     |
| 21881011313 - Seame                                         | 19.515,52    |                     | 21881010801 - Iss                                                   | 105.152,26   |                     |
| 21881011329 - ASSURB                                        | 14.320,59    |                     | 21881011001 - Pensao Alimenticia                                    | 62.821,19    |                     |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A             | 103.445,75   |                     | 21881011103 - Sociela -                                             | 1.048,35     |                     |
| 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A                 | 31.469,91    |                     | 21881011313 - Seame                                                 | 9.468,85     |                     |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | 1.566,16     |                     | 21881011329 - ASSURB                                                | 13.729,34    |                     |
| 21881019912 - Faltas                                        | 936,15       |                     | 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A                     | 98.747,19    |                     |
| 21881040101 - Depositos e Caucoes                           | 573,00       |                     | 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A                         | 38.250,03    |                     |
|                                                             |              |                     |                                                                     |              |                     |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                         |              | <b>0,00</b>         | <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                 |              | <b>0,00</b>         |
|                                                             |              |                     |                                                                     |              |                     |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                       |              | <b>2.506.665,08</b> | <b>SALDO ATUAL</b>                                                  |              | <b>2.787.237,94</b> |
| 1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB                       | 45.126,38    |                     | 1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB                               | 66.790,49    |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Balancete Financeiro

JUNHO/2019

| Ingressos                                                       |              |               | Dispêndios                                                      |              |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Especificação                                                   | Valor        | Soma          | Especificação                                                   | Valor        | Soma          |
| 11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB                | 48.347,95    |               | 11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB                | 46.919,78    |               |
| 11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | 104,38       |               | 11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | 0,02         |               |
| 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 767,87       |               | 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS                                    | 2.402,19     |               |
| 11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB                         | 2.073.524,87 |               | 11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB                         | 2.296.264,92 |               |
| 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE           | 338.793,63   |               | 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE           | 374.860,54   |               |
| Total Geral dos Ingressos:                                      |              | 12.577.515,43 | Total Geral dos Dispêndios:                                     |              | 12.577.515,43 |



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

Exercício Até: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |              | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |                                                                       |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado |           |
| Exercício: 2018       |                                 |                                                                       |                     |                      |           |            |              |            |           |           |
| 10<br>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<br>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<br>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<br>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<br>02/01/2018      | 27.27301.2133.33903900-10010000 | BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00                        | 7.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 7.000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 124<br>02/01/2018     | 27.27301.2133.33903600-10010000 | ALEXANDRO DIAS JUCHUM - 516.636.275-68                                | 4.822,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 4.822,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 166<br>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      | 0,00       | 26.748,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 202<br>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<br>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      | 0,00       | 21.318,75    | 0,00       | 0,00      | 25.365,02 |
| 223<br>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<br>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      | 0,00       | 1.820,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 289<br>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<br>01/03/2018     | 27.27301.2133.33903300-10010000 | A & J VEICULOS LTDA - 05.353.352/0001-44                              | 3.130,31            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.130,31     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 328<br>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      | 0,00       | 1.000.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 330<br>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      | 0,00       | 541.383,74   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 349<br>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      | 0,00       | 8.483,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 355<br>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      | 0,00       | 29.484,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |



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

Exercício Até: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                                     | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |              | Cancelado  |           | A Pagar |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|---------|
|                       |                                 |                                                                                            |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado |         |
| 360<br>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      | 0,00       | 5.720,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 367<br>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<br>13/03/2018     | 27.27301.1054.33903300-15300000 | VIAÇÃO SANTANA - 02.338.247/0001-48                                                        | 1.603,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.603,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 395<br>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      | 0,00       | 1.236,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 411<br>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      | 0,00       | 640,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 416<br>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      | 0,00       | 400,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 426<br>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      | 0,00       | 1.622,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 427<br>20/04/2018     | 27.27301.1054.44905100-19400000 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92                                               | 107.026,83          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 107.026,83   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 442<br>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<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 292.442,67   | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 452<br>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<br>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      | 0,00       | 252,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 456<br>14/05/2018     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00                                                     | 3.931,76            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.931,76     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 459<br>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      | 0,00       | 20.371,30    | 0,00       | 0,00      | 0,00    |
| 468<br>15/05/2018     | 27.27301.1054.33903300-15300000 | A & J VEICULOS LTDA - 05.353.352/0001-44                                                   | 3.130,31            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 3.130,31     | 0,00       | 0,00      | 0,00    |



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

Exercício Até: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                    | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |              | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |                                                                           |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado |           |
| 469<br>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         | 0,00       | 2.200,00  | 0,00      |
| 484<br>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      | 0,00       | 11.425,80    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 501<br>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<br>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      | 0,00       | 22.754,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 529<br>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      | 0,00       | 147.876,69   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 530<br>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      | 0,00       | 66.893,04    | 0,00       | 0,00      | 5.424,15  |
| 538<br>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      | 0,00       | 1.694,88     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 542<br>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      | 0,00       | 5.457,18     | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 552<br>26/06/2018     | 27.27301.1027.33903900-10010000 | F11 EQUIPAMENTOS EIRELI - 17.675.164/0001-11                              | 149.700,00          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 149.700,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 553<br>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      | 0,00       | 140.124,99   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 560<br>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<br>02/07/2018     | 27.27301.1054.33903000-15300000 | DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA. - 01.705.138/0001-59                   | 50.659,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 50.659,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 580<br>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      | 0,00       | 580.225,76   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 591<br>18/07/2018     | 27.27301.1054.44905100-19400000 | CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06                                  | 145.766,14          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 145.766,11   | 0,00       | 0,00      | 0,03      |
| 602<br>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      | 0,00       | 82.624,28    | 0,00       | 0,00      | 1.870,42  |
| 609<br>23/07/2018     | 27.27301.1054.44905100-10010000 | MOURO ENGENHARIA LTDA. - 04.246.483/0001-60                               | 55.781,15           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 55.781,15    | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 613<br>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      | 0,00       | 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: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                                  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |                                                                                         |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 625<br>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      | 0,00       | 14.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 626<br>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<br>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<br>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      | 0,00       | 85.330,75 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 662<br>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      | 0,00       | 23.326,09 | 0,00       | 0,00      | 23.326,09 |
| 663<br>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      | 0,00       | 17.579,63 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 671<br>20/08/2018     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33                                      | 1.582,26            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.582,26  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 678<br>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      | 0,00       | 4.160,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 680<br>22/08/2018     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | VIA TEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91                                            | 31.539,32           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 31.539,32 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 721<br>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      | 0,00       | 2.952,76  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 748<br>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      | 0,00       | 13.250,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 758<br>25/09/2018     | 27.27301.2133.33903300-10010000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84                                                | 1.933,87            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.933,87  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 761<br>28/09/2018     | 27.27301.1027.33903000-10010000 | PNEUS CENTER EIRELI - 01.132.580/0001-33                                                | 1.400,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 796<br>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<br>16/10/2018     | 27.27301.2133.33903000-10010000 | PNEUS CENTER EIRELI - 01.132.580/0001-33                                                | 1.800,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 1.800,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 811<br>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<br>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      | 0,00       | 14.885,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      |



ESTADO DE SERGIPE

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO****Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data)   | Classificação                   | Credor                                                                  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |             | Pago        |                     | Cancelado   |                 | A Pagar           |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------------|
|                         |                                 |                                                                         |                     | Não Liquidado        | Liquidado   | No Período  | Acumulado           | No Período  | Acumulado       |                   |
| 830<br>31/10/2018       | 27.27301.2133.44905200-10010000 | INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50                        | 5.780,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 5.780,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00              |
| 853<br>19/11/2018       | 27.27301.1054.44905100-10010000 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92                            | 183.110,66          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 183.110,66          | 0,00        | 0,00            | 0,00              |
| 882<br>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        | 0,00        | 6.750,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00              |
| 885<br>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                | 0,00        | 1.600,00        | 0,00              |
| 891<br>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              |
| <b>Soma do Ano 2018</b> |                                 |                                                                         | <b>7.781.818,77</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.617.249,22</b> | <b>0,00</b> | <b>3.800,00</b> | <b>160.769,55</b> |

**Exercício: 2019**

|                  |                                 |                                                                       |            |            |      |      |      |      |      |            |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| 1<br>02/01/2019  | 27.27301.2133.31901100-10010000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 7.959,70   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.959,70   |
| 5<br>02/01/2019  | 27.27301.2133.31901100-10010000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 1.309,77   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,77   |
| 9<br>02/01/2019  | 27.27301.2133.31901100-10010000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 215.289,07 | 58.961,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.250,53 |
| 10<br>02/01/2019 | 27.27301.2133.31901100-10010000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00       | 98.308,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.308,28  |
| 11<br>02/01/2019 | 27.27301.2133.31901300-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40       | 395.823,85 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.823,85 |
| 12<br>02/01/2019 | 27.27301.2133.31901300-10010000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73       | 99.559,44  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.559,44  |
| 13<br>02/01/2019 | 27.27301.2133.31901100-10010000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00       | 89.144,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.144,00  |
| 14<br>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  |
| 15<br>02/01/2019 | 27.27301.2133.31901600-10010000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | 0,00       | 287.615,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.615,35 |
| 16<br>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<br>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  |



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

Exercício Até: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                                      | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |                                                                                             |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 20<br>02/01/2019      | 27.27301.2133.31901600-10010000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60                       | 0,00                | 16.800,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 16.800,00  |
| 21<br>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<br>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<br>02/01/2019      | 27.27301.2133.31901100-10010000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60                       | 1.577,68            | 33.306,52            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 34.884,20  |
| 25<br>02/01/2019      | 27.27301.2133.31901100-10010000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60                       | 0,00                | 91.284,80            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 91.284,80  |
| 27<br>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 |
| 53<br>02/01/2019      | 27.27301.2133.33903600-10010000 | ROSANE FEKETE SOUZA - 199.339.675-68                                                        | 1.076,88            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.076,88   |
| 69<br>02/01/2019      | 27.27301.2133.33903600-10010000 | CLAUDEMIR JOSE DE LIMA - 030.299.775-01                                                     | 538,44              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 538,44     |
| 98<br>02/01/2019      | 27.27301.2133.33903600-10010000 | MARIA TEREZA MELO MENDONÇA - 031.191.385-76                                                 | 538,44              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 538,44     |
| 112<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03                               | 473,56              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 473,56     |
| 113<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903000-10010000 | KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530 - 13.605.909/0001-15                                    | 1.982,50            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.982,50   |
| 114<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903300-10010000 | LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22                                    | 7.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 7.000,00   |
| 115<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00                                           | 6.956,40            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.956,40   |
| 116<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60                                | 59.897,54           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 59.897,54  |
| 117<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903000-10010000 | REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0018-10                                         | 0,00                | 2.057,55             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.057,55   |
| 120<br>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   |
| 121<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.32902200-10010000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87                                | 0,00                | 431,15               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 431,15     |



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

Exercício Até: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                          | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |                                                                 |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 123<br>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 |
| 128<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.32902100-10010000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87    | 0,00                | 975,67               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 975,67    |
| 129<br>02/01/2019     | 27.27301.2123.46907100-10010000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87    | 0,00                | 1.425,29             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.425,29  |
| 130<br>02/01/2019     | 27.27301.2123.46907100-10010000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87    | 0,00                | 2.364,48             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.364,48  |
| 131<br>02/01/2019     | 27.27301.2123.46907100-10010000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87    | 0,00                | 748,08               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 748,08    |
| 133<br>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<br>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<br>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<br>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  |
| 141<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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  |
| 149<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.32902100-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40 | 0,00                | 11.384,83            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 11.384,83 |
| 150<br>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  |



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

Exercício Até: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                              | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |                                                                                     |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 152<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903600-10010000 | ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20                                      | 1.803,81            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.803,81  |
| 153<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903600-10010000 | JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68                                             | 1.803,81            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.803,81  |
| 154<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903600-10010000 | AUGUSTO FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS - 278.430.255-53                                  | 1.803,81            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.803,81  |
| 155<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903600-10010000 | GLAUCIA DO NASCIMENTO - 482.766.855-87                                              | 1.803,81            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.803,81  |
| 156<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903600-10010000 | JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS - 517.389.455-53                                       | 1.803,81            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.803,81  |
| 157<br>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<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05 | 171,92              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 171,92    |
| 159<br>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    |
| 161<br>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  |
| 162<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | CARTORIO DE REGISTRO DO 5º OFICIO DE ARACAJU - 13.176.722/0001-43                   | 55,37               | 522,92               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 578,29    |
| 163<br>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<br>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<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33909100-10010000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03                       | 16.335,23           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 16.335,23 |
| 166<br>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<br>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 |
| 168<br>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<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903600-10010000 | ALEXANDRO DIAS JUCHUM - 516.636.275-68                                              | 0,00                | 534,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 534,00    |



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

Exercício Até: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                 | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                       |                                 |                                                                        |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 170<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40            | 0,00                | 15.998,74            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 15.998,74 |
| 171<br>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<br>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    |
| 174<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33904600-10010000 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A - 00.904.951/0001-95                   | 0,00                | 3.961,16             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.961,16  |
| 175<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR LTDA - EPP - 23.546.358/0001-10           | 14.000,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 14.000,00 |
| 176<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33                     | 14.106,83           | 5.289,83             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 19.396,66 |
| 177<br>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<br>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<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61            | 925,53              | 541,29               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.466,82  |
| 180<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80 | 0,00                | 502,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 502,00    |
| 181<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903300-10010000 | SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47                               | 5.040,70            | 175,30               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.216,00  |
| 182<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903300-10010000 | VIAMAX LOCACOES EIRELI - 05.405.723/0001-94                            | 34.337,82           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 34.337,82 |
| 183<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903300-10010000 | LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29          | 11.449,90           | 250,50               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 11.700,40 |
| 184<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | MANOEL MESSIAS DA SILVA 53406974520 - 13.289.926/0001-90               | 1.600,00            | 7.000,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 8.600,00  |
| 185<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97                                 | 69.265,84           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 69.265,84 |
| 186<br>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<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04                           | 405,54              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 405,54    |



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

Exercício Até: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                 | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |                                                                        |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 189<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33904700-10010000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87           | 0,00                | 25.786,02            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 25.786,02  |
| 190<br>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<br>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<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33904700-10010000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50                   | 728,50              | 22,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 750,50     |
| 193<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.31901300-10010000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73        | 411,66              | 199.162,49           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 199.574,15 |
| 194<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.31901300-10010000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88          | 5.927,96            | 81.690,34            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 87.618,30  |
| 195<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40            | 68.002,52           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 68.002,52  |
| 200<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33909200-10010000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40        | 4.630,84            | 852,10               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.482,94   |
| 201<br>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<br>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<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33904700-10010000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88          | 960,98              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 960,98     |
| 204<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33904700-10010000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50                   | 1.535,07            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.535,07   |
| 205<br>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<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63   | 37.828,31           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 37.828,31  |
| 209<br>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<br>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<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11                 | 6.568,11            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.568,11   |



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

Exercício Até: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                    | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar      |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
|                       |                                 |                                                                           |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |              |
| 213<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33904000-10010000 | TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62                               | 9.233,73            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 9.233,73     |
| 214<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90             | 26.160,83           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 26.160,83    |
| 217<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | CAU/SE-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - 14.817.219/0001-92 | 0,00                | 199,56               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 199,56       |
| 218<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80    | 864,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 864,00       |
| 221<br>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<br>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<br>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     |
| 225<br>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         |
| 232<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44905100-15100000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47             | 619.994,05          | 1.805.790,91         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.425.784,96 |
| 233<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44905100-10010000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47             | 150.353,03          | 9.646,97             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 160.000,00   |
| 234<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44905100-15100000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47             | 0,00                | 4.236,76             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.236,76     |
| 235<br>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<br>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<br>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<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44905100-19200000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47             | 0,00                | 41.011,66            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 41.011,66    |
| 239<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91                               | 49.212,37           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 49.212,37    |
| 240<br>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   |



ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                                     | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar      |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
|                       |                                 |                                                                                            |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |              |
| 241<br>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<br>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 |
| 243<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUCAO DE ARGAMASSAS EIRELI - EPP - 20.657.083/0001-01 | 29.625,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 29.625,00    |
| 244<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44905100-15100000 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92                                               | 552.321,91          | 3.989.105,12         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.541.427,03 |
| 246<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32                          | 17.000,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 17.000,00    |
| 247<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.33903900-15300000 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - 70.073.275/0001-30                            | 0,00                | 35.311,45            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 35.311,45    |
| 248<br>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 |
| 250<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44905100-15100000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47                              | 84.256,02           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 84.256,02    |
| 251<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44905100-15100000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47                              | 0,00                | 4.971,84             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.971,84     |
| 252<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44905100-15100000 | CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06                                                   | 0,00                | 628.973,53           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 628.973,53   |
| 255<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33904700-10010000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04                                               | 0,00                | 3.166,16             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.166,16     |
| 257<br>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<br>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<br>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     |
| 260<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44905100-15100000 | ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA - 40.869.463/0001-09                 | 333.988,34          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 333.988,34   |
| 261<br>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     |
| 262<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44905100-10010000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47                              | 53.366,40           | 646,69               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 54.013,09    |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                                     | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |                                                                                            |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 263<br>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<br>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  |
| 265<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44905100-10010000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47                              | 29.576,18           | 423,82               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 30.000,00  |
| 266<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44905100-10010000 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92                                               | 0,00                | 3.225,90             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.225,90   |
| 267<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUCAO DE ARGAMASSAS EIRELI - EPP - 20.657.083/0001-01 | 33.372,00           | 3.232,12             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 36.604,12  |
| 268<br>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<br>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  |
| 270<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44905100-10010000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47                              | 84.442,45           | 595,04               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 85.037,49  |
| 271<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44905100-10010000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47                              | 43.090,38           | 4.614,53             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 47.704,91  |
| 272<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44905100-10010000 | CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06                                                   | 75.263,41           | 14.736,59            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 90.000,00  |
| 274<br>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<br>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<br>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<br>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 |
| 278<br>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<br>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<br>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 |



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

Exercício Até: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                     | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar      |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
|                       |                                 |                                                                            |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |              |
| 282<br>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<br>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<br>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 |
| 285<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44905100-19200000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47              | 0,00                | 20.029,65            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 20.029,65    |
| 286<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44905100-19200000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47              | 500.000,00          | 10.000,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 510.000,00   |
| 287<br>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<br>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<br>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<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.33903900-15300000 | A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52              | 0,00                | 1.024,81             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.024,81     |
| 291<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52              | 267.887,86          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 267.887,86   |
| 292<br>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<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.33903900-15300000 | CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00  | 0,00                | 493.468,80           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 493.468,80   |
| 294<br>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   |
| 295<br>02/01/2019     | 27.27301.1070.33903900-10010000 | SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93                  | 0,00                | 2.940,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.940,00     |
| 296<br>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<br>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<br>02/01/2019     | 27.27301.2044.33903900-10010000 | SELIG - SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME - 02.041.902/0001-00    | 13.500,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 13.500,00    |



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

Exercício Até: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                          | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |                                                                                 |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 299<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903600-10010000 | ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS - 532.421.815-49                              | 14.000,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 14.000,00  |
| 301<br>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<br>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<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63 | 8.320,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 8.320,00   |
| 304<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES 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<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.33903900-15300000 | SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93                       | 0,00                | 169.560,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 169.560,00 |
| 313<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33909200-10010000 | INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40                     | 0,00                | 12.682,51            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 12.682,51  |
| 316<br>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       |
| 341<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33904000-10010000 | MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21                        | 3.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00   |
| 343<br>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<br>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<br>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  |
| 346<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44909200-10010000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47                   | 10.521,79           | 130,58               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.652,37  |
| 349<br>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<br>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<br>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       |
| 355<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44909200-15100000 | GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92                                    | 0,00                | 278.297,70           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 278.297,70 |



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

Exercício Até: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                                     | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar      |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
|                       |                                 |                                                                                            |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |              |
| 357<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44909200-15100000 | CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06                                                   | 0,00                | 6.273,82             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.273,82     |
| 360<br>02/01/2019     | 27.27301.1054.44909200-10010000 | CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06                                                   | 30.325,91           | 175,09               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 30.501,00    |
| 361<br>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<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33909100-10010000 | RONALDO DOS ANJOS CORREIA - 963.115.255-34                                                 | 998,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 998,00       |
| 364<br>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     |
| 372<br>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<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.31904100-10010000 | SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97                                   | 13.409,87           | 56.745,02            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 70.154,89    |
| 374<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.31904100-10010000 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52                                    | 20.114,79           | 42.117,56            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 62.232,35    |
| 375<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60           | 0,00                | 375,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 375,00       |
| 376<br>02/01/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89                        | 7.106,00            | 288,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 7.394,00     |
| 379<br>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<br>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<br>02/01/2019     | 27.27301.1027.33903900-10010000 | R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME - 12.446.396/0001-84                               | 0,00                | 18.396,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 18.396,00    |
| 383<br>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<br>03/01/2019     | 27.27301.2133.33903500-10010000 | AGUIAR AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - 23.474.574/0001-05                                 | 0,00                | 312,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 312,00       |
| 386<br>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<br>30/01/2019     | 27.27301.1054.33903000-15300000 | GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91                                   | 625.653,57          | 3.842.798,76         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.468.452,33 |



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

Exercício Até: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                                     | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar      |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
|                       |                                 |                                                                                            |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |              |
| 388<br>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    |
| 391<br>04/02/2019     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUCAO DE ARGAMASSAS EIRELI - EPP - 20.657.083/0001-01 | 26.400,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 26.400,00    |
| 392<br>04/02/2019     | 27.27301.1070.33903900-15300000 | TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93                                           | 0,00                | 14,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 14,00        |
| 398<br>05/02/2019     | 27.27301.2133.33904700-10010000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50                                       | 3,50                | 1.920,50             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.924,00     |
| 401<br>05/02/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97                                | 0,00                | 731,11               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 731,11       |
| 404<br>05/02/2019     | 27.27301.2133.33904000-10010000 | Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91                                                   | 1.230,25            | 2.781,84             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.012,09     |
| 415<br>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   |
| 417<br>11/02/2019     | 27.27301.1054.33909200-15300000 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - 34.274.233/0001-02                                            | 0,02                | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,02         |
| 418<br>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<br>11/02/2019     | 27.27301.2133.33909200-10010000 | JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80                     | 0,00                | 6,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6,00         |
| 422<br>11/02/2019     | 27.27301.1047.33903900-10010000 | PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90                                | 56.831,20           | 737,60               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 57.568,80    |
| 423<br>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<br>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<br>12/02/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | IMPRENSA NACIONAL - 04.196.645/0001-00                                                     | 10.077,20           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.077,20    |
| 426<br>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<br>18/02/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00                                             | 14.000,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 14.000,00    |
| 433<br>19/02/2019     | 27.27301.1027.33903900-10010000 | F11 EQUIPAMENTOS EIRELI - 17.675.164/0001-11                                               | 0,00                | 7.650,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 7.650,00     |



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

Exercício Até: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                         | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |                                                                                |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 435<br>19/02/2019     | 27.27301.1054.33903900-15300000 | SB-LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 09.270.520/0001-99 | 0,00                | 1.354,40             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.354,40   |
| 441<br>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<br>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     |
| 444<br>21/02/2019     | 27.27301.1054.33909200-10010000 | RJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 15.032.876/0001-97                     | 461,71              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 461,71     |
| 454<br>22/02/2019     | 27.27301.1054.33909200-15300000 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09                          | 0,00                | 1.238,99             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.238,99   |
| 455<br>25/02/2019     | 27.27301.1054.33903000-15300000 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - 24.380.578/0041-76          | 1.998,00            | 5.027,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 7.025,00   |
| 457<br>26/02/2019     | 27.27301.2133.33904000-10010000 | MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21                       | 1.520,50            | 520,50               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.041,00   |
| 462<br>28/02/2019     | 27.27301.2133.31909600-10010000 | AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB - 11.497.013/0001-34         | 10.179,30           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.179,30  |
| 464<br>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   |
| 468<br>28/02/2019     | 27.27301.1054.33903000-15300000 | S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15                   | 21.693,75           | 61.813,33            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 83.507,08  |
| 469<br>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<br>28/02/2019     | 27.27301.1054.33903000-15300000 | JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82                            | 110.775,92          | 148.929,72           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 259.705,64 |
| 471<br>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<br>28/02/2019     | 27.27301.1054.33903000-15300000 | JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82                            | 137.195,57          | 160.047,40           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 297.242,97 |
| 473<br>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<br>28/02/2019     | 27.27301.1054.33903000-15300000 | NEYLA ALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27                                       | 24.645,60           | 18.616,10            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 43.261,70  |
| 475<br>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  |



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

Exercício Até: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                            | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |                                                                                   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 476<br>28/02/2019     | 27.27301.2133.33909100-10010000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08                  | 19.026,32           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 19.026,32  |
| 481<br>12/03/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33                                | 0,00                | 41.606,75            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 41.606,75  |
| 482<br>13/03/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME - 16.804.535/0001-55 | 0,00                | 6,80                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6,80       |
| 485<br>13/03/2019     | 27.27301.1027.33903000-16100000 | S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15                      | 5.666,00            | 9.915,50             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 15.581,50  |
| 487<br>15/03/2019     | 27.27301.2133.33909100-10010000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08                  | 198,75              | 4.900,48             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.099,23   |
| 489<br>15/03/2019     | 27.27301.1054.33903000-10010000 | SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA. - 04.067.040/0001-01                            | 0,00                | 1.540,34             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.540,34   |
| 490<br>15/03/2019     | 27.27301.1054.33903000-10010000 | SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA. - 04.067.040/0001-01                            | 0,00                | 649,53               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 649,53     |
| 491<br>18/03/2019     | 27.27301.2133.33904700-10010000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87                      | 0,00                | 1.720,36             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.720,36   |
| 494<br>19/03/2019     | 27.27301.1054.33903000-10010000 | AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 00.083.043/0001-88                 | 0,00                | 1.404,31             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.404,31   |
| 497<br>19/03/2019     | 27.27301.2133.33903600-10010000 | FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA - 661.258.395-91                                      | 901,90              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 901,90     |
| 503<br>27/03/2019     | 27.27301.1054.33903000-15300000 | GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91                          | 0,00                | 739.774,64           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 739.774,64 |
| 504<br>27/03/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60  | 13.250,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 13.250,00  |
| 506<br>29/03/2019     | 27.27301.2133.31909100-10010000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08                  | 0,00                | 2.014,05             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.014,05   |
| 513<br>05/04/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | CARTORIO DE REGISTRO DO 5º OFICIO DE ARACAJU - 13.176.722/0001-43                 | 0,00                | 785,36               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 785,36     |
| 514<br>05/04/2019     | 27.27301.2133.33904600-10010000 | BIQ BENEFICIOS LTDA - 07.878.237/0001-19                                          | 112.167,34          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 112.167,34 |
| 516<br>08/04/2019     | 27.27301.2133.33903600-10010000 | ALEXANDRO DIAS JUCHUM - 516.636.275-68                                            | 4.822,00            | 5.000,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 9.822,00   |
| 519<br>10/04/2019     | 27.27301.1054.33903000-15300000 | DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA. - 01.705.138/0001-59                           | 217.077,11          | 31.037,20            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 248.114,31 |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                    | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |                                                                           |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 520<br>10/04/2019     | 27.27301.1054.33903000-10010000 | DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA. - 01.705.138/0001-59                   | 0,00                | 78.163,67            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 78.163,67  |
| 521<br>10/04/2019     | 27.27301.1054.33903900-15300000 | CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00 | 7.740,00            | 21.125,36            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 28.865,36  |
| 522<br>10/04/2019     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00 | 0,00                | 104.006,25           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 104.006,25 |
| 523<br>10/04/2019     | 27.27301.1054.33903900-15300000 | CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00 | 22.685,22           | 112.603,32           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 135.288,54 |
| 524<br>10/04/2019     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00 | 0,00                | 55.890,27            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 55.890,27  |
| 525<br>10/04/2019     | 27.27301.1070.33903900-10010000 | SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93                 | 0,00                | 16.563,96            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 16.563,96  |
| 526<br>10/04/2019     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93                 | 0,00                | 180.997,86           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 180.997,86 |
| 527<br>10/04/2019     | 27.27301.1054.33903900-15300000 | CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00 | 84.814,80           | 72.197,55            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 157.012,35 |
| 528<br>10/04/2019     | 27.27301.1054.33903900-15300000 | CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00 | 0,00                | 60.932,03            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 60.932,03  |
| 529<br>10/04/2019     | 27.27301.1070.33903900-15300000 | SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93                 | 84.231,00           | 81.436,53            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 165.667,53 |
| 530<br>10/04/2019     | 27.27301.1054.33903900-15300000 | TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93                          | 20.034,56           | 133.283,04           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 153.317,60 |
| 531<br>10/04/2019     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93                          | 0,00                | 149.678,90           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 149.678,90 |
| 532<br>10/04/2019     | 27.27301.1070.33903900-15300000 | TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93                          | 23.994,00           | 66.111,12            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 90.105,12  |
| 533<br>10/04/2019     | 27.27301.1070.33903900-10010000 | TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93                          | 0,00                | 1.547,09             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.547,09   |
| 534<br>10/04/2019     | 27.27301.1054.33903900-15300000 | SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93                 | 0,00                | 47.500,74            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 47.500,74  |
| 535<br>10/04/2019     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00 | 0,00                | 29.937,49            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 29.937,49  |
| 537<br>11/04/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | DANIELA SCHUSTER FABER 13542508268 - 24.721.302/0001-17                   | 2.313,71            | 9.254,84             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 11.568,55  |



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

Exercício Até: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                    | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       |                                 |                                                                           |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 538<br>11/04/2019     | 27.27301.2133.33903600-10010000 | ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS - 408.672.184-87                          | 2.644,24            | 13.221,20            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 15.865,44  |
| 541<br>12/04/2019     | 27.27301.1054.33903000-15300000 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97               | 41.802,70           | 4.638,46             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 46.441,16  |
| 542<br>12/04/2019     | 27.27301.1054.33903000-10010000 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97               | 0,00                | 2.157,29             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.157,29   |
| 543<br>15/04/2019     | 27.27301.2133.33903000-10010000 | JOSÉ NICEU DANTAS - 116.760.515-20                                        | 0,00                | 0,07                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,07       |
| 545<br>16/04/2019     | 27.27301.2133.33903000-10010000 | PRISCILA BARRETO SALES ME - 14.148.615/0001-74                            | 614,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 614,00     |
| 546<br>17/04/2019     | 27.27301.1027.33903900-10010000 | SOULDAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71                                | 60.292,40           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 60.292,40  |
| 550<br>25/04/2019     | 27.27301.1054.33903000-10010000 | PRISCILA BARRETO SALES ME - 14.148.615/0001-74                            | 17,00               | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 17,00      |
| 554<br>29/04/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80    | 10.732,70           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.732,70  |
| 556<br>30/04/2019     | 27.27301.2133.31901300-10010000 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73           | 41.218,35           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 41.218,35  |
| 564<br>06/05/2019     | 27.27301.1047.33903000-16100000 | AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - 09.622.294/0001-68                         | 3.570,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.570,00   |
| 565<br>06/05/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.352.729/0001-79          | 123,17              | 3.899,67             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.022,84   |
| 570<br>08/05/2019     | 27.27301.1054.44909200-10010000 | CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06                                  | 10.372,59           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.372,59  |
| 572<br>13/05/2019     | 27.27301.1027.33903900-10010000 | CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00 | 15.939,00           | 101.178,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 117.117,00 |
| 573<br>13/05/2019     | 27.27301.1054.44909200-10010000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47             | 70.472,43           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 70.472,43  |
| 574<br>14/05/2019     | 27.27301.1054.44909200-10010000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47             | 3.897,06            | 64,95                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.962,01   |
| 575<br>14/05/2019     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | ENPRO ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA - 13.920.707/0001-68            | 18.000,00           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 18.000,00  |
| 576<br>14/05/2019     | 27.27301.1054.44909200-10010000 | CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06                                  | 0,00                | 1.000,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   |



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

Exercício Até: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                               | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar      |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
|                       |                                 |                                                                      |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |              |
| 577<br>15/05/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | AMARAL CARDOSO E ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS ME - 10.216.650/0001-22 | 8.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 8.000,00     |
| 578<br>15/05/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03        | 0,00                | 85,66                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 85,66        |
| 580<br>15/05/2019     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | WELLINGTON LINO DA COSTA - 276.472.695-34                            | 3.800,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.800,00     |
| 581<br>15/05/2019     | 27.27301.2133.33903000-10010000 | POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP - 06.080.612/0001-18                    | 1.314,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.314,00     |
| 587<br>15/05/2019     | 27.27301.1054.44909200-10010000 | MOURO ENGENHARIA LTDA. - 04.246.483/0001-60                          | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00     |
| 589<br>16/05/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61          | 4.002,46            | 8.502,89             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 12.505,35    |
| 591<br>17/05/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | VICTOR CABRAL ALVES - 08.321.173/0001-13                             | 2.800,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.800,00     |
| 592<br>17/05/2019     | 27.27301.2133.33904700-10010000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50                 | 0,00                | 58,66                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 58,66        |
| 595<br>20/05/2019     | 27.27301.1047.33903900-15300000 | PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90          | 57.601,52           | 91.273,72            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 148.875,24   |
| 598<br>20/05/2019     | 27.27301.1054.33909200-10010000 | ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30            | 0,00                | 2.021,96             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.021,96     |
| 602<br>20/05/2019     | 27.27301.1054.33909200-10010000 | EBASE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - 18.283.100/0001-38                | 0,00                | 5.546,81             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.546,81     |
| 603<br>20/05/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS - 30.871.497/0001-84 | 0,00                | 48,02                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 48,02        |
| 606<br>23/05/2019     | 27.27301.1027.44905200-10010000 | PRISCILA BARRETO SALES ME - 14.148.615/0001-74                       | 1.320,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.320,00     |
| 607<br>24/05/2019     | 27.27301.1054.44905100-15100000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47        | 0,00                | 1.595.634,74         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.595.634,74 |
| 611<br>27/05/2019     | 27.27301.1047.33903000-10010000 | SOTRADORES COMERCIO DE PECAS LTDA - 05.098.631/0001-09               | 1.575,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.575,00     |
| 612<br>27/05/2019     | 27.27301.1047.33903000-10010000 | REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50     | 2.964,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.964,00     |
| 616<br>31/05/2019     | 27.27301.1054.33909200-10010000 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09                | 0,00                | 8.507,34             | 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: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                   | Credor                                                                    | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar      |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|
|                       |                                 |                                                                           |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |              |
| 618<br>31/05/2019     | 27.27301.1054.33909200-10010000 | GLOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 10.973.155/0001-68            | 20.768,56           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 20.768,56    |
| 619<br>31/05/2019     | 27.27301.1054.33909200-10010000 | GLOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 10.973.155/0001-68            | 196.561,20          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 196.561,20   |
| 620<br>31/05/2019     | 27.27301.1054.33909200-10010000 | GLOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 10.973.155/0001-68            | 7.714,72            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 7.714,72     |
| 621<br>31/05/2019     | 27.27301.1054.33909200-10010000 | CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00 | 305.752,29          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 305.752,29   |
| 628<br>31/05/2019     | 27.27301.2133.33904700-10010000 | BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20                 | 0,00                | 1.115,12             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.115,12     |
| 629<br>07/06/2019     | 27.27301.2133.33909100-10010000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08          | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00     |
| 632<br>07/06/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | ABREU ADVOGADOS - 30.998.182/0001-00                                      | 0,00                | 1,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1,00         |
| 633<br>07/06/2019     | 27.27301.2133.33901400-10010000 | ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20                            | 700,00              | 400,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.100,00     |
| 634<br>10/06/2019     | 27.27301.1054.44905100-19200000 | A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52             | 0,00                | 115.919,27           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 115.919,27   |
| 635<br>10/06/2019     | 27.27301.1054.44905100-15100000 | A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52             | 0,00                | 1.043.273,43         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.043.273,43 |
| 636<br>14/06/2019     | 27.27301.1054.33903900-10010000 | A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52             | 0,00                | 200.000,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 200.000,00   |
| 641<br>21/06/2019     | 27.27301.2133.33904700-10010000 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - 34.274.233/0001-02                           | 0,00                | 64,31                | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 64,31        |
| 642<br>25/06/2019     | 27.27301.1054.33903900-15300000 | A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52             | 0,00                | 5.000,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00     |
| 643<br>25/06/2019     | 27.27301.1054.33903900-19200000 | RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - 04.072.015/0001-16                       | 0,00                | 126.066,48           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 126.066,48   |
| 645<br>25/06/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | HABITA CAPACITACAO E SOLUCOES LTDA - 26.181.038/0001-00                   | 2.180,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.180,00     |
| 649<br>27/06/2019     | 27.27301.2133.33903000-10010000 | JOSÉ NICEU DANTAS - 116.760.515-20                                        | 2.500,00            | 133,25               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.633,25     |
| 650<br>27/06/2019     | 27.27301.2133.33903900-10010000 | JOSÉ NICEU DANTAS - 116.760.515-20                                        | 2.500,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.500,00     |



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

Exercício Até: JUNHO/2019

| Empenho(Nº<br>- Data) | Classificação                       | Credor                                                                    | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |              | Cancelado  |           | A Pagar       |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|---------------|
|                       |                                     |                                                                           |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado    | No Período | Acumulado |               |
| 651<br>28/06/2019     | 27.27301.2133.31909400-<br>10010000 | EDVALDO DOS SANTOS - 477.544.945-15                                       | 20.240,95           | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 20.240,95     |
| 652<br>28/06/2019     | 27.27301.1047.33903900-<br>10010000 | DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME -<br>10.868.466/0001-67 | 0,00                | 17.697,69            | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 17.697,69     |
| 655<br>28/06/2019     | 27.27301.1054.33903900-<br>15300000 | A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA -<br>00.999.591/0001-52          | 0,00                | 918.659,35           | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 918.659,35    |
| 656<br>28/06/2019     | 27.27301.1054.33903900-<br>10010000 | A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA -<br>00.999.591/0001-52          | 0,00                | 3.000,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 3.000,00      |
| Soma do Ano 2019      |                                     |                                                                           | 7.199.122,73        | 39.596.245,28        | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 46.795.368,01 |
| Total Geral           |                                     |                                                                           | 14.980.941,50       | 39.596.245,28        | 0,00      | 0,00       | 7.617.249,22 | 0,00       | 3.800,00  | 46.956.137,56 |



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

JUNHO/2019

| Item       | Especificação                                                                | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação |              | Diferenças    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------|
|            |                                                                              |                  |                     | No Mês      | Acumulado    |               |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES                                                           | 7.274.470,00     | 7.274.470,00        | 194.829,89  | 2.374.461,61 | -4.900.008,39 |
| 1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 6.300.000,00     | 6.300.000,00        | 182.856,41  | 2.252.399,90 | -4.047.600,10 |
| 1120000000 | TAXAS                                                                        | 6.300.000,00     | 6.300.000,00        | 182.856,41  | 2.252.399,90 | -4.047.600,10 |
| 1121000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                     | 6.300.000,00     | 6.300.000,00        | 148.383,46  | 2.172.769,19 | -4.127.230,81 |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                   | 6.300.000,00     | 6.300.000,00        | 148.383,46  | 2.172.769,19 | -4.127.230,81 |
| 1121011000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                   | 6.300.000,00     | 6.300.000,00        | 148.383,46  | 2.172.769,19 | -4.127.230,81 |
| 1121011100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                       | 6.300.000,00     | 6.300.000,00        | 148.383,46  | 2.172.769,19 | -4.127.230,81 |
| 1121011103 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB                           | 6.300.000,00     | 6.300.000,00        | 148.383,46  | 2.172.769,19 | -4.127.230,81 |
| 1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                             | 0,00             | 0,00                | 34.472,95   | 79.630,71    | 79.630,71     |
| 1122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                             | 0,00             | 0,00                | 34.472,95   | 79.630,71    | 79.630,71     |
| 1122011000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                             | 0,00             | 0,00                | 34.472,95   | 79.630,71    | 79.630,71     |
| 1122011100 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                 | 0,00             | 0,00                | 34.472,95   | 79.630,71    | 79.630,71     |
| 1122011104 | Taxas pela Prestação de Serviços - EMURB                                     | 0,00             | 0,00                | 34.472,95   | 79.630,71    | 79.630,71     |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL                                                          | 949.270,00       | 949.270,00          | 11.973,48   | 68.317,45    | -880.952,55   |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS                                                          | 949.270,00       | 949.270,00          | 11.973,48   | 68.317,45    | -880.952,55   |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                 | 949.270,00       | 949.270,00          | 11.973,48   | 68.317,45    | -880.952,55   |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                           | 949.270,00       | 949.270,00          | 11.973,48   | 68.317,45    | -880.952,55   |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                               | 949.270,00       | 949.270,00          | 11.973,48   | 68.317,45    | -880.952,55   |
| 1321001150 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMURB - FT 0193001  | 100.000,00       | 100.000,00          | 0,00        | 58,37        | -99.941,63    |
| 1321001161 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - EMURB - 01001                  | 125.300,00       | 125.300,00          | 11.972,18   | 68.257,78    | -57.042,22    |
| 1321001162 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FT 510                            | 723.970,00       | 723.970,00          | 1,30        | 1,30         | -723.968,70   |
| 1600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS                                                          | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 40.955,72    | 40.955,72     |
| 1690000000 | OUTROS SERVIÇOS                                                              | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 40.955,72    | 40.955,72     |
| 1690990000 | OUTROS SERVIÇOS                                                              | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 40.955,72    | 40.955,72     |
| 1690991000 | OUTROS SERVIÇOS                                                              | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 40.955,72    | 40.955,72     |
| 1690991100 | Outros Serviços - Principal                                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 40.955,72    | 40.955,72     |
| 1690991102 | Outros Serviços de Usinagem- EMURB                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 40.955,72    | 40.955,72     |
| 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       |



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

JUNHO/2019

| Item                    | Especificação                                                                                  | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Arrecadação       |                     | Diferenças            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                         |                                                                                                |                      |                      | No Mês            | Acumulado           |                       |
| <b>1900000000</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                                               | <b>25.100,00</b>     | <b>25.100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>12.788,54</b>    | <b>-12.311,46</b>     |
| 1920000000              | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                    | 25.100,00            | 25.100,00            | 0,00              | 12.788,54           | -12.311,46            |
| 1922000000              | RESTITUIÇÕES                                                                                   | 25.100,00            | 25.100,00            | 0,00              | 96,68               | -25.003,32            |
| 1922060000              | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 25.100,00            | 25.100,00            | 0,00              | 96,68               | -25.003,32            |
| 1922061000              | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | 25.100,00            | 25.100,00            | 0,00              | 96,68               | -25.003,32            |
| 1922061100              | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal                                   | 25.100,00            | 25.100,00            | 0,00              | 96,68               | -25.003,32            |
| 1922061109              | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB- FT 01001                             | 25.100,00            | 25.100,00            | 0,00              | 96,68               | -25.003,32            |
| 1928000000              | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 12.691,86           | 12.691,86             |
| 1928020000              | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 12.691,86           | 12.691,86             |
| 1928029000              | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 12.691,86           | 12.691,86             |
| 1928029001              | Outras Restituições - Funcionário a Disposição - EMURB                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 12.691,86           | 12.691,86             |
| <b>2000000000</b>       | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                                     | <b>73.573.030,00</b> | <b>73.573.030,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-73.573.030,00</b> |
| <b>2200000000</b>       | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                                                       | <b>1.900.000,00</b>  | <b>1.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-1.900.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>2400000000</b>       | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                                               | <b>71.673.030,00</b> | <b>71.673.030,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-71.673.030,00</b> |
| 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        |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b> |                                                                                                | <b>80.847.500,00</b> | <b>80.847.500,00</b> | <b>194.829,89</b> | <b>2.374.461,61</b> | <b>-78.473.038,39</b> |



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

JUNHO/2019

| Item | Especificação | Previsão<br>Inicial | Previsão<br>Atualizada | Arrecadação |           | Diferenças |
|------|---------------|---------------------|------------------------|-------------|-----------|------------|
|      |               |                     |                        | No Mês      | Acumulado |            |



ESTADO DE SERGIPE

## EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

### Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/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  | 4.044.000,00 | 6.130.000,00 | 120.472.200,00     | 5.785.538,96 | 70.586.176,05 | 7.302.805,86 | 46.377.619,75 | 7.757.698,45 | 42.251.924,22 | 28.334.251,83 | 49.886.023,95 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 41.653.200,00   | 440.000,00   | 440.000,00   | 41.653.200,00      | 3.570.240,95 | 19.277.526,17 | 2.978.269,28 | 15.034.468,55 | 2.417.186,61 | 14.201.446,16 | 5.076.080,01  | 22.375.673,83 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 39.089.900,00   | 440.000,00   | 440.000,00   | 39.089.900,00      | 3.570.240,95 | 18.977.526,17 | 2.978.269,28 | 14.924.052,22 | 2.417.186,61 | 14.091.029,83 | 4.886.496,34  | 20.112.373,83 |
| 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      | 1.600.000,00 | 12.220.000,00 | 1.774.407,39 | 9.959.589,50  | 1.549.580,94 | 9.733.453,28  | 2.486.546,72  | 16.213.000,00 |
| 31901300 Obrigações Patronais                                                 | 6.565.000,00    | 0,00         | 440.000,00   | 6.125.000,00       | 1.400.000,00 | 4.000.836,76  | 856.080,52   | 2.956.091,29  | 503.285,83   | 2.413.150,03  | 1.587.686,73  | 2.124.163,24  |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 3.196.900,00    | 0,00         | 0,00         | 3.196.900,00       | 440.000,00   | 1.900.000,00  | 253.324,03   | 1.357.965,97  | 253.324,03   | 1.357.965,97  | 542.034,03    | 1.296.900,00  |
| 31904100 Contribuições                                                        | 0,00            | 440.000,00   | 0,00         | 440.000,00         | 100.000,00   | 357.000,00    | 65.256,76    | 192.307,98    | 31.732,10    | 158.783,32    | 198.216,68    | 83.000,00     |
| 31909100 Sentenças Judiciais                                                  | 50.000,00       | 0,00         | 0,00         | 50.000,00          | 10.000,00    | 32.303,27     | 8.959,63     | 30.289,22     | 8.959,63     | 30.289,22     | 2.014,05      | 17.696,73     |
| 31909200 Despesas Exercícios Anteriores                                       | 150.000,00      | 0,00         | 0,00         | 150.000,00         | 0,00         | 79.317,07     | 0,00         | 79.317,07     | 5.207,22     | 79.317,07     | 0,00          | 70.682,93     |
| 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         | 20.240,95    | 308.069,07    | 20.240,95    | 307.773,99    | 65.096,86    | 287.533,04    | 20.536,03     | 191.930,93    |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requistado                         | 125.000,00      | 0,00         | 0,00         | 125.000,00         | 0,00         | 80.000,00     | 0,00         | 40.717,20     | 0,00         | 30.537,90     | 49.462,10     | 45.000,00     |
| 31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                      | 2.563.300,00    | 0,00         | 0,00         | 2.563.300,00       | 0,00         | 300.000,00    | 0,00         | 110.416,33    | 0,00         | 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       | 0,00         | 300.000,00    | 0,00         | 110.416,33    | 0,00         | 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         | 20.000,00    | 125.800,00    | 11.282,32    | 67.666,17     | 11.282,32    | 67.666,17     | 58.133,83     | 124.200,00    |
| 32900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 250.000,00      | 0,00         | 0,00         | 250.000,00         | 20.000,00    | 125.800,00    | 11.282,32    | 67.666,17     | 11.282,32    | 67.666,17     | 58.133,83     | 124.200,00    |
| 32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato                                    | 150.000,00      | 0,00         | 0,00         | 150.000,00         | 20.000,00    | 99.600,00     | 9.133,33     | 61.648,82     | 9.133,33     | 61.648,82     | 37.951,18     | 50.400,00     |
| 32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 95.000,00       | 0,00         | 0,00         | 95.000,00          | 0,00         | 26.200,00     | 2.148,99     | 6.017,35      | 2.148,99     | 6.017,35      | 20.182,65     | 68.800,00     |
| 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   | 3.604.000,00 | 5.690.000,00 | 78.569.000,00      | 2.195.298,01 | 51.182.849,88 | 4.313.254,26 | 31.275.485,03 | 5.329.229,52 | 27.982.811,89 | 23.200.037,99 | 27.386.150,12 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 80.655.000,00   | 3.604.000,00 | 5.690.000,00 | 78.569.000,00      | 2.195.298,01 | 51.182.849,88 | 4.313.254,26 | 31.275.485,03 | 5.329.229,52 | 27.982.811,89 | 23.200.037,99 | 27.386.150,12 |
| 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        | 15.000,00    | 0,00         | 16.000,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 16.000,00     |
| 33901400 Diárias - Civil                                                      | 30.000,00       | 0,00         | 0,00         | 30.000,00          | 2.500,00     | 14.100,00     | 2.100,00     | 13.700,00     | 1.400,00     | 13.000,00     | 1.100,00      | 15.900,00     |
| 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   | 220.000,00   | 2.510.000,00 | 19.462.300,00      | 14.175,30    | 15.570.308,16 | 998.993,58   | 5.917.537,70  | 1.278.737,76 | 4.716.492,98  | 10.853.815,18 | 3.891.991,84  |
| 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         | 51.200,00    | 353.000,00    | 60.958,73    | 308.131,90    | 65.676,45    | 247.173,17    | 105.826,83    | 257.000,00    |
| 33903500 Serviços de Consultoria                                              | 60.000,00       | 0,00         | 0,00         | 60.000,00          | 0,00         | 29.996,72     | 0,00         | 29.684,72     | 0,00         | 29.684,72     | 312,00        | 30.003,28     |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 845.000,00      | 0,00         | 50.000,00    | 795.000,00         | 63.301,54    | 425.171,57    | 69.025,91    | 391.256,62    | 48.548,33    | 357.715,67    | 67.455,90     | 369.828,43    |
| 33903700 Locação de Mão-de-obra                                               | 115.000,00      | 0,00         | 15.000,00    | 100.000,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 100.000,00    |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 48.678.700,00   | 815.000,00   | 3.050.000,00 | 46.443.700,00      | 1.710.521,17 | 26.648.789,21 | 2.909.788,09 | 16.840.337,13 | 3.297.992,97 | 15.551.735,90 | 11.097.053,31 | 19.794.910,79 |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 150.000,00      | 95.000,00    | 0,00         | 245.000,00         | 12.000,00    | 143.477,83    | 5.985,03     | 110.227,04    | 16.751,78    | 95.242,56     | 48.235,27     | 101.522,17    |
| 33904600 Auxílio-alimentação                                                  | 1.800.000,00    | 0,00         | 0,00         | 1.800.000,00       | 170.000,00   | 774.360,20    | 112.167,34   | 711.129,89    | 5.645,88     | 598.962,55    | 175.397,65    | 1.025.639,80  |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 970.000,00      | 0,00         | 0,00         | 970.000,00         | 36.100,00    | 370.479,24    | 54.819,46    | 265.636,57    | 59.925,21    | 262.408,52    | 108.070,72    | 599.520,76    |
| 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         | 79.500,00    | 266.750,00    | 51.382,56    | 199.979,11    | 23.558,20    | 158.420,81    | 108.329,19    | 179.250,00    |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 5.072.000,00    | 2.459.000,00 | 65.000,00    | 7.466.000,00       | 56.000,00    | 6.580.056,95  | 48.033,56    | 6.482.044,61  | 530.632,94   | 5.946.155,27  | 633.901,68    | 885.943,05    |
| 33909300 Indenizações e Restituições                                          | 100.000,00      | 0,00         | 0,00         | 100.000,00         | 0,00         | 6.360,00      | 0,00         | 5.819,74      | 360,00       | 5.819,74      | 540,26        | 93.640,00     |



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

JUNHO/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        | 59.256.000,00        | 57.170.000,00        | 105.964.000,00        | 2.047.492,05        | 44.302.968,82         | 2.032.743,28        | 16.168.879,50        | 1.111.814,38        | 13.095.452,30        | 31.207.516,52        | 61.661.031,18         |
| 44000000 INVESTIMENTOS                                                | 102.741.000,00        | 59.256.000,00        | 57.170.000,00        | 104.827.000,00        | 2.045.992,05        | 43.850.268,82         | 1.981.073,64        | 15.837.707,19        | 1.060.144,74        | 12.764.279,99        | 31.085.988,83        | 60.976.731,18         |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 102.741.000,00        | 59.256.000,00        | 57.170.000,00        | 104.827.000,00        | 2.045.992,05        | 43.850.268,82         | 1.981.073,64        | 15.837.707,19        | 1.060.144,74        | 12.764.279,99        | 31.085.988,83        | 60.976.731,18         |
| 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         | 53.024.000,00        | 57.170.000,00        | 91.666.000,00         | 2.040.775,05        | 37.659.169,74         | 1.981.073,64        | 9.970.701,20         | 961.690,53          | 7.444.049,03         | 30.215.120,71        | 54.006.830,26         |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente                           | 605.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 605.000,00            | 5.217,00            | 6.537,00              | 0,00                | 1.320,00             | 0,00                | 0,00                 | 6.537,00             | 598.463,00            |
| 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          | 3.832.000,00         | 0,00                 | 7.636.000,00          | 0,00                | 6.184.562,08          | 0,00                | 5.865.685,99         | 98.454,21           | 5.320.230,96         | 864.331,12           | 1.451.437,92          |
| 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          | 1.500,00            | 452.700,00            | 51.669,64           | 331.172,31           | 51.669,64           | 331.172,31           | 121.527,69           | 684.300,00            |
| 46900000 APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 1.137.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.137.000,00          | 1.500,00            | 452.700,00            | 51.669,64           | 331.172,31           | 51.669,64           | 331.172,31           | 121.527,69           | 684.300,00            |
| 46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado                     | 1.135.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.135.000,00          | 1.500,00            | 452.700,00            | 51.669,64           | 331.172,31           | 51.669,64           | 331.172,31           | 121.527,69           | 682.300,00            |
| 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              |
| <b>Total Geral:</b>                                                   | <b>226.436.200,00</b> | <b>63.300.000,00</b> | <b>63.300.000,00</b> | <b>226.436.200,00</b> | <b>7.833.031,01</b> | <b>114.889.144,87</b> | <b>9.335.549,14</b> | <b>62.546.499,25</b> | <b>8.869.512,83</b> | <b>55.347.376,52</b> | <b>59.541.768,35</b> | <b>111.547.055,13</b> |



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

JUNHO/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            |
| <b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>                                 | <b>226.436.200,00</b> | <b>63.300.000,00</b> | <b>63.300.000,00</b> | <b>226.436.200,00</b> | <b>7.833.031,01</b> | <b>114.889.144,87</b> | <b>9.335.549,14</b> | <b>62.546.499,25</b> | <b>8.869.512,83</b> | <b>55.347.376,52</b> | <b>59.541.768,35</b> | <b>111.547.055,13</b> |
| <b>27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>                    | <b>226.436.200,00</b> | <b>63.300.000,00</b> | <b>63.300.000,00</b> | <b>226.436.200,00</b> | <b>7.833.031,01</b> | <b>114.889.144,87</b> | <b>9.335.549,14</b> | <b>62.546.499,25</b> | <b>8.869.512,83</b> | <b>55.347.376,52</b> | <b>59.541.768,35</b> | <b>111.547.055,13</b> |
| 1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju | 9.009.500,00          | 0,00                 | 0,00                 | 9.009.500,00          | 0,00                | 3.242.165,28          | 76.231,40           | 2.760.224,84         | 719.176,56          | 2.677.007,44         | 565.157,84           | 5.767.334,72          |
| 33903000 16100000-Material de Consumo                                              | 220.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 220.000,00            | 0,00                | 33.996,00             | 0,00                | 16.998,00            | 4.249,50            | 11.332,00            | 22.664,00            | 186.004,00            |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 8.664.500,00          | 0,00                 | 0,00                 | 8.664.500,00          | 0,00                | 3.206.849,28          | 76.231,40           | 2.741.906,84         | 714.927,06          | 2.665.675,44         | 541.173,84           | 5.457.650,72          |
| 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                | 1.320,00              | 0,00                | 1.320,00             | 0,00                | 0,00                 | 1.320,00             | 3.680,00              |
| <b>1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB</b>            | <b>1.584.100,00</b>   | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.654.100,00</b>   | <b>17.697,69</b>    | <b>721.372,71</b>     | <b>64.135,52</b>    | <b>350.941,08</b>    | <b>113.063,62</b>   | <b>228.399,36</b>    | <b>492.973,35</b>    | <b>932.727,29</b>     |
| 33903000 10010000-Material de Consumo                                              | 0,00                  | 70.000,00            | 0,00                 | 70.000,00             | 0,00                | 4.539,00              | 2.964,00            | 4.539,00             | 0,00                | 0,00                 | 4.539,00             | 65.461,00             |
| 33903000 16100000-Material de Consumo                                              | 271.100,00            | 0,00                 | 0,00                 | 271.100,00            | 0,00                | 67.304,41             | 3.570,00            | 65.104,41            | 3.880,00            | 61.534,41            | 5.770,00             | 203.795,59            |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 408.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 408.000,00            | 17.697,69           | 265.729,30            | 0,00                | 166.014,82           | 109.183,62          | 109.183,62           | 156.545,68           | 142.270,70            |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 380.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 380.000,00            | 0,00                | 380.000,00            | 57.601,52           | 111.482,85           | 0,00                | 53.881,33            | 326.118,67           | 0,00                  |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00             | 0,00                | 3.800,00              | 0,00                | 3.800,00             | 0,00                | 3.800,00             | 0,00                 | 6.200,00              |
| 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              |
| <b>1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças</b>   | <b>133.614.800,00</b> | <b>58.585.000,00</b> | <b>58.655.000,00</b> | <b>133.544.800,00</b> | <b>3.624.841,53</b> | <b>70.515.571,49</b>  | <b>3.482.637,45</b> | <b>28.278.386,44</b> | <b>3.220.734,82</b> | <b>22.913.589,71</b> | <b>47.601.981,78</b> | <b>63.029.228,51</b>  |
| 33903000 10010000-Material de Consumo                                              | 2.035.000,00          | 0,00                 | 70.000,00            | 1.965.000,00          | 0,00                | 578.062,79            | 0,00                | 53.664,71            | 0,00                | 53.647,71            | 524.415,08           | 1.386.937,21          |
| 33903000 15300000-Material de Consumo                                              | 15.286.800,00         | 0,00                 | 40.000,00            | 15.246.800,00         | 0,00                | 13.619.305,27         | 987.977,08          | 5.556.188,48         | 1.266.738,26        | 4.375.346,26         | 9.243.959,01         | 1.627.494,73          |
| 33903000 16100000-Material de Consumo                                              | 1.145.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.145.000,00          | 0,00                | 1.144.661,45          | 0,00                | 118.763,91           | 0,00                | 118.763,91           | 1.025.897,54         | 338,55                |
| 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                 | 1.375.000,00         | 6.915.000,00          | 213.000,00          | 2.584.840,55          | 345.659,86          | 741.865,71           | 72.410,49           | 296.568,48           | 2.288.272,07         | 4.330.159,45          |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 4.245.000,00          | 515.000,00           | 0,00                 | 4.760.000,00          | 1.205.000,00        | 4.388.902,55          | 135.274,58          | 1.818.589,00         | 301.774,82          | 1.683.314,42         | 2.705.588,13         | 371.097,45            |
| 33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                   | 0,00                  | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00            | 126.066,48          | 126.066,48            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 126.066,48           | 173.933,52            |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                | 1.471.000,00          | 874.000,00           | 0,00                 | 2.345.000,00          | 0,00                | 2.324.001,29          | 0,00                | 2.256.059,08         | 487.014,24          | 1.724.800,60         | 599.200,69           | 20.998,71             |
| 33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores                                | 1.866.000,00          | 40.000,00            | 0,00                 | 1.906.000,00          | 40.000,00           | 1.905.999,29          | 32.652,29           | 1.896.868,36         | 32.652,27           | 1.896.868,34         | 9.130,95             | 0,71                  |
| 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                 | 236.000,00           | 3.490.000,00          | 77.450,00           | 609.414,13            | 93.575,60           | 510.011,08           | 33.332,32           | 73.919,23            | 535.494,90           | 2.880.585,87          |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações                                              | 89.726.000,00         | 0,00                 | 56.634.000,00        | 33.092.000,00         | 1.347.405,78        | 30.638.538,76         | 1.404.056,26        | 7.412.166,05         | 928.358,21          | 5.821.605,73         | 24.816.933,03        | 2.453.461,24          |
| 44905100 19200000-Obras e Instalações                                              | 0,00                  | 53.024.000,00        | 300.000,00           | 52.724.000,00         | 615.919,27          | 6.411.216,85          | 483.441,78          | 2.048.524,07         | 0,00                | 1.548.524,07         | 4.862.692,78         | 46.312.783,15         |
| 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          | 3.832.000,00         | 0,00                 | 4.955.000,00          | 0,00                | 4.630.069,48          | 0,00                | 4.628.695,86         | 98.454,21           | 4.083.240,83         | 546.828,65           | 324.930,52            |



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

JUNHO/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         | 0,00                | 1.554.492,60         | 0,00                | 1.236.990,13         | 0,00                | 1.236.990,13         | 317.502,47          | 1.116.507,40         |
| 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            |
| <b>1070-Melhoria da Gestão Urbana e Expansão da Malha Viária</b>                      | <b>1.128.100,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.128.100,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>875.365,40</b>    | <b>108.225,00</b>   | <b>397.304,39</b>    | <b>128.405,76</b>   | <b>289.079,39</b>    | <b>586.286,01</b>   | <b>252.734,60</b>    |
| 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           | 0,00                | 174.686,81           | 0,00                | 67.199,76            | 67.199,76           | 67.199,76            | 107.487,05          | 225.313,19           |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 683.100,00           | 0,00                | 0,00                | 683.100,00           | 0,00                | 683.098,96           | 108.225,00          | 312.525,00           | 61.206,00           | 204.300,00           | 478.798,96          | 1,04                 |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                | 17.579,63            | 0,00                | 17.579,63            | 0,00                | 17.579,63            | 0,00                | 2.420,37             |
| 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             |
| <b>2044-Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Aracaju</b>          | <b>10.194.100,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>10.194.100,00</b> | <b>13.000,00</b>    | <b>4.432.550,80</b>  | <b>389.679,28</b>   | <b>2.337.001,19</b>  | <b>382.929,28</b>   | <b>2.323.501,19</b>  | <b>2.109.049,61</b> | <b>5.761.549,20</b>  |
| 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            | 13.000,00           | 43.300,00            | 6.750,00            | 33.750,00            | 0,00                | 20.250,00            | 23.050,00           | 40.700,00            |
| 33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 4.174.100,00         | 0,00                | 0,00                | 4.174.100,00         | 0,00                | 4.000.000,00         | 382.929,28          | 1.914.000,39         | 382.929,28          | 1.914.000,39         | 2.085.999,61        | 174.100,00           |
| 33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 936.000,00           | 0,00                | 0,00                | 936.000,00           | 0,00                | 389.250,80           | 0,00                | 389.250,80           | 0,00                | 389.250,80           | 0,00                | 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         |
| <b>2054-Consumo de Energia Elétrica na Iluminação Pública do Município de Aracaju</b> | <b>18.610.000,00</b> | <b>1.545.000,00</b> | <b>1.545.000,00</b> | <b>18.610.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.543.661,91</b> | <b>1.511.229,10</b> | <b>8.991.870,04</b>  | <b>1.511.229,10</b> | <b>8.991.870,04</b>  | <b>1.551.791,87</b> | <b>8.066.338,09</b>  |
| 33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 18.600.000,00        | 0,00                | 1.545.000,00        | 17.055.000,00        | 0,00                | 9.000.000,00         | 1.511.229,10        | 7.448.208,13         | 1.511.229,10        | 7.448.208,13         | 1.551.791,87        | 8.055.000,00         |
| 33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 10.000,00            | 1.545.000,00        | 0,00                | 1.555.000,00         | 0,00                | 1.543.661,91         | 0,00                | 1.543.661,91         | 0,00                | 1.543.661,91         | 0,00                | 11.338,09            |
| <b>2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB</b>                                         | <b>1.135.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.135.000,00</b>  | <b>1.500,00</b>     | <b>452.700,00</b>    | <b>51.669,64</b>    | <b>331.172,31</b>    | <b>51.669,64</b>    | <b>331.172,31</b>    | <b>121.527,69</b>   | <b>682.300,00</b>    |
| 46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado                            | 1.135.000,00         | 0,00                | 0,00                | 1.135.000,00         | 1.500,00            | 452.700,00           | 51.669,64           | 331.172,31           | 51.669,64           | 331.172,31           | 121.527,69          | 682.300,00           |
| <b>2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB</b>                                   | <b>51.160.600,00</b> | <b>700.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>   | <b>51.160.600,00</b> | <b>4.175.991,79</b> | <b>24.105.757,28</b> | <b>3.651.741,75</b> | <b>19.099.598,96</b> | <b>2.742.304,05</b> | <b>17.592.757,08</b> | <b>6.513.000,20</b> | <b>27.054.842,72</b> |
| 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        | 1.600.000,00        | 12.220.000,00        | 1.774.407,39        | 9.959.589,50         | 1.549.580,94        | 9.733.453,28         | 2.486.546,72        | 16.213.000,00        |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais                                                | 6.565.000,00         | 0,00                | 440.000,00          | 6.125.000,00         | 1.400.000,00        | 4.000.836,76         | 856.080,52          | 2.956.091,29         | 503.285,83          | 2.413.150,03         | 1.587.686,73        | 2.124.163,24         |
| 31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                           | 3.196.900,00         | 0,00                | 0,00                | 3.196.900,00         | 440.000,00          | 1.900.000,00         | 253.324,03          | 1.357.965,97         | 253.324,03          | 1.357.965,97         | 542.034,03          | 1.296.900,00         |
| 31904100 10010000-Contribuições                                                       | 0,00                 | 440.000,00          | 0,00                | 440.000,00           | 100.000,00          | 357.000,00           | 65.256,76           | 192.307,98           | 31.732,10           | 158.783,32           | 198.216,68          | 83.000,00            |
| 31909100 10010000-Sentenças Judiciais                                                 | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            | 10.000,00           | 32.303,27            | 8.959,63            | 30.289,22            | 8.959,63            | 30.289,22            | 2.014,05            | 17.696,73            |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores                                      | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                | 150.000,00           | 0,00                | 79.317,07            | 0,00                | 79.317,07            | 5.207,22            | 79.317,07            | 0,00                | 70.682,93            |
| 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           | 20.240,95           | 308.069,07           | 20.240,95           | 307.773,99           | 65.096,86           | 287.533,04           | 20.536,03           | 191.930,93           |
| 31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado                       | 125.000,00           | 0,00                | 0,00                | 125.000,00           | 0,00                | 80.000,00            | 0,00                | 40.717,20            | 0,00                | 30.537,90            | 49.462,10           | 45.000,00            |
| 31911300 10010000-Obrigações Patronais                                                | 2.553.300,00         | 0,00                | 0,00                | 2.553.300,00         | 0,00                | 300.000,00           | 0,00                | 110.416,33           | 0,00                | 110.416,33           | 189.583,67          | 2.253.300,00         |



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

JUNHO/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            | 20.000,00           | 99.600,00             | 9.133,33            | 61.648,82            | 9.133,33            | 61.648,82            | 37.951,18            | 50.400,00             |
| 32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato                          | 95.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 95.000,00             | 0,00                | 26.200,00             | 2.148,99            | 6.017,35             | 2.148,99            | 6.017,35             | 20.182,65            | 68.800,00             |
| 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              | 15.000,00            | 0,00                 | 16.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 16.000,00             |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil                                                      | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00             | 2.500,00            | 14.100,00             | 2.100,00            | 13.700,00            | 1.400,00            | 13.000,00            | 1.100,00             | 15.900,00             |
| 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            | 150.000,00           | 0,00                 | 270.000,00            | 14.175,30           | 122.439,24            | 4.482,50            | 102.279,19           | 3.870,00            | 95.868,69            | 26.570,55            | 147.560,76            |
| 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            | 51.200,00           | 353.000,00            | 60.958,73           | 308.131,90           | 65.676,45           | 247.173,17           | 105.826,83           | 247.000,00            |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria                                              | 60.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 60.000,00             | 0,00                | 29.996,72             | 0,00                | 29.684,72            | 0,00                | 29.684,72            | 312,00               | 30.003,28             |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 845.000,00            | 0,00                 | 50.000,00            | 795.000,00            | 63.301,54           | 425.171,57            | 69.025,91           | 391.256,62           | 48.548,33           | 357.715,67           | 67.455,90            | 369.828,43            |
| 33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra                                               | 115.000,00            | 0,00                 | 15.000,00            | 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                       | 2.750.000,00          | 0,00                 | 130.000,00           | 2.620.000,00          | 135.757,00          | 1.795.315,28          | 285.887,35          | 1.484.794,63         | 77.132,84           | 1.089.154,33         | 706.160,95           | 824.684,72            |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 150.000,00            | 95.000,00            | 0,00                 | 245.000,00            | 12.000,00           | 143.477,83            | 5.985,03            | 110.227,04           | 16.751,78           | 95.242,56            | 48.235,27            | 101.522,17            |
| 33904600 10010000-Auxílio-alimentação                                                  | 1.800.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.800.000,00          | 170.000,00          | 774.360,20            | 112.167,34          | 711.129,89           | 5.645,88            | 598.962,55           | 175.397,65           | 1.025.639,80          |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 970.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 970.000,00            | 36.100,00           | 370.479,24            | 54.819,46           | 265.636,57           | 59.925,21           | 262.408,52           | 108.070,72           | 599.520,76            |
| 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            | 79.500,00           | 266.750,00            | 51.382,56           | 199.979,11           | 23.558,20           | 158.420,81           | 108.329,19           | 179.250,00            |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 729.000,00            | 0,00                 | 65.000,00            | 664.000,00            | 16.000,00           | 395.764,03            | 15.381,27           | 374.824,83           | 10.966,43           | 370.193,99           | 25.570,04            | 268.235,97            |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições                                          | 100.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00            | 0,00                | 6.360,00              | 0,00                | 5.819,74             | 360,00              | 5.819,74             | 540,26               | 93.640,00             |
| 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            | 5.217,00            | 5.217,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 5.217,00             | 344.783,00            |
| 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              |
| <b>Total Geral:</b>                                                                    | <b>226.436.200,00</b> | <b>63.300.000,00</b> | <b>63.300.000,00</b> | <b>226.436.200,00</b> | <b>7.833.031,01</b> | <b>114.889.144,87</b> | <b>9.335.549,14</b> | <b>62.546.499,25</b> | <b>8.869.512,83</b> | <b>55.347.376,52</b> | <b>59.541.768,35</b> | <b>111.547.055,13</b> |



ESTADO DE SERGIPE

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**JUNHO/2019**

| Especificação | Dotação<br>Inicial | Crédito |          | Dotação<br>Atualizada | Empenhos |           | Liquidações |           | Pagamentos |           | Saldos  |            |
|---------------|--------------------|---------|----------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|------------|
|               |                    | Adição  | Anulação |                       | No Mês   | Acumulado | No Mês      | Acumulado | No Mês     | Acumulado | A Pagar | Disponível |



| Conta                                                                                              | Saldo Anterior   | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>                                                      |                  |                      |                      |                  |
| 1111119002901 - CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017                                          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 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 )                             | 216,76           | 27.526,65            | 18.141,15            | 9.602,26         |
| 1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)                                  | 215,00           | 0,00                 | 0,00                 | 215,00           |
| 1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)                                        | 0,00             | 0,10                 | 0,10                 | 0,00             |
| 1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011                          | 0,00             | 181,51               | 181,51               | 0,00             |
| 1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2                            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )                        | 0,00             | 3.788.246,37         | 3.784.612,02         | 3.634,35         |
| 1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A                                  | 0,00             | 3.817.000,54         | 3.817.000,54         | 0,00             |
| 1111119002920 - 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             |
| 1111119002921 - 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             |
| 1111119002924 - Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-963-9      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 ( SEPLOG )                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A                                         | 0,00             | 3.217.062,10         | 3.217.062,10         | 0,00             |
| 1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)                        | 0,00             | 679.144,09           | 670.499,83           | 8.644,26         |
| 1111119002935 - CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )                     | 0,00             | 6,93                 | 6,93                 | 0,00             |
| 1111119002937 - CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3                              | 0,00             | 6,24                 | 6,24                 | 0,00             |
| <b>Soma:</b>                                                                                       | <b>45.126,38</b> | <b>11.529.174,53</b> | <b>11.507.510,42</b> | <b>66.790,49</b> |
| <b>11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>                                            |                  |                      |                      |                  |
| 1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4             | 316,67           | 468,56               | 234,28               | 550,95           |
| 1111120002802 - 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             |
| 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            |
| 1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)                                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)                                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002813 - Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C                          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)                                 | 60,03            | 115.228,31           | 115.228,31           | 60,03            |
| 1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)                                 | 60,00            | 0,00                 | 18,50                | 41,50            |
| 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)                    | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002822 - Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 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)                    | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)                                | 582,06           | 0,00                 | 0,00                 | 582,06           |
| 1111120002833 - Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPLOG)                    | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 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)                    | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002836 - Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 ( SEPLOG)                    | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 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       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)                    | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 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             | 154,05               | 43,55                | 110,50           |
| 1111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)                                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 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                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002847 - Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 ( SEPLOG)                    | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111120002849 - Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |



| Conta                                                                                        | Saldo Anterior   | Depósitos           | Saques              | Saldo Atual      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1111120002850 - CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002851 - Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPLOG)                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002853 - Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 ( SEPLOG)               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002854 - CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)                           | 0,00             | 42,05               | 42,05               | 0,00             |
| 1111120002856 - Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002857 - Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 ( SEPLOG)              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)                           | 0,00             | 1.206.366,89        | 1.206.366,89        | 0,00             |
| 1111120002865 - Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)                             | 1,50             | 42,08               | 42,08               | 1,50             |
| 1111120002870 - Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)              | 1.754,45         | 0,00                | 1.754,45            | 0,00             |
| 1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)                           | 0,00             | 42,04               | 42,04               | 0,00             |
| 1111120002872 - CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 ( SEPLOG)                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002873 - Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015                                    | 132,97           | 0,00                | 0,00                | 132,97           |
| 1111120002880 - Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002881 - Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 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)                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 ( SEPLOG)              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002893 - Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 ( SEPLOG)              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002895 - Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6 | 43.296,06        | 0,00                | 0,00                | 43.296,06        |
| 1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Soma:</b>                                                                                 | <b>48.347,95</b> | <b>1.322.343,98</b> | <b>1.323.772,15</b> | <b>46.919,78</b> |

**11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE**

|                                                                                                    |               |                     |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB                                      | 0,00          | 16.218,86           | 16.218,86           | 0,00        |
| 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB                                 | 0,00          | 1.662.371,39        | 1.662.371,37        | 0,02        |
| 1111120002905 - CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1                    | 0,00          | 39,74               | 39,74               | 0,00        |
| 1111120002906 - CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0                      | 0,00          | 7,18                | 7,18                | 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          | 51,08               | 51,08               | 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          | 30,84               | 30,84               | 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          | 47,11               | 47,11               | 0,00        |
| 1111120002910 - Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011                    | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 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          | 43,41               | 43,41               | 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          | 42,80               | 42,80               | 0,00        |
| 1111120002913 - Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/700.994-9               | 0,00          | 58,55               | 58,55               | 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          | 20,29               | 20,29               | 0,00        |
| 1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1               | 0,00          | 37,32               | 37,32               | 0,00        |
| 1111120002919 - 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        |
| 1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012                              | 104,38        | 0,00                | 104,38              | 0,00        |
| 1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4                   | 0,00          | 0,67                | 0,67                | 0,00        |
| 1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5                      | 0,00          | 682.889,09          | 682.889,09          | 0,00        |
| <b>Soma:</b>                                                                                       | <b>104,38</b> | <b>2.361.858,33</b> | <b>2.361.962,69</b> | <b>0,02</b> |

**111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS**



| Conta                                                                                             | Saldo Anterior | Depósitos       | Saques       | Saldo Atual     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A                                           | 767,87         | 1.634,32        | 0,00         | 2.402,19        |
| <b>Soma:</b>                                                                                      | <b>767,87</b>  | <b>1.634,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.402,19</b> |
| <b>1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>                                                     |                |                 |              |                 |
| 111150992901 - CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)                   | 1.322,73       | 4,55            | 0,00         | 1.327,28        |
| 111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2                            | 11.701,88      | 36,90           | 0,00         | 11.738,78       |
| 111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6                     | 0,01           | 0,00            | 0,00         | 0,01            |
| 111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)                    | 108,84         | 0,44            | 0,00         | 109,28          |
| 111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.  | 313,31         | 1,23            | 0,00         | 314,54          |
| 111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLOG)                    | 1.086,49       | 4,38            | 0,00         | 1.090,87        |
| 111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)                                 | 67.785,11      | 251,27          | 0,00         | 68.036,38       |
| 111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)                                | 2.709,43       | 11,89           | 0,00         | 2.721,32        |
| 111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)                                | 98.624,46      | 432,76          | 0,00         | 99.057,22       |
| 111150992918 - CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)                                 | 765,10         | 3,36            | 0,00         | 768,46          |
| 111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)                                 | 1.517,26       | 5,62            | 0,00         | 1.522,88        |
| 111150992921 - CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)                                 | 8.541,74       | 37,45           | 42,05        | 8.537,14        |
| 111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014                              | 233,52         | 0,94            | 0,00         | 234,46          |
| 111150992923 - CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 ( SEPLOG )                              | 72,61          | 0,26            | 0,00         | 72,87           |
| 111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)                     | 108,91         | 0,44            | 0,00         | 109,35          |
| 111150992932 - Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6       | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 111150992933 - Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011                              | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)                    | 24.197,06      | 95,25           | 0,00         | 24.292,31       |
| 111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014                              | 5.673,30       | 21,80           | 0,00         | 5.695,10        |
| 111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)                                | 400,30         | 1,49            | 0,00         | 401,79          |
| 111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)                                 | 29.943,58      | 130,18          | 42,05        | 30.031,71       |
| 111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)                                 | 37.619,60      | 139,45          | 0,00         | 37.759,05       |
| 111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)                                   | 661,89         | 2,87            | 42,08        | 622,68          |
| 111150992949 - Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)                    | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)                                | 26.458,45      | 116,10          | 0,00         | 26.574,55       |
| 111150992952 - Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)                    | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)                                 | 248,63         | 603.234,92      | 603.263,52   | 220,03          |
| 111150992954 - CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015                                          | 39.022,45      | 144,65          | 0,00         | 39.167,10       |
| 111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)                                 | 1.671,50       | 7,30            | 42,04        | 1.636,76        |
| 111150992956 - CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)                                | 0,01           | 0,00            | 0,00         | 0,01            |
| 111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )                        | 14.608,34      | 1.890.498,99    | 1.894.087,99 | 11.019,34       |
| 111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A                                  | 491.419,68     | 1.035.020,80    | 1.352.863,14 | 173.577,34      |
| 111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB                                      | 8,57           | 8.089,48        | 8.089,36     | 8,69            |
| 111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB                                 | 742,16         | 3,25            | 0,00         | 745,41          |
| 111150992965 - 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            |
| 111150992966 - 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            |
| 111150992967 - 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            |
| 111150992969 - 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            |
| 111150992970 - 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            |
| 111150992971 - 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            |
| 111150992972 - 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            |
| 111150992973 - 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            |
| 111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO | 36.875,44      | 4.165,87        | 0,00         | 41.041,31       |
| 111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 36.872,84      | 4.165,86        | 0,00         | 41.038,70       |
| 111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 552.775,03     | 2.053,44        | 0,00         | 554.828,47      |
| 111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO | 575.664,10     | 2.138,47        | 0,00         | 577.802,57      |
| 111150992988 - Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011                          | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A                                         | 3.770,54       | 1.736.934,47    | 1.206.543,85 | 534.161,16      |



| Conta                                                                                         | Saldo Anterior | Depósitos     | Saques        | Saldo Atual  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Soma:                                                                                         | 2.073.524,87   | 5.287.756,13  | 5.065.016,08  | 2.296.264,92 |
| <b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>                                  |                |               |               |              |
| 111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)                                 | 30,28          | 0,45          | 0,10          | 30,63        |
| 111115099310003 - Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 ( SEPLOG)             | 16.635,26      | 65,49         | 0,00          | 16.700,75    |
| 111115099310006 - Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)                 | 133.154,42     | 249.932,52    | 214.648,81    | 168.438,13   |
| 111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C                   | 45.629,47      | 169,15        | 0,00          | 45.798,62    |
| 111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4            | 10,80          | 0,03          | 0,67          | 10,16        |
| 111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0                 | 0,01           | 0,00          | 0,00          | 0,01         |
| 111115099310018 - CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5               | 0,00           | 341.078,48    | 341.076,03    | 2,45         |
| 111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)                          | 0,01           | 0,00          | 0,00          | 0,01         |
| 111115099310022 - Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2 | 2.534,95       | 9,50          | 0,00          | 2.544,45     |
| 111115099310024 - Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013                       | 96.451,57      | 370,65        | 0,00          | 96.822,22    |
| 111115099310025 - Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013                       | 44.346,86      | 166,25        | 0,00          | 44.513,11    |
| Soma:                                                                                         | 338.793,63     | 591.792,52    | 555.725,61    | 374.860,54   |
| Total Geral:                                                                                  | 2.506.665,08   | 21.094.559,81 | 20.813.986,95 | 2.787.237,94 |



| Conta                                                                                              | Saldo Anterior   | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>                                                      |                  |                      |                      |                  |
| 1111119002901 - CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017                                          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 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 )                             | 216,76           | 27.526,65            | 18.141,15            | 9.602,26         |
| 1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)                                  | 215,00           | 0,00                 | 0,00                 | 215,00           |
| 1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)                                        | 0,00             | 0,10                 | 0,10                 | 0,00             |
| 1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011                          | 0,00             | 181,51               | 181,51               | 0,00             |
| 1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2                            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )                        | 0,00             | 3.788.246,37         | 3.784.612,02         | 3.634,35         |
| 1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A                                  | 0,00             | 3.817.000,54         | 3.817.000,54         | 0,00             |
| 1111119002920 - 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             |
| 1111119002921 - 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             |
| 1111119002924 - Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-963-9      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 ( SEPLOG )                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A                                         | 0,00             | 3.217.062,10         | 3.217.062,10         | 0,00             |
| 1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)                        | 0,00             | 679.144,09           | 670.499,83           | 8.644,26         |
| 1111119002935 - CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )                     | 0,00             | 6,93                 | 6,93                 | 0,00             |
| 1111119002937 - CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3                              | 0,00             | 6,24                 | 6,24                 | 0,00             |
| <b>Soma:</b>                                                                                       | <b>45.126,38</b> | <b>11.529.174,53</b> | <b>11.507.510,42</b> | <b>66.790,49</b> |

**11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB**

|                                                                                              |        |            |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|--------|
| 1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4       | 316,67 | 468,56     | 234,28     | 550,95 |
| 1111120002802 - 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   |
| 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  |
| 1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)                           | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)                           | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1111120002813 - Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008                        | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C                    | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)                           | 60,03  | 115.228,31 | 115.228,31 | 60,03  |
| 1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)                           | 60,00  | 0,00       | 18,50      | 41,50  |
| 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)              | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1111120002822 - Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)               | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 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)              | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)                          | 582,06 | 0,00       | 0,00       | 582,06 |
| 1111120002833 - Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 ( SEPLOG)              | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 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)              | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1111120002836 - Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 ( SEPLOG)              | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 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 | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)              | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 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   | 154,05     | 43,55      | 110,50 |
| 1111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)                           | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 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                        | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1111120002847 - Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 ( SEPLOG)              | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 1111120002849 - Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012                        | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   |



| Conta                                                                                        | Saldo Anterior   | Depósitos           | Saques              | Saldo Atual      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1111120002850 - CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002851 - Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 ( SEPLOG)                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002853 - Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 ( SEPLOG)               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002854 - CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)                           | 0,00             | 42,05               | 42,05               | 0,00             |
| 1111120002856 - Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002857 - Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 ( SEPLOG)              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)                           | 0,00             | 1.206.366,89        | 1.206.366,89        | 0,00             |
| 1111120002865 - Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)                             | 1,50             | 42,08               | 42,08               | 1,50             |
| 1111120002870 - Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)              | 1.754,45         | 0,00                | 1.754,45            | 0,00             |
| 1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)                           | 0,00             | 42,04               | 42,04               | 0,00             |
| 1111120002872 - CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 ( SEPLOG)                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002873 - Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015                                    | 132,97           | 0,00                | 0,00                | 132,97           |
| 1111120002880 - Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002881 - Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 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)                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 ( SEPLOG)              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002893 - Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 ( SEPLOG)              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002895 - Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6 | 43.296,06        | 0,00                | 0,00                | 43.296,06        |
| 1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>Soma:</b>                                                                                 | <b>48.347,95</b> | <b>1.322.343,98</b> | <b>1.323.772,15</b> | <b>46.919,78</b> |

**11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE**

|                                                                                                    |               |                     |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB                                      | 0,00          | 16.218,86           | 16.218,86           | 0,00        |
| 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB                                 | 0,00          | 1.662.371,39        | 1.662.371,37        | 0,02        |
| 1111120002905 - CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1                    | 0,00          | 39,74               | 39,74               | 0,00        |
| 1111120002906 - CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0                      | 0,00          | 7,18                | 7,18                | 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          | 51,08               | 51,08               | 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          | 30,84               | 30,84               | 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          | 47,11               | 47,11               | 0,00        |
| 1111120002910 - Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011                    | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 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          | 43,41               | 43,41               | 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          | 42,80               | 42,80               | 0,00        |
| 1111120002913 - Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/700.994-9               | 0,00          | 58,55               | 58,55               | 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          | 20,29               | 20,29               | 0,00        |
| 1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1               | 0,00          | 37,32               | 37,32               | 0,00        |
| 1111120002919 - 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        |
| 1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012                              | 104,38        | 0,00                | 104,38              | 0,00        |
| 1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4                   | 0,00          | 0,67                | 0,67                | 0,00        |
| 1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0                        | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5                      | 0,00          | 682.889,09          | 682.889,09          | 0,00        |
| <b>Soma:</b>                                                                                       | <b>104,38</b> | <b>2.361.858,33</b> | <b>2.361.962,69</b> | <b>0,02</b> |

**111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS**



| Conta                                                                                             | Saldo Anterior | Depósitos       | Saques       | Saldo Atual     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A                                           | 767,87         | 1.634,32        | 0,00         | 2.402,19        |
| <b>Soma:</b>                                                                                      | <b>767,87</b>  | <b>1.634,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.402,19</b> |
| <b>1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>                                                     |                |                 |              |                 |
| 111150992901 - CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)                   | 1.322,73       | 4,55            | 0,00         | 1.327,28        |
| 111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2                            | 11.701,88      | 36,90           | 0,00         | 11.738,78       |
| 111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6                     | 0,01           | 0,00            | 0,00         | 0,01            |
| 111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)                    | 108,84         | 0,44            | 0,00         | 109,28          |
| 111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING ) C/700-421-1 IND.  | 313,31         | 1,23            | 0,00         | 314,54          |
| 111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 ( SEPLOG)                    | 1.086,49       | 4,38            | 0,00         | 1.090,87        |
| 111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)                                 | 67.785,11      | 251,27          | 0,00         | 68.036,38       |
| 111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)                                | 2.709,43       | 11,89           | 0,00         | 2.721,32        |
| 111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)                                | 98.624,46      | 432,76          | 0,00         | 99.057,22       |
| 111150992918 - CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)                                 | 765,10         | 3,36            | 0,00         | 768,46          |
| 111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)                                 | 1.517,26       | 5,62            | 0,00         | 1.522,88        |
| 111150992921 - CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)                                 | 8.541,74       | 37,45           | 42,05        | 8.537,14        |
| 111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014                              | 233,52         | 0,94            | 0,00         | 234,46          |
| 111150992923 - CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 ( SEPLOG )                              | 72,61          | 0,26            | 0,00         | 72,87           |
| 111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)                     | 108,91         | 0,44            | 0,00         | 109,35          |
| 111150992932 - Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 ( SEPLAN ) C/700-634-6       | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 111150992933 - Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011                              | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 ( SEPLOG)                    | 24.197,06      | 95,25           | 0,00         | 24.292,31       |
| 111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014                              | 5.673,30       | 21,80           | 0,00         | 5.695,10        |
| 111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)                                | 400,30         | 1,49            | 0,00         | 401,79          |
| 111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)                                 | 29.943,58      | 130,18          | 42,05        | 30.031,71       |
| 111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)                                 | 37.619,60      | 139,45          | 0,00         | 37.759,05       |
| 111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)                                   | 661,89         | 2,87            | 42,08        | 622,68          |
| 111150992949 - Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 ( SEPLOG)                    | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 ( SEPLOG)                                | 26.458,45      | 116,10          | 0,00         | 26.574,55       |
| 111150992952 - Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 ( SEPLOG)                    | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)                                 | 248,63         | 603.234,92      | 603.263,52   | 220,03          |
| 111150992954 - CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015                                          | 39.022,45      | 144,65          | 0,00         | 39.167,10       |
| 111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)                                 | 1.671,50       | 7,30            | 42,04        | 1.636,76        |
| 111150992956 - CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 ( SEPLOG)                                | 0,01           | 0,00            | 0,00         | 0,01            |
| 111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A ( COSIP )                        | 14.608,34      | 1.890.498,99    | 1.894.087,99 | 11.019,34       |
| 111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A                                  | 491.419,68     | 1.035.020,80    | 1.352.863,14 | 173.577,34      |
| 111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB                                      | 8,57           | 8.089,48        | 8.089,36     | 8,69            |
| 111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB                                 | 742,16         | 3,25            | 0,00         | 745,41          |
| 111150992965 - 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            |
| 111150992966 - 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            |
| 111150992967 - 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            |
| 111150992969 - 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            |
| 111150992970 - 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            |
| 111150992971 - 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            |
| 111150992972 - 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            |
| 111150992973 - 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            |
| 111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO | 36.875,44      | 4.165,87        | 0,00         | 41.041,31       |
| 111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 36.872,84      | 4.165,86        | 0,00         | 41.038,70       |
| 111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 552.775,03     | 2.053,44        | 0,00         | 554.828,47      |
| 111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO | 575.664,10     | 2.138,47        | 0,00         | 577.802,57      |
| 111150992988 - Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011                          | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A                                         | 3.770,54       | 1.736.934,47    | 1.206.543,85 | 534.161,16      |



| Conta                                                                                         | Saldo Anterior | Depósitos     | Saques        | Saldo Atual  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Soma:                                                                                         | 2.073.524,87   | 5.287.756,13  | 5.065.016,08  | 2.296.264,92 |
| <b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>                                  |                |               |               |              |
| 111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)                                 | 30,28          | 0,45          | 0,10          | 30,63        |
| 111115099310003 - Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 ( SEPLOG)             | 16.635,26      | 65,49         | 0,00          | 16.700,75    |
| 111115099310006 - Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)                 | 133.154,42     | 249.932,52    | 214.648,81    | 168.438,13   |
| 111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C                   | 45.629,47      | 169,15        | 0,00          | 45.798,62    |
| 111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 ( SEPLOC ) C/03/3227-4            | 10,80          | 0,03          | 0,67          | 10,16        |
| 111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPLOC ) c/3229-0                 | 0,01           | 0,00          | 0,00          | 0,01         |
| 111115099310018 - CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5               | 0,00           | 341.078,48    | 341.076,03    | 2,45         |
| 111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)                          | 0,01           | 0,00          | 0,00          | 0,01         |
| 111115099310022 - Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 ( SAUDE ) C/700-958-2 | 2.534,95       | 9,50          | 0,00          | 2.544,45     |
| 111115099310024 - Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013                       | 96.451,57      | 370,65        | 0,00          | 96.822,22    |
| 111115099310025 - Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013                       | 44.346,86      | 166,25        | 0,00          | 44.513,11    |
| Soma:                                                                                         | 338.793,63     | 591.792,52    | 555.725,61    | 374.860,54   |
| Total Geral:                                                                                  | 2.506.665,08   | 21.094.559,81 | 20.813.986,95 | 2.787.237,94 |



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

## Repasse Recebidos

## Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

|            |    |                                                                                                                                       |              |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 25/06/2019 | 92 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 284, gerado em 25/06/2019 referente ao processo nº 24 Valor total 382.929,28   | 382.929,28   |
| 25/06/2019 | 93 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 283, gerado em 25/06/2019 referente ao processo nº 24 Valor total 1.511.229,10 | 1.511.229,10 |

Soma Conta Bancária: 1.894.158,38

Total Registros: 2

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

|            |    |                                                                                                                                                                                                                    |              |
|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 06/06/2019 | 84 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2019), conforme OB13/2019                                                                                               | 1.254.520,21 |
| 26/06/2019 | 94 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB Pagamento da Folha Liquida do mês de junho/2019, do RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal e mais do Patronal da Contribuição Suplementar), conforme OB: 18/2019 | 1.150.083,44 |
| 28/06/2019 | 96 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 287, gerado em 28/06/2019 referente ao processo nº 25 Valor total 51.566,45                                                                                 | 51.566,45    |

Soma Conta Bancária: 2.456.170,10

Total Registros: 3

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

|            |    |                                                                                                                                     |            |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 03/06/2019 | 80 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 234, gerado em 03/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 299.573,28 | 299.573,28 |
| 12/06/2019 | 88 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 275, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 693.123,46 | 693.123,46 |
| 12/06/2019 | 89 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 276, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 656.994,06 | 656.994,06 |
| 12/06/2019 | 90 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 277, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 334.980,65 | 334.980,65 |
| 12/06/2019 | 91 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 278, gerado em 12/06/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 25.836,30  | 25.836,30  |

Soma Conta Bancária: 2.010.507,75

Total Registros: 5

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

|            |    |                                                             |            |
|------------|----|-------------------------------------------------------------|------------|
| 11/06/2019 | 85 | LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 152/2011.                     | 532.412,80 |
| 11/06/2019 | 86 | LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV N. 152/2011.                      | 16.558,22  |
| 11/06/2019 | 87 | LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV N. 152/2011. (REFERENTE DESGLOSA) | 54.132,35  |

Soma Conta Bancária: 603.103,37

Total Registros: 3

## Conta Bancária: 1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB

|            |    |                                                                                 |          |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 03/06/2019 | 81 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB/CIDE, conforme Autorização 231/2019. | 8.129,50 |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------|

Soma Conta Bancária: 8.129,50

Total Registros: 1

## Conta Bancária: 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB

|            |    |                                                                                                                                    |              |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 03/06/2019 | 82 | Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB/Royalties, conforme Autorização 230/2019.                                               | 1.629.719,08 |
| 27/06/2019 | 95 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 288, gerado em 27/06/2019 referente ao processo nº 24 Valor total 32.652,29 | 32.652,29    |

Soma Conta Bancária: 1.662.371,37

Total Registros: 2

## Conta Bancária: 1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5

|            |    |                      |            |
|------------|----|----------------------|------------|
| 04/06/2019 | 83 | LIBERAÇÃO DE RECURSO | 341.813,06 |
|------------|----|----------------------|------------|

Soma Conta Bancária: 341.813,06

Total Registros: 1



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Repasses Financeiros

JUNHO/2019

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

Soma Conta Repasse: 8.976.253,53

Total Registros: 17

Soma Repasses Recebidos: 8.976.253,53

Total Registros: 17

Total Órgão: 8.976.253,53

Total Registros: 17

Total Geral: 8.976.253,53

Total Registros: 17



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JUNHO/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         | 5.476.000,00         | 2.381.000,00         | 82.142.700,00         | 4.498.639,48        | 39.002.649,54         | 4.228.592,25        | 30.657.177,76        | 4.376.495,39        | 27.039.794,69        | 11.962.854,85        | 43.140.050,46         |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União  | 92.397.000,00         | 0,00                 | 56.634.000,00        | 35.763.000,00         | 1.347.405,78        | 32.193.031,36         | 1.404.056,26        | 8.649.156,18         | 928.358,21          | 7.058.595,86         | 25.134.435,50        | 3.569.968,64          |
| 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo             | 22.470.900,00         | 555.000,00           | 40.000,00            | 22.985.900,00         | 1.245.000,00        | 20.977.306,07         | 1.321.730,47        | 9.695.653,69         | 1.662.371,35        | 8.213.710,35         | 12.763.595,72        | 2.008.593,93          |
| 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE              | 1.800.500,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1.800.500,00          | 0,00                | 1.245.961,86          | 3.570,00            | 200.866,32           | 8.129,50            | 191.630,32           | 1.054.331,54         | 554.538,14            |
| 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         | 0,00                | 14.932.912,71         | 1.894.158,38        | 11.295.121,23        | 1.894.158,38        | 11.295.121,23        | 3.637.791,48         | 13.787.187,29         |
| 19200000 - Recursos de Operações de Crédito                                     | 0,00                  | 53.324.000,00        | 300.000,00           | 53.024.000,00         | 741.985,75          | 6.537.283,33          | 483.441,78          | 2.048.524,07         | 0,00                | 1.548.524,07         | 4.988.759,26         | 46.486.716,67         |
| 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          |
| <b>Total Geral:</b>                                                             | <b>226.436.200,00</b> | <b>63.300.000,00</b> | <b>63.300.000,00</b> | <b>226.436.200,00</b> | <b>7.833.031,01</b> | <b>114.889.144,87</b> | <b>9.335.549,14</b> | <b>62.546.499,25</b> | <b>8.869.512,83</b> | <b>55.347.376,52</b> | <b>59.541.768,35</b> | <b>111.547.055,13</b> |



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

JUNHO/2019

| Função/SubFunção                | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada    | Empenhos            |                       | Liquidações         |                      | Pagamentos          |                      | Saldos               |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                 |                       |                       | No Mês              | Acumulado             | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            | A Pagar              | Disponível            |
| <b>04 - Administração</b>       | <b>51.160.600,00</b>  | <b>51.160.600,00</b>  | <b>4.175.991,79</b> | <b>24.105.757,28</b>  | <b>3.651.741,75</b> | <b>19.099.598,96</b> | <b>2.742.304,05</b> | <b>17.592.757,08</b> | <b>6.513.000,20</b>  | <b>27.054.842,72</b>  |
| 122 - Administração Geral       | 51.160.600,00         | 51.160.600,00         | 4.175.991,79        | 24.105.757,28         | 3.651.741,75        | 19.099.598,96        | 2.742.304,05        | 17.592.757,08        | 6.513.000,20         | 27.054.842,72         |
| <b>15 - Urbanismo</b>           | <b>136.327.000,00</b> | <b>136.327.000,00</b> | <b>3.642.539,22</b> | <b>72.112.309,60</b>  | <b>3.654.997,97</b> | <b>29.026.631,91</b> | <b>3.462.204,20</b> | <b>23.431.068,46</b> | <b>48.681.241,14</b> | <b>64.214.690,40</b>  |
| 452 - Serviços Urbanos          | 1.584.100,00          | 1.654.100,00          | 17.697,69           | 721.372,71            | 64.135,52           | 350.941,08           | 113.063,62          | 228.399,36           | 492.973,35           | 932.727,29            |
| 451 - Infraestrutura Urbana     | 134.742.900,00        | 134.672.900,00        | 3.624.841,53        | 71.390.936,89         | 3.590.862,45        | 28.675.690,83        | 3.349.140,58        | 23.202.669,10        | 48.188.267,79        | 63.281.963,11         |
| <b>17 - Saneamento</b>          | <b>9.009.500,00</b>   | <b>9.009.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.242.165,28</b>   | <b>76.231,40</b>    | <b>2.760.224,84</b>  | <b>719.176,56</b>   | <b>2.677.007,44</b>  | <b>565.157,84</b>    | <b>5.767.334,72</b>   |
| 512 - Saneamento Basico Urbano  | 9.009.500,00          | 9.009.500,00          | 0,00                | 3.242.165,28          | 76.231,40           | 2.760.224,84         | 719.176,56          | 2.677.007,44         | 565.157,84           | 5.767.334,72          |
| <b>25 - Energia</b>             | <b>28.804.100,00</b>  | <b>28.804.100,00</b>  | <b>13.000,00</b>    | <b>14.976.212,71</b>  | <b>1.900.908,38</b> | <b>11.328.871,23</b> | <b>1.894.158,38</b> | <b>11.315.371,23</b> | <b>3.660.841,48</b>  | <b>13.827.887,29</b>  |
| 752 - Energia Eletrica          | 28.804.100,00         | 28.804.100,00         | 13.000,00           | 14.976.212,71         | 1.900.908,38        | 11.328.871,23        | 1.894.158,38        | 11.315.371,23        | 3.660.841,48         | 13.827.887,29         |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>  | <b>1.135.000,00</b>   | <b>1.135.000,00</b>   | <b>1.500,00</b>     | <b>452.700,00</b>     | <b>51.669,64</b>    | <b>331.172,31</b>    | <b>51.669,64</b>    | <b>331.172,31</b>    | <b>121.527,69</b>    | <b>682.300,00</b>     |
| 843 - Servico da Divida Interna | 1.135.000,00          | 1.135.000,00          | 1.500,00            | 452.700,00            | 51.669,64           | 331.172,31           | 51.669,64           | 331.172,31           | 121.527,69           | 682.300,00            |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>226.436.200,00</b> | <b>226.436.200,00</b> | <b>7.833.031,01</b> | <b>114.889.144,87</b> | <b>9.335.549,14</b> | <b>62.546.499,25</b> | <b>8.869.512,83</b> | <b>55.347.376,52</b> | <b>59.541.768,35</b> | <b>111.547.055,13</b> |