



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Béxia (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4719 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4718 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4721 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4720 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4726 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4732 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4732 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4735 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4734 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4728 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4727 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4730 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4729 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	49,23	0,00	131,81
4949 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4948 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4951 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVES DE 1,60 X 0,50 X 0,90	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4950 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4945 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ATILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4944 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4947 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS 0,50 X 1,60 M ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4946 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS 0,50 X 1,60 M ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4952 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTES ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4959 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60 X 1,20M ARTILINE	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	35,01	0,00	95,55



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No. Mês	No Ano			Acumulado (D)
4957 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4963 - MINE GAVETÉIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	43,76	0,00	116,24
4962 - MININ ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4954 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 0,46 X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4953 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4956 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS 0,50 X 1,60 M ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4955 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,33	15,70	19,48	0,00	156,90
4943 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50 ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4931 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4930 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4933 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTILINE COM CHAVE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4932 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTA ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4927 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4926 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4929 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTILINE 0,90 X 1,60 X 0,50 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4928 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4934 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4940 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4939 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4942 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4941 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	DL Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Bateria (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4936 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4935 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 1,60 M 0,90 CM 0,50 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4938 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4937 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4964 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4990 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	43,76	0,00	116,24
4989 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE COM RODAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	43,76	0,00	116,24
4992 - MINI-ARQUIVO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4991 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	43,76	0,00	116,24
4986 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS COM RODAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	43,76	0,00	116,24
4985 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	43,76	0,00	116,24
4988 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4987 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	43,76	0,00	116,24
4993 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	35,01	0,00	95,55
4999 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	35,01	0,00	95,55
4998 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS (NOVO) 1,40 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	35,01	0,00	95,55
5001 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA DE 1,00 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	35,01	0,00	95,55
5000 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA 1,20 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	35,01	0,00	95,55
4995 - MESA DE MADEIRA S/ GAVETA DE 0,60 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	197,30	19,73	177,57	10,00	1,52	17,89	53,61	0,00	143,69
4994 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	35,01	0,00	95,55
4997 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 1,40 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	35,01	0,00	95,55
4996 - MESA RETANGULAR DE MADEIRA DE 0,75 X 1,80 M	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,30	15,33	45,95	0,00	124,03
4984 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	43,76	0,00	116,24



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	BK	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Batus (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4970 - MINI ARMÁRIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4969 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4972 - MINI ARMARIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4971 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4968 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4966 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4965 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4968 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	43,76	0,00	116,24
4967 - MINI GAVETEIRO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4974 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	43,76	0,00	116,24
4980 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4979 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4983 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	34,68	103,93	0,00	280,07
4981 - MINI ARMARIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4976 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4975 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4978 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4977 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	70,97	7,10	63,87	10,00	0,56	6,57	8,15	0,00	62,82
4925 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 0,50 X 0,90 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4875 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4874 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4877 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4876 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4871 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 0,80 X 0,40 CM	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4870 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,80 X 0,40 M	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4873 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp. Ent.	Sit.	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Bateria (E)	Vs. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4872 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4878 - MINE ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTA	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4884 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4883 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4886 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4885 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4880 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS ARTILINE 0,75 X 0,80 X 0,50 M	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4879 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4882 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4881 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 0,74 X 0,80 X 0,50 ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4869 - MINI ARMARIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	45,95	0,00	123,95
4856 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4855 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4858 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4857 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4852 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4851 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4854 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4853 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4859 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	45,95	0,00	123,95
4865 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4864 - MINI ARMÁRIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4867 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4866 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4860 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	45,95	0,00	123,95
486 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS 0,87 X 0,47 CM PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,15	49,28	147,69	0,00	401,31
4863 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	45,95	0,00	123,95



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4861 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4887 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4913 - MESA DE MADEIRA EM L PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	63,45	0,00	171,45
4912 - MESA DE MADEIRA EM "L" 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	63,45	0,00	171,45
4915 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4914 - MESA DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS DE 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	63,45	0,00	171,45
4905 - MESA DE MADEIRA EM L 1,80 X 1,80 M SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	63,45	0,00	171,45
4908 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	63,45	0,00	171,45
4911 - MESA DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS DE 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	63,45	0,00	171,45
4910 - MESA DE MADEIRA EM "L" 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	63,45	0,00	171,45
4916 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4922 - ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4921 - ARMÁRIO MADEIRA ARTLINE 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4924 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 00,50 X 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4923 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS COM CHAVES DE 0,50 X 0,90 X 1,60 ARTILINE	02/01/2020	17	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,81	44,90	134,55	0,00	364,44
4918 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVE 0,50 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4917 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES 0,50 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4920 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50 ARTILINE	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,05	12,41	15,40	0,00	121,69
4919 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,90 X 1,60 M	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,05	12,41	15,40	0,00	121,69
4907 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	63,45	0,00	171,45
4894 - MESA DE CANTO L SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	63,45	0,00	171,45
4893 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA 1,0 X 1,40M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	35,01	0,00	95,55
4896 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	35,01	0,00	95,55



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4895 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	04/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,47	5,48	6,80	0,00	53,93
4890 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4888 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4892 - MINI ARMARIO DE 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	45,95	0,00	123,95
4891 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	41,57	0,00	111,03
4897 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	35,01	0,00	95,55
4904 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	63,45	0,00	171,45
4903 - MESA CONVEXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,09	48,16	144,41	0,00	391,50
4906 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	63,45	0,00	171,45
4905 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO) 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	63,45	0,00	171,45
4900 - MESA DE MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS 0,60 X 1,80 X 1,80M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	63,45	0,00	171,45
4898 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	35,01	0,00	95,55
4902 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	63,45	0,00	171,45
4901 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	63,45	0,00	171,45
4067 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4066 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4069 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4068 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4063 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4062 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4065 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4064 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4070 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4101 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	34,68	103,93	0,00	279,20
4098 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	25,55	76,58	0,00	207,42
4104 - MESA DE MADEIRA COM VIDRO SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	34,68	103,93	0,00	279,20
4103 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	34,68	103,93	0,00	279,20
4095 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	37,96	113,78	0,00	309,12
4094 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	37,96	113,78	0,00	309,12
4097 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	37,96	113,78	0,00	309,12



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp. Ent	Sit.	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4096 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	37,96	113,78	0,00	309,12
4061 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4027 - CADEIRA ESFODA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	49,23	0,00	131,91
4024 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4031 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4028 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4021 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4019 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	10,59	31,73	0,00	87,24
4023 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4022 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4036 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4053 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4052 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4060 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4054 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4039 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4037 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4050 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4040 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4105 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4152 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 0,73 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	76,58	0,00	205,31
4151 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,70 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	76,58	0,00	205,31
4169 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4154 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4142 - MESA REDONDA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	21,90	65,64	0,00	179,38
4139 - ARQUIVO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	153,16	0,00	415,84
4150 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	76,58	0,00	205,31
4147 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	25,55	76,58	0,00	207,42



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Balsa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4182 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS C/ FECHADURA PÉS DE MADEIRA BASE PINTADA 1,00 O,60CM	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	54,70	0,00	146,29
4197 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4196 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4213 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
4212 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
4184 - MESA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	54,70	0,00	146,29
4183 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS 0,60 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	54,70	0,00	146,29
4136 - MESA MADEIRAS/ GAVETAS DE 0,75 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	35,01	0,00	95,55
4185 - MESA EM L MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	76,58	0,00	205,21
4124 - MINE ARQUIVO MADEIRA C/4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	43,76	0,00	116,24
4114 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4113 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4120 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4115 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4107 - LOGARINA COM 02 LUGARES	19/12/2008	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	0,00	0,00	161,99	0,00	18,00
1106 - ARMÁRIO ESTANTE MADEIRA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4111 - CADEIRA ESTO GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	49,23	0,00	131,91
4110 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4122 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4131 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	35,01	0,00	95,55
4130 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4133 - MINI ARQUIVO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	43,76	0,00	116,24
4132 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	35,01	0,00	95,55
4124 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4123 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4127 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4126 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4018 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
3960 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Balsa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3962 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3961 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3857 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3963 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3969 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3968 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3971 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3970 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3965 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3964 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3967 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3966 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
392 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3908 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	153,16	0,00	415,84
3944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3943 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3905 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
3903 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS COM RODIZIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
3907 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	153,16	0,00	415,84
3906 - ARMARIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
3945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3951 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	20/10/2008	17	A	280,00	28,00	252,00	10,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
3950 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3952 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3972 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
4002 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4000 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4004 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Balsa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4003 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
3997 - POLTRONA CIRCULAR COM PES	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	38,69	115,96	0,00	313,04
3996 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	38,69	115,96	0,00	313,04
3999 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	38,69	115,96	0,00	313,04
3998 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	38,69	115,96	0,00	313,04
4005 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4014 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4017 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4016 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4008 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4007 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4012 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4010 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
3992 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3978 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3977 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3981 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3979 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3974 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3973 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3976 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3975 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3982 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3988 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3987 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3991 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3990 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3984 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3983 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3986 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
3985 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
4445 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4444 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4447 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4446 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4441 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4440 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4443 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4442 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4448 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4454 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4453 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4458 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
4455 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4450 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4449 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4452 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4451 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4439 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4427 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4426 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4429 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4428 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4423 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4422 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4425 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4424 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4430 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4436 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4435 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4438 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4437 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4432 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4431 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4434 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4433 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4462 - MINE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	15/08/2011	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
4503 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,21	333,00	0,00	37,00
4502 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,21	333,00	0,00	37,00
4505 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4504 - MINI GAVETEIRO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4499 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,21	333,00	0,00	37,00
4498 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Torn.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Balsa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4501 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,21	333,00	0,00	37,00
4500 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,21	333,00	0,00	37,00
4506 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4512 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS COM RODINHAS REGULAGEM ALTURA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4511 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4514 - ARMÁRIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4513 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4508 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,80	15,99	143,91	10,00	1,21	14,24	42,67	0,00	117,23
4507 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4510 - MINI GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4509 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4497 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,21	333,00	0,00	37,00
4485 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,21	333,00	0,00	37,00
4484 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,21	333,00	0,00	37,00
4487 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,21	333,00	0,00	37,00
4486 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,21	333,00	0,00	37,00
4465 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	16/08/2011	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	0,00	0,00	495,00	0,00	35,00
4463 - MINE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	15/08/2011	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
4483 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,21	333,00	0,00	37,00
4482 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,21	333,00	0,00	37,00
4488 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,21	333,00	0,00	37,00
4494 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,21	333,00	0,00	37,00
4493 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,21	333,00	0,00	37,00
4496 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,21	333,00	0,00	37,00
4495 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,21	333,00	0,00	37,00
4490 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,21	333,00	0,00	37,00
4489 - ESTANTE DE AÇO	26/12/2011	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	0,00	0,00	170,28	0,00	18,92
4492 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,21	333,00	0,00	37,00
4491 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,21	333,00	0,00	37,00
4421 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4249 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4248 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	54,70	0,00	146,29
4252 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4250 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS PES PINTADOS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4245 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	54,70	0,00	146,29
4244 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	54,70	0,00	146,29
4247 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 1,20X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	54,70	0,00	146,29
4246 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	54,70	0,00	146,29
4253 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4260 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4259 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4263 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4261 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4255 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4254 - CADEIRA EST. GIRAT S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4258 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4256 - CADEIRA ESTOFADA GIRATOTIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4243 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS 0,60 X 1,20	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	54,70	0,00	146,29
4222 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4221 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4225 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4223 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,15
4215 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
4214 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	51,42	0,00	137,78
4218 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4216 - MESA P/ COMPUTADOR 0,80 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	35,01	0,00	95,55
4231 - MESA DE MADEIRA S/ GAVETA 0,75 X 1,59 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	35,01	0,00	95,55
4238 - MINE GAVETEIRO MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42
4237 - MINE GAVETEIRODE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	28,84	86,43	0,00	233,57
4242 - MESA DE MADEIRA C/02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	54,70	0,00	146,29
4239 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	40,48	0,00	109,42



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	V. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4233 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	63,45	0,00	171,45
4232 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	35,01	0,00	95,55
4236 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4234 - MESA DE MDEIRA EM L COM 2 GAVETAS 1,80 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	253,60	25,36	228,24	10,00	1,95	23,00	68,92	0,00	184,68
4264 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4402 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	22/02/2011	17	A	920,00	92,00	828,00	10,00	0,00	0,00	828,00	0,00	92,00
4400 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEIS TIPO PRESIDENTE COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	44,85	0,00	122,13
4404 - CADEIRA EST. GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	22/02/2011	17	A	1.150,00	115,00	1.035,00	10,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
4403 - CADEIRA EST. GIRAT. C/ BRAÇOS	22/02/2011	17	A	920,00	92,00	828,00	10,00	0,00	0,00	828,00	0,00	92,00
4389 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	33,58	100,65	0,00	272,95
4388 - ARMARIO AÇO 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,33	15,70	19,48	0,00	154,25
4399 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	22/02/2011	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	125,00
4398 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	22/02/2011	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	125,00
4405 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	22/02/2011	17	A	410,00	41,00	369,00	10,00	0,00	0,00	369,00	0,00	41,00
4416 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4417 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4420 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4419 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4409 - MESA DE MADEIRA EM "L" C/ 3 GAVETAS	22/02/2011	17	A	930,00	93,00	837,00	10,00	0,00	0,00	837,00	0,00	93,00
4406 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA DE 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	45,95	0,00	123,95
4415 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4410 - ARMARIO DE MADEIRA COM 04 GAV 02 PORT	22/02/2011	17	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	136,00
4321 - CADEIRA DE RODAS COR PRETA JACURIBE	22/02/2010	17	A	288,00	28,80	259,20	10,00	0,00	0,00	259,20	0,00	28,80
4270 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4269 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 0,47X 1,34M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	153,16	0,00	415,84
4272 - ARMARIO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS 0,47X1,34M PANDIM	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	34,68	103,93	0,00	280,07
4271 - ARMÁRIO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS 0,47 X 1,34M PANDIM	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	34,68	103,93	0,00	280,07



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4266 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 0,90 X 1,60MARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4265 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 0,47 X 1,37 M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	61,10	153,16	0,00	415,84
4268 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 090 X 1,60M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4267 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 0,90 X 1,60M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4273 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETRAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	54,70	0,00	146,29
4283 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVE0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4262 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4308 - ARQUIVO MADEIRA COM 04 GAVETAS	30/12/2009	17	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
4307 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	30/12/2009	17	A	365,00	36,50	328,50	10,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
4275 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4274 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	27,35	0,00	72,64
4281 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	79,86	0,00	214,92
4280 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE 0,90X 1,60 M COM CHAVES	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	33,58	100,65	0,00	272,69
5227 - Veiculos Diversos				21.575,75	2.157,58	19.418,18				3.758,05	0,00	17.647,70
6380 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	26/03/2021	01	A	349,90	34,99	314,91	6,66	1,80	21,17	37,41	0,00	312,49
6389 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	26/03/2021	01	A	349,90	34,99	314,91	6,66	1,80	21,17	37,41	0,00	312,49
6388 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	26/03/2021	01	A	349,90	34,99	314,91	6,66	1,80	21,17	37,41	0,00	312,49
6393 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	26/03/2021	01	A	349,90	34,99	314,91	6,66	1,80	21,17	37,41	0,00	312,49
6392 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	26/03/2021	01	A	349,90	34,99	314,91	6,66	1,80	21,17	37,41	0,00	312,49
6391 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	26/03/2021	01	A	349,90	34,99	314,91	6,66	1,80	21,17	37,41	0,00	312,49
6088 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,84	92,35	276,78	0,00	1.280,53
6087 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,26	38,33	114,87	0,00	526,41
5595 - CARRO DE MÃO REFORÇADO CHAPA 20	02/09/2019	01	A	256,00	25,60	230,40	6,66	1,30	15,33	51,07	0,00	204,93



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Bausa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6387 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	26/03/2021	01	A	349,90	34,99	314,91	6,66	1,80	21,17	37,41	0,00	312,49
6090 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,26	38,33	114,87	0,00	526,41
6089 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,84	92,35	276,78	0,00	1.260,53
6394 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	26/03/2021	01	A	349,90	34,99	314,91	6,66	1,80	21,17	37,41	0,00	312,49
6618 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	11/05/2022	01	A	390,00	39,00	351,00	6,66	1,98	14,98	14,98	0,00	375,02
6617 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	11/05/2022	01	A	390,00	39,00	351,00	6,66	1,98	14,98	14,98	0,00	375,02
6615 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	11/05/2022	01	A	390,00	39,00	351,00	6,66	1,98	14,98	14,98	0,00	375,02
6621 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	11/05/2022	01	A	390,00	39,00	351,00	6,66	1,98	14,98	14,98	0,00	375,02
6620 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	11/05/2022	01	A	390,00	39,00	351,00	6,66	1,98	14,98	14,98	0,00	375,02
6619 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	11/05/2022	01	A	390,00	39,00	351,00	6,66	1,98	14,98	14,98	0,00	375,02
6612 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	11/05/2022	01	A	390,00	39,00	351,00	6,66	1,98	14,98	14,98	0,00	375,02
6396 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	26/03/2021	01	A	349,90	34,99	314,91	6,66	1,80	21,17	37,41	0,00	312,49
6395 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	26/03/2021	01	A	349,90	34,99	314,91	6,66	1,80	21,17	37,41	0,00	312,49
6615 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	11/05/2022	01	A	390,00	39,00	351,00	6,66	1,98	14,98	14,98	0,00	375,02
6614 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	11/05/2022	01	A	390,00	39,00	351,00	6,66	1,98	14,98	14,98	0,00	375,02
6613 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	11/05/2022	01	A	390,00	39,00	351,00	6,66	1,98	14,98	14,98	0,00	375,02
5555 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	106,99	0,00	291,57
5554 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	106,99	0,00	291,57
5553 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	106,99	0,00	291,57
5558 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	106,99	0,00	291,57
5557 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	106,99	0,00	291,57
5556 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	106,99	0,00	291,57
5549 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	106,99	0,00	291,57
5548 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	106,99	0,00	291,57
2504 - CARRO P/ GARRAFA DE OXIGENIO (PMA)	02/01/2020	17	A	568,37	56,84	511,53	6,66	2,88	33,95	101,74	0,00	466,63



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tax %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5552 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	106,99	0,00	291,57
5551 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	106,99	0,00	291,57
5550 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	106,99	0,00	291,57
5559 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	106,99	0,00	291,57
5591 - CARRO DE MÃO REFORÇADO CHAPA 20	02/09/2019	01	A	256,00	25,60	230,40	6,66	1,30	15,33	51,07	0,00	204,93
5567 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	19/10/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	101,24	0,00	297,32
5566 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	19/10/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	101,24	0,00	297,32
5594 - CARRO DE MÃO REFORÇADO CHAPA 20	02/09/2019	01	A	256,00	25,60	230,40	6,66	1,30	15,33	51,07	0,00	204,93
5595 - CARRO DE MÃO REFORÇADO CHAPA 20	02/09/2019	01	A	256,00	25,60	230,40	6,66	1,30	15,33	51,07	0,00	204,93
5592 - CARRO DE MÃO REFORÇADO CHAPA 20	02/09/2019	01	A	256,00	25,60	230,40	6,66	1,30	15,33	51,07	0,00	204,93
5562 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	19/10/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	101,24	0,00	297,32
5561 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	19/10/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	101,24	0,00	297,32
5560 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	19/10/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	101,24	0,00	297,32
5565 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	19/10/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	101,24	0,00	297,32
5564 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	19/10/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	101,24	0,00	297,32
5563 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	19/10/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	101,24	0,00	297,32
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				4.210,00	421,00	3.789,00		32,18	367,45	367,45	0,00	3.842,55
6605 - FABRICAÇÃO DE COBERTURA DE GRADIL INFERIOR COM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO BRANCO 3X4 EM POLICARBONATO CRISTAL 6MM	11/01/2022	01	A	4.210,00	421,00	3.789,00	10,00	32,18	367,45	367,45	0,00	3.342,55
5230 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		5.124,21	60.333,41	410.688,26	0,00	595.218,23
5794 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	83.771,51	8.377,15	75.394,36	6,66	426,47	5.021,31	15.050,16	0,00	68.771,35
5795 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	204,97	2.413,38	7.233,53	0,00	33.031,37
5796 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	204,97	2.413,38	7.233,53	0,00	33.031,37
5791 - CAMINHÃO FORD F. 11000	02/01/2020	17	A	1.364,38	136,44	1.227,94	6,66	6,94	81,76	245,06	0,00	1.119,32
5792 - CAMINHÃO MB L 706 E	02/01/2020	17	A	1.527,87	152,79	1.375,08	6,66	7,78	91,62	274,59	0,00	1.253,28
5793 - CAMINHÃO VLKS 8-150 DELIVERY	02/01/2020	17	A	70.688,14	7.068,81	63.619,33	6,66	359,85	4.236,92	12.699,15	0,00	57.988,99
5797 - CAMINHÃO VOLKS 11.130	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	15,38	181,04	542,62	0,00	2.474,48
5801 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	15,38	181,04	542,62	0,00	2.474,48
5933 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,95	117,17	351,17	0,00	1.604,23
5934 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,95	117,17	351,17	0,00	1.604,23
5798 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	75.856,78	7.585,68	68.271,10	6,66	386,17	4.546,81	13.627,96	0,00	62.228,62
5799 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	83.968,97	8.396,90	75.572,07	6,66	427,46	5.032,98	15.085,17	0,00	68.883,80
5800 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	10.559,87	1.055,99	9.503,88	6,66	53,75	632,91	1.897,00	0,00	8.662,87
5790 - CAMINHÃO FORD F - 11.000	02/01/2020	17	A	17.552,08	1.755,21	15.796,87	6,66	89,34	1.051,93	3.152,91	0,00	14.399,17
3851 - CAMINHÃO VOLKS 8-150 DELIVERY	28/08/2008	17	A	52.500,00	5.250,00	47.250,00	6,66	267,28	3.147,03	45.162,04	0,00	7.337,96
4136 - KOMBI	02/01/2020	17	A	23.700,00	2.370,00	21.330,00	6,66	120,65	1.420,58	4.257,85	0,00	19.442,15



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4555 - CAMINHONETE S-10	16/11/2010	17	A	45.923,64	4.592,36	41.331,28	6,66	233,80	2.752,83	33.395,98	0,00	12.527,66
3714 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	39.241,02	3.924,10	35.316,92	6,66	199,76	2.352,06	7.049,74	0,00	32.191,28
3715 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	27.433,71	2.743,37	24.690,34	6,66	139,66	1.844,33	4.928,47	0,00	22.505,24
3815 - CAMINHÃO FORD	04/07/2008	17	A	93.000,00	9.300,00	83.700,00	6,66	473,43	5.574,28	80.834,70	0,00	12.166,30
5157 - FORD/CARGO 1933 TL DIESEL 2013/2013 MOTOR 38435593	11/12/2013	01	A	235.000,00	23.500,00	211.500,00	6,66	1.196,35	14.086,08	127.623,74	0,00	107.376,26
5162 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	539,47	4.858,19	0,00	4.141,81
5163 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	539,47	4.858,19	0,00	4.141,81
5164 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	539,47	4.858,19	0,00	4.141,81
5159 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	539,47	4.858,19	0,00	4.141,81
5160 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	539,47	4.858,19	0,00	4.141,81
5161 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	539,47	4.858,19	0,00	4.141,81
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos				7.984,47	798,45	7.186,02		122,08	1.437,37	4.308,17	0,00	3.676,30
5935 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	02/01/2020	17	A	7.984,47	798,45	7.186,02	20,00	122,08	1.437,37	4.308,17	0,00	3.676,30
TOTAL				7.382.382,26	728.038,97	6.654.343,28		41.980,63	471.312,16	2.200.339,57	0,00	4.182.042,69

Campo
Tipo de Entrada :

Situação :

- Valor
- 01 - Compra
 - 02 - Transferência por Doação Pública
 - 03 - Transferência por Doação Privada
 - 04 - Desapropriação Amigável
 - 05 - Desapropriação Judicial
 - 16 - Transferência
 - 17 - Inventário
 - 25 - Incorporação de Bens
 - 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
 - A - Ativo
 - B - Baixa
 - TC - Transferência Concedida


Almir Sorôa Filho
Diretor Administrativo
e Financeiro


Antônio Sérgio Ferranti Vargas
Presidente da EMURB

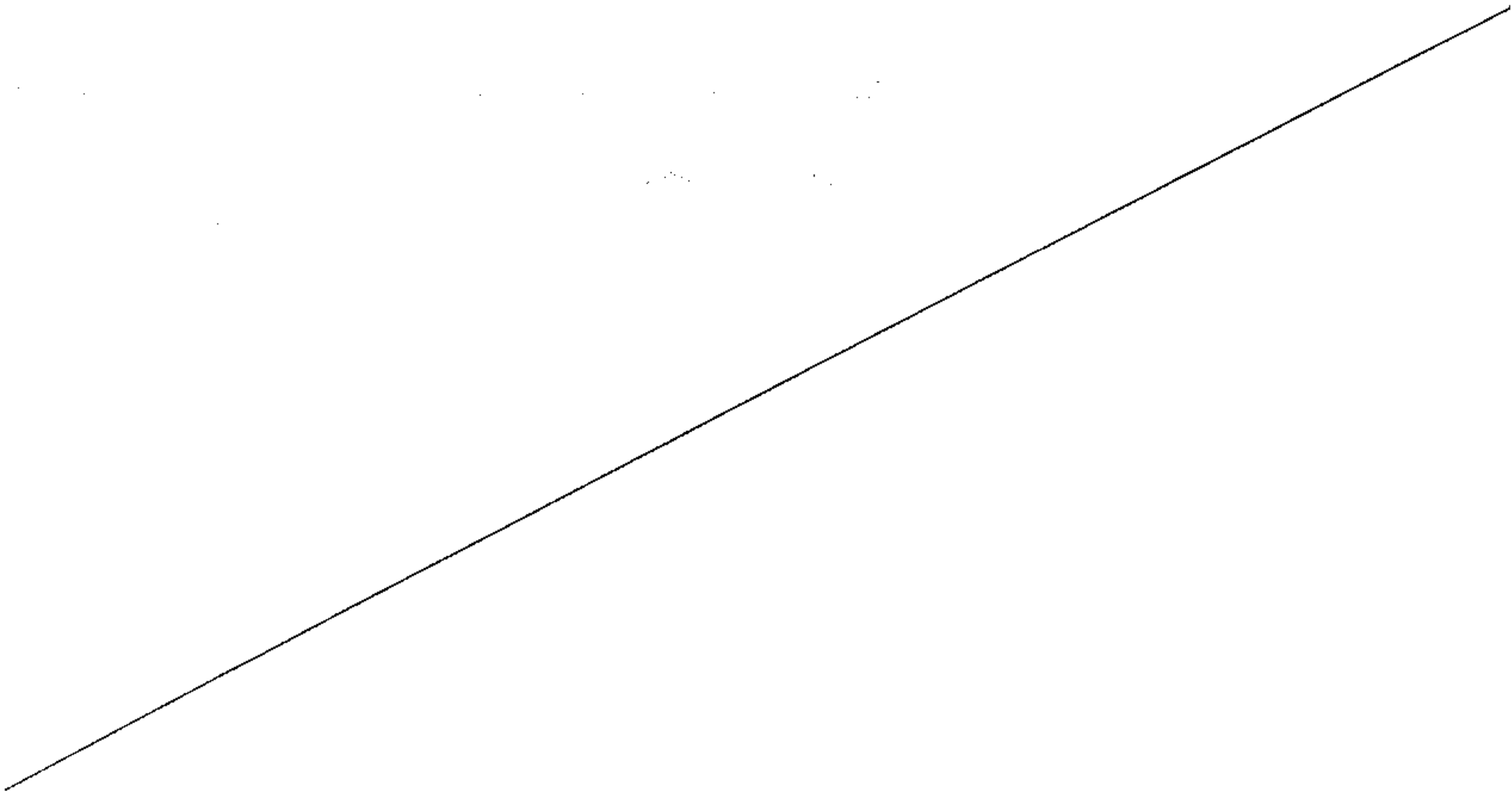

André Mendes Mendonça
CNC/SE - 006771/0-0



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
 Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp. Ent.	Sit.	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Bexa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Balça (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.123,99	112,40	1.011,59		0,28	93,13	774,99	349,00	0,00
3154 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	B	59,90	5,99	53,91	10,00	0,02	5,03	16,41	43,49	0,00
5238 - NOBREAK 600VA	13/03/2014	01	B	300,00	30,00	270,00	10,00	0,07	24,79	237,91	62,09	0,00
5242 - ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A.	13/03/2014	01	B	600,00	60,00	540,00	10,00	0,15	49,58	475,82	124,18	0,00
2117 - ESTABILIZADOR ENERMAX	02/01/2020	17	B	54,99	5,50	49,49	10,00	0,01	4,69	15,32	39,67	0,00
2148 - ESTABILIZADOR	02/01/2020	17	B	48,20	4,92	44,28	10,00	0,01	4,02	13,13	36,07	0,00
2870 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	B	59,90	5,99	53,91	10,00	0,02	5,03	16,41	43,49	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				34.059,41	3.405,84	30.653,47		8,40	2.814,00	12.358,38	21.701,03	0,00
5102 - AR CONDICIONADO III WALL 18.000 BTUS	20/04/2013	01	B	2.897,00	289,70	2.607,30	10,00	0,71	239,19	2.528,99	368,01	0,00
4413 - AR COND. SPLIT GREE	02/01/2020	17	B	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	0,32	107,20	350,08	948,92	0,00
4208 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	B	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	0,31	104,19	340,23	919,80	0,00
5390 - SPLIT WALL GREE KOMECCO 12.000 BTUS	30/07/2014	01	B	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,47	157,12	1.442,64	457,36	0,00
5660 - ARCONDICIONADO SPLIT GREE 24000 BTU	02/01/2020	17	B	3.289,99	329,00	2.960,99	10,00	0,81	271,69	887,23	2.402,76	0,00
5639 - AR COND. SPLIT GREEN	02/01/2020	17	B	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	0,32	107,20	350,08	948,92	0,00
5543 - SPLIT COND. COM EVAP.PHILCO PH1 12000BTUS	27/03/2017	01	B	1.970,00	197,00	1.773,00	10,00	0,49	162,81	1.023,03	946,97	0,00
4206 - AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA	02/01/2020	17	B	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	0,32	107,54	351,17	948,82	0,00
3713 - SPLIT COMECO 48.000 BTUS	02/01/2020	17	B	6.999,00	699,90	6.299,10	10,00	1,73	578,21	1.888,24	5.110,76	0,00
3712 - AR CONDICIONADO KOMECCO	02/01/2020	17	B	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	0,29	95,81	312,88	847,12	0,00
3540 - ARCONDICIONADO SPLIT ELIFRIOS 18.000 BTU	02/01/2020	17	B	3.295,99	329,60	2.966,39	10,00	0,81	272,36	889,42	2.406,57	0,00
4160 - ARCONDICIONADO SPLIT GREE	02/01/2020	17	B	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	0,35	117,92	385,09	1.040,90	0,00
4205 - AR CONDICIONADO SPLIT SUMER DE 9.000 BTUS	02/01/2020	17	B	1.615,04	161,50	1.453,54	10,00	0,40	133,33	435,41	1.179,63	0,00
4203 - ARCONDICIONADO SPLIT KOMECCO 18.000 BTU	02/01/2020	17	B	3.295,99	329,60	2.966,39	10,00	0,81	272,36	889,42	2.406,57	0,00
4178 - ARCONDICIONADO GREE	02/01/2020	17	B	1.052,39	105,24	947,15	10,00	0,26	87,10	284,44	767,95	0,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				168.373,78	16.837,38	151.536,40		22,30	7.469,50	135.260,64	33.113,14	0,00
5090 - SCANNER EPSON GT1500	02/01/2020	17	B	2.214,34	221,43	1.992,91	20,00	1,09	365,82	1.194,65	1.019,69	0,00
4699 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	B	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,78	262,64	857,70	731,30	0,00
4696 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	B	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,78	262,64	857,70	731,30	0,00
5093 - SCANNER EPSON GT1500	02/01/2020	17	B	2.214,34	221,43	1.992,91	20,00	1,09	365,82	1.194,65	1.019,69	0,00
5215 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	B	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	58,00	0,00
5138 - IMPRESSORA LASER COLORIDA	21/11/2013	01	B	1.792,50	179,25	1.613,25	20,00	0,00	0,00	1.613,25	179,25	0,00
5137 - IMPRESSORA LASER COLORIDA	04/11/2013	01	B	1.792,50	179,25	1.613,25	20,00	0,00	0,00	1.613,25	179,25	0,00
4694 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	B	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,78	262,64	857,70	731,30	0,00
4698 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	B	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	120,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	DL Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4597 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	B	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	120,70	0,00
4596 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	B	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	120,70	0,00
4628 - SWITCH INTELBRAS 24 PORTAS	04/05/2011	17	B	660,00	66,00	594,00	20,00	0,00	0,00	594,00	66,00	0,00
4648 - MONITOR PHILIPS LCD	04/05/2011	17	B	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	49,00	0,00
4635 - MONITOR PHILIPS LCD	04/05/2011	17	B	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	49,00	0,00
4630 - IMPRESSORA NÃO FISCAL DARUMA DR700	04/05/2011	17	B	1.217,40	121,74	1.095,66	20,00	0,00	0,00	1.095,66	121,74	0,00
5219 - IMPRESSORA LASER JET HP	23/04/2019	17	B	161,94	16,19	145,75	20,00	0,08	26,80	107,84	54,10	0,00
5956 - IMPRESSORA HP LASERJET P1505DN	02/01/2020	17	B	1.990,00	199,00	1.791,00	20,00	0,99	328,64	1.073,21	916,79	0,00
5820 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	B	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,78	262,64	857,70	731,30	0,00
5443 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	B	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	380,25	0,00
6038 - MONITOR AOC 14	02/01/2020	17	B	278,99	27,90	251,09	20,00	0,14	46,23	150,97	128,02	0,00
6069 - MONITOR TUBO SANSUNG	02/01/2020	17	B	193,09	19,31	173,78	20,00	0,10	31,83	103,93	89,16	0,00
6056 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	B	610,57	61,06	549,51	20,00	0,30	100,84	329,29	281,28	0,00
6039 - MONITOR AOC 14 POLEGADAS MOD. S19SW	02/01/2020	17	B	278,99	27,90	251,09	20,00	0,14	46,23	150,97	128,02	0,00
5433 - COMPUTADOR MEGAHOME INTEL CORE I3 4GB	20/03/2015	01	B	2.130,00	213,00	1.917,00	20,00	0,00	0,00	1.917,00	213,00	0,00
5230 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP 2546	13/03/2014	01	B	318,00	31,80	286,20	20,00	0,00	0,00	286,20	31,80	0,00
5223 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	13/03/2014	01	B	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	0,00	0,00	1.260,00	140,00	0,00
5220 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	13/03/2014	01	B	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	0,00	0,00	1.260,00	140,00	0,00
5262 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR DE 19 POLEGADAS 1920 ALTNT AR	03/04/2014	01	B	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	358,64	0,00
5394 - RELÓGIO DE PONTO INFO HENRY SF R02 1900P	02/07/2014	01	B	2.075,00	207,50	1.867,50	20,00	0,00	0,00	1.867,50	207,50	0,00
5375 - IMPRESSORA PLOTER HP DESIGSET DREAM COLOR	31/05/2014	01	B	45.050,00	4.505,00	40.545,00	20,00	0,00	0,00	40.545,00	4.505,00	0,00
5270 - IMPRESSORA PLOTER HP DESIGSET DREAM COLOR	25/03/2014	01	B	45.050,00	4.505,00	40.545,00	20,00	0,00	0,00	40.545,00	4.505,00	0,00
3642 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	B	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,78	262,64	857,70	731,30	0,00
3834 - CPU HP INTELCON	02/01/2020	17	B	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,78	262,64	857,70	731,30	0,00
3619 - MONITOR AOC	04/10/2021	17	B	13,95	1,40	12,56	20,00	0,01	2,35	3,17	10,78	0,00
3658 - CPU HP	02/01/2020	17	B	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,78	262,64	857,70	731,30	0,00
3680 - CPU HP	02/01/2020	17	B	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,78	262,64	857,70	731,30	0,00
3660 - MONITOR AOC 19 POLEGADAS MOD 912VSA-B	02/01/2020	17	B	382,51	38,25	344,26	20,00	0,19	63,32	206,77	175,74	0,00
3659 - CPU HP	02/01/2020	17	B	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,78	262,64	857,70	731,30	0,00
3618 - MONITOR AOC 17 POLEGADAS	14/10/2021	17	B	19,13	1,91	17,22	20,00	0,01	3,02	3,99	15,14	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Torn.	Tp Ent	SB	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Bateria (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
1662 - CPU DATEN COMPLETO MONITOR 19 POLEGADAS LENOVOMOD. LS2920 WG	02/01/2020	17	B	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	0,75	250,92	819,41	699,59	0,00
1477 - RELOGIO DE PONTO DIMEP	02/01/2020	17	B	1.111,00	111,10	999,90	20,00	0,55	183,58	599,51	511,49	0,00
111 - SWIT	02/01/2020	17	B	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,68	226,80	740,64	631,35	0,00
3161 - CPU HP COMPAQ	02/01/2020	17	B	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,78	262,64	857,70	731,30	0,00
3695 - NOTEBOOK HP	02/01/2020	17	B	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,76	255,94	835,82	714,17	0,00
3457 - CPU DATEN	02/01/2020	17	B	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,78	262,64	857,70	731,30	0,00
3207 - CPU INTEL	02/01/2020	17	B	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,78	262,64	857,70	731,30	0,00
3868 - CPU DATEN	02/01/2020	17	B	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,78	262,64	857,70	731,30	0,00
4568 - MONITOR SAMSUNG PLASMA MOD. B1930 N	02/01/2020	17	B	379,90	37,99	341,91	20,00	0,19	62,65	204,58	175,32	0,00
4559 - MONITOR SAMSUNG	02/01/2020	17	B	379,90	37,99	341,91	20,00	0,19	62,65	204,58	175,32	0,00
4384 - IMPRESSORA HP LASER JET	02/01/2020	17	B	1.078,90	107,89	971,01	20,00	0,53	178,22	582,01	496,89	0,00
4587 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	B	2.653,00	265,30	2.387,70	20,00	0,00	0,00	2.387,70	265,30	0,00
4595 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	B	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	120,70	0,00
4592 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	B	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	120,70	0,00
4591 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	B	2.653,00	265,30	2.387,70	20,00	0,00	0,00	2.387,70	265,30	0,00
4192 - CPU SANSUNG	02/01/2020	17	B	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,78	262,64	857,70	731,30	0,00
3925 - CPU DATEN	02/01/2020	17	B	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,78	262,64	857,70	731,30	0,00
3919 - CPU DATEN COM MONITOR AOC	02/01/2020	17	B	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	0,75	250,92	819,41	699,59	0,00
3878 - MONITOR AOC LCD MOD. FV 926W	02/01/2020	17	B	278,99	27,90	251,09	20,00	0,14	46,23	150,97	128,02	0,00
3929 - CPU DATEN	02/01/2020	17	B	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,78	262,64	857,70	731,30	0,00
4090 - MONITOR LG 22"	02/01/2020	17	B	359,99	36,00	323,99	20,00	0,18	59,63	194,73	165,26	0,00
4082 - MONITOR LG L1538	02/01/2020	17	B	278,99	27,90	251,09	20,00	0,14	46,23	150,97	128,02	0,00
3930 - CPU DATEN	02/01/2020	17	B	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,78	262,64	857,70	731,30	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral				5.159,79	515,88	4.643,81		1,28	427,80	1.624,92	3.534,87	0,00
3909 - CADEIRA ESTOFADO FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	B	99,99	10,00	89,99	10,00	0,03	8,38	27,35	72,64	0,00
4051 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS COM RODAS	02/01/2020	17	B	167,00	16,70	150,30	10,00	0,04	13,74	44,85	122,15	0,00
4840 - CADEIRA FIXA ESTOFADA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	B	99,99	10,00	89,99	10,00	0,03	8,38	27,35	72,64	0,00
331 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	B	189,20	18,92	170,28	10,00	0,05	15,75	51,42	137,78	0,00
3028 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	B	189,20	18,92	170,28	10,00	0,05	15,75	51,42	137,78	0,00
3249 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	B	167,00	16,70	150,30	10,00	0,04	13,74	44,85	122,15	0,00
3307 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	B	99,99	10,00	89,99	10,00	0,03	8,38	27,35	72,64	0,00
5853 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	B	189,20	18,92	170,28	10,00	0,05	15,75	51,42	137,78	0,00
5855 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	B	189,20	18,92	170,28	10,00	0,05	15,75	51,42	137,78	0,00
5860 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	B	189,20	18,92	170,28	10,00	0,05	15,75	51,42	137,78	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp. Ent.	Sit.	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Bêta (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5850 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	B	189,20	18,92	170,28	10,00	0,05	15,75	51,42	137,78	0,00
5116 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	B	275,00	27,50	247,50	10,00	0,07	22,78	228,14	46,86	0,00
5504 - CADEIRA DIGITADOR NA COR PRETA	20/05/2016	01	B	249,00	24,90	224,10	10,00	0,06	20,44	147,38	101,62	0,00
5728 - CADEIRA ESTOFADA EXECUTIVA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	B	99,99	10,00	89,99	10,00	0,03	8,38	27,35	72,64	0,00
2111 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	B	59,99	6,00	53,99	10,00	0,02	5,03	16,41	43,58	0,00
2251 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	B	373,60	37,36	336,24	10,00	0,09	30,82	100,65	272,95	0,00
2381 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	B	167,00	16,70	150,30	10,00	0,04	13,74	44,85	122,15	0,00
2110 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	B	59,99	6,00	53,99	10,00	0,02	5,03	16,41	43,58	0,00
1661 - ESTANTE DE AÇO (PMA)	02/01/2020	17	B	189,20	18,92	170,28	10,00	0,05	15,75	51,42	137,78	0,00
1816 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	B	189,20	18,92	170,28	10,00	0,05	15,75	51,42	137,78	0,00
1824 - LONGARINA - 3 LUGARES	14/10/2021	17	B	39,37	3,94	35,43	10,00	0,01	3,35	4,43	34,94	0,00
2892 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	B	99,99	10,00	89,99	10,00	0,03	8,38	27,35	72,64	0,00
2916 - LONGARINA 02 LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	B	759,90	75,99	683,91	10,00	0,19	62,65	204,58	555,32	0,00
2920 - CADEIRA GM COM BRAÇO	02/01/2020	17	B	55,61	5,56	50,05	10,00	0,01	4,69	15,32	40,29	0,00
2762 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	B	99,99	10,00	89,99	10,00	0,03	8,38	27,35	72,64	0,00
2452 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	B	99,99	10,00	89,99	0,00	0,03	8,38	27,35	72,64	0,00
250 - MINE ARQUIVO COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	B	149,90	14,99	134,91	10,00	0,04	12,40	40,48	109,42	0,00
2583 - ARQUIVO MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	B	422,90	42,29	380,61	10,00	0,10	34,84	113,78	309,12	0,00
5227 - Veículos Diversos				6.375,00	637,50	5.737,50		12,56	382,26	1.145,42	5.229,58	0,00
6099 - ROLO TEMA TERRA SP 5500	02/01/2020	17	B	6.375,00	637,50	5.737,50	6,66	12,56	362,26	1.145,42	5.229,58	0,00
5230 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				25.700,00	2.570,00	23.130,00		4,22	1.413,70	4.381,67	21.308,33	0,00
6475 - MOTOCICLETA	18/11/2021	17	B	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	0,33	109,88	133,82	1.866,18	0,00
4137 - KOMBI	02/01/2020	17	B	23.700,00	2.370,00	21.330,00	6,66	3,89	1.303,82	4.257,85	19.442,15	0,00
TOTAL				248.781,97	24.078,38	216.712,77		48,04	12.580,38	158.896,02	85.235,95	0,00


Almir Serôa Filho
Diretor Administrativo
e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente da EMURB


Andréa Mendes Mendonça
CRC/SE - 006771/0-0



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
 Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Lq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
Campo						Valor						
Tipo de Entrada :						01 - Compra						
						02 - Transferência por Doação Pública						
						03 - Transferência por Doação Privada						
						04 - Desapropriação Amigável						
						05 - Desapropriação Judicial						
						16 - Transferência						
						17 - Inventário						
						25 - Incorporação de Bens						
						31 - Transferência entre Unidades Gestoras						
Situação :						A - Ativo						
						B - Baixado						
						TC - Transferência Concedida						

475



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS

TIPO PATRIMÔNIO : Móvel

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022		TOMBAMENTO	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR			
					NRº	PROJATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL		
5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo											
445	MONUMENTO EM HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS DA PANDEMIA:	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0705001	2133	15000000	82.500,0000	0,0000	6636	
444	MONUMENTO EM HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS DA PANDEMIA: NOTA 1 2234810 NOTA 2 202299504	Ativo	Incorporação de Bens	PATRIMONIO/EMURB	0705001	2133	15000000	165.000,0000	165.000,0000	7002	
					TOTAL GRUPO			2	247.500,00	165.000,00	
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação											
23	AQUISIÇÃO DE LUXÍMETRO E ACESSÓRIOS:	Ativo	Compra	GAB. SEMINFRA/EMURB	0413003	2133	17560000	27.200,0000	26.507,6150	6954	
					TOTAL GRUPO			1	27.200,00	26.507,62	
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação											
458	TELEFONE SAMSUNG GALAX 52212 BGBB PRETO TELA 6.1 8 GB CAM IOMP:	Ativo	Compra	PRESIDÊNCIA/EMURB	1115001	2133	15000000	6.000,0000	5.961,8650	7051	
457	TELEFONE SAMSUNG GALAX 52212 BGBB PRETO TELA 6.1 8 GB CAM IOMP:	Ativo	Compra	DIR. OBRAS. PÚBLICAS/EMURB	1115001	2133	15000000	6.000,0000	5.961,8650	7052	
					TOTAL GRUPO			2	12.000,00	11.923,73	
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos											
275	FOGAREIRO A GÁS DUAS BOCAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0708002	1047	17560000	420,0000	405,6480	6982	
					TOTAL GRUPO			1	420,00	405,65	
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro											
208	CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA PNE 4 PROX	Ativo	Compra	ASSESSORIA-DIRAF/EMURB	0606001	2133	17560000	6.000,0000	5.785,4000	6958	
204	CATRACA CONVENCIONAL PARA USO DE PESSOAS SEM COMORBIDADES FIT 4 PROX.	Ativo	Compra	ASSESSORIA-DIRAF/EMURB	0606001	2133	17560000	4.500,0000	4.339,0500	6955	
205	CATRACA CONVENCIONAL PARA USO DE PESSOAS SEM COMORBIDADES FIT 4 PROX	Ativo	Compra	ASSESSORIA-DIRAF/EMURB	0606001	2133	17560000	4.500,0000	4.339,0500	6956	
207	CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA PNE 4 PROX	Ativo	Compra	ASSESSORIA-DIRAF/EMURB	0606001	2133	17560000	6.000,0000	5.785,4000	6959	



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022		
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
206	CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA PNE 4 PROX	Ativo	Compra	ASSESSORIA-DIRAF/EMURB	0606001	2133	17560000	6.000,0000	5.785,4000	6957
TOTAL GRUPO					5			37.000,00	28.034,30	
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial										
273	EXTRATOR DE BETUME:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0502004	1047	15000000	3.152,0000	3.090,1490	6643
211	DISCO EXTRATOR DE CORPOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0502004	1047	15000000	453,1000	444,1960	6640
272	EXTRATOR DE AMOSTRAS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0502004	1047	15000000	2.758,0000	2.703,9400	6642
270	ESTUFA MICROPROCESSADA:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0502004	1047	15000000	11.343,1000	11.120,6590	6641
449	PRESA MECÂNICA PARA ENSAIO MARSHALL EQUIPADA COM MOTOR 220V	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0729001	1047	17560000	18.300,0000	18.051,8400	6999
TOTAL GRUPO					5			38.006,20	38.416,78	
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos										
213	ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0705005	2133	17560000	120,0000	115,0200	6628
212	ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0705005	2133	17560000	120,0000	115,0200	6626
348	GERADOR A GASOLINA:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0502007	1047	15000000	14.495,1000	13.926,8340	6639
219	ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0705005	2133	17560000	120,0000	115,0200	6634
214	ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0705005	2133	17560000	120,0000	115,0200	6629
218	ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0706005	2133	17560000	120,0000	115,0200	6633
221	ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0705005	2133	17560000	120,0000	115,0200	6627
220	ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0705005	2133	17560000	120,0000	115,0200	6635
216	ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0705005	2133	17560000	120,0000	115,0200	6631
215	ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0705005	2133	17560000	120,0000	115,0200	6630
217	ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0705005	2133	17560000	120,0000	115,0200	6632
TOTAL GRUPO					11			18.098,10	18.077,09	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
1	APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0620002	2133	17560000	5.000,0000	4.829,8460	6989
448	PENEIRADOR ELETROMAGNÉTICO DE BANCADA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0708001	1047	17560000	6.240,0000	6.027,6180	6981
210	CORTINA DE AR 1,50M C/CONTROLE (A2,5) 220V	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0916002	2133	17560000	1.890,0000	1.843,8660	7000

317



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
271	EXAUSTOR DE ALVENARIA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0916002	2133	17560000	385,0000	375,5950	7001
8	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0620002	2133	17560000	4.500,0000	4.346,8200	6987
9	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0620002	2133	17560000	4.500,0000	4.346,8200	6988
26	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	Ativo	Compra	CPLO/EMURB	0114002	2133	17560000	2.200,0000	2.027,3260	6596
13	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0114002	2133	17560000	4.398,0000	4.083,6400	6603
10	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0620002	2133	17560000	4.500,0000	4.346,8200	6986
24	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	Ativo	Compra	ASSESSORIA PRES./EMURB	0114002	2133	17560000	2.200,0000	2.027,3260	6594
7	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0620002	2133	17560000	4.500,0000	4.346,8200	6985
11	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	Ativo	Compra	ASSESSORIA PRES./EMURB	0114002	2133	17560000	3.900,0000	3.621,0200	6600
12	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0114002	2133	17560000	3.900,0000	3.621,0200	6602
25	AR CONDICIONADO 12000 BTUS	Ativo	Compra	CPLO/EMURB	0114002	2133	17560000	2.200,0000	2.027,3260	6595
20	APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0620002	2133	17560000	10.000,0000	9.659,6920	6997
19	APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	Ativo	Compra	PROTOCOLO/EMURB	0620002	2133	17560000	10.000,0000	9.659,6920	6996
22	APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0620002	2133	17560000	10.000,0000	9.659,6920	6994
21	APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0620002	2133	17560000	10.000,0000	9.659,6920	6998
18	APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0620002	2133	17560000	10.000,0000	9.659,6920	6995
15	APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0620002	2133	17560000	9.200,0000	8.886,8780	6992
14	APARELHO DE AR CONDICIONADO 38.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0620002	2133	17560000	9.200,0000	8.886,8780	6990
17	APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0620002	2133	17560000	10.000,0000	9.659,6920	6993
16	APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0620002	2133	17560000	9.200,0000	8.886,8780	6991
3	APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0114002	2133	17560000	9.400,0000	8.727,7800	6599
6	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0620002	2133	17560000	3.200,0000	3.091,1180	6984

479



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022			
Nº	DISCRIMINAÇÃO	BIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO	
					NRº	PROJATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL		
4	APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0114002	2133	17560000	9.400,0000	8.727,7800	6601	
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0620002	2133	17560000	3.200,0000	3.091,1180	6983	
27	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	Ativo	Compra	ASSESSORIA-DIRAF/EMURB	0114002	2133	17560000	1.820,0000	1.877,2180	6593	
2	APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0114002	2133	17560000	9.400,0000	8.727,7800	6597	
					TOTAL GRUPO			28	174.533,80	168.833,44	
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados											
450	SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0125002	2133	17560000	1.800,0000	1.580,6640	6607	
451	SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0125002	2133	17560000	1.800,0000	1.580,6640	6609	
452	SWITCH 48 PORTAS 10/1000 GERENCIÁVEL.	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0125002	2133	17560000	4.900,0000	4.303,2480	6606	
454	SWITCH 8 PORTAS:	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0705004	2133	17560000	65,0000	59,6880	6624	
456	SWITCH 8 PORTAS:	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0705004	2133	17560000	65,0000	59,6880	6623	
455	SWITCH 8 PORTAS:	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0705004	2133	17560000	65,0000	59,6880	6625	
453	SWITCH 8 PORTAS:	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0705004	2133	17560000	65,0000	59,8880	6622	
					TOTAL GRUPO			7	8.788,88	7.783,33	
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina											
348	MÁQUINA EXTRATORA ELÉTRICA:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0502003	1047	15000000	14.957,0000	14.374,2960	6638	
90	BOMBA DE VÁCUO:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0502003	1047	15000000	6.152,0000	5.912,3140	6637	
209	COMPRESSOR DE AR ALTA PRESSÃO MSWV60/425:	Ativo	Compra	USINA QUENTE/EMURB	0118003	2133	17560000	29.960,2500	27.352,2860	6604	
					TOTAL GRUPO			3	61.069,28	47.638,98	
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos											
446	MOTOBOMBA SUBMERSA COM 1/5 HP	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0401003	1047	15000000	2.250,0000	2.117,3550	6611	
447	MOTOBOMBA SUBMERSA COM 2 HP MONOFÁSICA ESTÁGIOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0401003	1047	15000000	2.580,0000	2.427,9960	6610	
					TOTAL GRUPO			2	4.838,00	4.545,36	
5224 - Mobiliário Em Geral											
318	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6852	



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJATIV	FONTES	ENTRADA	ATUAL	
311	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6845
317	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6851
308	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6842
309	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6843
310	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6844
307	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	ATENDIMENTO COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6841
305	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6839
304	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6838
306	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6840
303	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6837
301	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6835
315	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6849
316	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6850
302	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6836
312	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6846
313	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6847
314	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6848
333	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6867
334	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6868
332	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6866
330	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6864



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
331	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	ATENDIMENTO COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6865
335	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6869
339	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6873
340	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	PROTOCOLO/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6874
338	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6872
336	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	ATENDIMENTO COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6870
337	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6871
322	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6856
323	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6857
321	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6855
319	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6853
320	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6854
324	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6858
328	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6862
329	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6861
327	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6810
325	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6859
326	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6860
268	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7050
269	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7004
267	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7049
265	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7047



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
266	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7048
279	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6813
280	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6814
278	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6812
276	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6809
277	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6811
264	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7046
257	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7039
258	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7040
256	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7038
254	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7036
255	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7037
262	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7044
263	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7045
261	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7043
259	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7041
260	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7042
294	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6828
295	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6829
293	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6827
291	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6825
292	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6826
299	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6833
300	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6834
298	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6832



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
296	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6830
297	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6831
290	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6824
253	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7035
284	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6818
283	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6817
281	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6815
282	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6816
288	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6822
289	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6823
287	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6821
285	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6819
286	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6820
410	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6923
411	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6924
412	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6925
407	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6920
408	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6921
409	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6922
416	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6929
417	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6930
418	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6931
413	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6926
414	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6927
415	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6928
406	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6919

404



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR*	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
397	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6910
398	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6911
399	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6912
394	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6907
395	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6908
396	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6909
403	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6916
404	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6917
405	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6918
400	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6913
401	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6914
402	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	ATENDIMENTO COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6915
419	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6932
436	MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	250,0000	240,1420	6949
437	MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	250,0000	240,1420	6950
438	MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	250,0000	240,1420	6948
433	MESA RETANGULAR (60X1.20)	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	220,0000	211,4140	6946
434	MESA RETANGULAR (60X1.20)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	220,0000	211,4140	6939
435	MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	250,0000	240,1420	6947
442	MESA REUNIÃO REDONDA (1000)MM:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	236,0000	226,7780	6880
443	MESA REUNIÃO REDONDA (1000)MM:	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	236,0000	226,7780	6881
229	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2800	7011
439	MESA RETANGULAR (80X1.80)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1800X800X740MM):	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	310,0000	297,9160	6952
440	MESA RETANGULAR (80X1.80)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1800X800X740MM):	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	310,0000	297,9160	6953

557



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022		TOMBAMENTO
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
441	MESA RETANGULAR REUNIÃO (2200X1000)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1400X600X740MM):	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	446,8600	429,3700	6951
432	MESA RETANGULAR (60X1.20)	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	220,0000	211,4140	6945
423	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6936
424	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6937
425	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6935
420	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6933
421	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6883
422	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6934
429	MESA RETANGULAR (60X1.20)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	220,0000	211,4140	6942
430	MESA RETANGULAR (60X1.20)	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	220,0000	211,4140	6943
431	MESA RETANGULAR (60X1.20)	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	220,0000	211,4140	6944
426	MESA RETANGULAR (60X1.20)	Ativo	Compra	PROTOCOLO/EMURB	0516001	2133	17560000	220,0000	211,4140	6938
427	MESA RETANGULAR (60X1.20)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	220,0000	211,4140	6940
428	MESA RETANGULAR (60X1.20)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	220,0000	211,4140	6941
359	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	538,0940	6971
360	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	538,0940	6972
361	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	538,0940	6973
356	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	538,0940	6968
357	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	538,0940	6969
358	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	538,0940	6970
365	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	538,0940	6977
366	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	538,0940	6978
367	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	538,0940	6979
362	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	538,0940	6974
363	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	538,0940	6975
364	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	538,0940	6976
355	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	538,0940	6967
344	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6878
345	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6883

433



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022		TOMBAMENTO
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
347	LOGARINA COM 03 LUGARES	Ativo	Compra	ATENDIMENTO COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	620,0000	595,6730	6879
341	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	PROTOCOLO/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6875
342	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6876
343	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	Ativo	Compra	PROTOCOLO/EMURB	0516001	2133	17560000	304,3000	292,3750	6877
352	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	538,0940	6964
353	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	538,0940	6965
354	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	538,0940	6966
349	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	CADASTRO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	538,0940	6960
350	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	538,0940	6962
351	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	538,0940	6963
368	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	538,0940	6980
385	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6898
386	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6899
387	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6900
382	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6895
383	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6898
384	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6897
391	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6904
392	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6905
393	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6906
388	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6901
389	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6902
390	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6903
381	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6894
372	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6885
373	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6886
374	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6887
369	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	538,0940	6961
370	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6882
371	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6884



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022		TOMBAMENTO
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		
					NRº	PROJATIV	FONTES	ENTRADA	ATUAL	
378	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6891
379	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6892
380	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6893
375	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6888
376	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6889
377	MESA DE TRABALHO EM L:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	557,0000	535,2170	6890
101	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	238,0000	228,6190	6717
102	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	238,0000	228,6190	6718
103	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	238,0000	228,6190	6719
98	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	238,0000	228,6190	6714
99	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	238,0000	228,6190	6715
100	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	238,0000	228,6190	6716
107	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	ATENDIMENTO COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6723
108	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6724
109	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	ATENDIMENTO COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6725
104	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	238,0000	228,6190	6720
105	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	238,0000	228,6190	6709
106	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6721
97	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	238,0000	228,6190	6713
87	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	PROTOCOLO/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6704
88	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6705
89	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6673
84	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6701
85	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6702
86	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6703
94	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	238,0000	228,6190	6710
95	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	238,0000	228,6190	6711
96	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	238,0000	228,6190	6712
91	CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	Ativo	Compra	ATENDIMENTO COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	1.120,0000	1.076,1160	6706
92	CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	Ativo	Compra	PROTOCOLO/EMURB	0516001	2133	17560000	1.120,0000	1.076,1160	6707



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR*	PROJATIV	FONTES	ENTRADA	ATUAL	
93	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	238,0000	228,6190	6708
110	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6728
127	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6743
128	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6744
129	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	ATENDIMENTO COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6745
124	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6740
125	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6741
126	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6742
133	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6748
134	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6750
135	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6751
130	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6746
131	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6747
132	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6722
123	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6739
114	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6730
115	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6731
116	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6732
111	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6727
112	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6728
113	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6729
120	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	ATENDIMENTO COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6736
121	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6737
122	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6738
117	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	ATENDIMENTO COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6733
118	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	ATENDIMENTO COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6734
119	CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS -	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	165,0000	158,4810	6735
83	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6700
48	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6665
49	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6666

1503



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
50	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	ATENDIMENTO COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6667
45	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6662
46	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6663
47	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6664
54	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6671
55	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6645
56	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6672
51	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6668
52	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6669
53	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6670
44	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6661
35	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6652
36	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6653
37	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6654
32	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6649
33	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6650
34	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6651
41	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6656
42	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6659
43	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6660
38	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6655
39	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6656
40	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6657
57	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6674
74	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6691
75	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6692
76	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6693
71	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6686
72	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6689
73	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6690
80	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6697



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
81	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6698
82	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6699
77	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6694
78	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6695
79	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6696
70	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6687
61	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6678
62	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6679
63	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6680
58	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6675
59	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6673
60	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6677
67	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	PROTOCOLO/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6684
68	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6685
69	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6686
64	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6681
65	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6682
66	ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	193,2100	185,5780	6683
28	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6644
222	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7003
29	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	ATENDIMENTO COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6646
31	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6648
30	ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	305,0000	293,0750	6647
223	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7005
227	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7009
228	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7010
226	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7008
224	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7006
225	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7007
193	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	ATENDIMENTO COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6801
185	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6800

107



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
186	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6802
184	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6749
182	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6798
183	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	PROTOCOLO/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6799
187	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6803
191	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6807
192	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	ATENDIMENTO COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6808
190	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6806
188	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6804
189	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6805
245	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7027
245	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7028
244	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7026
242	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7024
243	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7025
247	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7029
251	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7033
252	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7034
250	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7032
248	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7030
249	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7031
241	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7023
233	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7015
234	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7016
232	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7014
230	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7012
231	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7013
236	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7017
239	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7021
240	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7022
238	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7020



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
236	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7018
237	ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1027002	2133	17560000	586,7700	581,2600	7019
154	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6770
155	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6771
156	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6772
153	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6769
150	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	ATENDIMENTO COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6766
151	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	ATENDIMENTO COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6767
152	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6768
161	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6777
162	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6778
163	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6779
160	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6776
157	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6773
158	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6774
159	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6775
140	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6756
141	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6757
142	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	PROTOCOLO/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6758
139	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6755
136	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6752
137	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6753
138	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6754
147	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6763
148	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6764
149	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6765
146	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	PROTOCOLO/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6762
143	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6759
144	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	DCC/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6760
145	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6761
172	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6788

07



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
173	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6788
174	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6790
181	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6797
170	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6786
171	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6787
178	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6794
179	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6795
180	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6796
175	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6791
176	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6792
177	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6793
167	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6783
168	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6784
169	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6785
164	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6780
165	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6781
166	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	Ativo	Compra	COURB/EMURB	0516001	2133	17560000	237,0000	227,7780	6782
TOTAL GRUPO							379	126.848,86	122.980,86	
5227 - Veiculos Diversos										
196	CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0330004	1054	15000000	390,0000	375,0240	6615
203	CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0330004	1054	15000000	390,0000	375,0240	6613
199	CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0330004	1054	15000000	390,0000	375,0240	6618
195	CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0330004	1054	15000000	390,0000	375,0240	6614
198	CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0330004	1054	15000000	390,0000	375,0240	6617
197	CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0330004	1054	15000000	390,0000	375,0240	6616
201	CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0330004	1054	15000000	390,0000	375,0240	6620
202	CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0330004	1054	15000000	390,0000	375,0240	6621
194	CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0330004	1054	15000000	390,0000	375,0240	6612
200	CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0330004	1054	15000000	390,0000	375,0240	6619
TOTAL GRUPO							10	3.960,86	3.780,86	



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
 Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022		
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5229 - 274	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS FABRICAÇÃO DE COBERTURA DE GRADIL INFERIOR COM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO BRANCO 3X4 EM POLICARBONATO CRISTAL 6MM	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0107010	2133	15000000	4.210,0000	3.842,5480	6605
TOTAL GRUPO					1			4.210,00	3.842,55	
TOTAL NO PERÍODO					458			749.772,61	646.762,97	

455


Almir Serôa Filho
 Diretor Administrativo
 e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Varg
 Presidente da EMURB


Andréa Mendes Mendonça
 CRC/SE - 005771/0-0



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

TERMO DE BAIXA

TIPO de Bem : Móveis

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
 Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 1 Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 24/03/2022

Motivo: Lançamento Duplicado

Tombo	Patrimônio	Sector	Marca / Modelo	VI. Entrada	VI. Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados											
6178	WORKSTATION MARCA POSTECH - FABRICANTE ACCEPT			0,0000	0,0000	Sim	Registro Inválido	0,0000			
	1769 - CPD/EMURB										
Total Grupo:				0,0000	0,0000			0,0000			1
Total Geral:				0,0000	0,0000			0,0000			1

Data: 24/03/2022

Autorizado por: _____


AUGUSTO CESAR M. MENEZES
 DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

437





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
 Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 2

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 17/11/2022

Motivo: Regularização de lançamento

Tombo	Patrimônio	Sector	Marca / Modelo	Vi. Entrada	Vi. Deprec.	Depreciado	Estado	Vi. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo											
6636	Monumento em Homenagem às Vítimas da Pandemia:			82.500,000 0	0,0000	Sim	Registro Inválido	82.500,0000	202234810	0705001	02/06/2022
1815 - PATRIMONIO/EMURB											
Total Grupo:				82.500,0000	0,0000			82.500,0000			1
Total Geral:				82.500,0000	0,0000			82.500,0000			1

Data: 17/11/2022


AUGUSTO CESAR M. MENEZES
 DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Autorizado por: _____

456





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 3

Tipo de Baixa: Venda/Leilão

Data: 01/12/2022

Motivo: Baixa de bens referente ao Lote nº 4 (VW/KOMBI) e nº 5 (Motocicleta Honda Cargo 125) Alienação através do Leilão nº 001/2022 realizado na data 11/05/2022.

Tombo	Patrimônio	Sector	Marca / Modelo	VL. Entrada	VL. Deprec.	Depreciado	Estado	VL. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
5230 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA											
4137	KOMBI KOMBI			23.700,000 0	4.257,8480	Sim	Venda/Leilão	19.442,1520	589716		30/12/1899
	1775 - DPTO. MANUT.VEMURB										
6475	MOTOCICLETA CG 125 HONDA CARGO 1999 (DEVOLUÇÃO); TERMO DE CESSÃO DE USO		HONDA CG	2.000,0000	133,8240	Sim	Venda/Leilão	1.866,1760	589716		23/04/2019
	1823 - TRANSPORTES/EMURB										
			Total Grupo:	25.700,0000	4.391,6720			21.308,3280			2
			Total Geral:	108.200,0000	4.391,6720			103.808,3280			2

Data: 01/12/2022

AUGUSTO CESAR M. MENEZES
 DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Autorizado por: _____

557



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 4

Tipo de Baixa: Venda/Leilão

Data: 01/12/2022

Motivo: Baixa de bens referente ao Lote nº 1 através do Leilão nº 001/2022 realizado na data 11/05/2022.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI. Entrada	VI. Deprac.	Depreciado	Estado	VI. Babuado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos											
2117	ESTABILIZADOR ENERMAX ESTABILIZADOR ENERMAX 1750 - COURB/EMURB			54,9900	15,3160	Sim	Venda/Leilão	39,6740	589716		23/04/2019
2148	ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR 1856 - SEM SETOR/EMURB			49,2000	13,1280	Sim	Venda/Leilão	36,0720	589716		23/04/2019
2870	ESTABILIZADOR SMS ESTABILIZADOR SMS 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			58,9000	16,4100	Sim	Venda/Leilão	43,4900	589716		23/04/2019
3154	ESTABILIZADOR SMS ESTABILIZADOR SMS 1769 - CPD/EMURB			58,9000	16,4100	Sim	Venda/Leilão	43,4900	589716		23/04/2019
5238	NOBREAK 600VA 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			300,0000	237,9100	Sim	Venda/Leilão	62,0900	130		25/02/2014
5242	ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A. 1769 - CPD/EMURB			600,0000	475,8200	Sim	Venda/Leilão	124,1800	130		25/02/2014
Total Grupo:				1.123,9900	774,9840			348,9980			6
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
3540	ARCONDICIONADO SPLIT ELIFRIOS 18.000 BTU ARCONDICIONADO SPLIT ELIFRIOS 18.000 BTU 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			3.295,9900	889,4220	Sim	Venda/Leilão	2.406,5680	589716		23/04/2019
3712	AR CONDICIONADO KOMECCO AR CONDICIONADO KOMECCO 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.160,0000	312,8840	Sim	Venda/Leilão	847,1160	589716		23/04/2019
3713	SPLIT COMECO 48.000 BTUS SPLIT COMECO 48.000 BTUS 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			6.999,0000	1.888,2440	Sim	Venda/Leilão	5.110,7560	589716		23/04/2019
4160	ARCONDICIONADO SPLIT GREE ARCONDICIONADO SPLIT GREE 1856 - SEM SETOR/EMURB			1.425,9900	385,0880	Sim	Venda/Leilão	1.040,9020	589716		23/04/2019
4178	ARCONDICIONADO GREE ARCONDICIONADO GREE 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.052,3900	284,4400	Sim	Venda/Leilão	767,9500	589716		23/04/2019
4203	ARCONDICIONADO SPLIT KOMECCO 18.000 BTU ARCONDICIONADO SPLIT KOMECCO 18.000 BTU 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			3.295,9900	889,4220	Sim	Venda/Leilão	2.406,5680	589716		23/04/2019

AUGUSTO CESAR M. MENEZES
 DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

500



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 4

Tipo de Baixa: Venda/Leilão

Data: 01/12/2022

Motivo: Baixa de bens referente ao Lote nº 1 através do Leilão nº 001/2022 realizado na data 11/05/2022.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	Vi. Entrada	Vi. Deprec.	Depreciado	Estado	Vi. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
4205	AR CONDICIONADO SPLIT SUMER DE 9.000 BTUS AR CONDICIONADO SPLIT SUMER DE 9.000 BTUS 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.615,0400	435,4120	Sim	Venda/Leilão	1.179,6280	589716		23/04/2019
4206	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.299,9900	351,1740	Sim	Venda/Leilão	948,8160	589716		23/04/2019
4208	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.260,0300	340,2340	Sim	Venda/Leilão	919,7960	589716		23/04/2019
4413	AR COND. SPLIT GREE AR COND. SPLIT GREE 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.299,0000	350,0800	Sim	Venda/Leilão	948,9200	589716		23/04/2019
5102	AR CONDICIONADO III WALL 18.000 BTUS 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			2.897,0000	2.528,8860	Sim	Venda/Leilão	368,0120	1810		20/04/2013
5390	SPLIT WALL GREE KOMECCO 12.000 BTUS 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.900,0000	1.442,6440	Sim	Venda/Leilão	457,3560	2441		11/07/2014
5543	SPLIT COND. COM EVAP. PHILCO PH1 12000BTUS 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.970,0000	1.023,0300	Sim	Venda/Leilão	946,9700	244		16/03/2017
5639	AR COND. SPLIT GREEN INSERVIVEL SOLICITAR RETIRADA DCC 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.299,0000	350,0800	Sim	Venda/Leilão	948,9200	589716		23/04/2019
5660	ARCONDICIONADO SPLIT GREE 24000 BTU ARCONDICIONADO SPLIT GREE 24000 BTU 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			3.289,9900	887,2340	Sim	Venda/Leilão	2.402,7560	589716		23/04/2019
Total Grupo:				34.068,4100	12.368,3760			21.701,0340			15
5218 - Equipamentos de Processamento de Dados											
111	SWIT SWIT 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.371,9900	740,6380	Sim	Venda/Leilão	631,3520	589716		23/04/2019
1477	RELOGIO DE PONTO DIMEP RELOGIO DE PONTO DIMEP 1727 - ALMOXARIFADO USINA/EMURB			1.111,0000	599,5120	Sim	Venda/Leilão	511,4880	589716		23/04/2019
1862	CPU DATEN COMPLETO MONITOR 19 POLEGADAS LENOVO MOD. LS2920 WG CPU DATEN COMPLETO MONITOR 19 POLEGADAS LENOVO MOD. LS2920WG 1856 - SEM SETOR/EMURB			1.519,0000	819,4060	Sim	Venda/Leilão	699,5940	589716		23/04/2019

AUGUSTO CESAR M. MENEZES
 DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

501



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 4

Tipo de Baixa: Venda/Leilão

Data: 01/12/2022

Motivo: Baixa de bens referente ao Lote nº 1 através do Leilão nº 001/2022 realizado na data 11/05/2022.

Tombo	Patrimônio	Sector	Marca / Modelo	Vi. Entrada	Vi. Deprec.	Depreciado	Estado	Vi. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
3161	CPU HP COMPAQ CPU HP COMPAQ 1769 - CPD/EMURB			1.589,0000	857,6960	Sim	Venda/Leilão	731,3040	589716		23/04/2019
3207	CPU INTEL CPU INTEL 1788 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.589,0000	857,6960	Sim	Venda/Leilão	731,3040	589716		23/04/2019
3457	CPU DATEN CPU DATEN 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.589,0000	857,6960	Sim	Venda/Leilão	731,3040	589716		23/04/2019
3595	NOTBOOK HP NOTBOOK HP 1769 - CPD/EMURB			1.549,9900	835,8160	Sim	Venda/Leilão	714,1740	589716		23/04/2019
3618	MONITOR AOC 17 POLEGADAS 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB		AOC 712 SA	19,1300	3,9870	Sim	Venda/Leilão	15,1430	589716		23/04/2019
3619	Monitor AOC 1769 - CPD/EMURB			13,9500	3,1710	Sim	Venda/Leilão	10,7790	589716		23/04/2019
3634	CPU HP INTELCON CPU HP INTELCON 1789 - CPD/EMURB			1.589,0000	857,6960	Sim	Venda/Leilão	731,3040	589716		23/04/2019
3642	CPU LENOVO CPU LENOVO 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.589,0000	857,6960	Sim	Venda/Leilão	731,3040	589716		23/04/2019
3658	CPU HP CPU HP 1769 - CPD/EMURB			1.589,0000	857,6960	Sim	Venda/Leilão	731,3040	589716		23/04/2019
3659	CPU HP CPU HP 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.589,0000	857,6960	Sim	Venda/Leilão	731,3040	589716		23/04/2019
3660	MONITOR AOC 19 POLEGADAS MOD 912VSA-B MONITOR AOC 19 POLEGADAS MOD 912VSA-B 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			382,5100	206,7660	Sim	Venda/Leilão	175,7440	589716		23/04/2019
3680	CPU HP CPU HP 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.589,0000	857,6960	Sim	Venda/Leilão	731,3040	589716		23/04/2019
13868	CPU DATEN CPU DATEN 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.589,0000	857,6960	Sim	Venda/Leilão	731,3040	589716		23/04/2019

AUGUSTO CESAR M. MENEZES
 DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

200



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 4

Tipo de Baixa: Venda/Leilão

Data: 01/12/2022

Motivo: Baixa de bens referente ao Lote nº 1 através do Leilão nº 001/2022 realizado na data 11/05/2022.

Tombo	Patrimônio	Sector	Marca / Modelo	Vi. Entrada	Vi. Deprec.	Depreciado	Estado	Vi. Balcado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
3878	MONITOR AOC LCD MOD. FV 928W MONITOR AOC LCD MOD. FV 928W 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			278,9900	150,9720	Sim	Venda/Leilão	128,0180	589716		23/04/2019
3919	CPU DATEN COM MONITOR AOC CPU DATEN COM MONITOR AOC 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.519,0000	819,4060	Sim	Venda/Leilão	699,5940	589716		23/04/2019
3925	CPU DATEN CPU DATEN 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.589,0000	857,6960	Sim	Venda/Leilão	731,3040	589716		23/04/2019
3929	CPU DATEN CPU DATEN 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.589,0000	857,6960	Sim	Venda/Leilão	731,3040	589716		23/04/2019
3930	CPU DATEN CPU DATEN 1789 - CPD/EMURB			1.589,0000	857,6960	Sim	Venda/Leilão	731,3040	589716		23/04/2019
4082	MONITOR LG L1538 MONITOR LG L1538 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			278,9900	150,9720	Sim	Venda/Leilão	128,0180	589716		23/04/2019
4090	MONITOR LG 22" MONITOR LG 22" 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			359,9900	194,7320	Sim	Venda/Leilão	165,2580	589716		23/04/2019
4192	CPU SANSUNG CPU SANSUNG 1789 - CPD/EMURB			1.589,0000	857,6960	Sim	Venda/Leilão	731,3040	589716		23/04/2019
4384	IMPRESSORA HP LASER JET IMPRESSORA HP LASER JET 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.078,9000	582,0080	Sim	Venda/Leilão	496,8920	589716		23/04/2019
4559	MONITOR SAMSUNG MONITOR SAMSUNG 1789 - CPD/EMURB			379,9000	204,5780	Sim	Venda/Leilão	175,3220	589716		23/04/2019
4568	MONITOR SAMSUNG PLASMA MOD. B1930 N MONITOR SAMSUNG PLASMA MOD. B1930 N 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			379,9000	204,5780	Sim	Venda/Leilão	175,3220	589716		23/04/2019
4587	CPU ELCOMA CPU ELCOMA 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			2.653,0000	2.387,7000	Sim	Venda/Leilão	265,3000	5762		14/12/2010
4591	CPU ELCOMA CPU ELCOMA 1858 - SEM SETOR/EMURB			2.653,0000	2.387,7000	Sim	Venda/Leilão	265,3000	5762		14/12/2010

Augusto Cesar M. Menezes
AUGUSTO CESAR M. MENEZES
 DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

505



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 4

Tipo de Baixa: Venda/Leilão

Data: 01/12/2022

Motivo: Baixa de bens referente ao Lote nº 1 através do Leilão nº 001/2022 realizado na data 11/05/2022,

Tombo	Patrimônio	Sector	Marcas / Modelo	VLEntrada	VLDeprec.	Depreciado	Estado	VL. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
4592	CPU ELCOMA CPU ELCOMA 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.207,0000	1.086,3000	Sim	Venda/Leilão	120,7000	5762		14/12/2010
4595	CPU ELCOMA CPU ELCOMA 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.207,0000	1.086,3000	Sim	Venda/Leilão	120,7000	5762		14/12/2010
4596	CPU ELCOMA CPU ELCOMA 1789 - CPD/EMURB			1.207,0000	1.086,3000	Sim	Venda/Leilão	120,7000	5762		14/12/2010
4597	CPU ELCOMA CPU ELCOMA 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.207,0000	1.086,3000	Sim	Venda/Leilão	120,7000	5762		14/12/2010
4598	CPU ELCOMA CPU ELCOMA 1789 - CPD/EMURB			1.207,0000	1.086,3000	Sim	Venda/Leilão	120,7000	5762		14/12/2010
4628	SWITCH INTELBRAS 24 PORTAS SWITCH INTELBRAS 24 PORTAS 1856 - SEM SETOR/EMURB			660,0000	594,0000	Sim	Venda/Leilão	66,0000	7446		04/05/2011
4630	IMPRESSORA NÃO FISCAL DARUMA DR700 IMPRESSORA NÃO FISCAL DARUMA DR700 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.217,4000	1.095,6600	Sim	Venda/Leilão	121,7400	7446		04/05/2011
4635	MONITOR PHILIPS LCD MONITOR PHILIPS LCD 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			490,0000	441,0000	Sim	Venda/Leilão	49,0000	7446		04/05/2011
4648	MONITOR PHILIPS LCD MONITOR PHILIPS LCD 1789 - CPD/EMURB			490,0000	441,0000	Sim	Venda/Leilão	49,0000	7446		04/05/2011
4694	CPU ELCOMA CPU ELCOMA 1789 - SEMINFRA-DAF/EMURB			1.589,0000	857,6960	Sim	Venda/Leilão	731,3040	589716		23/04/2019
4696	CPU ELCOMA CPU ELCOMA 1757 - COJUR/EMURB			1.589,0000	857,6960	Sim	Venda/Leilão	731,3040	589716		23/04/2019
4699	CPU ELCOMA CPU ELCOMA 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.589,0000	857,6960	Sim	Venda/Leilão	731,3040	589716		23/04/2019
5090	SCANNER EPSON GT1500 SCANNER EPSON GT1500 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			2.214,3400	1.194,6480	Sim	Venda/Leilão	1.018,6920	589716		23/04/2019

Augusto Cesar M. Menezes
AUGUSTO CESAR M. MENEZES
 CHEFE DE PATRIMÔNIO

504



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 4

Tipo de Baixa: Venda/Leilão

Data: 01/12/2022

Motivo: Baixa de bens referente ao Lote nº 1 através do Leilão nº 001/2022 realizado na data 11/05/2022.

Tombo	Patrimônio	Sector	Marca / Modelo	Vi. Entrada	Vi. Deprec.	Depreciado	Estado	Vi. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
5093	SCANNER EPSON GT1500 SCANNER EPSON GT1500 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			2.214,3400	1.194,6480	Sim	Venda/Leilão	1.019,6920	589718		23/04/2019
5137	IMPRESSORA LASER COLORIDA 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.792,5000	1.613,2500	Sim	Venda/Leilão	179,2500	105		04/11/2013
5138	IMPRESSORA LASER COLORIDA 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.792,5000	1.613,2500	Sim	Venda/Leilão	179,2500	105		21/11/2013
5216	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			580,0000	522,0000	Sim	Venda/Leilão	58,0000	130		25/02/2014
5219	IMPRESSORA LASER JET HP LOCALIZADO POR INVENTÁRIO 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB		HP CP 1025	151,9400	107,8400	Sim	Venda/Leilão	54,1000	589718		23/04/2019
5220	IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025 1786 - CPD/EMURB			1.400,0000	1.260,0000	Sim	Venda/Leilão	140,0000	130		25/02/2014
5223	IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.400,0000	1.260,0000	Sim	Venda/Leilão	140,0000	130		25/02/2014
5230	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP 2546 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			318,0000	286,2000	Sim	Venda/Leilão	31,8000	130		25/02/2014
5262	COMPUTADOR LENOVO G/ MONITOR DE 19 POLEGADAS 1920 ALTNT AR 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			3.588,3800	3.227,7420	Sim	Venda/Leilão	358,6380	134		21/07/2014
5270	IMPRESSORA PLOTTER HP DESIGSET DREAM COLOR 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			45.050,0000 0	40.545,0000 0	Sim	Venda/Leilão	4.505,0000	132		10/03/2014
5375	IMPRESSORA PLOTTER HP DESIGSET DREAM COLOR 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			45.050,0000 0	40.545,0000 0	Sim	Venda/Leilão	4.505,0000	155		31/05/2014
5394	RELÓGIO DE PONTO INFO HENRY SF R02 1900P 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			2.075,0000	1.887,5000	Sim	Venda/Leilão	207,5000	3704		20/07/2014
5433	COMPUTADOR MEGAHOME INTEL CORE I3 4GB 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			2.130,0000	1.917,0000	Sim	Venda/Leilão	213,0000	13353		20/03/2015
5443	COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			3.802,5000	3.422,2500	Sim	Venda/Leilão	380,2500	260		23/04/2015
5820	CPU ELCOMA PRETO CPU ELCOMA PRETO 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			1.589,0000	857,6980	Sim	Venda/Leilão	731,3040	589718		23/04/2019

Augusto Cesar M. Menezes
AUGUSTO CESAR M. MENEZES
 OMSA - OBRAS E URBANIZAÇÃO

509



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 4

Tipo de Baixa: Venda/Leilão

Data: 01/12/2022

Motivo: Baixa de bens referente ao Lote nº 1 através do Leilão nº 001/2022 realizado na data 11/05/2022.

Tomo	Patrimônio	Sector	Marcas / Modelo	VI. Entrada	VI. Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Apuração
5956	IMPRESSORA HP LASERJET P1505DN IMPRESSORA HP LASERJET P1505DN 1824 - ESCRITÓRIO USIN./EMURB			1.990.0000	1.073.2140	Sim	Venda/Leilão	916.7880	589716		23/04/2019
6038	MONITOR AOC 14 MONITOR AOC 14 1769 - CPD/EMURB			278.9900	150.9720	Sim	Venda/Leilão	128.0180	589716		23/04/2019
6039	MONITOR AOC 14 POLEGADAS MOD. S19SW MONITOR AOC 14 POLEGADAS MOD. S19SW 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			278.9900	150.9720	Sim	Venda/Leilão	128.0180	589716		23/04/2019
6058	MONITOR LENOVO MONITOR LENOVO 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			610.5700	329.2940	Sim	Venda/Leilão	281.2760	589716		23/04/2019
6069	MONITOR TUBO SANSUNG MONITOR TUBO SANSUNG 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			193.0900	103.9300	Sim	Venda/Leilão	89.1600	589716		23/04/2019
Total Grupo:				168.373,7800	135.260,8440			33.113,1360			82
6224 - Mobiliário Em Geral											
1661	ESTANTE DE AÇO (PMA) ESTANTE DE AÇO (PMA) 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			189.2000	51.4180	Sim	Venda/Leilão	137.7820	589716		23/04/2019
1816	ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			189.2000	51.4180	Sim	Venda/Leilão	137.7820	589716		23/04/2019
1824	LONGARINA - 3 LUGARES 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			39.3700	4.4300	Sim	Venda/Leilão	34.9400	589716		23/04/2019
2110	CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			58.9900	16.4100	Sim	Venda/Leilão	43.5800	589716		23/04/2019
2111	CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			58.9900	16.4100	Sim	Venda/Leilão	43.5800	589716		23/04/2019
2251	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			373.6000	100.6480	Sim	Venda/Leilão	272.9520	589716		23/04/2019
2361	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			187.0000	44.8540	Sim	Venda/Leilão	122.1460	589716		23/04/2019

Augusto César M. Menezes
AUGUSTO CÉSAR M. MENEZES
 DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

506



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 4

Tipo da Baixa: Venda/Leilão

Data: 01/12/2022

Motivo: Baixa de bens referente ao Lote nº 1 através do Leilão nº 001/2022 realizado na data 11/05/2022.

Tombo	Patrimônio	Valor	Marcas / Modelo	VL. Entrada	VL. Deprec.	Depreciado	Estado	VL. Balçado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
2452	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS 1856 - SEM SETOR/EMURB			99.9900	27.3500	Sim	Venda/Leilão	72.6400	589716		23/04/2019
250	MINE ARQUIVO COM 3 GAVETAS MINE ARQUIVO COM 3 GAVETAS 1856 - SEM SETOR/EMURB			149.9000	40.4780	Sim	Venda/Leilão	109.4220	589716		23/04/2019
2583	ARQUIVO MADEIRA COM 4 GAVETAS ARQUIVO MADEIRA COM 4 GAVETAS 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			422.9000	113.7760	Sim	Venda/Leilão	309.1240	589716		23/04/2019
2762	CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			99.9900	27.3500	Sim	Venda/Leilão	72.6400	589716		23/04/2019
2892	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇOS CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇOS 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			99.9900	27.3500	Sim	Venda/Leilão	72.6400	589716		23/04/2019
2918	LONGARINA 02 LUGARES COM BRAÇOS LONGARINA 02 LUGARES COM BRAÇOS 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			759.9000	204.5780	Sim	Venda/Leilão	555.3220	589716		23/04/2019
2920	CADEIRA GM COM BRAÇO CADEIRA GM COM BRAÇO 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			55.6100	15.3160	Sim	Venda/Leilão	40.2940	589716		23/04/2019
3028	ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			189.2000	51.4180	Sim	Venda/Leilão	137.7820	589716		23/04/2019
3249	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			167.0000	44.8540	Sim	Venda/Leilão	122.1460	589716		23/04/2019
3307	CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			99.9900	27.3500	Sim	Venda/Leilão	72.6400	589716		23/04/2019
331	ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			189.2000	51.4180	Sim	Venda/Leilão	137.7820	589716		23/04/2019
3909	CADEIRA ESTOFADO FIXA S/ BRAÇO CADEIRA ESTOFADO FIXA S/ BRAÇO 1856 - SEM SETOR/EMURB			99.9900	27.3500	Sim	Venda/Leilão	72.6400	589716		23/04/2019
4051	CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS COM RODAS CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS COM RODAS 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			167.0000	44.8540	Sim	Venda/Leilão	122.1460	589716		23/04/2019


AUGUSTO CESAR M. MENEZES
 DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

507



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 4

Tipo da Baixa: Venda/Leilão

Data: 01/12/2022

Motivo: Baixa de bens referente ao Lote nº 1 através do Leilão nº 001/2022 realizado na data 11/05/2022.

Tombo	Patrimônio	Sector	Marca / Modelo	VL. Entrada	VL. Deprac.	Depreciado	Estado	VL. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
4840	CADEIRA FIXA ESTOFADA C/ BRAÇO CADEIRA FIXA ESTOFADA C/ BRAÇO 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			99,9900	27,3500	Sim	Venda/Leilão	72,6400	589718		23/04/2019
5116	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO 1764 - DCC/EMURB			275,0000	228,1400	Sim	Venda/Leilão	46,8600	232		24/10/2013
5504	CADEIRA DIGITADOR NA COR PRETA 1769 - CPD/EMURB			249,0000	147,3760	Sim	Venda/Leilão	101,6240	109		20/05/2018
5728	CADEIRA ESTOFADA EXECUTIVA COM BRAÇOS CADEIRA ESTOFADA EXECUTIVA COM BRAÇOS 1793 - DIURB/EMURB			99,9900	27,3500	Sim	Venda/Leilão	72,6400	589718		23/04/2019
5850	ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			189,2000	51,4180	Sim	Venda/Leilão	137,7820	589718		23/04/2019
5853	ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			189,2000	51,4180	Sim	Venda/Leilão	137,7820	589718		23/04/2019
5855	ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			189,2000	51,4180	Sim	Venda/Leilão	137,7820	589718		23/04/2019
5860	ESTANTE DE AÇO ESTANTE DE AÇO 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			189,2000	51,4180	Sim	Venda/Leilão	137,7820	589718		23/04/2019
Total Grupo:				5.159,7900	1.624,9180			3.534,8720			28
Total Geral:				316.916,9700	154.410,6040			162.506,3860			111

Data: 01/12/2022

Autorizado por: _____

AUGUSTO CESAR M. MENEZES
 DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

508



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código: 6 Tipo de Baixa: Venda/Leilão
 Motivo: Baixa de bens referente ao Lote nº 3 através do Leilão nº 001/2022 realizado na data 11/05/2022

Data: 12/12/2022

Tombo	Patrimônio	Sector	Marca / Modelo	VL. Entrada	VL. Deprec.	Depreciado	Estado	VL. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
5227 - Veículos Divercos											
6099	ROLO TEMA TERRA SP 5500			6.375,0000	1.146,4180	Sim	Venda/Leilão	5.229,5820	589716		30/12/1899
	ROLO TEMA TERRA SP 5500										
	1775 - DPTO. MANUT.VIEMURB										
Total Grupo:				6.375,0000	1.146,4180			5.229,5820			1
Total Geral:				323.291,9700	166.656,0220			187.736,9480			1

Data: 12/12/2022

Autorizado por: _____

AUGUSTO CESAR M. MENEZES
 DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Almir Serôa Filho
 Diretor Administrativo
 e Financeiro

Antonio Sergio Ferrari Vargc
 Presidente da EMURB

Andréa Mendes Mendonça
 CRC/SE - 00577176-0

505



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RELATÓRIO MENSAL DE DEPRECIÇÃO DE BENS

TIPO PATRIMÔNIO : Imóvel

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Tipo de entrada: compra, transferência,
desapropriação e Incorporação**



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp. Ent.	Sit.	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Período	No Ano		
5247 - Edifícios				9.290.325,09	0,00	0,00					9.290.325,09
1 - SEDE - AV AUGUSTO FRANCO 3340 PONTO NOVO		17	A	9.290.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09
5249 - Armazens / Galpões				7.754.951,72	0,00	0,00					7.754.951,72
4 - SITIO - GALPÕES - ROD. JOAO BEBE AGUA, KM 5 S/N		17	A	6.665.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33
3 - GARAGEM 2_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA		17	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - GARAGEM 1_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA		17	A	1.089.406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39
TOTAL				17.044.275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.044.275,81

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 06 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 26 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida

Almir Serôa Filho
 Diretor Administrativo e Financeiro

Antônia Sérgio Ferrari Vargas
 Presidente da EMURB

André Mendes Mendonça
 CRC/SE - 005771/0-0



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RELATÓRIO MENSAL DE DEPRECIÇÃO DE BENS

TIPO PATRIMÔNIO : Imóvel

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Situação: baixado



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: B	
Tipo de Bem: Imóvel	
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Total 3	


Almir Serôa Filho
Diretor Administrativo
e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente da EMURB


Andréa Mendes Mendonça
CRC/SE - 036771/0-0

513



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS

TIPO PATRIMÔNIO : Intangível

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Total 2	


Almir Serôa Filho
Diretor Administrativo
e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente da EMURB


Andréa Mendes Mendonça
CPC/SE - 02571/0-0



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RELATÓRIO MENSAL DE DEPRECIÇÃO DE BENS

TIPO PATRIMÔNIO : Intangível

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Situação: baixado



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: B	
Tipo de Bem: Intangível	
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Total 3	


Almir Serôa Filho
Diretor Administrativo
e Financeiro


Antônio Sérgio Ferraz Vargas
Presidente da EMURB


Andréa Mendes Mendonça
CRC/SE - 005771/A-0

517

LISTAGEM DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO

A listagem a seguir identifica os procedimentos ajuizados pelas empresas em face da EMURB e considera os arquivos disponíveis na PROJUR referentes aos processos que tramitam perante o Tribunal de Justiça de Sergipe, portanto não considerando quaisquer processos em outras esferas do judiciário, tais como a Justiça do Trabalho.

1. **ATP ENGENHARIA: ENCAMINHADO PARA FORMALIZAÇÃO DE PRECATÓRIO**

Ação judicial nº 201711800056, versa sobre o reajuste de preço do Contrato Administrativo nº 99.013/2013-SE. O referido processo transitou em julgado, sendo ajuizado o cumprimento de sentença de nº 202111801351, já julgado, em que foi determinada a expedição de precatório, este registrado sob o nº 202200121066.

2. **CONSTRUTORA JJ LTDA: EM FASE DE INSTRUÇÃO**

Encontra-se em trâmite a Ação Ordinária de Cobrança nº 202011801035 em face da EMURB, ainda em fase de instrução, que versa sobre pagamentos do Contrato nº 99.038/2013-O, requerendo valores a título de manutenção de pessoal, encargos intersindicais, administração local e faturas de reajuste.

3. **EP SPORTS EQUIPAMENTO ESPORTIVO LTDA: FASE DE REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO**

O CNPJ informado corresponde à MUDE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA, que litiga em face da EMURB no processo nº 202011800910, com lastro em nota fiscal nº 000.000.177, objeto do cumprimento de sentença nº 202211802009.

4. **F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI: PRECATÓRIO REGISTRADO**

Tramitou perante o TJ/SE o processo nº 201740901587, em que se cobravam valores referentes às notas 6798 (R\$ 12.600,00); 6932 (R\$8.079,75); 6962 (R\$2.160,00); 7061 (R\$7.182,00); 7062 (R\$13.055,00) e 7095 (R\$8.295,00). Ante o transito em julgado do processo retro, deu-se origem ao cumprimento de sentença 201940900999, que já teve seu precatório distribuído em 21/01/2021, sob nº 202100101208.

5. **HENRIQUE E MARQUES LOCADORA LTDA EPP: PRECATÓRIO REGISTRADO**

Tramitou, também perante a justiça estadual, o processo nº 201811800612, que discutia valores referentes ao contrato administrativo nº 095/2013. Tal processo teve seu cumprimento tombado sob o nº 201911801419, a que já se distribuiu precatório, esse de nº 202100118839.


Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe
Assessoria de Serviços - CTR
OFICINA 204B

6. JAIME LERNER ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA: EM FASE RECURSAL

Existe processo executivo fundado em título extrajudicial, tombado sob o nº 201811201777, pretendendo o pagamento do montante de R\$ 898.759,74, a que foram opostos embargos, esses de nº 201911200241, atualmente em fase recursal.

7. MACCAFERRI DO BRASIL LTDA: PRECATORIO REGISTRADO

Existe processo executivo fundado em título extrajudicial, de nº 201611201071, a que foram opostos embargos à execução, providos parcialmente. O valor original executado compreende R\$ 49.131,60, que quando atualizado, com multa e juros passa a R\$64.327,49. Por fim, o pagamento por meio de PRECATORIO fora distribuído(a) em 17/02/2021, tombado sob nr. 202100103790.

8. MARCUS ANTONIO BEZERRA SOBRAL: FASE DE FORMALIZAÇÃO DE PRECATORIO

A parte ingressou com a Ação de Cobrança nº 202040903199, em que discute valores referentes ao Contrato n. 016/2014, e requer o pagamento de seis parcelas de cinco mil reais, que em valores atualizados resultam no montante de R\$ 47.985,18, após o trânsito em julgado foi encaminhado ofício 4908/2022 para expedição de precatório.

9. PEDREIRA SÃO JOSÉ LTDA EPP: FASE DE REQUISICÃO DE PRECATORIO

Tramita perante a 3ª Vara Cível de Aracaju o processo de nº 201910301424, em que se busca o pagamento das NF nº 7878, 8166, 8316, 8511 e 8839, deduzido os valores pagos de R\$ 138.950,00 da NF 7878. Foi acolhida impugnação da EMURB em sede de cumprimento de sentença nº 202210301179, e encaminhado para expedição de ofício de requisição de precatório no valor de R\$804.777,39.

10. PINHEIRO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA: EM FASE RECURSAL

Tramita o processo nº 201911201021, que versa sobre as faturas nº 714/2014, 790/2014, 859/2014 e 17/2015 do contrato nº 019/2010. Atualmente o processo se encontra em fase recursal.

11. PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA: EM FASE DE EXECUÇÃO

Existe Ação Monitória, tombada sob o nº 201911801260, referente ao pagamento das notas fiscais nº 68, 75 e 76, atualmente em fase executiva.

12. TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL CONSTRUÇÃO LTDA

Considerando os Contratos firmados com a TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL CONSTRUÇÃO LTDA, apresentados para verificação de débitos, como sendo os de nºs 99.009/2014

Fabiano Dantas Freire Lima
Assessor Jurídico - EMURB
OAB/SE 2648

99.023/2015, 99.030/2015, 99.036/2015, não foi possível identificar qualquer processo executivo que tenha tido distribuição inicial, a partir desta data, referente aos respectivos contratos.

Em busca realizada sobre ações judiciais, promovidas pela TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL CONSTRUÇÃO LTDA em desfavor da EMURB, restou constatado os 03 ações executivas já com precatórios formalizados (anteriores a 2014/2015), 01 referente a processo Licitatório , e 05 ações de indenização com contratos anteriores a 2014/2015.

Segue abaixo relação pormenorizada:

Processos executivos encontrados:

201310300657 - Execução de Título Judicial - PRECATÓRIO protocolado em 20/11/2013 tombado sob no. do processo 2013124683 e no. recurso 0740/2013 - R\$ 9.782.679,87

201611201358 - Cumprimento de sentença - PRECATÓRIO distribuído(a) em 22/10/2021, tombado sob nr. 202100133442 - R\$ 3.175.844,42

201211200784 - Execução de título judicial - PRECATÓRIO protocolado em 18/04/2013 tombado sob no. do processo 2013107572 e no. recurso 0204/2013 - R\$ 507.208,72

Demais processos:

201511801195 - Desistência homologada - Mandado de segurança procedimento licitatório

201511801698 APELACAO CIVEL distribuído(a) em 30/07/2021, tombado sob nr. 202100824331 - Contrato 99.004-08 - (Indenização)

201510301617 APELACAO CIVEL distribuído(a) em 25/06/2020, tombado sob nr. 202000718539 - Contrato 99.029-09 - (Indenização)

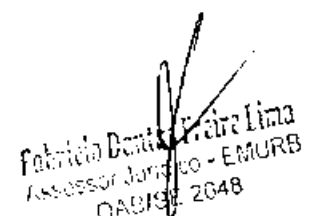
201511801701 APELACAO CIVEL distribuído(a) em 23/11/2020, tombado sob nr. 202000838635 - Contrato 99.035-08 - (Indenização)


201511801703 APELACAO CIVEL distribuído(a) em 11/09/2020, tombado sob nr. 202000730065 - Contrato 99.066-09 - (Indenização)

201511801702 APELACAO CIVEL distribuído(a) em 15/07/2021, tombado sob nr. 202100722463 - Contrato 99.052-07 - (Indenização)


Almir Serôa Filho
Diretor Administrativo
e Financeiro


Antônio Sérgio Ferraz Vargas
Presidente da EMURB


Fabríola Duarte de Faria Lima
Assessor Jurídico - EMURB
OAB/RS 2048


André Mendes Mendonça
OAB/RS - 06771/0-0



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2022, por designação do Presidente ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

I - Em Caixa - R\$0,00

II - Em Bancos, conforme evidenciado abaixo - R\$ 93.282.972,28

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(-)	(+)	
001 Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
047 Banco do Estado de Sergipe S.A.	1.659.858,90	0,00	0,00	1.659.858,90
104 Caixa Econômica Federal	91.623.113,38	0,00	0,00	91.623.113,38
Total	93.282.972,28	0,00	0,00	93.282.972,28

III - Total geral (I + II) R\$93.282.972,28

O referido é verdade e, por este Termo, responsabilizam-se os signatários.

Município de Aracaju, 31 de dezembro de 2022

DE ACORDO:

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saque	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002808 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	2,00	0,00	0,00	2,00
1111119002811 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	76.377,05	187.226,85	263.603,90	0,00
1111119002813 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,55	0,55	0,00
1111119002816 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.979,38	24.280,55	36.239,93	0,00
1111119002819 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32.498.134,49	32.498.134,49	0,00
1111119002820 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-825-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	5.583,55	5.583,55	0,00
1111119002821 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-826-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	5.581,90	5.581,90	0,00
1111119002830 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	0,01	43.692.687,26	43.527.257,11	165.430,16
1111119002834 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	134,05	11.698.717,45	11.224.588,15	474.263,35
1111119002839 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4	0,01	1.282.019,46	1.161.776,75	120.242,72
1111119002842 - CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta.cxa.104/2175/3471+4	0,00	4.473,00	4.473,00	0,00
1111119002845 - Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND	0,00	70.065,78	70.065,78	0,00
1111119002844 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2	0,00	24.150.895,57	24.150.895,57	0,00
1111119002845 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0	0,00	25.333.822,14	25.333.822,14	0,00
1111119002846 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	0,00	41.731.255,32	41.731.255,32	0,00
1111119002847 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-7	0,00	39.994.091,22	39.994.091,22	0,00
1111119002852 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3481-1	0,00	3.813.702,73	36,50	3.813.666,23
1111119002853 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3482-0	0,00	6.473.262,64	36,50	6.473.226,14
1111119002854 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/3483-8	0,00	7.818.866,04	36,50	7.818.829,54
Soma:	88.492,50	238.584.448,50	220.007.278,86	18.666.660,14
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	21.259,28	21.259,28	0,00
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	786,07	0,00	0,00	786,07
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	87.605,22	87.605,22	0,00
1111120002825 - CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	68,26	68,26	0,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	545,56	0,00	0,00	545,56
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	78,91	78,91	20,50
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)	45.075,62	45.940,60	45.966,10	45.050,12
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
1111120002859 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	617,71	617,71	1,50
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	19.906.374,79	19.841.475,60	64.899,19
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	0,00	128,60	128,60	0,00
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	483.504,00	483.504,00	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	15.567.189,06	15.567.189,06	0,00
1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 89.043/2010 C/700-781-4	0,00	39.541,74	39.541,74	0,00
1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 89.038/13 C/700.995-7	0,00	17.734,91	17.734,91	0,00
1111120002931 - Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	0,00	900,91	900,91	0,00
1111120002932 - Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	0,00	0,01	0,01	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3478-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3478-5	0,00	34.886.168,43	34.886.168,43	0,00
1111120002938 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3478-1	0,00	17.819.746,48	17.819.746,48	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3479-0	0,00	15.062.299,92	15.062.299,92	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3480-3	0,00	20.735.340,35	20.735.340,35	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3477-3	0,00	25.438.711,19	25.438.711,19	0,00
Soma:	47.594,36	160.113.210,37	160.048.336,68	112.466,05
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	154,05	0,00	0,00	154,05
Soma:	154,05	0,00	0,00	154,05
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	12.178,17	12.178,17	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Seques	Saldo Atual
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	118,89	9,71	128,60	0,00
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	341,53	35,16	0,00	378,69
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 152/2007 (SEPLOG)	70.578,15	72.399,03	142.977,18	0,00
1111150992918 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.936,57	377,26	78,91	3.234,94
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700963-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.171,66	619,54	0,00	6.791,20
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	30.416,38	3.907,83	817,48	33.506,73
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	581,61	36,10	617,71	0,00
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	133.068,76	688.643,35	564.053,68	237.658,43
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,13	294.105,36	294.105,36	0,13
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	884,36	653,73	1.248,48	289,63
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	12.933,78	12.933,78	0,00
1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700996-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	5.865,04	5.865,04	0,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO BANESE S/A C/28/857-825-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	3.649,65	49.924,70	44.201,82	9.372,53
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-826-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	3.640,89	49.924,46	44.192,62	9.372,53
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	709.958,95	94.845,85	0,00	804.804,80
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	732.521,28	96.619,87	0,00	829.141,15
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	12.256,58	90.518,96	102.558,41	217,13
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-8 - CEF (POUPANÇA)	34,47	2,87	0,55	36,59
111115099310006 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.163.409,95	3.010.100,53	1.432.585,38	2.730.925,10
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	1.537.835,73	751.833,37	328.827,16	1.960.841,94
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3472-2	0,00	6.057.348,07	6.055.187,51	2.161,56
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3473-0	0,00	6.353.990,93	6.351.723,24	2.267,69
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/3474-9	0,00	10.466.712,70	10.462.972,71	3.739,99
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-7	0,00	10.031.011,24	10.027.427,23	3.584,01
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3476-5	0,00	8.728.238,92	8.284,67	8.719.944,25
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3478-1	0,00	5.944.005,35	5.848,74	5.938.356,61
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3478-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3478-0	0,00	5.024.223,63	4.774,65	5.019.448,98
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3480-3	0,00	6.916.539,14	6.572,96	6.909.966,18
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3477-3	0,00	8.485.408,90	8.063,90	8.477.345,00
111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 49887-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49887-9	0,00	14.756.988,74	8.719.468,44	6.037.500,30
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 49898-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49898-7	0,00	6.333.172,87	0,00	6.333.172,87
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 49899-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49899-5	0,00	10.432.455,39	0,00	10.432.455,39
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	9.988.177,89	0,00	9.988.177,89
Soma:	4.398.405,66	114.743.789,06	44.637.504,60	74.504.690,04
Total Geral:	4.834.846,47	983.441.445,95	414.883.126,14	63.282.972,28

Almir Serôa Filho
 Diretor Administrativo
 e Financeiro

Antônio Sérgio Ferraz Varga
 Presidente da EMURB

André Mendes Mendonça
 CAC/SE - 005771/0-0

Ofício nº. 0537/2022

Aracaju, 07 de junho de 2022.

Senhor Gerente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos através do presente, solicitar os préstimos de Vossa Senhoria, no sentido de autorizar essa Instituição Bancária a efetuar o encerramento das contas-correntes abaixo relacionadas.

CONTA CORRENTE Nº
2175/003/3441-2
2175/003/3471-4

Atenciosamente,



Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente da EMURB

Ao Senhor

Fábio de Paula Costa e Santos


Gerente Geral da Caixa Econômica Federal em Sergipe

Agência 2175/Francisco Porto.

Av. Francisco Porto, 247, Jardins.

CEP 49025-230

RECEBIDO
EM 08/06/22 HS
RESPONSÁVEL



OFCAIXA

Ofício nº 0538/2022

Aracaju, 07 de junho de 2022.

Senhor Gerente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos através do presente, solicitar os préstimos de Vossa Senhoria, no sentido de autorizar essa Instituição Bancária a efetuar o encerramento das contas-correntes abaixo relacionadas.

CONTA-CORRENTE
051/027/700995-7

Atenciosamente,



Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente da EMURB

Ao Senhor
Diogo Batista Andrade Correia
Gerente Geral do Banco do Estado de Sergipe
Agência 051/Magazine

RECEBIDO
EM 07/06/22 às 10:15
Diogo Batista A. Correia
Gerente Geral
Matrícula 84254-0

OFBANESE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00000054-2

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		1,50C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1,50C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	1,50C

526



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/022/00000114-6

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (Rs)	Saldo (Rs)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			36,02C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			36,02C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			36,02C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			36,02C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			35,72C
08/12/2022	000000	REM BASICA	0,50160000	0,03C	36,05C
08/12/2022	000000	CRED JUROS	0,01500000	0,08C	36,13C
08/12/2022	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,02D	36,11C
08/12/2022	000000	REM BASICA	0,50160000	0,15C	36,26C
08/12/2022	000000	CRED JUROS	0,01500000	0,46C	36,72C
08/12/2022	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,13D	36,59C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			36,59C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			36,59C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			36,59C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			36,59C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			36,59C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			36,59C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			36,59C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			36,59C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			36,59C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			36,59C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			36,59C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			36,59C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			36,59C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			36,59C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			36,59C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			36,59C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			36,59C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			36,59C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00001526-4

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		786,07C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		786,07C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		786,07C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		786,07C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		786,07C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		786,07C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		786,07C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		786,07C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		786,07C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		786,07C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		786,07C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		786,07C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		786,07C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		786,07C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		786,07C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		786,07C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		786,07C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		786,07C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		786,07C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		786,07C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		786,07C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		786,07C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	786,07C

528

30/12/2022	-	SALDO TOTAL	786,07C
31/12/2022	-	SALDO FINAL	786,07C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

9

528



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00001586-8

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00

536

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00001910-3

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00336202-0

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		15,50C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		15,50C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	15,50C

532



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00002180-9

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		20,50C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		20,50C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	20,50C

533



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00002181-7

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		2,00C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,00C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,00C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,00C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,00C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,00C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,00C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,00C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,00C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,00C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,00C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,00C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,00C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,00C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,00C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,00C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,00C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,00C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,00C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,00C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,00C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		2,00C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	2,00C

534



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00002182-5

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		545,56C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		545,56C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		545,56C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		545,56C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		545,56C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		545,56C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		545,56C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		545,56C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		545,56C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		545,56C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		545,56C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		545,56C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		545,56C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		545,56C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		545,56C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		545,56C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		545,56C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		545,56C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		545,56C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		545,56C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		545,56C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		545,56C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	545,56C

535



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00002222-8

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		572,44C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		572,44C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		572,44C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		572,44C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		572,44C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		572,44C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		572,44C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		572,44C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		572,44C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		572,44C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		572,44C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		572,44C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		572,44C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		572,44C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		572,44C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		572,44C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		572,44C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		572,44C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		572,44C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		572,44C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		572,44C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		572,44C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	572,44C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		572,44C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		572,44C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

536



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00002223-6

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		45.050,12C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	45.050,12C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.050,12C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		45.050,12C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

537



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CATXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00647131-8

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		444,20C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		444,20C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		444,20C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		444,20C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		444,20C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		444,20C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		444,20C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		444,20C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		444,20C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		444,20C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		444,20C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		444,20C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		444,20C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		444,20C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		444,20C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		444,20C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		444,20C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		444,20C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		444,20C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		444,20C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		444,20C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		444,20C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	444,20C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		444,20C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		444,20C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

538



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003344-0

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	221442	CRED TEV	1.623.682,76C	1.623.682,76C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	1.623.682,76C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.623.682,76C
23/12/2022	367474	PAG FORNEC	1.466.434,43D	157.248,33C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	157.248,33C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		157.248,33C
26/12/2022	261256	CRED TEV	631,84C	157.880,17C
26/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	72.395,46D	85.484,71C
26/12/2022	367474	PAG FORNEC	10.450,06D	75.034,65C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	74.979,65C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	74.979,65C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		74.979,65C
27/12/2022	271445	CRED TEV	234,12C	75.213,77C
27/12/2022	271511	CRED TEV	55,00C	75.268,77C
27/12/2022	002175	DEB.AUTOR.	10.369,58D	64.899,19C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	64.899,19C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		64.899,19C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	64.899,19C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		64.899,19C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	64.899,19C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		64.899,19C

• 535

30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	64.899,19C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		64.899,19C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		64.899,19C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FERRAMENTAS





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

217560024

Conta Referência:

2175/003/00003402-1

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		132,97C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		132,97C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		132,97C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		132,97C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		132,97C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		132,97C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		132,97C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		132,97C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		132,97C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		132,97C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		132,97C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		132,97C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		132,97C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		132,97C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		132,97C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		132,97C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		132,97C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		132,97C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		132,97C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		132,97C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		132,97C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		132,97C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	132,97C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		132,97C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		132,97C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00003455-2
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		3.871,14C
01/12/2022	011146	TEV MESM T	337,26D	3.533,88C
01/12/2022	000138	TAR TEV AG	6,90D	3.526,98C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	3.526,98C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.526,98C
02/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	2.318,15D	1.208,83C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	1.208,83C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.526,98C
05/12/2022	000000	DESBL.SALD	2.318,15C	3.526,98C
05/12/2022	304321	CX PROGRAM	2.801.943,53C	2.805.470,51C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	2.805.470,51C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.805.470,51C
06/12/2022	367474	EST PG FOR	17.904,36C	2.823.374,87C
06/12/2022	367474	PAG FORNEC	24.928,46D	2.798.446,41C
06/12/2022	367474	PAG FORNEC	1.334.555,15D	1.463.891,26C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	1.463.891,26C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.463.891,26C
07/12/2022	071337	CRED TEV	924,49C	1.464.815,75C
07/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	93.054,99D	1.371.760,76C
07/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	5.798,60D	1.365.962,16C
07/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	2.397,92D	1.363.564,24C
07/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	23.236,12D	1.340.328,12C
07/12/2022	367474	PAG FORNEC	180.636,35D	1.159.691,77C
07/12/2022	367474	PAG FORNEC	856.474,03D	303.217,74C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	303.217,74C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		303.217,74C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	303.217,74C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		303.217,74C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	303.217,74C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		303.217,74C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	303.217,74C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		303.217,74C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	303.217,74C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		303.217,74C
14/12/2022	141637	CRED TEV	25,80C	303.243,54C
14/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	2.631,69D	300.611,85C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	300.611,85C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		300.611,85C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	300.611,85C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		300.611,85C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	300.611,85C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		300.611,85C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	300.611,85C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		300.611,85C
20/12/2022	201413	CRED TEV	1.199,61C	301.811,46C
20/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	12.705,36D	289.606,10C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	289.606,10C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		289.606,10C
21/12/2022	304321	CX PROGRAM	3.478.847,83C	3.768.453,93C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	3.768.453,93C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.768.453,93C
22/12/2022	221517	CRED TEV	141,32C	3.768.595,25C

22/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	98.427,04D	3.670.168,21C
22/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	11.556,77D	3.658.611,44C
22/12/2022	114631	ENVIO TED	3.930,45D	3.654.680,99C
22/12/2022	114631	DOC/TED PESSOAL	22,00D	3.654.658,99C
22/12/2022	367474	PAG FORNEC	2.246.064,70D	1.408.594,29C
22/12/2022	367474	PAG FORNEC	403.151,63D	1.005.442,66C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	1.005.442,66C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.005.442,66C
23/12/2022	367474	PAG FORNEC	10.401,95D	995.040,71C
23/12/2022	367474	PAG FORNEC	151.818,87D	843.221,84C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	843.221,84C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		843.221,84C
26/12/2022	261255	CRED TEV	441,94C	843.663,78C
26/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	25.913,43D	817.750,35C
26/12/2022	367474	PAG FORNEC	33.723,63D	784.026,72C
26/12/2022	367474	PAG FORNEC	583.769,15D	200.257,57C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	200.202,57C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	200.202,57C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		200.202,57C
27/12/2022	271446	CRED TEV	73,11C	200.275,68C
27/12/2022	271447	CRED TEV	9,18C	200.284,86C
27/12/2022	271559	CRED TEV	69,63C	200.354,49C
27/12/2022	002175	DEB.AUTOR.	406,74D	199.947,75C
27/12/2022	002175	DEB.AUTOR.	3.238,19D	196.709,56C
27/12/2022	367474	PAG FORNEC	3.924,73D	192.784,83C
27/12/2022	367474	PAG FORNEC	27.278,14D	165.506,69C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	165.506,69C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		165.506,69C
28/12/2022	281432	TEV MESM T	69,63D	165.437,06C
28/12/2022	000138	TAR TEV AG	6,90D	165.430,16C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	165.430,16C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		165.430,16C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	165.430,16C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		165.430,16C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	165.430,16C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		165.430,16C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		165.430,16C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00003456-0
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		2.252,20C
01/12/2022	304321	CX PROGRAM	742.720,81C	744.973,01C
01/12/2022	304321	CX PROGRAM	4.873,50C	749.846,51C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	749.846,51C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		749.846,51C
02/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	2.318,15D	747.528,36C
02/12/2022	301833	FOL PAGTO	172.200,36D	575.328,00C
02/12/2022	367474	PAG FORNEC	177.514,47D	397.813,53C
02/12/2022	367474	PAG FORNEC	109.588,67D	288.224,86C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	288.224,86C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		290.543,01C
05/12/2022	000000	DESBL.SALD	2.318,15C	290.543,01C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	290.543,01C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		290.543,01C
06/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	195.347,27D	95.195,74C
06/12/2022	002175	DEB.AUTOR.	92.943,55D	2.252,19C
06/12/2022	301833	DEB.TARIFA	22,68D	2.229,51C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	2.229,51C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.229,51C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	2.229,51C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.229,51C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	2.229,51C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.229,51C
09/12/2022	108039	EST TAR TED PESSOAL	22,00C	2.251,51C
09/12/2022	108181	EST TAR TED PESSOAL	22,00C	2.273,51C
09/12/2022	108337	EST TAR TED PESSOAL	22,00C	2.295,51C
09/12/2022	221209	EST DB TED	406,74C	2.702,25C
09/12/2022	221209	EST DB TED	406,74C	3.108,99C
09/12/2022	221209	EST DB TED	406,74C	3.515,73C
09/12/2022	107888	ENVIO TED	406,74D	3.108,99C
09/12/2022	108039	ENVIO TED	406,74D	2.702,25C
09/12/2022	108181	ENVIO TED	406,74D	2.295,51C
09/12/2022	108337	ENVIO TED	406,74D	1.888,77C
09/12/2022	107888	DOC/TED PESSOAL	22,00D	1.866,77C
09/12/2022	108039	DOC/TED PESSOAL	22,00D	1.844,77C
09/12/2022	108181	DOC/TED PESSOAL	22,00D	1.822,77C
09/12/2022	108337	DOC/TED PESSOAL	22,00D	1.800,77C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	1.800,77C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.800,77C
12/12/2022	103710	ENVIO TED	1.220,22D	580,55C
12/12/2022	103710	DOC/TED PESSOAL	22,00D	558,55C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	558,55C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		558,55C
13/12/2022	304321	CX PROGRAM	534.874,81C	535.433,36C
13/12/2022	304321	CX PROGRAM	1.081.784,95C	1.617.218,31C
13/12/2022	000000	DP DINH AG	0,01C	1.617.218,32C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	1.617.218,32C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.617.218,32C
14/12/2022	304321	CX PROGRAM	445.727,04C	2.062.945,36C
14/12/2022	301833	FOL PAGTO	511.811,33D	1.551.134,03C
14/12/2022	301833	FOL PAGTO	1.053.959,23D	497.174,80C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	497.174,80C

514

14/12/2022	-	SALDO TOTAL		497.174,80C
15/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	445.727,04D	51.447,76C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	51.447,76C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		51.447,76C
16/12/2022	115368	ENVIO TED	4.171,90D	47.275,86C
16/12/2022	115517	ENVIO TED	2.729,43D	44.546,43C
16/12/2022	115889	ENVIO TED	1.755,78D	42.790,65C
16/12/2022	116144	ENVIO TED	3.900,00D	38.890,65C
16/12/2022	116253	ENVIO TED	1.988,09D	36.902,56C
16/12/2022	116701	ENVIO TED	904,45D	35.998,11C
16/12/2022	117258	ENVIO TED	881,22D	35.116,89C
16/12/2022	117791	ENVIO TED	406,74D	34.710,15C
16/12/2022	117900	ENVIO TED	552,66D	34.157,49C
16/12/2022	118179	ENVIO TED	698,15D	33.459,34C
16/12/2022	118839	ENVIO TED	3.174,15D	30.285,19C
16/12/2022	161452	ENVIO TEV	1.122,41D	29.162,78C
16/12/2022	161455	ENVIO TEV	386,20D	28.776,58C
16/12/2022	161456	ENVIO TEV	807,01D	27.969,57C
16/12/2022	161458	ENVIO TEV	550,15D	27.419,42C
16/12/2022	161513	ENVIO TEV	690,83D	26.728,59C
16/12/2022	161515	ENVIO TEV	1.212,00D	25.516,59C
16/12/2022	161518	ENVIO TEV	669,19D	24.847,40C
16/12/2022	161522	ENVIO TEV	779,13D	24.068,27C
16/12/2022	161523	ENVIO TEV	446,23D	23.622,04C
16/12/2022	115368	DOC/TED PESSOAL	22,00D	23.600,04C
16/12/2022	115517	DOC/TED PESSOAL	22,00D	23.578,04C
16/12/2022	115889	DOC/TED PESSOAL	22,00D	23.556,04C
16/12/2022	116144	DOC/TED PESSOAL	22,00D	23.534,04C
16/12/2022	116253	DOC/TED PESSOAL	22,00D	23.512,04C
16/12/2022	116701	DOC/TED PESSOAL	22,00D	23.490,04C
16/12/2022	117258	DOC/TED PESSOAL	22,00D	23.468,04C
16/12/2022	117791	DOC/TED PESSOAL	22,00D	23.446,04C
16/12/2022	117900	DOC/TED PESSOAL	22,00D	23.424,04C
16/12/2022	118179	DOC/TED PESSOAL	22,00D	23.402,04C
16/12/2022	118839	DOC/TED PESSOAL	22,00D	23.380,04C
16/12/2022	301833	FOL PAGTO	7.271,67D	16.108,37C
16/12/2022	301833	DEB TARIFA	711,90D	15.396,47C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	15.396,47C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.396,47C
19/12/2022	304321	CX PROGRAM	545.982,80C	561.379,27C
19/12/2022	304321	CX PROGRAM	954.708,25C	1.516.087,52C
19/12/2022	367474	PAG FORNEC	377,41D	1.515.710,11C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	1.515.710,11C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.515.710,11C
20/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	784.827,85D	730.882,26C
20/12/2022	201509	TEV MESM T	23.063,48D	707.818,78C
20/12/2022	301833	FOL PAGTO	272.315,61D	435.503,17C
20/12/2022	367474	PAG FORNEC	274.085,71D	161.417,46C
20/12/2022	367474	PAG FORNEC	73.288,70D	88.128,76C
20/12/2022	301833	DEB TARIFA	2,52D	88.126,24C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	88.126,24C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		88.126,24C
21/12/2022	304321	CX PROGRAM	406.737,28C	494.863,52C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	494.863,52C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		494.863,52C
22/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	406.737,28D	88.126,24C
22/12/2022	301833	DEB TARIFA	37,80D	88.088,44C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	88.088,44C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		88.088,44C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	88.088,44C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		88.088,44C
26/12/2022	002175	CRED.AUTOR	1.107,25C	89.195,69C
26/12/2022	002175	DEB.AUTOR.	96.173,18D	6.977,49D

26/12/2022	727220	RESG AUTOM	6.977,490	0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

g



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003457-9

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	MANUT CTA	5,63D	5,63D
12/12/2022	727270	RESG AUTOM	5,63C	0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

547



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003458-7

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	051313	CRED TEV	118.447,03C	118.447,03C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	118.447,03C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		118.447,03C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	118.447,03C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		118.447,03C
07/12/2022	367474	PAG FORNEC	118.447,03D	0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	151036	CRED TEV	40.605,03C	40.605,03C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	40.605,03C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		40.605,03C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	40.605,03C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		40.605,03C
19/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	40.605,03D	0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	210931	CRED TEV	1.374.940,91C	1.374.940,91C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	1.374.940,91C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.374.940,91C
22/12/2022	367474	EST PG FOR	186.630,58C	1.561.571,49C
22/12/2022	367474	PAG FORNEC	1.374.940,91D	186.630,58C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	186.630,58C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		186.630,58C
23/12/2022	367474	PAG FORNEC	186.630,58D	0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CIA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00

29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	060000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado

IMPRIMIR FIM

549



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00003468-4
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	2.318,15D	2.318,15D
02/12/2022	021258	CRED TEV	24.000,00C	21.681,85C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	21.681,85C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
05/12/2022	000000	DESL.SALD	2.318,15C	24.000,00C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	24.000,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	24.000,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	24.000,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	24.000,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	24.000,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		24.000,00C
12/12/2022	121516	CRED TEV	26.000,00C	50.000,00C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	50.000,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		50.000,00C
13/12/2022	367474	PAG FORNEC	28.164,96D	21.835,04C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	21.835,04C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.835,04C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	21.835,04C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.835,04C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	21.835,04C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.835,04C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	21.835,04C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.835,04C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	21.835,04C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.835,04C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	21.835,04C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.835,04C
21/12/2022	211146	CRED TEV	74.068,51C	95.903,55C
21/12/2022	211147	CRED TEV	24.394,17C	120.297,72C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	120.297,72C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		120.297,72C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	120.297,72C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		120.297,72C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	120.297,72C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		120.297,72C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	120.242,72C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	120.242,72C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		120.242,72C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	120.242,72C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		120.242,72C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	120.242,72C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		120.242,72C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	120.242,72C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		120.242,72C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	120.242,72C

550

30/12/2022	-	SALDO TOTAL	120.242,72C
31/12/2022	-	SALDO FINAL	120.242,72C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00003472-2
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	301508	CX PROGRAM	6.020.707,46C	6.020.707,46C
05/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	6.020.670,96C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	6.020.670,96C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.020.670,96C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	6.020.670,96C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.020.670,96C
07/12/2022	480118	APLICACAO	6.020.670,96D	0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	271644	TEV MESM T	6.037.500,30D	6.037.500,30D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	6.037.500,30C	0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	221227	TAR TEV AG	6,90D	6,90D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	6,90C	0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

552

30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003473-0

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	301508	CX PROGRAM	6.315.553,16C	6.315.553,16C
05/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	6.315.516,66C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	6.315.516,66C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.315.516,66C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	6.315.516,66C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.315.516,66C
07/12/2022	480498	APLICACAO	6.315.516,66D	0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	271651	TEV MESM T	6.333.172,87D	6.333.172,87D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	6.333.172,87C	0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	221227	TAR TEV AG	6,90D	6,90D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	6,90C	0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

554

30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



535



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/003/00003474-9
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	301508	CX PROGRAM	4.161.348,73C	4.161.348,73C
05/12/2022	301508	CX PROGRAM	6.242.023,10C	10.403.371,83C
05/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	10.403.335,33C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	10.403.335,33C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.403.335,33C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	10.403.335,33C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.403.335,33C
07/12/2022	483789	APLICACAO	10.403.335,33D	0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	271641	TEV MESM T	10.432.455,39D	10.432.455,39D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	10.432.455,39C	0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	221227	TAR TEV AG	6,90D	6,90D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	6,90C	0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00

550

29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003475-7

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	301508	CX PROGRAM	5.970.308,61C	5.970.308,61C
05/12/2022	301508	CX PROGRAM	4.000.000,00C	9.970.308,61C
05/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	9.970.272,11C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	9.970.272,11C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.970.272,11C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	9.970.272,11C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.970.272,11C
07/12/2022	484276	APLICACAO	9.970.272,11D	0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	271643	TEV MESM T	9.998.177,69D	9.998.177,69D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	9.998.177,69C	0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	221227	TAR TEV AG	6,90D	6,90D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	6,90C	0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00

558

29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FICHA



555



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003476-5

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	301508	CX PROGRAM	8.719.468,44C	8.719.468,44C
28/12/2022	000216	AP CDB FLX	8.719.468,44D	0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

566



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

217560024

Conta Referência:

2175/003/00003477-3

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	301508	CX PROGRAM	8.476.882,43C	8.476.882,43C
28/12/2022	000218	AP CDB FLX	8.476.882,43D	0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003478-1

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	301508	CX PROGRAM	2.254.802,13C	2.254.802,13C
28/12/2022	301508	CX PROGRAM	3.683.230,45C	5.938.032,58C
28/12/2022	000219	AP CDB FLX	5.938.032,58D	0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

562



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003479-0

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	301508	CX PROGRAM	1.335.944,64C	1.335.944,64C
28/12/2022	301508	CX PROGRAM	3.683.230,45C	5.019.175,09C
28/12/2022	000235	AP CDB FLX	5.019.175,09D	0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

503



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

217560024

Conta Referência:

2175/003/00003480-3

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	301508	CX PROGRAM	3.683.230,45C	3.683.230,45C
28/12/2022	301508	CX PROGRAM	3.226.358,68C	6.909.589,13C
28/12/2022	000224	AP CDB FLX	6.909.589,13D	0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

564



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003481-1

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	301508	CX PROGRAM	3.813.702,73C	3.813.702,73C
29/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	3.813.666,23C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	3.813.666,23C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.813.666,23C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	3.813.666,23C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.813.666,23C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		3.813.666,23C

O Saldo total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

505



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003482-0

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	301508	CX PROGRAM	6.473.262,64C	6.473.262,64C
29/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	6.473.226,14C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	6.473.226,14C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.473.226,14C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	6.473.226,14C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.473.226,14C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		6.473.226,14C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

566



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003483-8

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	301508	CX PROGRAM	7.618.866,04C	7.618.866,04C
29/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	7.618.829,54C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	7.618.829,54C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.618.829,54C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	7.618.829,54C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.618.829,54C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		7.618.829,54C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

507



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/003/00003716-0

Nome:

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		171.313,59C
01/12/2022	367474	EST PG FOR	138,20C	171.317,74C
01/12/2022	367474	EST PG FOR	345,90C	171.663,64C
01/12/2022	301122	COB INTERN	34.518,02C	206.181,66C
01/12/2022	301122	COB COMPE	13.287,63C	219.469,29C
01/12/2022	011146	CRED TEV	337,26C	219.806,55C
01/12/2022	367474	PAG FORNEC	47.236,35D	172.570,20C
01/12/2022	367474	PAG FORNEC	54.440,67D	118.129,53C
01/12/2022	301122	COB INTERN	7,50D	118.122,03C
01/12/2022	301122	COB COMPE	17,50D	118.104,53C
01/12/2022	011222	COB BX 063	2,00D	118.102,53C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	118.102,53C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		118.236,58C
02/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	2.318,15D	115.784,38C
02/12/2022	011222	COB AUTOAT	16.455,56C	132.239,94C
02/12/2022	011222	COB INTERN	2.703,51C	134.943,45C
02/12/2022	011222	COB LOT DH	21,52C	134.964,97C
02/12/2022	011222	COB COMPE	5.664,88C	140.629,85C
02/12/2022	106896	ENVIO TED	123,36D	140.506,49C
02/12/2022	106896	DOC/TED PESSOAL	22,00D	140.484,49C
02/12/2022	367474	PAG FORNEC	342,00D	140.142,49C
02/12/2022	367474	PAG FORNEC	484,10D	139.658,39C
02/12/2022	011222	COB AUTOAT	2,50D	139.655,89C
02/12/2022	011222	COB INTERN	10,00D	139.645,89C
02/12/2022	011222	COB LOTERI	2,50D	139.643,39C
02/12/2022	011222	COB COMPE	20,00D	139.623,39C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	139.623,39C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		142.075,59C
05/12/2022	021222	COB INTERN	2.040,24C	141.663,63C
05/12/2022	021222	COB COMPE	2.324,14C	143.987,77C
05/12/2022	021222	COB INTERN	7,50D	143.980,27C
05/12/2022	021222	COB COMPE	7,50D	143.972,77C
05/12/2022	051222	COB BX 063	2,00D	143.970,77C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	143.970,77C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		146.422,97C
06/12/2022	367474	EST PG FOR	2.390,00C	146.360,77C
06/12/2022	051222	COB AGN DH	269,34C	146.630,11C
06/12/2022	051222	COB COMPE	42.887,03C	189.517,14C
06/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	4.708,89D	184.808,25C
06/12/2022	367474	PAG FORNEC	65.895,71D	118.912,54C
06/12/2022	367474	PAG FORNEC	18.619,02D	100.293,52C
06/12/2022	051222	COB AGENC	2,50D	100.291,02C
06/12/2022	051222	COB COMPE	17,50D	100.273,52C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	100.273,52C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		102.725,72C
07/12/2022	061222	COB INTERN	269,34C	100.542,86C
07/12/2022	061222	COB LOT DH	274,00C	100.816,86C
07/12/2022	061222	COB AGN DH	269,34C	101.086,20C

508

07/12/2022	061222	COB COMPE	10.692,33C	111.778,53C
07/12/2022	071337	TEV MESM T	924,49D	110.854,04C
07/12/2022	367474	PAG FORNEC	9.270,83D	101.583,21C
07/12/2022	367474	PAG FORNEC	266,34D	101.316,87C
07/12/2022	061222	COB INTERN	2,50D	101.314,37C
07/12/2022	061222	COB LOTERI	2,50D	101.311,87C
07/12/2022	061222	COB AGENC	2,50D	101.309,37C
07/12/2022	061222	COB COMPE	12,50D	101.296,87C
07/12/2022	071222	COB BX 063	12,00D	101.284,87C
07/12/2022	000138	TAR TEV AG	6,90D	101.277,97C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	101.277,97C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		103.730,17C
08/12/2022	071222	COB INTERN	613,93C	101.891,90C
08/12/2022	071222	COB LOT DH	538,68C	102.430,58C
08/12/2022	071222	COB AGN DH	9.113,81C	111.544,39C
08/12/2022	071222	COB COMPE	23.188,73C	134.733,12C
08/12/2022	071222	COB INTERN	7,50D	134.725,62C
08/12/2022	071222	COB LOTERI	5,00D	134.720,62C
08/12/2022	071222	COB AGENC	17,50D	134.703,12C
08/12/2022	071222	COB COMPE	32,50D	134.670,62C
08/12/2022	081222	COB BX 063	4,00D	134.666,62C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	134.666,62C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		137.118,82C
09/12/2022	081222	COB COMPE	2.581,84C	137.248,46C
09/12/2022	081222	COB COMPE	2,50D	137.245,96C
09/12/2022	091222	COB BX 063	6,00D	137.239,96C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	137.239,96C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		139.692,16C
12/12/2022	367474	EST PG FOR	2.390,00C	139.629,96C
12/12/2022	091222	COB COMPE	2.654,71C	142.284,67C
12/12/2022	367474	PAG FORNEC	51.437,07D	90.847,60C
12/12/2022	367474	PAG FORNEC	9.000,77D	81.846,83C
12/12/2022	091222	COB COMPE	5,00D	81.841,83C
12/12/2022	121222	COB MAN061	2,00D	81.839,83C
12/12/2022	121222	COB BX 063	2,00D	81.837,83C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	81.837,83C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		84.290,03C
13/12/2022	121222	COB INTERN	10.163,37C	92.001,20C
13/12/2022	121222	COB LOT DH	13,53C	92.014,73C
13/12/2022	121222	COB COMPE	33.234,47C	125.249,20C
13/12/2022	002175	DEB.AUTOR.	5.313,60D	119.935,60C
13/12/2022	106682	ENVIO TED	5.000,00D	114.935,60C
13/12/2022	106682	DOC/TED PESSOAL	22,00D	114.913,60C
13/12/2022	367474	PAG FORNEC	5.626,13D	109.287,47C
13/12/2022	367474	PAG FORNEC	197,47D	109.090,00C
13/12/2022	367474	PAG FORNEC	16.920,02D	92.169,98C
13/12/2022	121222	COB INTERN	5,00D	92.164,98C
13/12/2022	121222	COB LOTERI	2,50D	92.162,48C
13/12/2022	121222	COB COMPE	30,00D	92.132,48C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	92.132,48C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		94.584,68C
14/12/2022	131222	COB INTERN	6.021,53C	98.154,01C
14/12/2022	131222	COB COMPE	4.656,96C	102.810,97C
14/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	8.910,58D	93.900,39C
14/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	403,91D	93.496,48C
14/12/2022	141637	TEV MESM T	25,80D	93.470,68C
14/12/2022	367474	PAG FORNEC	62.778,81D	30.691,87C
14/12/2022	367474	PAG FORNEC	88,78D	30.603,09C
14/12/2022	131222	COB COMPE	27,50D	30.575,59C

14/12/2022	131222	COB INTERN	12,50D	30.563,09C
14/12/2022	141222	COB BX 063	2,00D	30.561,09C
14/12/2022	000138	TAR TEV AG	6,90D	30.554,19C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	30.554,19C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		33.006,39C
15/12/2022	141222	COB INTERN	182.351,10C	212.905,29C
15/12/2022	141.222	COB LOT DH	499,00C	213.404,29C
15/12/2022	141222	COB COMPE	1.891,60C	215.295,89C
15/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	720,56D	214.575,33C
15/12/2022	120926	ENVIO TED	3.421,38D	211.153,95C
15/12/2022	120990	ENVIO TED	2.729,43D	208.424,52C
15/12/2022	121052	ENVIO TED	1.094,66D	207.329,86C
15/12/2022	121119	ENVIO TED	1.661,71D	205.668,15C
15/12/2022	121196	ENVIO TED	3.900,00D	201.768,15C
15/12/2022	121260	ENVIO TED	1.988,09D	199.780,06C
15/12/2022	121366	ENVIO TED	893,49D	198.886,57C
15/12/2022	121515	ENVIO TED	505,26D	198.381,31C
15/12/2022	121568	ENVIO TED	843,56D	197.537,75C
15/12/2022	121616	ENVIO TED	406,74D	197.131,01C
15/12/2022	121687	ENVIO TED	507,05D	196.623,96C
15/12/2022	121776	ENVIO TED	673,42D	195.950,54C
15/12/2022	151630	ENVIO TEV	958,72D	194.991,82C
15/12/2022	151633	ENVIO TEV	386,20D	194.605,62C
15/12/2022	151635	ENVIO TEV	707,75D	193.897,87C
15/12/2022	151645	ENVIO TEV	690,83D	193.207,04C
15/12/2022	151648	ENVIO TEV	683,30D	192.523,74C
15/12/2022	151650	ENVIO TEV	565,66D	191.958,08C
15/12/2022	151652	ENVIO TEV	446,23D	191.511,85C
15/12/2022	120926	DOC/TED PESSOAL	22,00D	191.489,85C
15/12/2022	120990	DOC/TED PESSOAL	22,00D	191.467,85C
15/12/2022	121052	DOC/TED PESSOAL	22,00D	191.445,85C
15/12/2022	121119	DOC/TED PESSOAL	22,00D	191.423,85C
15/12/2022	121196	DOC/TED PESSOAL	22,00D	191.401,85C
15/12/2022	121260	DOC/TED PESSOAL	22,00D	191.379,85C
15/12/2022	121366	DOC/TED PESSOAL	22,00D	191.357,85C
15/12/2022	121515	DOC/TED PESSOAL	22,00D	191.335,85C
15/12/2022	121568	DOC/TED PESSOAL	22,00D	191.313,85C
15/12/2022	121616	DOC/TED PESSOAL	22,00D	191.291,85C
15/12/2022	121687	DOC/TED PESSOAL	22,00D	191.269,85C
15/12/2022	121776	DOC/TED PESSOAL	22,00D	191.247,85C
15/12/2022	367474	PAG FORNEC	63.724,72D	127.523,13C
15/12/2022	367474	PAG FORNEC	11.956,69D	115.566,44C
15/12/2022	141222	COB INTERN	20,00D	115.546,44C
15/12/2022	141222	COB LOTERI	2,50D	115.543,94C
15/12/2022	141222	COB COMPE	10,00D	115.533,94C
15/12/2022	000138	TAR TEV AG	6,90D	115.527,04C
15/12/2022	000138	TAR TEV AG	6,90D	115.520,14C
15/12/2022	000138	TAR TEV AG	6,90D	115.513,24C
15/12/2022	000138	TAR TEV AG	6,90D	115.506,34C
15/12/2022	000138	TAR TEV AG	6,90D	115.499,44C
15/12/2022	000138	TAR TEV AG	6,90D	115.492,54C
15/12/2022	000138	TAR TEV AG	6,90D	115.485,64C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	115.485,64C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		117.937,84C
16/12/2022	151222	COB INTERN	3.412,26C	118.897,90C
16/12/2022	151222	COB COMPE	11.774,76C	130.672,66C
16/12/2022	367474	PAG FORNEC	2.711,32D	127.961,34C
16/12/2022	367474	PAG FORNEC	38.309,63D	89.651,71C
16/12/2022	151222	COB INTERN	7,50D	89.644,21C

16/12/2022	151222	COB COMPE	15,00D	89.629,21C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	89.629,21C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		92.081,41C
19/12/2022	161222	COB INTERN	3.972,51C	93.601,72C
19/12/2022	161222	COB LOT DH	1.027,10C	94.628,82C
19/12/2022	161222	COB AGN DH	13.904,25C	108.533,07C
19/12/2022	161222	COB COMPE	23.883,37C	132.416,44C
19/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	299,19D	132.117,25C
19/12/2022	114073	ENVIO TED	2.390,00D	129.727,25C
19/12/2022	114073	DOC/TED PESSOAL	22,00D	129.705,25C
19/12/2022	367474	PAG FORNEC	34.770,16D	94.935,09C
19/12/2022	367474	PAG FORNEC	7.843,39D	87.091,70C
19/12/2022	161222	COB INTERN	10,00D	87.081,70C
19/12/2022	161222	COB LOTERI	10,00D	87.071,70C
19/12/2022	161222	COB AGENC	2,50D	87.069,20C
19/12/2022	161222	COB COMPE	27,50D	87.041,70C
19/12/2022	191222	COB MAN061	2,00D	87.039,70C
19/12/2022	191222	COB BX 063	8,00D	87.031,70C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	87.031,70C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		89.483,90C
20/12/2022	367474	EST PG FOR	750,00C	87.781,70C
20/12/2022	191222	COB INTERN	1.066,55C	88.848,25C
20/12/2022	191222	COB LOT DH	269,34C	89.117,59C
20/12/2022	191222	COB COMPE	14.581,82C	103.699,41C
20/12/2022	201509	CRED TEV	23.063,48C	126.762,89C
20/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	5.401,81D	121.361,08C
20/12/2022	105027	ENVIO TED	2,64D	121.358,44C
20/12/2022	118206	ENVIO TED	1.194,94D	120.163,50C
20/12/2022	118796	ENVIO TED	4.576,05D	115.587,45C
20/12/2022	118915	ENVIO TED	4.576,05D	111.011,40C
20/12/2022	119530	ENVIO TED	375,31D	110.636,09C
20/12/2022	201413	TEV MESH T	1.199,61D	109.436,48C
20/12/2022	105027	DOC/TED PESSOAL	22,00D	109.414,48C
20/12/2022	118206	DOC/TED PESSOAL	22,00D	109.392,48C
20/12/2022	118796	DOC/TED PESSOAL	22,00D	109.370,48C
20/12/2022	118915	DOC/TED PESSOAL	22,00D	109.348,48C
20/12/2022	119530	DOC/TED PESSOAL	22,00D	109.326,48C
20/12/2022	367474	PAG FORNEC	12.592,53D	96.733,95C
20/12/2022	367474	PAG FORNEC	25.509,61D	71.224,34C
20/12/2022	191222	COB INTERN	5,00D	71.219,34C
20/12/2022	191222	COB LOTERI	2,50D	71.216,84C
20/12/2022	191222	COB COMPE	20,00D	71.196,84C
20/12/2022	000138	TAR TEV AG	6,90D	71.189,94C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	71.189,94C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.642,14C
21/12/2022	201222	COB INTERN	296,34C	71.486,28C
21/12/2022	201222	COB LOT DH	1.636,27C	73.122,55C
21/12/2022	201222	COB COMPE	157.726,33C	230.848,88C
21/12/2022	367474	PAG FORNEC	14.330,02D	216.518,86C
21/12/2022	367474	PAG FORNEC	10.180,50D	206.338,36C
21/12/2022	201222	COB INTERN	2,50D	206.335,86C
21/12/2022	201222	COB LOTERI	5,00D	206.330,86C
21/12/2022	201222	COB COMPE	45,00D	206.285,86C
21/12/2022	211222	COB BX 063	4,00D	206.281,86C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	206.281,86C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		208.734,06C
22/12/2022	211222	COB COMPE	6.398,25C	212.680,11C
22/12/2022	211222	COB INTERN	11.577,77C	224.257,88C
22/12/2022	211222	COB C BANC	414,48C	224.672,36C

22/12/2022	221517	TEV MESM T	141,32D	224.531,04C
22/12/2022	367474	PAG FORNEC	2.308,05D	222.222,99C
22/12/2022	367474	PAG FORNEC	3.216,55D	219.006,44C
22/12/2022	211222	COB C BANC	2,50D	219.003,94C
22/12/2022	211222	COB COMPE	20,00D	218.983,94C
22/12/2022	211222	COB INTERN	2,50D	218.981,44C
22/12/2022	221222	COB BX 063	2,00D	218.979,44C
22/12/2022	000138	TAR TEV AG	6,90D	218.972,54C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	218.972,54C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		221.424,74C
23/12/2022	221222	COB INTERN	15.093,08C	234.065,62C
23/12/2022	221222	COB LOT DH	1.010,31C	235.075,93C
23/12/2022	221222	COB COMPE	79.095,38C	314.171,31C
23/12/2022	367474	PAG FORNEC	4.651,01D	309.520,30C
23/12/2022	367474	PAG FORNEC	44.492,16D	265.028,14C
23/12/2022	221222	COB INTERN	5,00D	265.023,14C
23/12/2022	221222	COB LOTERI	2,50D	265.020,64C
23/12/2022	221222	COB COMPE	22,50D	264.998,14C
23/12/2022	231222	COB BX 063	10,00D	264.988,14C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	264.988,14C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		267.440,34C
26/12/2022	231222	COB COMPE	218.311,88C	483.300,02C
26/12/2022	261255	TEV MESM T	441,94D	482.858,08C
26/12/2022	261256	TEV MESM T	631,84D	482.226,24C
26/12/2022	367474	PAG FORNEC	20.015,00D	462.211,24C
26/12/2022	367474	PAG FORNEC	27.575,39D	434.635,85C
26/12/2022	231222	COB COMPE	12,50D	434.623,35C
26/12/2022	261222	COB BX 063	2,00D	434.621,35C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	434.566,35C
26/12/2022	000138	TAR TEV AG	6,90D	434.559,45C
26/12/2022	000138	TAR TEV AG	6,90D	434.552,55C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	434.552,55C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		437.004,75C
27/12/2022	261222	COB INTERN	3.224,68C	437.777,23C
27/12/2022	261222	COB LOT DH	982,48C	438.759,71C
27/12/2022	261222	COB COMPE	24.986,16C	463.745,87C
27/12/2022	002175	DEB.AUTOR.	1.892,44D	461.853,43C
27/12/2022	271445	TEV MESM T	234,12D	461.619,31C
27/12/2022	271446	TEV MESM T	73,11D	461.546,20C
27/12/2022	271447	TEV MESM T	9,18D	461.537,02C
27/12/2022	271511	TEV MESM T	55,00D	461.482,02C
27/12/2022	271559	TEV MESM T	69,63D	461.412,39C
27/12/2022	367474	PAG FORNEC	3.942,50D	457.469,89C
27/12/2022	261222	COB INTERN	2,50D	457.467,39C
27/12/2022	261222	COB LOTERI	2,50D	457.464,89C
27/12/2022	261222	COB COMPE	25,00D	457.439,89C
27/12/2022	000138	TAR TEV AG	6,90D	457.432,99C
27/12/2022	000138	TAR TEV AG	6,90D	457.426,09C
27/12/2022	000138	TAR TEV AG	6,90D	457.419,19C
27/12/2022	000138	TAR TEV AG	6,90D	457.412,29C
27/12/2022	000138	TAR TEV AG	6,90D	457.405,39C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	457.405,39C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		459.857,59C
28/12/2022	271222	COB INTERN	1.907,49C	459.312,88C
28/12/2022	271222	COB COMPE	8.451,30C	467.764,18C
28/12/2022	281432	CRED TEV	69,63C	467.833,81C
28/12/2022	271222	COB INTERN	5,00D	467.828,81C
28/12/2022	271222	COB COMPE	25,00D	467.803,81C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	467.803,81C



28/12/2022	-	SALDO TOTAL		470.256,01C
29/12/2022	281222	COB INTERN	269,34C	468.073,15C
29/12/2022	281222	COB AGN DH	269,34C	468.342,49C
29/12/2022	281222	COB COMPE	3.487,66C	471.830,15C
29/12/2022	281222	COB INTERN	2,50D	471.827,65C
29/12/2022	281222	COB AGENC	2,50D	471.825,15C
29/12/2022	281222	COB COMPE	10,00D	471.815,15C
29/12/2022	291222	COB BX 063	4,00D	471.811,15C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	471.811,15C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		474.263,35C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	474.263,35C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		474.263,35C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		474.263,35C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SECódigo Operação Emissão
2175 5901 02/01/2023Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF 16.916.063/0001-22 27/03/2013
DI L**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,0778	11,9372	11,9372	2,168956	2,192333

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	003.00002223-6	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.149,45C	15.283,597216
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	357,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.506,73C	15.283,597216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 5901	Emissão 02/01/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 18.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,0778	11,9372	11,9372	2,168956	2,192333

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-80	Conta Corrente 003.00002180-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	3.200,45C	1.475,570556
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.234,94C	1.475,570556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Costista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Costista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Costista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acessa o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 02/01/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9594	10,3372	10,3372	3,824526	3,861217

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 003.00003455-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

✓ Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	367,66C	96,131381
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	371,18C	96,131381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

· 576

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SECódigo Operação Emissão
2175 0088 02/01/2023Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES 05.114.716/0001-33 24/02/2003**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9594	10,3372	10,3372	3,824526	3,861217

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	003.00003456-0	12/2022	01/01

✓ Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	242.334,09C	63.363,169459
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.977,49D	1.813,032538
Rendimento Bruto no Mês	2.312,70C	
IRRF	10,87D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	237.658,43C	61.550,136920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	6.977,49D	1.813,032538
	IRRF	10,87D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

577

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 5823	Emissão 02/01/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9614	10,3338	10,3338	1,931384	1,949953

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 003.00003457-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,74C	2,972006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5,63D	2,904930
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,13C	0,067076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	5,63D	2,904930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

578

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9594	10,3372	10,3372	3,824526	3,861217

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	003.00003458-7	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor**Data da Avaliação****Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	341,54C	89,301627
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	14,291169
Rendimento Bruto no Mês	3,17C	
IRRF	0,08D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	289,63C	75,010457
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	14,291169
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

579

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE Código 2175 Operação 0088 Emissão 02/01/2023

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33 Início das Atividades do Fundo 24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9594	10,3372	10,3372	3,824526	3,861217

Administradora

Nome Caixa Económica Federal Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 Conta Corrente 003.00003468-4 Mês/Ano 12/2022 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.942.209,15C	507.830,030864
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.632,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.960.841,94C	507.830,030864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

500

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SECódigo Operação Emissão
2175 0088 02/01/2023Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES 05.114.716/0001-33 24/02/2003**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9594	10,3372	10,3372	3,824526	3,861217

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	003.00003472-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	6.020.670,96C	1.570.809,513348
Resgates	6.037.562,20D	1.570.249,700800
Rendimento Bruto no Mês	36.678,11C	
IRRF	5.526,80D	} 11.625,31
IOF	12.098,51D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.161,56C	559,812548
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	6.020.670,96C	1.570.809,513348
26 / 12	RESGATE	55,00D	14,294366
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,11D	
27 / 12	RESGATE	6.037.500,30D	1.570.233,612567
	IRRF	5.526,76D	
	IOF	12.098,39D	
28 / 12	RESGATE	6,90D	1,793866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

591

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 02/01/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9594	10,3372	10,3372	3,824526	3,861217

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 003.00003473-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	6.315.516,66C	1.647.735,562555
Resgates	6.333.234,77D	1.647.148,263122
Rendimento Bruto no Mês	38.474,27C	
IRRF	5.797,46D	} 18.488,27
IOF	12.691,01D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.267,69C	587,299433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	6.315.516,66C	1.647.735,562555
26 / 12	RESGATE	55,00D	14,302344
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,11D	
27 / 12	RESGATE	6.333.172,87D	1.647.132,166906
	IRRF	5.797,42D	
	IOF	12.690,89D	
28 / 12	RESGATE	6,90D	1,793871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

582

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 02/01/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9594	10,3372	10,3372	3,824526	3,861217

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 003.00003474-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

✓ Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	10.403.335,33C	2.714.258,629227
Resgates	10.432.517,29D	2.713.290,026461
Rendimento Bruto no Mês	63.377,37C	
IRRF	9.549,97D	} 30 4 55,42
IOF	20.905,45D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.739,99C	968,602765
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	10.403.335,33C	2.714.258,629227
26 / 12	RESGATE	55,00D	14,304142
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,11D	
27 / 12	RESGATE	10.432.455,39D	2.713.273,928453
	IRRF	9.549,93D	
	IOF	20.905,33D	
28 / 12	RESGATE	6,90D	1,793865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

593

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 02/01/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9594	10,3372	10,3372	3,824526	3,861217

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 003.00003475-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	9.970.272,11C	2.601.271,251179
Resgates	9.998.239,59D	2.600.343,043667
Rendimento Bruto no Mês	60.739,13C	
IRRF	9.152,43D	} 27.184,64
IOF	20.035,21D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.584,01C	928,207512
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	9.970.272,11C	2.601.271,251179
26 / 12	RESGATE	55,00D	14,306991
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,11D	
27 / 12	RESGATE	9.998.177,69D	2.600.326,942805
	IRRF	9.152,39D	
	IOF	20.035,09D	
28 / 12	RESGATE	6,90D	1,793870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO**

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175/003/00003476-5	DEZEMBRO/2022
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	30/12/2022

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/12/2022
8.719.468,44	8.770,48	8.294,67	475,81	8.719.944,25

N. Nota		Permite Resgate Antecipado		
20221228 000216		SIM		
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/12/2022	02/12/2027	8.719.468,44	99,0000 % CDI	99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
8.770,48	138,13	475,81	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
0,1005 %	8.156,54	0,0054 %	8.719.944,25

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO**

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175/003/00003477-3	DEZEMBRO/2022
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	30/12/2022

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/12/2022
8.476.882,43	8.526,47	8.063,90	462,57	8.477.345,00

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20221228 000218			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/12/2022	02/12/2027	8.476.882,43	99,0000 % CDI	99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
8.526,47	134,29	462,57	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
0,1005 %	7.929,61	0,0054 %	8.477.345,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO**

Agência	Conta	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175/003/00003470-1	DEZEMBRO/2022
Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	13.118.245/0001-60	30/12/2022

CNPJ CAIXA	ENDEREÇO
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022	Rend Bruto Acumulado	Prov IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/12/2022
5.938.032,58	5.972,77	5.648,74	324,03	5.938.356,61

N. Nota			Permite Resgate Antecipado	
20221228 000219			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/12/2022	02/12/2027	5.938.032,58	99,0000 % CDI	99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
5.972,77	94,07	324,03	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
0,1005 %	5.554,67	0,0054 %	5.938.356,61

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

IMPRIMIR

11/12/22

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO**

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003479-0	Mês DEZEMBRO/2022
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 30/12/2022

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	ENDEREÇO SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 5.019.175,09	Rend Bruto Acumulado 5.048,54	Prov IR + IOF 4.774,65	Rend Líquido Acumulado 273,89	Saldo Líquido em 30/12/2022 5.019.448,98
---	---	----------------------------------	---	--

N. Nota 20221228 000235		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 28/12/2022	Data Vencimento 02/12/2027	Valor Base 5.019.175,09	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.048,54	Provisão IR 79,51	Rend Líquido Acum 273,89	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1005 %	Provisão IOF 4.695,14	%Rend Líquido Acum 0,0054 %	Saldo em 30/12/2022 5.019.448,98

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

588

IMPRIMIR | ITENS

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO**

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003480-3	Mês DEZEMBRO/2022
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 30/12/2022

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	ENDEREÇO SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70091-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 6.909.589,13	Rend Bruto Acumulado 6.950,01	Prov IR + IOF 6.572,96	Rend Liquido Acumulado 377,05	Saldo Liquido em 30/12/2022 6.909.966,18
---	---	----------------------------------	---	--

N. Nota 20221228 000224			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 28/12/2022	Data Vencimento 02/12/2027	Valor Base 6.909.589,13	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 6.950,01	Provisao IR 109,44	Rend Liquido Acum 377,05	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1005 %	Provisão IOF 6.463,50	%Rend Liquido Acum 0,0054 %	Saldo em 30/12/2022 6.909.966,18

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria:0800 725 7474 caixa.gov.br

535

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9594	10,3372	10,3372	3,824526	3,861217

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	13.118.245/0001-60	003.00003716-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.704.974,62C	707.270,555347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.950,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.730.925,10C	707.270,555347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

500

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)
 Navegue pela CAIXA ▼

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

EMURB - 2175600024

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 2175/013/00049697-9 ▼
 Conta Vinculada:
 Conta Referência: 2175/013/00049697-9
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.037.500,30C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			6.037.500,30C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

Até CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)


SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)
 Navegue pela CAIXA
[SAÍDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULIAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

EMURB - 2175600024

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 2175/013/00049698-7

Conta Vinculada:

Conta Referência: 2175/013/00049698-7

Nome: EMURB


Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.333.172,87C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			6.333.172,87C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

AÍ6 CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
EMURB - 2175600024 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 2175/013/00049699-5

Conta Referência: 2175/013/00049699-5

Nome: EMURB

Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			10.432.455,39C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			10.432.455,39C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

AI6 CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

553



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

⌵ Navegue pela CAIXA



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 EMURB - 2175600024 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Conta Referência: 2175/013/00049700-2

Nome: EMURB

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			9.998.177,69C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			9.998.177,69C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

Sua Segurança

Atô CAIXA
 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
 0800 726 0101

Ouvidoria
 0800 725 7474

504

Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.	Conta
02/01/2023	11:19:44	99000013	034/00	METRO JOÃO PESSOA 28/857625-4

Descrição: PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00				
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		26.550,94				
	Saldo anterior		26.550,94				
01/12	CORR MONETARIA	000000	0,92+	1	98		26.551,86+
01/12	JUROS	000000	2,60+	1	98		26.554,46+
14/12	CORREÇÃO PRO RATA	034102	0,21+	1	98		26.554,67+
14/12	JUROS PRO RATA	034102	0,51+	1	98		26.555,18+
14/12	TRANSF TED JUDICIAL	034102	264,79-	1	98		26.290,39+
15/12	CORREÇÃO PRO RATA	434780	0,22+	1	98		26.290,61+
15/12	JUROS PRO RATA	434780	0,54+	1	98		26.291,15+
15/12	LANC A DEBITO	434780	260,95-	1	98		26.030,20+
15/12	CORREÇÃO PRO RATA	434780	6,31+	24	103		26.036,51+
15/12	JUROS PRO RATA	434780	15,10+	24	103		26.051,61+
15/12	LANC A DEBITO	434780	4.549,13-	24	103		21.502,48+
15/12	CORREÇÃO PRO RATA	434780	4,87+	27	102		21.507,35+
15/12	JUROS PRO RATA	434780	13,40+	27	102		21.520,75+
15/12	LANC A DEBITO	434780	4.749,67-	27	102		16.771,08+
15/12	CORREÇÃO PRO RATA	434780	4,79+	27	101		16.775,87+
15/12	JUROS PRO RATA	434780	13,18+	27	101		16.789,05+
15/12	LANC A DEBITO	434780	4.671,69-	27	101		12.117,36+
15/12	CORREÇÃO PRO RATA	434780	0,73+	26	94		12.118,09+
15/12	JUROS PRO RATA	434780	2,56+	26	94		12.120,65+
15/12	LANC A DEBITO	434780	858,41-	26	94		11.262,24+
15/12	CORREÇÃO PRO RATA	434780	4,91+	24	92		11.267,15+
15/12	JUROS PRO RATA	434780	11,76+	24	92		11.278,91+
15/12	LANC A DEBITO	434780	3.543,08-	24	92		7.735,83+
15/12	CORREÇÃO PRO RATA	434780	1,49+	26	91		7.737,32+
15/12	JUROS PRO RATA	434780	5,18+	26	91		7.742,50+
15/12	LANC A DEBITO	434780	1.728,60-	26	91		6.013,90+
15/12	CORREÇÃO PRO RATA	435441	1,08+	26	91		6.014,98+
15/12	JUROS PRO RATA	435441	3,76+	26	91		6.018,74+
15/12	LANC A DEBITO	435441	1.255,51-	26	91		4.763,23+
20/12	TED SPBCIP	000318	4.576,05+	20	104		9.339,28+
23/12	CORR MONETARIA	000000	7,97+	23	90		9.347,25+
23/12	JUROS	000000	19,09+	23	90		9.366,34+
26/12	CORR MONETARIA	000000	1,22+	26	91		9.367,56+
26/12	JUROS	000000	4,26+	26	91		9.371,82+
28/12	CORR MONETARIA	000000	0,21+	28	41		9.372,03+
28/12	JUROS	000000	0,50+	28	41		9.372,53+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		9.372,53				
	Saldo		9.372,53				

DADOS RELATIVOS A 02/01/2023:

Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.	Conta
02/01/2023	11:20:24	99000013	034/00	METRO JOÃO PESSOA 28/857626-2

Descrição: PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00			
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		26.550,95			
	Saldo anterior		26.550,95			
01/12	CORR MONETARIA	000000	0,92+	1	105	26.551,87+
01/12	JUROS	000000	2,60+	1	105	26.554,47+
14/12	CORREÇÃO PRO RATA	034102	0,21+	1	105	26.554,68+
14/12	JUROS PRO RATA	034102	0,51+	1	105	26.555,19+
14/12	TRANSF TED JUDICIAL	034102	264,79-	1	105	26.290,40+
15/12	CORREÇÃO PRO RATA	434780	0,22+	1	105	26.290,62+
15/12	JUROS PRO RATA	434780	0,54+	1	105	26.291,16+
15/12	LANC A DEBITO	434780	261,16-	1	105	26.030,00+
15/12	CORREÇÃO PRO RATA	434780	6,31+	24	110	26.036,31+
15/12	JUROS PRO RATA	434780	15,10+	24	110	26.051,41+
15/12	LANC A DEBITO	434780	4.549,13-	24	110	21.502,28+
15/12	CORREÇÃO PRO RATA	434780	4,87+	27	109	21.507,15+
15/12	JUROS PRO RATA	434780	13,40+	27	109	21.520,55+
15/12	LANC A DEBITO	434780	4.749,67-	27	109	16.770,88+
15/12	CORREÇÃO PRO RATA	434780	4,79+	27	108	16.775,67+
15/12	JUROS PRO RATA	434780	13,18+	27	108	16.788,85+
15/12	LANC A DEBITO	434780	4.671,69-	27	108	12.117,16+
15/12	CORREÇÃO PRO RATA	434780	0,74+	26	101	12.117,90+
15/12	JUROS PRO RATA	434780	2,59+	26	101	12.120,49+
15/12	LANC A DEBITO	434780	867,63-	26	101	11.252,86+
15/12	CORREÇÃO PRO RATA	434780	4,91+	24	99	11.257,77+
15/12	JUROS PRO RATA	434780	11,76+	24	99	11.269,53+
15/12	LANC A DEBITO	434780	3.543,08-	24	99	7.726,45+
15/12	CORREÇÃO PRO RATA	434780	1,48+	26	98	7.727,93+
15/12	JUROS PRO RATA	434780	5,15+	26	98	7.733,08+
15/12	LANC A DEBITO	434780	1.719,19-	26	98	6.013,89+
15/12	CORREÇÃO PRO RATA	435441	1,08+	26	98	6.014,97+
15/12	JUROS PRO RATA	435441	3,76+	26	98	6.018,73+
15/12	LANC A DEBITO	435441	1.255,51-	26	98	4.763,22+
20/12	TED SPBCIP	000319	4.576,05+	20	111	9.339,27+
23/12	CORR MONETARIA	000000	7,97+	23	97	9.347,24+
23/12	JUROS	000000	19,09+	23	97	9.366,33+
26/12	CORR MONETARIA	000000	1,24+	26	98	9.367,57+
26/12	JUROS	000000	4,31+	26	98	9.371,88+
28/12	CORR MONETARIA	000000	0,19+	28	3	9.372,07+
28/12	JUROS	000000	0,46+	28	3	9.372,53+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00			
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		9.372,53			
	Saldo		9.372,53			

Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.	Conta
02/01/2023	11:20:55	99000013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ 28/878458-2

Descrição: PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00				
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		779.164,86				
	Saldo anterior		779.164,86				
01/12	CORR MONETARIA	000000	60,04+	1	5		779.224,90+
01/12	JUROS	000000	168,78+	1	5		779.393,68+
01/12	CORR MONETARIA	000000	32,31+	1	7		779.425,99+
01/12	JUROS	000000	90,84+	1	7		779.516,83+
01/12	CORR MONETARIA	000000	49,89+	1	8		779.566,72+
01/12	JUROS	000000	140,23+	1	8		779.706,95+
01/12	CORR MONETARIA	000000	17,29+	1	11		779.724,24+
01/12	JUROS	000000	48,62+	1	11		779.772,86+
05/12	CORR MONETARIA	000000	16,00+	3	10		779.788,86+
05/12	JUROS	000000	44,95+	3	10		779.833,81+
06/12	CORR MONETARIA	000000	274,83+	6	1		780.108,64+
06/12	JUROS	000000	912,61+	6	1		781.021,25+
15/12	LANC A CREDITO	434780	20.361,53+	15	12		801.382,78+
19/12	CORR MONETARIA	000000	44,81+	17	9		801.427,59+
19/12	JUROS	000000	106,32+	17	9		801.533,91+
19/12	CORR MONETARIA	000000	665,56+	18	2		802.199,47+
19/12	JUROS	000000	1.826,79+	18	2		804.026,26+
20/12	CORR MONETARIA	000000	40,21+	20	6		804.066,47+
20/12	JUROS	000000	110,92+	20	6		804.177,39+
21/12	CORR MONETARIA	000000	82,81+	21	3		804.260,20+
21/12	JUROS	000000	198,24+	21	3		804.458,44+
26/12	CORR MONETARIA	000000	92,01+	25	4		804.550,45+
26/12	JUROS	000000	254,35+	25	4		804.804,80+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		804.804,80				
	Saldo		804.804,80				

DADOS RELATIVOS A 02/01/2023:

Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
805.443,22	2.443,58	807.886,80	0,00

Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 0 Parcela: Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)

(1/12)

Subconta: 1 Parcela: 5 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 34.166,60

557

Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.	Conta
02/01/2023	11:21:40	99000013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ 28/878459-0

Descrição: PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		803.335,79				
	Saldo anterior		803.335,79				
01/12	CORR MONETARIA	000000	60,04+	1	5		803.395,83+
01/12	JUROS	000000	168,77+	1	5		803.564,60+
01/12	CORR MONETARIA	000000	32,32+	1	7		803.596,92+
01/12	JUROS	000000	90,85+	1	7		803.687,77+
01/12	CORR MONETARIA	000000	45,95+	1	8		803.733,72+
01/12	JUROS	000000	129,18+	1	8		803.862,90+
01/12	CORR MONETARIA	000000	17,29+	1	11		803.880,19+
01/12	JUROS	000000	48,62+	1	11		803.928,81+
05/12	CORR MONETARIA	000000	15,98+	3	10		803.944,79+
05/12	JUROS	000000	44,91+	3	10		803.989,70+
06/12	CORR MONETARIA	000000	274,57+	6	1		804.264,27+
06/12	JUROS	000000	911,76+	6	1		805.176,03+
15/12	LANC A CREDITO	434780	20.361,55+	15	12		825.537,58+
19/12	CORR MONETARIA	000000	44,79+	17	9		825.582,37+
19/12	JUROS	000000	106,27+	17	9		825.688,64+
19/12	CORR MONETARIA	000000	713,43+	18	2		826.402,07+
19/12	JUROS	000000	1.958,17+	18	2		828.360,24+
20/12	CORR MONETARIA	000000	40,21+	20	6		828.400,45+
20/12	JUROS	000000	110,92+	20	6		828.511,37+
21/12	CORR MONETARIA	000000	83,50+	21	3		828.594,87+
21/12	JUROS	000000	199,90+	21	3		828.794,77+
26/12	CORR MONETARIA	000000	92,01+	25	4		828.886,78+
26/12	JUROS	000000	254,37+	25	4		829.141,15+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		829.141,15				
	Saldo		829.141,15				

DADOS RELATIVOS A 02/01/2023:

Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
829.763,82	2.515,46	832.279,28	0,00

Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 0 Parcela: Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)

(1/12)

Subconta: 1 Parcela: 5 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 34.163,92

Data: 06/01/2023 Hora: 10:51:24 Local: 01400013
 Ag.: 051/00 METRO MAGAZINE Conta: 27/700332-0
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE O E U - EMURB

Período Solicitado: 01/12/2022 A 31/12/2022

Data Último Movimento: 11/07/2016

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
	Saldo em 3112			0,00	

DADOS RELATIVOS A 06/01/2023:

Saldo Atual 0,00
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 0,00
 TAX JUR MES: 0,000
 TAX TAR MES: 0,00
 VAL TAR MES: 0,00

SALDOS BLOQUEADOS

Judicial 3,43

Voltar

Data: 06/01/2023 Hora: 10:51:58 Local: 01400013
 Ag.: 051/00 METRO MAGAZINE Conta: 27/700382-7
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE O E U - EMURB

Período Solicitado: 01/12/2022 A 31/12/2022

Data Último Movimento: 11/03/2019

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			124,35	
05/12	BLOQ JUDICIAL	000088	0000013	124,35-	0,00
	Saldo em 3112			0,00	

DADOS RELATIVOS A 06/01/2023:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 0,00

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

SALDOS BLOQUEADOS

Judicial	124,35
----------	--------

Data: 06/01/2023 Hora: 10:48:12 Local: 01400013
 Ag.: 051/00 METRO MAGAZINE Conta: 27/700426-9
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE O E U - EMURB

Período Solicitado: 01/12/2022 A 31/12/2022

Data Último Movimento: 03/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
02/12	TED SPBPAG	000052	0510013	123,36+	123,36+
02/12	LANÇ A DEBITO	221902	0140013	123,36-	0,00
	Saldo em 3112			0,00	

DADOS RELATIVOS A 06/01/2023:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 0,00

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

SALDOS BLOQUEADOS

Judicial

1.757,22

Data: 06/01/2023 Hora: 10:52:36 Local: 01400013
 Ag.: 05100 METRO MAGAZINE Conta: 27-700781-4
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE O B U - EMURB

Período Solicitado: 01/12/2022 A 31/12/2022

Data Último Movimento: 16/03/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
16/12	RESGATE MAUT CDB	588811	0000013	12.848,51+	12.848,51+
20/12	TED SPBPAG	000106	0510013	2,64+	12.851,15+
20/12	DEB TRANSFERENC	051013	0510013	12.851,15-	0,00
	Saldo em 3112			0,00	

DADOS RELATIVOS A 06/01/2023:

Saldo Atual 0,00
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 0,00
 TAX JUR MES: 0,000
 TAX TAR MES: 0,00
 VAL TAR MES: 0,00

SALDOS BLOQUEADOS

Judicial 2,64

Voltar

Data: 06/01/2023 Hora: 10:54:12 Local: 01400013
Ag.: 051/00 METRO MAGAZINE Conta: 27/700859-4
Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE O E U - EMURB

Período Solicitado: 01/12/2022 A 31/12/2022

Data Último Movimento: 16/11/2017

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
	Saldo em 3112			0,00	

DADOS RELATIVOS A 06/01/2023:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 0,00

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

AL TAR MES: 0,00

SALDOS BLOQUEADOS

Judicial	120.025,40
----------	------------

Data: 06/01/2023 Hora: 10:53:31 Local: 01400013
Ag.: 051/00 METRO MAGAZINE Conta: 27/700791-1
Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE O E U - EMURB

Período Solicitado: 01/12/2022 A 31/12/2022

Data Último Movimento: 11/07/2016

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
	Saldo em 3112			0,00	

DADOS RELATIVOS A 06/01/2023:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 0,00

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

AL TAR MES: 0,00

SALDOS BLOQUEADOS

Judicial	890,91
----------	--------

Depositante: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB **CPF/CNPJ:** 013.118.245/0001-60
Agência: 051 - METR MAGAZINE **Conta Corrente:** 27 / 700.421-1

Dados do Título

Número: 142954 **Valor Aplicado:** R\$ 11.213,64
Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 06/08/2018 **Data de Vencimento:** 11/07/2023
Fator Negociado: 84% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	373,17
30/12/2022	Rendimento no Período	3,52
30/12/2022	Saldo Bruto Atual	376,69

Saldo Líquido: R\$ 365,25**Taxa no Período:** 0,9427%**Taxa Anual:** 11,3474%

Depositante: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB **CPF/CNPJ:** 013.118.245/0001-60
Agência: 051 - METR MAGAZINE **Conta Corrente:** 27 / 700.781-4

Dados do Título

Número: 173211 **Valor Aplicado:** R\$ 11.474,46
Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 16/03/2020 **Data de Vencimento:** 18/02/2025
Fator Negociado: 76% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	13.030,49
16/12/2022	Resgate	13.090,98
31/12/2022	Rendimento no Período	60,49
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período:** 0,8526%**Taxa Anual:** 10,2136%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
16/12/2022	R\$ 13.090,98	R\$ 1.616,52	R\$ 0,00	R\$ 242,47
Total:	R\$ 13.090,98	R\$ 1.616,52	R\$ 0,00	R\$ 242,47

Depositante: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB **CPF/CNPJ:** 013.118.245/0001-60
Agência: 051 - METR MAGAZINE **Conta Corrente:** 27 / 700.983-3

Dados do Título

Número: 145507 **Valor Aplicado:** R\$ 5.494,10
Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 09/10/2018 **Data de Vencimento:** 13/09/2023
Fator Negociado: 82% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	6.729,28
30/12/2022	Rendimento no Período	61,92
30/12/2022	Saldo Bruto Atual	6.791,20

Saldo Líquido: R\$ 6.596,64**Taxa no Período:** 0,9202%**Taxa Anual:** 11,0629%



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3511-0
Conta corrente 3184-4 C 012 98 E M O U
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBB47905 ALMIR SEROA FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331041051635232010
04/01/2023 10:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 99737-4 EMURB PASEP
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2175 13118245000180 EMPRESA MUNICI	259.009.687	1.194,94 C	1.194,94 C
21/12/2022		0000	13349	500 Ressarc Cust Licitações-e	21.634.911.010.100	1.194,94 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	989 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 ALMIR SÉROA FILHO.

605



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Total 1	


Almir Serôa Filho
Diretor Administrativo
e Financeiro


Antônio Sérgio Ferraz Vargas
Presidente da EMURB


Andréa Mendes Mendonça
CRC/SE - 005771/0-0

620



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RELAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO

PROJETO	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	CRÉDITO AUTORIZADO	DESPESA EMPENHADA	PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO	
					% FÍSICO	% FINANCEIRO
1027	03/01/2022	15/12/2022	13.118.295,98	10.457.768,84		79,71895783
1031	29/03/2022	22/12/2022	4.034.210,23	290.142,76		7,192058506
1035	03/01/2022	26/12/2022	6.856.286,41	1.824.784,67		26,61476725
1036	03/01/2022	22/12/2022	1.894.000,00	422.694,14		22,31753643
1037	03/01/2022	21/12/2022	19.207.286,44	12.183.799,67		63,43321691
1047	03/01/2022	19/12/2022	3.511.689,34	2.904.181,72		82,70041677
1054	03/01/2022	26/12/2022	57.064.115,23	48.041.472,66		84,18858764
2123	03/01/2022		10.094,08	-		0
2133	03/01/2022		48.760.202,83	41.417.361,98		88,57395707

Aracaju, 31 de Dezembro de 2022


ANTONIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Presidente


ALMIR SERÔA FILHO
Diretor Administrativo Financeiro


ANDRÉA MENDES MENDONÇA
Contadora CRC nº 005771/O-0



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU
CNPJ: 13.128.780/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

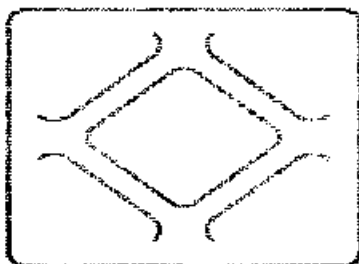
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:49:03 do dia 27/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/04/2023.

Código de controle da certidão: **4322.0837.E34C.148D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

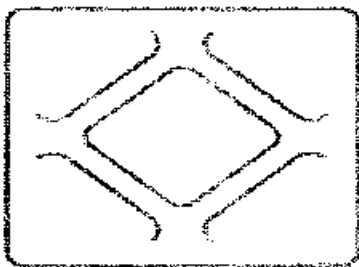
HONORARIOS/2022

ALMIR SEROA FILHO – 189.821.665-72

jan/22	10.287,87
fev/22	24.005,03
mar/22	10.287,87
abr/22	10.287,87
mai/22	10.802,25
jun/22	10.802,25
jul/22	10.802,25
ago/22	10.802,25
set/22	10.802,25
out/22	10.802,25
nov/22	10.802,25
dez/22	21.604,50
TOTAL	152.088,89

Aracaju, 30 de janeiro de 2023

Gilvan Alves de Souza
Recursos Humanos
GILVAN ALVES DE SOUZA




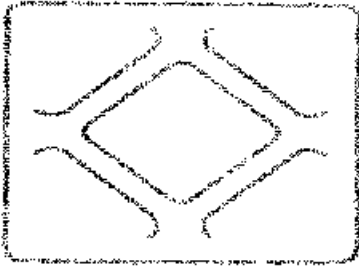
HONORARIOS/2022

AVILE CAMPOS DANTAS – 977.852.615-04

jan/22	10.287,87
fev/22	10.287,87
mar/22	10.287,87
abr/22	10.287,87
mai/22	18.289,55
jun/22	10.802,25
jul/22	10.802,25
ago/22	10.802,25
set/22	10.802,25
out/22	10.802,25
nov/22	10.802,25
dez/22	21.604,50
TOTAL	145.859,03

Aracaju, 30 de janeiro de 2023


Gilvan Alves de Souza
Professor de Recursos Humanos
GILVAN ALVES DE SOUZA



HONORARIOS/2022

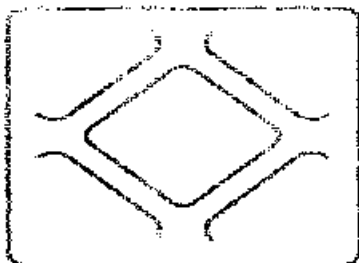
TEREZA CRISTINA SANTOS GOES – 517.148.255-15

jan/22	14.583,83
fev/22	10.937,87
mar/22	10.937,87
abr/22	10.937,87
mai/22	11.452,25
jun/22	11.452,25
jul/22	16.002,25
ago/22	12.102,25
set/22	12.102,25
out/22	12.102,25
nov/22	12.102,25
dez/22	24.210,50
TOTAL	158.917,69

Aracaju, 30 de janeiro de 2023


GILVAN ALVES DE SOUZA





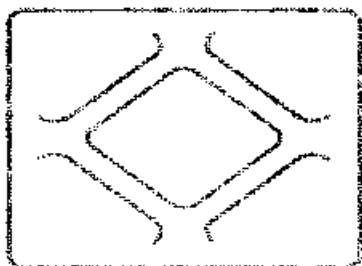
HONORARIOS/2022

JOSE ALBERTO BISPO DO NASCIMENTO – 326.387.365-20

jan/22	11.184,10
fev/22	19.882,84
mar/22	33.909,21
abr/22	11.184,10
mai/22	11.743,29
jun/22	11.743,29
jul/22	11.743,29
ago/22	11.743,29
set/22	11.743,29
out/22	11.743,29
nov/22	11.743,29
dez/22	23.486,58
TOTAL	181.849,86

Aracaju, 30 de janeiro de 2023


GILVANIR DE SOUZA




HONORARIOS/2022

GERALDO SANTANA OLIVEIRA – 351.322.565-20

jan/22	15.365,41
fev/22	15.365,41
mar/22	15.365,41
abr/22	15.365,41
mai/22	15.981,19
jun/22	49.528,03
jul/22	15.981,19
ago/22	15.981,19
set/22	15.981,19
out/22	15.981,19
nov/22	15.981,19
dez/22	31.962,38
TOTAL	238.839,19

Aracaju, 30 de janeiro de 2023


Gilvan Alves de Souza
Gerente Recursos Humanos
GILVAN ALVES DE SOUZA



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANDREA MENDES MENDONCA
REGISTRO.....	: SE-005771/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.271.055-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 16/02/2023 as 10:35:02.

Válido até: 17/05/2023.

Código de Controle: 940228.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

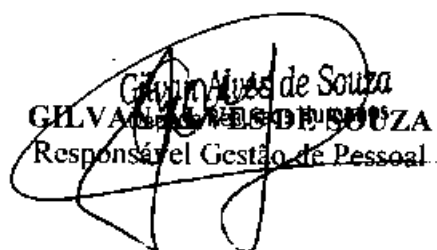


EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO

DECLARAÇÃO

Declaração para fins de Prestação de Contas, de acordo com o artigo 8º da Resolução 167/94 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que **Antonio Sérgio Ferrari Vargas**, CPF nº 177.291.736-20, apresentou sua declaração de bens e renda referente ao exercício 2022, ano-calendário 2021, conforme cópia anexa.

Aracaju/SE, 30 de dezembro de 2022


Gilvaneide de Souza
GILVANEIDE DE SOUZA
Responsável Gestão de Pessoal

NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS**CPF: 177.291.736-20****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS CPF: 177.291.736-20
 Data de Nascimento: 05/10/1952 Título Eleitoral: 005158672127
 Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 127.526.146-91
 Houve alteração de dados cadastrais? Não
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA EUCLIDES GOIS Número: 283
 Complemento: Bairro/Distrito: COROA DO MEIO
 Município: ARACAJU UF: SE
 CEP: 48035-310 DDD/Telefone: (79) 3255-2133
 E-mail: DDD/Celular

Natureza da Ocupação: 23 - EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL, EXCETO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Ocupação Principal: 105 - DIRIGENTE SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (OCUPANTE DE CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA, ASSESSORIA E DE NATUREZA ESPECIAL), INCLUSIVE OS DAS FUNDAÇÕES PÚBL.

Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original

Se não recibo da última declaração entregue do exercício de 2021: 32.39.00.48.34-07

DEPENDENTES

Sem informações

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB CNPJ/CPF: 13.118.245/0001-60	23.449,53	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL- PETROS CNPJ/CPF: 34.053.942/0001-50	85.272,70	3.648,81	5.757,43	4.366,61	482,90
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97	4.908,54	0,00	0,00	419,05	0,00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS ENSURB CNPJ/CPF: 32.805.400/0001-60	21.645,72	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU CNPJ/CPF: 13.128.780/0001-00	183.587,87	8.023,88	36.068,87	11.222,19	3.057,58
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO SMTT CNPJ/CPF: 13.366.927/0001-91	21.645,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	340.510,20	12.672,69	41.826,30	16.007,85	3.540,48

NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS

CPF: 177.291.736-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

10. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais (inclusive referentes a Rendimentos Recebidos Acumuladamente se tributado pelo ajuste anual) 22.847,76

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora
Titular	177.291.736-20	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Valor:	22.847,76	13º Salário: 0,00	

TOTAL 22.847,76

RENDIMENTOS SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário 16.007,85

TOTAL 16.007,85

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS**CPF: 177.291.736-20****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****IMPOSTO PAGO / RETIDO**

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	41.826,30
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
11	GERALDINA MOTA TEIXEIRA	135.905.966-00	3.780,00	0,00
Descrição:				
21	CEMISE CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SERGIPE LTDA	16.456.022/0001-09	160,00	0,00
Descrição:				
36	FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL- PETROS	34.053.942/0001-50	3.648,81	0,00
Descrição:				

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

TIPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2020	31/12/2021
01	12	CASA RESIDENCIAL	19.870,89	19.870,89

105 - BRASIL

Inscrição Municipal (IPTU):

Logradouro: RUA EUCLIDES GOES

Comp.:

Município: ARACAJU

Área Total: 400,0 m²

Registrado no Cartório: Sim

Matrícula:

Nº: 253

Bairro: COROA DO MEIO

UF: SE CEP: 49035-310

Data de Aquisição: / /

Nome Cartório:

NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS**CPF: 177.291.736-20****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2020	31/12/2021
04	01	CADERNETA DE POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.712,59	434,89
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 177.291.736-20				
CNPJ: 00.360.305/0001-04				
Banco: 104 Agência: 2405 Conta: 00000340-6				
04	02	COE CERTIFICADO OPERAÇÃO ESTRUTURADA	0,00	5.000,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 177.291.736-20				
CNPJ: 74.014.747/0001-35				
04	02	TESOURO DIRETO	0,00	4.988,42
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 177.291.736-20				
CNPJ: 74.014.747/0001-35				
04	02	RENDA FIXA CDB	0,00	1.330,74
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 177.291.736-20				
CNPJ: 60.746.948/0001-12				
04	99	BRADESCO CAPITALIZAÇÃO	0,00	6.202,02
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 177.291.736-20				
CNPJ: 33.010.851/0001-74				
06	01	CONTA BANCARIA NO BANCO DO BRASIL	628,33	1.091,16
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 177.291.736-20				
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
Banco: 001 Agência: 1402 Conta: 620002-8				
06	01	CONTA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.645,08	8.177,27
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 177.291.736-20				
CNPJ: 00.360.305/0001-04				
Banco: 104 Agência: 2405 Conta:				

NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS

CPF: 177.291.736-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2020	31/12/2021
06	01	CONTA CORRENTE DO BANCO BRADESCO	1.00	1.00
105 - BRASIL				
Sem ou direito pertencente ao:		Titular	CPF: 177.291.736-20	
CNPJ: 60.746.948/0001-12				
Banco: 237		Agência: 7286	Conta: 7736-4	
TOTAL			29.858,89	49.096,39

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS

CPF: 177.291.736-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem informações

NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS

CPF: 177.291.736-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem informações

NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS

CPF: 177.291.736-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem informações

NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS**CPF: 177.291.736-20****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	340.510,20
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	340.510,20

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	12.672,69
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar e pública (acima do limite do patrocinador) ou privada	3.648,81
Dependentes	0,00
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	3.940,00
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	20.261,50

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	320.248,70
Imposto devido	77.636,07
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	77.636,07
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	22,79
Total do imposto devido	77.636,07

IMPOSTO A RESTITUIR**SALDO DE IMPOSTO A PAGAR** 0,00 35.809,77**PARCELAMENTO**Valor da quota 4.476,22
Número de Quotas 8**IMPOSTO PAGO**

Imposto retido na fonte do titular	41.826,30
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Camê-Leão do titular	0,00
Camê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	41.826,30

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco
Agência (sem DV)
Conta para débito

NOME: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS

CPF: 177.291.736-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2020	29.858,89
Bens e direitos em 31/12/2021	49.096,39
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	22.847,76
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	16.007,85
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto devido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone	
177.291.736-20	ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS	(79) 32552133	
Endereço	Número	Complemento	
RUA EUCLIDES GOIS	263		
Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
COROA DO MEIO	49035-310	ARACAJU	SE
(Valores em Reais)			
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	340.510,20		
IMPOSTO DEVIDO	77.636,07		
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00		
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	35.809,77		
IMPOSTO A PAGAR	0,00		
GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00		
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 31/05/2022)			
NÚMERO DE QUOTAS	8		
VALOR DA QUOTA	4.476,22		

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/05/2022 às 20:31:11
0392465183

Sr(a) ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, inscrito no CPF sob o nº 177.291.736-20
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 23/05/2022, às 20:31:11, é:

32.40.98.48.70 - 28

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2023, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa de Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2022 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do site da RFB na Internet, no endereço <<http://gov.br/receitaefederal>>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Informações Adicionais

Exercício	Malhas	
2017	Não	=> Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.
2018	Não	=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.
2019	Não	
2020	Não	Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF
2021	Não	

AVISO: Em 08/05/2022, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Consulte a opção Situação Fiscal no site da RFB na Internet para obter a relação atualizada dos débitos.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balanco Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	9.770.200,00	9.770.200,00	96.642.488,31	86.772.288,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.669.600,00	6.669.600,00	7.733.324,23	1.073.724,23
TAXAS	6.669.600,00	6.669.600,00	7.733.324,23	1.073.724,23
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	35.900,00	35.900,00	786.276,67	750.376,67
VALORES MOBILIÁRIOS	35.900,00	35.900,00	786.276,67	750.376,67
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.990.100,00	2.990.100,00	87.779.214,28	84.789.114,28
OUTROS SERVIÇOS	2.990.100,00	2.990.100,00	87.779.214,28	84.789.114,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.600,00	64.600,00	243.644,13	159.044,13
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	20.276,30	20.276,30
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	76.300,00	76.300,00	223.387,83	147.087,83
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.300,00	8.300,00	0,00	-8.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.299.900,00	2.299.900,00	826.664,46	-1.474.315,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	600.000,00	600.000,00	826.664,46	326.664,46
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	22.720,00	-177.280,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	802.864,46	602.864,46
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.799.900,00	1.799.900,00	0,00	-1.799.900,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.799.900,00	1.799.900,00	0,00	-1.799.900,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.070.100,00	12.070.100,00	97.368.042,78	85.297.942,78
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	12.070.100,00	12.070.100,00	97.368.042,78	85.297.942,78
DÉFICIT (IV)	128.001.900,00	140.386.080,54	20.174.183,68	-120.211.916,86
TOTAL (V) = (III + IV)	140.072.000,00	162.456.180,54	117.542.206,44	-34.913.974,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(a)	(b)	(g)	(h)	(i)	(II)-(f-g)
DESPESAS CORRENTES	98.034.300,00	111.120.213,71	97.347.944,43	97.347.944,43	97.187.382,06	13.772.269,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.747.500,00	31.530.421,39	29.862.510,43	29.862.510,43	29.862.510,43	1.727.910,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.000,00	65.001,00	0,00	0,00	0,00	65.001,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.121.800,00	79.464.791,32	67.485.434,00	67.485.434,00	67.324.881,63	11.979.357,32
DESPESAS DE CAPITAL	42.037.700,00	41.336.966,83	20.194.262,01	20.194.262,01	20.194.262,01	21.141.704,82
INVESTIMENTOS	41.407.000,00	41.325.872,75	20.194.262,01	20.194.262,01	20.194.262,01	21.131.610,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	630.700,00	10.094,08	0,00	0,00	0,00	10.094,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	140.072.000,00	162.466.180,54	117.542.206,44	117.542.206,44	117.381.654,07	34.913.974,10
AMORTIZAÇÃO DA DIV / FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (VII) = (VI + VII)	140.072.000,00	162.466.180,54	117.542.206,44	117.542.206,44	117.381.654,07	34.913.974,10
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)	140.072.000,00	162.466.180,54	117.542.206,44	117.542.206,44	117.381.654,07	34.913.974,10

632



Exercício: 2022

R\$ 1,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTES	0,00	613,38	0,00	0,00	613,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	513,38	0,00	0,00	513,38	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	613,38	0,00	0,00	613,38	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPEAS CORRENTES	0,00	774.619,79	773.770,84	749,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	774.519,79	773.770,84	749,15	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	2.780.177,83	2.024.775,40	755.402,43	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.780.177,83	2.024.775,40	755.402,43	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.654.697,62	2.798.546,04	755.151,58	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			28.089.676,29
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	28.089.676,29
TOTAL			28.089.676,29


Almir Serôa Filho
Diretor Administrativo
e Financeiro


Antônio Sérgio Ferreri Varg
Presidente da EMURB


André Mendes Mendonça
CRC/SE - 008771/0-0

633

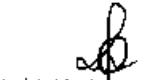


Exercício : 2022

Ingressos			Despêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	97.368.042,76	9.221.838,08	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	117.642.208,44	119.730.833,93
- Ordinária	96.847.888,72	8.423.921,70	- Ordinária	83.436.870,21	75.714.657,14
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	96.847.888,72	8.423.921,70	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	83.436.870,21	75.714.557,14
- Vinculada	820.354,04	797.904,94	- Vinculada	34.185.336,23	44.016.276,79
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS	-5.230,41	-11,44	510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	0,00	2.970.167,89
758 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO	825.584,45	797.916,38	820 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	12.590.028,47
			704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	14.129.981,89	10.786.715,84
			705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	1.436.573,20	0,00
			750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	189.075,00	389.559,67
			754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.925.703,93	17.058.952,06
			756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	424.022,21	220.851,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	111.046.057,88	109.040.700,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	123.473,63	178.574,44
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	13.869.179,23	17.684.830,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.868.273,99	14.870.981,78
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	160.652,37	3.655.211,00	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	2.798.546,04	1.341.492,98
Restos a Pagar Não Processados	0,00	513,38	Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	160.652,37	3.554.697,62	Restos a Pagar Processados	2.798.546,04	1.341.492,98
- VALORES RESTITUÍVEIS	13.071.158,23	12.279.921,99	- VALORES RESTITUÍVEIS	13.016.085,70	12.688.620,92
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	76.452,73	957.161,65	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	53.518,67	96.728,19
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	581.016,90	772.536,90	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.123,68	867.219,69
SALDO ANTERIOR (IV)	4.534.646,47	3.487.647,38	SALDO ATUAL (IX)	93.282.972,28	4.534.646,47
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	228.816.926,34	139.315.016,82	Total Geral dos Despêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	228.816.926,34	139.315.016,82


Almir Serôa Filho
Diretor Administrativo
e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente da EMURB


André Mendes Mendonça
CRC/SE - 025773/0-0



Exercicio: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		288.086.426,26	187.163.581,68	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		288.086.426,26	187.163.581,68
ATIVO CIRCULANTE		96.658.324,61	7.665.160,85	PASSIVO CIRCULANTE		1.378.172,75	4.716.245,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		93.282.972,28	4.534.646,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		160.552,37	3.554.697,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		93.282.972,28	4.534.646,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		160.552,37	3.554.697,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		882.644,42	579.914,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.217.620,38	1.161.547,85
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		558.817,67	329.095,33	VALORES RESTITUÍVEIS		1.217.620,38	1.161.547,85
CLIENTES		21.079,75	250.818,82	PATRIMÔNIO LIQUIDO		285.708.253,51	182.447.336,21
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		4.747,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04	3.191.412,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.237.120,79	2.260.054,85	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04	3.191.412,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.188.066,45	2.211.420,71	Capital Social Realizado - Consolidação		3.191.412,04	3.191.412,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		49.034,34	48.634,14	RESERVAS DE CAPITAL		18.814.285,53	16.614.285,53
ESTOQUES		655.587,12	280.545,38	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		18.814.285,53	16.614.285,53
ALMOXARIFADO		552.937,12	280.521,98	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		38.582.817,41	41.661.873,15
OUTROS ESTOQUES		2.650,00	23,40	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.817,41	41.661.873,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE		191.428.101,65	179.508.420,83	RESULTADOS ACUMULADOS		228.319.938,53	120.979.765,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		103.424,85	103.424,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		253.090.013,47	145.749.840,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.074,95	6.074,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		253.090.013,47	145.749.840,43
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90	97.349,90	Superávits ou Déficits do Exercício		116.902.266,42	45.000.698,68
INVESTIMENTOS		15.721.286,18	16.123.729,86	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		145.269.879,03	110.468.505,36
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		627.172,80	627.172,80	Ajustes de Exercícios Anteriores		-9.082.131,98	-9.719.363,81
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.094.113,38	15.496.557,06	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		-24.770.074,94	-24.770.074,94
IMOBILIZADO		178.636.458,80	163.213.332,30	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-24.770.074,94	-24.770.074,94
BENS MOVEIS		7.187.382,25	6.921.813,33	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores		-24.770.074,94	-24.770.074,94
BENS IMÓVEIS		172.376.161,24	159.986.833,89				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.028.086,69	-3.695.314,72				
INTANGÍVEL		67.933,82	67.933,82				
SOFTWARES		67.933,82	67.933,82				
TOTAL		288.086.426,26	187.163.581,68	TOTAL		288.086.426,26	187.163.581,68
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		95.520.093,07	6.794.701,32	PASSIVO FINANCEIRO		1.378.172,75	4.716.758,85
ATIVO PERMANENTE		192.568.333,19	180.368.880,36	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		288.086.426,26	187.163.581,68	TOTAL		1.378.172,75	4.716.758,85
SALDO PATRIMONIAL						286.708.253,51	182.448.622,83



Exercício: 2022

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00		0,00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00		0,00 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00		0,00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00		0,00 Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1984)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2022	2021
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	91.434.901,93	2.435.073,83
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	29.207,29	-37.347,92
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-907,24	-312,73
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	1.108.664,10	1.120.643,48
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,02	0,12
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-94.657,66	-2.694.183,09
756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.254.031,78
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.664.674,68	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	94.141.920,32	2.077.942,47

000


Almir Serôa Filho
 Diretor Administrativo
 e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Vargas
 Presidente da EMURB


Andréa Mendes Mendonça
 CRC/SE - 005771/0-0




ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO	
	2022	2021
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209.564.982,16	137.763.940,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.234.313,98	6.564.790,13
TAXAS	10.234.313,98	6.564.790,13
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	85.678.920,14	875.306,53
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.678.920,14	875.306,53
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	786.275,67	100.497,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	786.275,67	100.497,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	111.045.057,88	109.053.817,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	111.045.057,88	109.053.817,02
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.581.736,03	20.946.736,09
GANHOS COM ALIENAÇÃO	825.584,45	797.916,38
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.534,75
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	756.151,58	20.144.284,96
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	238.658,46	222.793,41
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	238.658,46	222.793,41
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.662.695,74	92.763.241,57
PESSOAL E ENCARGOS	30.954.792,97	34.160.970,86
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.723.144,73	24.552.186,49
ENCARGOS PATRONAIS	6.315.978,29	6.745.806,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.218.391,69	1.254.868,80
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	697.278,26	1.608.109,56
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	843.608,55
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.100,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	842.508,55
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.920.969,46	55.566.645,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.859.420,30	17.154.242,60
SERVIÇOS	34.577.705,62	37.996.789,48
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	483.843,54	415.613,32
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	134.320,89	821.164,64
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	594.330,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	134.320,89	187.882,79
VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	38.940,14
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	11,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	123.473,63	178.574,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.473,63	178.574,44
VALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	85.235,95	766,97
PERDAS COM ALIENAÇÃO	85.235,95	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	766,97
TRIBUTÁRIAS	898.068,97	499.540,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	230.243,05	96.763,77
CONTRIBUIÇÕES	667.825,92	402.776,26
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	545.833,87	691.970,70
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	545.833,87	691.970,70
Resultado Patrimonial do Período	116.902.266,42	45.000.698,88


Almir Serôa Filho
Diretor Administrativo
e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente da EMURB


Andréa Mendes Mendonça
CRC/SE - 005771/0-0

637



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstração do Resultado do Exercício

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	87.499.314,63	0,00
Receita Contrato Estatal	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	87.499.314,63	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	786.275,67	0,00
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	3.555.211,00	3.555.211,00
Custo dos Serviços Prestados	513,38	513,38
Custo com Pessoal	0,00	0,00
Outros Custos	3.554.697,62	3.554.697,62
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	93.180.329,63	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	92.528.374,85	0,00
Despesas Administrativas	60.675.512,91	0,00
Despesas com Pessoal	30.954.792,97	0,00
Despesas Tributárias	898.068,97	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	651.954,78	0,00
Despesas Financeiras	134.320,89	0,00
(-) Receitas Financeiras	786.275,67	0,00
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	111.045.057,88	0,00
Isonção/Imunidade Previdencia Social	0,00	0,00
Outras Receitas	111.045.057,88	0,00
(-)Outras Despesas	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSSL	103.112.741,44	-3.555.211,00
SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO	103.112.741,44	-3.555.211,00


Almir Serôa Filho
Diretor Administrativo
e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente da EMURB


André Mendes Mendonça
CRC/SE - 006771/0-0

638



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	221.296.143,05	131.474.241,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.738.554,64	6.559.794,58
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	786.275,67	100.497,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.100.294,14	1.540.647,88
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	85.878.920,14	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	124.992.098,46	123.273.102,13
Valores Restituíveis	13.071.158,23	12.279.921,99
Outros Valores Restituíveis	76.462,73	957.161,65
Transferências Financeiras Recebidas	111.045.057,88	109.040.700,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	561.015,90	772.535,90
Outras Receitas	243.644,13	222.793,41
Deduções	-5.230,41	-11,44
DESEMBOLSOS	111.164.364,28	106.162.469,68
Pessoal e Demais Despesas	97.961.162,70	93.660.096,17
Juros e encargos da dívida	0,00	594.330,27
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	13.193.201,58	13.708.043,24
Valores Restituíveis	13.015.085,70	12.566.520,92
Outros Valores Restituíveis	53.518,67	95.728,19
Transferências Financeiras Concedidas	123.473,63	178.574,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.123,58	867.219,69
Outros Desembolsos		0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	110.141.778,77	23.311.772,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	825.584,45	797.916,38
Alienação de bens	825.584,45	797.916,38
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	22.219.037,41	21.194.301,46
Aquisição de ativo não circulante	17.837.390,21	16.755.496,74
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00
Outros desembolsos de investimentos	4.381.647,20	4.438.804,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-21.393.452,96	-20.396.385,07



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	1.868.388,02
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	1.868.388,02
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	-1.868.388,02

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	88.748.326,81	1.046.989,09
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.634.646,47	3.487.647,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	93.382.973,28	4.534.646,47

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	85.678.920,14	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	85.678.920,14	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
à Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2022

QUADRO DE DESEMBOLÇOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO


ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	40.851.653,29	42.427.719,88
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	46.651.740,57	29.750.622,19
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	10.457.768,84	9.048.750,63
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	12.624.003,47
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	97.961.162,70	93.860.096,17

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	594.330,27
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	594.330,27


Almir Serôa Filho
Diretor Administrativo
e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente da EMURB


Andréa Mendes Mendonça
CRC/SE - 008.771/0-0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Total 1	


Almir Serôa Filho
Diretor Administrativo
e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente da E.AURB


André Mendes Mendonça
CRC/SE - 015771/0-0

612



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Total 1	

Almir Serôa Filho
Diretor Administrativo
e Financeiro

Antônio Sérgio Perren Vargas
Presidente da EMURB

André Mendel Mendonça
SCE - 36771/0-0

643



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	513,38	0,00	0,00	513,38	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.554.697,62	160.552,37	2.798.546,04	756.151,56	0,00	0,00	160.552,37
Soma:	3.556.211,00	160.552,37	2.798.546,04	756.664,96	0,00	0,00	160.552,37
VALORES RESTITUÍVEIS							
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.181.547,85	13.071.158,23	13.015.085,70	0,00	0,00	0,00	1.217.620,38
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.181.547,85	13.071.158,23	13.015.085,70	0,00	0,00	0,00	1.217.620,38
218810100 - CONSIGNAÇÕES	1.142.510,81	12.996.814,40	12.926.070,95	0,00	0,00	0,00	1.216.353,96
218810102 - Contribuição ao Rpps	8.039,06	3.886.775,59	3.806.989,79	0,00	0,00	0,00	87.854,86
21881010201 - Inss	621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	12.996,32	3.490,32	0,00	0,00	0,00	9.505,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.223,55	2.651.769,80	2.583.700,63	0,00	0,00	0,00	70.292,72
21881010204 - INSS - PESSOAL	5.194,46	1.222.009,47	1.219.768,84	0,00	0,00	0,00	7.435,11
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.656,84	2.937.171,09	2.937.451,66	0,00	0,00	0,00	14.376,26
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	14.252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,56
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	0,00	43.708,06	43.674,38	0,00	0,00	0,00	33,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	2.311.712,09	2.311.712,09	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	404,28	581.750,91	582.066,19	0,00	0,00	0,00	90,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	46.061,54	1.246.283,70	1.247.910,65	0,00	0,00	0,00	44.434,69
21881010601 - Cslr de Terceiros	44.585,91	267.930,05	268.279,91	0,00	0,00	0,00	44.236,05
21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	1.212,85	804.201,15	805.250,73	0,00	0,00	0,00	183,27
21881010604 - Pis Pessoa Jurídica	282,78	174.152,50	174.379,91	0,00	0,00	0,00	35,37
218810106 - ISS	1.067.492,25	2.045.869,98	2.050.750,20	0,00	0,00	0,00	1.062.302,03
21881010801 - Iss	1.067.492,25	2.045.559,98	2.050.750,20	0,00	0,00	0,00	1.062.302,03
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	374.489,71	374.489,71	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	0,00	103.235,74	103.235,74	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	0,00	165.699,18	165.699,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	0,00	47.983,45	47.983,45	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	0,00	55.987,62	55.987,62	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011008 - Pensão Alimentícia - PICPAY DANILO SANTOS DE JESUS	0,00	1.593,72	1.593,72	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	797,07	177.476,76	177.476,76	0,00	0,00	0,00	797,07
21881011102 - IPES- Saude	0,00	170.428,36	170.428,36	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Societa -	0,00	7.048,40	7.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdência	797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	403.893,35	403.893,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011313 - Seame	0,00	199.716,62	199.716,62	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011329 - ASSURB	0,00	204.176,73	204.176,73	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,01	1.347.598,13	1.347.598,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,01	1.121.590,32	1.121.590,33	0,00	0,00	0,00	0,00

22



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado			
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
21881011503 - Emprestimo - Banco Banesa S/A	0,00	228.005,81	228.005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	17.075,93	17.075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	17.075,93	17.075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.370,74	3.370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	0,00	3.370,74	3.370,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	6.463,74	589.211,43	588.086,12	0,00	0,00	0,00	6.588,05	
21881019901 - Comite da Fome	3.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17	
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	0,00	555.864,55	555.864,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	2.221,57	0,00	2.221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	0,00	3.348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,88	
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	17.770,92	72.243,83	90.014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	17.770,92	72.243,83	90.014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881040101 - Depositos e Caucoes	17.770,92	72.243,83	90.014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,42	
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	1.266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,42	
Soma:	1.161.547,85	13.071.188,23	13.015.085,70	0,00	0,00	0,00	1.217.620,38	
Total:	4.716.798,96	13.231.716,89	13.013.631,74	798.084,96	0,00	0,00	1.378.172,75	


Almir Sérgio Filho
 Diretor Administrativo
 e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Vargas
 Presidente da EMURB


Andréa Mendes Mendonça
 CRC/SE - 005771/0-0



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	CAPITAL INTEGRALIZADO	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2021	3.191.412,04	16.614.285,53	41.661.873,15	120.979.765,49	182.447.336,21
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	- 9.562.093,38	- 9.562.093,38
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	-	-	3.079.255,74	-	3.079.255,74
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	-	-	-	-	-
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	-	-	-	116.902.266,42	116.902.266,42
SUPERAVIT DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	145.749.840,43	145.749.840,43
PREJUÍZO ACUMULADO EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	- 24.770.074,94	- 24.770.074,94
CONSTITUIÇÃO/REVERSAO DE RESERVA	-	-	-	-	-
DIVIDENDOS	-	-	-	-	-
SALDO EM 31/12/2022	3.191.412,04	16.614.285,53	38.582.617,41	228.319.938,53	286.708.253,51

Aracaju, 31 de Dezembro de 2022

ALMIR SERÔA FILHO
Diretor Administrativo Financeiro

ANTONIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Presidente


ANDRÉA MENDES MENDONÇA
Contadora CRC nº 005771/O




ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo da Composição do Patrimônio Líquido

Exercício: 2022

TÍTULO	VALOR TOTAL (R\$)
1. Passivo Exigível	0,00
1.1. Crédito para futuro aumento de capital	0,00
2. Patrimônio Líquido	169.805.987,09
2.1. Patrimônio Social	169.805.987,09
2.1.1 Patrimônio Social	169.805.987,09
2.2. Patrimônio Social a Integralizar	0,00
2.2.1 Patrimônio Social a Integralizar	0,00
3. Superavit/Déficit do Exercício Anterior	120.499.804,09
3.1 Superavit/Déficit do Exercício Anterior	120.499.804,09
4. Superavit/Déficit do Exercício	0,00
4. Superavit/Déficit do Exercício	0,00
5. Ajuste de Exercícios Anteriores	-9.082.131,98
5.1 Ajuste de Exercícios Anteriores	-9.082.131,98
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.223.659,20


Almir Serôa Filho
Diretor Administrativo
e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente da EMURB


André Mendes Mendonça
DIR/SE - 005771/0-0

647



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		187.163.581,68 D	560.136.387,98	560.136.387,98	459.212.543,38	459.212.543,38	288.086.426,26 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.656.160,85 D	540.478.416,59	540.478.416,59	451.475.262,83	451.475.262,83	96.668.324,61 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.634.646,47 D	503.441.446,96	503.441.446,96	414.693.120,14	414.693.120,14	93.282.972,28 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.534.646,47 D	503.441.446,96	503.441.446,96	414.693.120,14	414.693.120,14	93.282.972,28 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.634.646,47 D	503.441.446,96	503.441.446,96	414.693.120,14	414.693.120,14	93.282.972,28 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	88.492,50 D	238.584.446,50	238.584.446,50	220.007.278,86	220.007.278,86	18.666.680,14 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		88.492,50 D	238.584.446,50	238.584.446,50	220.007.278,86	220.007.278,86	18.666.680,14 D
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032191-7 - CEF 154/2010 (SEPLÓG)	F	2,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00 D
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	F	78.377,05 D	187.228,85	187.228,85	263.603,90	263.603,90	0,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-8 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,00
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	11.979,38 D	24.260,55	24.260,55	36.239,93	36.239,93	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	0,00	32.498.134,49	32.498.134,49	32.498.134,49	32.498.134,49	0,00
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-825-4 PMAVEMURB - PRECATORIO	F	0,00	5.583,55	5.583,55	5.583,55	5.583,55	0,00
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-826-2 PMAVEMURB - PRECATORIO	F	0,00	5.581,90	5.581,90	5.581,90	5.581,90	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	F	0,01 D	43.692.687,26	43.692.687,26	43.527.257,11	43.527.257,11	165.430,16 D
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	134,05 D	11.698.717,45	11.698.717,45	11.224.586,15	11.224.586,15	474.263,35 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	F	0,01 D	1.282.019,46	1.282.019,46	1.161.776,75	1.161.776,75	120.242,72 D
1111119002942 - CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	F	0,00	4.473,00	4.473,00	4.473,00	4.473,00	0,00
1111119002943 - Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	F	0,00	70.065,78	70.065,78	70.065,78	70.065,78	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3472-2	F	0,00	24.150.895,57	24.150.895,57	24.150.895,57	24.150.895,57	0,00
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3473-0	F	0,00	25.333.622,14	25.333.622,14	25.333.622,14	25.333.622,14	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-8 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/3474-8	F	0,00	41.731.255,32	41.731.255,32	41.731.255,32	41.731.255,32	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-7	F	0,00	39.994.091,22	39.994.091,22	39.994.091,22	39.994.091,22	0,00
1111119002952 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3481-1	F	0,00	3.813.702,73	3.813.702,73	36,50	36,50	3.813.666,23 D
1111119002953 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3482-0	F	0,00	6.473.262,64	6.473.262,64	36,50	36,50	6.473.226,14 D
1111119002954 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/3483-8	F	0,00	7.618.866,04	7.618.866,04	36,50	36,50	7.618.829,54 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	47.594,38 D	160.113.210,37	160.113.210,37	160.048.336,68	160.048.336,68	112.468,06 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		47.594,38 D	20.062.073,37	20.062.073,37	19.997.199,68	19.997.199,68	112.468,06 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	F	0,00	21.259,28	21.259,28	21.259,28	21.259,28	0,00
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLÓG)	F	786,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	786,07 D
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLÓG)	F	0,00	87.605,22	87.605,22	87.605,22	87.605,22	0,00
1111120002825 - CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLÓG)	F	0,00	68,26	68,26	68,26	68,26	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	USF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	545,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	545,56 D
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3338202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	15,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50 D
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	20,50 D	78,91	78,91	78,91	78,91	20,50 D
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	F	572,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,44 D
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	45.075,62 D	45.940,60	45.940,60	45.966,10	45.966,10	45.050,12 D
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3847131-8 - CEF (GDU)	F	444,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20 D
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	1,50 D	617,71	617,71	617,71	617,71	1,50 D
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	19.906.374,79	19.906.374,79	19.841.475,60	19.841.475,60	64.899,18 D
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	F	132,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97 D
1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2006 (SEPLOG)	F	0,00	128,60	128,60	128,60	128,60	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		0,00	130.061.137,00	130.061.137,00	130.061.137,00	130.061.137,00	0,00
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,00	483.504,00	483.504,00	483.504,00	483.504,00	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	0,00	15.567.189,06	15.567.189,06	15.567.189,06	15.567.189,06	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	39.541,74	39.541,74	39.541,74	39.541,74	0,00
1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700985-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.985-7	F	0,00	17.734,91	17.734,91	17.734,91	17.734,91	0,00
1111120002931 - Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	F	0,00	900,91	900,91	900,91	900,91	0,00
1111120002932 - Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	F	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3476-5	F	0,00	34.886.168,43	34.886.168,43	34.886.168,43	34.886.168,43	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3478-1	F	0,00	17.819.746,48	17.819.746,48	17.819.746,48	17.819.746,48	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3479-0	F	0,00	15.062.299,92	15.062.299,92	15.062.299,92	15.062.299,92	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3480-3	F	0,00	20.735.340,35	20.735.340,35	20.735.340,35	20.735.340,35	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3477-3	F	0,00	25.438.711,19	25.438.711,19	25.438.711,19	25.438.711,19	0,00
111118000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.398.659,61 D	114.743.789,08	114.743.789,08	44.837.504,60	44.837.504,60	74.604.844,09 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS		154,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	154,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.398.406,56 D	114.743.789,08	114.743.789,08	44.837.504,60	44.837.504,60	74.504.890,04 D
1111150992B - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		1.707.126,41 D	1.463.697,94	1.463.697,94	1.226.957,46	1.226.957,46	1.934.766,89 D
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	0,00	12.178,17	12.178,17	12.178,17	12.178,17	0,00
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	F	118,89 D	9,71	9,71	128,60	128,60	0,00
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	341,53 D	35,16	35,16	0,00	0,00	376,69 D
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	70.578,15 D	72.399,03	72.399,03	142.977,18	142.977,18	0,00
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	2.936,57 D	377,28	377,28	78,91	78,91	3.234,94 D
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	6.171,68 D	619,54	619,54	0,00	0,00	6.791,20 D



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	BSF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-0 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	30.416,38 D	3.907,83	3.907,83	817,48	817,48	33.506,73 D
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	581,61 D	36,10	36,10	617,71	617,71	0,00
1111150992956 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	133.088,76 D	668.643,35	668.643,35	564.053,68	564.053,68	237.658,43 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,13 D	294.105,38	294.105,38	294.105,38	294.105,38	0,13 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	884,38 D	653,73	653,73	1.248,48	1.248,48	289,63 D
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G CONT 99.043/2010 C/700-781-4	F	0,00	12.933,78	12.933,78	12.933,78	12.933,78	0,00
1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700895-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	F	0,00	5.865,04	5.865,04	5.865,04	5.865,04	0,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857825-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-825-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	3.649,65 D	49.924,70	49.924,70	44.201,62	44.201,62	9.372,53 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857826-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-826-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	3.640,89 D	49.924,46	49.924,46	44.192,82	44.192,82	9.372,53 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	709.958,95 D	94.845,85	94.845,85	0,00	0,00	804.804,80 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	732.521,28 D	96.619,67	96.619,67	0,00	0,00	829.141,15 D
1111150992984 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C E F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	F	12.256,58 D	90.518,96	90.518,96	102.558,41	102.558,41	217,13 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	2.891.280,16 D	113.290.181,14	113.290.181,14	43.411.547,14	43.411.547,14	72.689.924,16 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	34,47 D	2,67	2,67	0,55	0,55	36,59 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3718-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	1.153.409,95 D	3.010.100,53	3.010.100,53	1.432.585,38	1.432.585,38	2.730.925,10 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3489-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3488-4	F	1.537.835,73 D	751.833,37	751.833,37	328.827,16	328.827,16	1.960.841,94 D
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2	F	0,00	6.057.349,07	6.057.349,07	6.055.187,51	6.055.187,51	2.161,56 D
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0	F	0,00	6.353.990,93	6.353.990,93	6.351.723,24	6.351.723,24	2.267,69 D
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	F	0,00	10.466.712,70	10.466.712,70	10.462.972,71	10.462.972,71	3.739,99 D
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-7	F	0,00	10.031.011,24	10.031.011,24	10.027.427,23	10.027.427,23	3.584,01 D
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3478-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3478-5	F	0,00	8.728.238,92	8.728.238,92	8.294,67	8.294,67	8.719.944,25 D
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3478-1	F	0,00	5.944.005,35	5.944.005,35	5.648,74	5.648,74	5.938.356,61 D
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3479-0	F	0,00	5.024.223,63	5.024.223,63	4.774,65	4.774,65	5.019.448,98 D
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3480-3	F	0,00	6.916.539,14	6.916.539,14	6.572,96	6.572,96	6.909.966,18 D
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3477-3	F	0,00	8.485.408,90	8.485.408,90	8.063,90	8.063,90	8.477.345,00 D
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	0,00	14.756.968,74	14.756.968,74	8.719.468,44	8.719.468,44	6.037.500,30 D
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	F	0,00	6.333.172,87	6.333.172,87	0,00	0,00	6.333.172,87 D
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	F	0,00	10.432.455,39	10.432.455,39	0,00	0,00	10.432.455,39 D
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	0,00	9.998.177,69	9.998.177,69	0,00	0,00	9.998.177,69 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		579.914,16 D	4.784.322,85	4.784.322,85	4.781.692,68	4.781.692,68	582.644,42 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		329.096,33 D	4.727.368,85	4.727.368,85	4.499.836,61	4.499.836,61	666.817,67 D
02100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		329.096,33 D	4.727.368,85	4.727.368,85	4.499.836,61	4.499.836,61	666.817,67 D



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	RFB	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112110200 - TAXAS		329.095,33 D	4.727.358,85	4.727.358,85	4.499.636,51	4.499.636,51	556.817,67 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	329.095,33 D	4.727.358,85	4.727.358,85	4.499.636,51	4.499.636,51	556.817,67 D
112200000 - CLIENTES		250.818,82 D	0,00	0,00	229.739,07	229.739,07	21.079,76 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		250.818,82 D	0,00	0,00	229.739,07	229.739,07	21.079,76 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		250.818,82 D	0,00	0,00	229.739,07	229.739,07	21.079,76 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	250.818,82 D	0,00	0,00	229.739,07	229.739,07	21.079,76 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	56.964,00	56.964,00	52.217,00	52.217,00	4.747,00 D
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS		0,00	56.964,00	56.964,00	52.217,00	52.217,00	4.747,00 D
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		0,00	56.964,00	56.964,00	52.217,00	52.217,00	4.747,00 D
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	P	0,00	56.964,00	56.964,00	52.217,00	52.217,00	4.747,00 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.260.064,86 D	2.621.684,09	2.621.684,09	2.644.618,16	2.644.618,16	2.237.120,79 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	2.677.867,33	2.677.867,33	2.677.867,33	2.677.867,33	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.677.867,33	2.677.867,33	2.677.867,33	2.677.867,33	0,00
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	2.677.867,33	2.677.867,33	2.677.867,33	2.677.867,33	0,00
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	0,00	80.705,79	80.705,79	80.705,79	80.705,79	0,00
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	0,00	724.634,98	724.634,98	724.634,98	724.634,98	0,00
113110103 - Férias - Adiantamento	P	0,00	1.766.629,97	1.766.629,97	1.766.629,97	1.766.629,97	0,00
113110104 - 1/3 de Férias - Adiantamento	P	0,00	5.886,59	5.886,59	5.886,59	5.886,59	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.211.420,71 D	42.575,51	42.575,51	66.909,77	66.909,77	2.188.086,45 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.211.420,71 D	42.575,51	42.575,51	66.909,77	66.909,77	2.188.086,45 D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	17.770,92 D	37.634,04	37.634,04	55.404,96	55.404,96	0,00
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.187.691,10 D	4.941,47	4.941,47	10.504,81	10.504,81	2.182.017,76 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	237.959,78 D	4.941,47	4.941,47	10.504,81	10.504,81	232.396,44 D
11351020002 - Sentença Judicial nº 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
113510600 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS		8.068,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068,69 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5ª Região	F	5.758,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20ª Região	F	310,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	310,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		48.834,14 D	1.261,26	1.261,26	851,06	851,06	49.034,34 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		48.834,14 D	1.261,26	1.261,26	851,06	851,06	49.034,34 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		48.834,14 D	1.261,26	1.261,26	851,06	851,06	49.034,34 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	37.416,40 D	400,20	400,20	0,00	0,00	37.816,60 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,00
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	556,40	556,40	556,40	556,40	0,00
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	0,00	120,55	120,55	120,55	120,55	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
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	173,20	173,20	173,20	173,20	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	NSF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115000000 - ESTOQUES		280.845,38 D	29.137.887,71	29.137.887,71	28.862.645,97	28.862.645,97	666.587,12 D
115600000 - ALMOXARIFADO		280.821,98 D	29.128.118,31	29.128.118,31	28.866.703,17	28.866.703,17	562.937,12 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		280.821,98 D	29.128.118,31	29.128.118,31	28.866.703,17	28.866.703,17	562.937,12 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	110.214,43 D	4.644.348,54	4.644.348,54	4.661.261,40	4.661.261,40	203.309,87 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	3.885.044,72	3.885.044,72	3.879.746,72	3.879.746,72	5.298,00 D
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	493,20 D	33.827,60	33.827,60	34.072,50	34.072,50	248,30 D
115610103 - Material de Manutenção em Geral	P	5.483,62 D	27.856,75	27.856,75	31.309,23	31.309,23	2.041,14 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	71.278,55 D	437.399,83	437.399,83	361.934,00	361.934,00	146.744,36 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	24,00 D	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	517,48 D	8.729,65	8.729,65	8.807,01	8.807,01	440,12 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	20.507,90	20.507,90	20.507,90	20.507,90	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	P	8.327,00 D	0,00	0,00	3.983,32	3.983,32	4.343,66 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	3.303,00 D	10.675,95	10.675,95	10.683,60	10.683,60	3.295,35 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviação	P	0,00	6.980,00	6.980,00	6.110,00	6.110,00	870,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	14.251,37 D	14.853,35	14.853,35	11.340,72	11.340,72	17.764,00 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	4.195,00 D	21.388,04	21.388,04	16.728,04	16.728,04	8.855,00 D
115610118 - Ferramentas	P	2.331,21 D	16.032,84	16.032,84	4.954,45	4.954,45	13.409,60 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	0,00	161.049,91	161.049,91	161.049,91	161.049,91	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	365,40 D	42.572,28	42.572,28	42.619,86	42.619,86	417,82 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	365,40 D	42.572,28	42.572,28	42.619,86	42.619,86	417,82 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	18.689,06 D	5.482.924,04	5.482.924,04	5.260.604,97	5.260.604,97	241.108,13 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	0,00	166.982,09	166.982,09	128.613,81	128.613,81	38.368,28 D
115610303 - Materiais de Construção	P	18.689,06 D	5.301.448,45	5.301.448,45	5.117.398,66	5.117.398,66	202.739,85 D
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	14.492,50	14.492,50	14.492,50	14.492,50	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	49.362,34 D	191.939,58	191.939,58	170.126,77	170.126,77	71.175,16 D
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	49.362,34 D	191.939,58	191.939,58	170.126,77	170.126,77	71.175,16 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	43.811,16	43.811,16	43.692,32	43.692,32	16,83 D
115610502 - Material Químico	P	0,00	5.791,80	5.791,80	5.791,80	5.791,80	0,00
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	1.599,20	1.599,20	1.599,20	1.599,20	0,00
115610510 - Medicamento	P	0,00	57,66	57,66	38,83	38,83	18,83 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	18.162,49	18.162,49	18.162,49	18.162,49	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	13.337,86 D	27.776,27	27.776,27	35.105,01	35.105,01	6.009,12 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	13.337,86 D	27.776,27	27.776,27	35.105,01	35.105,01	6.009,12 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	88.552,89 D	18.694.948,45	18.694.948,45	18.752.802,84	18.752.802,84	30.898,50 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	88.552,89 D	18.694.948,45	18.694.948,45	18.752.802,84	18.752.802,84	30.898,50 D
118800000 - OUTROS ESTOQUES		23,40 D	9.469,40	9.469,40	6.842,80	6.842,80	2.650,00 D
118810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		23,40 D	9.469,40	9.469,40	6.842,80	6.842,80	2.650,00 D



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	23,40 D	3.249,40	3.249,40	3.272,80	3.272,80	0,00
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	8.220,00	6.220,00	3.570,00	3.570,00	2.650,00 D
119000000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	493.375,99	493.375,99	493.375,99	493.375,99	0,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	493.375,99	493.375,99	493.375,99	493.375,99	0,00
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	493.375,99	493.375,99	493.375,99	493.375,99	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		179.888.420,83 D	18.856.971,37	18.856.971,37	7.737.290,55	7.737.290,55	191.428.101,85 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		103.424,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.424,86 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 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	402.443,58	402.443,58	16.721.286,18 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	402.443,58	402.443,58	16.094.113,38 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	402.443,58	402.443,58	16.094.113,38 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	402.443,58	402.443,58	16.094.113,38 D
122210201 - Terrenos	P	15.496.557,06 D	0,00	0,00	402.443,58	402.443,58	16.094.113,38 D
123000000 - IMOBILIZADO		163.213.332,39 D	19.656.971,37	19.656.971,37	7.334.846,87	7.334.846,87	176.835.466,80 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.921.813,33 D	730.071,06	730.071,06	464.602,14	464.602,14	7.157.362,26 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.921.813,33 D	730.071,06	730.071,06	464.602,14	464.602,14	7.157.362,26 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.339.163,71 D	382.303,80	382.303,80	69.363,65	69.363,65	4.662.103,66 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	34.876,53 D	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	62.076,53 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	62.402,48 D	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	74.402,48 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	93.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.180,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	8.160,10 D	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	35.160,10 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.274.609,81 D	36.006,20	36.006,20	0,00	0,00	2.310.616,01 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	30.322,08 D	15.695,10	15.695,10	1.123,99	1.123,99	44.893,19 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	146.945,59 D	51.069,25	51.069,25	0,00	0,00	198.014,84 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	7.984,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,47 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	1.339.891,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.891,22 D



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	RSP	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	60.103,12 D	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	64.933,12 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	260.678,31 D	208.503,25	208.503,25	68.228,66	68.228,66	420.951,90 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		897.992,52 D	12.594,38	12.594,38	168.568,78	168.568,78	742.018,12 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	897.992,52 D	12.594,38	12.594,38	168.568,78	168.568,78	742.018,12 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		868.926,42 D	139.342,88	139.342,88	6.784,71	6.784,71	701.484,59 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	42.210,33 D	869,00	869,00	0,00	0,00	43.079,33 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	7.588,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,49 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	519.127,60 D	138.473,88	138.473,88	6.784,71	6.784,71	650.816,77 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		48.032,16 D	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	48.032,16 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, vídeo e Foto	P	45.932,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.932,16 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00
123110500 - VEÍCULOS		1.067.708,62 D	3.900,00	3.900,00	32.076,00	32.076,00	1.039.633,62 D
123110501 - Veículos em Geral	P	24.050,75 D	3.900,00	3.900,00	6.375,00	6.375,00	21.575,75 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.032.262,77 D	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00	1.006.562,77 D
123110505 - Aeronaves	P	11.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	26.930,00	26.930,00	22.720,00	22.720,00	4.210,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	0,00	26.930,00	26.930,00	22.720,00	22.720,00	4.210,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		169.986.833,69 D	18.789.719,33	18.789.719,33	6.380.391,78	6.380.391,78	172.376.161,24 D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		169.986.833,69 D	18.789.719,33	18.789.719,33	6.380.391,78	6.380.391,78	172.376.161,24 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00 D
123210509 - Bens do Patrimônio Cultural	P	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		139.866.401,13 D	16.189.142,96	16.189.142,96	1.311.396,61	1.311.396,61	164.734.147,68 D
123210601 - Obras em Andamento	P	139.196.578,87 D	16.023.103,28	16.023.103,28	1.228.376,67	1.228.376,67	153.991.305,48 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	659.822,26 D	166.039,68	166.039,68	83.019,84	83.019,84	742.842,10 D
123210700 - Instalações	P	5.900,00 D	425.836,85	425.836,85	0,00	0,00	431.736,85 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		20.124.632,68 D	1.989.739,62	1.989.739,62	5.068.995,27	5.068.995,27	17.046.278,81 D
123219907 - Bem Imóvel- Sede EMURB	P	7.300.585,57 D	1.989.739,52	1.989.739,52	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,34 D	0,00	0,00	0,01	0,01	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	6.158.401,85 D	0,00	0,00	5.068.995,26	5.068.995,26	1.089.406,39 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.696.314,72 C	167.180,98	167.180,98	489.952,96	489.952,96	4.028.038,69 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.696.314,72 C	167.180,98	167.180,98	489.952,96	489.952,96	4.028.038,69 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.867.587,69 C	167.180,98	167.180,98	489.952,96	489.952,96	2.200.339,56 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	785.977,94 C	13.133,37	13.133,37	284.488,67	284.488,67	1.057.333,24 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	547.403,07 C	135.260,64	135.260,64	83.386,86	83.386,86	495.529,29 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	158.643,86 C	1.624,92	1.624,92	51.849,62	51.849,62	206.868,56 C



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	RFB	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	18.996,39 C	0,00	0,00	4.194,57	4.194,57	23.190,96 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	358.546,33 C	5.537,12	5.537,12	64.040,85	64.040,85	417.050,06 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	0,00	1.624,93	1.624,93	1.992,38	1.992,38	367,45 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada - Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
124000000 - INTANGÍVEL		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124100000 - SOFTWARES		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110100 - Softwares	P	67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		187.163.581,68 C	302.046.760,26	302.046.760,26	402.969.594,84	402.969.594,84	288.086.426,26 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.716.246,47 C	139.469.811,28	139.469.811,28	136.121.738,56	136.121.738,56	1.378.172,75 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	31.718.226,07	31.718.226,07	31.718.226,07	31.718.226,07	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	26.202.033,16	26.202.033,16	26.202.033,16	26.202.033,16	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.202.033,16	26.202.033,16	26.202.033,16	26.202.033,16	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	26.186.361,82	26.186.361,82	26.186.361,82	26.186.361,82	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	22.637.888,80	22.637.888,80	22.637.888,80	22.637.888,80	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	142.109,82	142.109,82	142.109,82	142.109,82	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.208.441,95	1.208.441,95	1.208.441,95	1.208.441,95	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.197.921,25	1.197.921,25	1.197.921,25	1.197.921,25	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	16.671,34	16.671,34	16.671,34	16.671,34	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	0,00	5.671,34	5.671,34	5.671,34	5.671,34	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	67.970,75	67.970,75	67.970,75	67.970,75	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	67.970,75	67.970,75	67.970,75	67.970,75	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	67.970,75	67.970,75	67.970,75	67.970,75	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	6.448.222,16	6.448.222,16	6.448.222,16	6.448.222,16	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.085.826,52	6.085.826,52	6.085.826,52	6.085.826,52	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	6.085.826,52	6.085.826,52	6.085.826,52	6.085.826,52	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	313.438,12	313.438,12	313.438,12	313.438,12	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	313.438,12	313.438,12	313.438,12	313.438,12	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	313.438,12	313.438,12	313.438,12	313.438,12	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	48.967,62	48.967,62	48.967,62	48.967,62	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	48.967,62	48.967,62	48.967,62	48.967,62	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	48.967,62	48.967,62	48.967,62	48.967,62	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.564.697,62 C	92.044.012,36	92.044.012,36	88.649.867,11	88.649.867,11	160.562,37 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.564.697,62 C	92.044.012,36	92.044.012,36	88.649.867,11	88.649.867,11	160.562,37 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.564.697,62 C	92.044.012,36	92.044.012,36	88.649.867,11	88.649.867,11	160.562,37 C



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	NRF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.554.697,62 C	91.832.413,87	91.832.413,87	88.438.268,62	88.438.268,62	160.552,37 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.554.697,62 C	91.352.452,47	91.352.452,47	87.958.307,22	87.958.307,22	160.552,37 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	479.961,40	479.961,40	479.961,40	479.961,40	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	211.598,49	211.598,49	211.598,49	211.598,49	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	211.598,49	211.598,49	211.598,49	211.598,49	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	688.499,87	688.499,87	688.499,87	688.499,87	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	667.826,92	667.826,92	667.826,92	667.826,92	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	667.826,92	667.826,92	667.826,92	667.826,92	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	549.321,64	549.321,64	549.321,64	549.321,64	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	118.504,28	118.504,28	118.504,28	118.504,28	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	9.348,68	9.348,68	9.348,68	9.348,68	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.348,68	9.348,68	9.348,68	9.348,68	0,00
214210200 - Ipvá a Recolher	F	0,00	9.348,68	9.348,68	9.348,68	9.348,68	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	11.326,27	11.326,27	11.326,27	11.326,27	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.326,27	11.326,27	11.326,27	11.326,27	0,00
214310100 - Ics a Recolher	F	0,00	3.810,39	3.810,39	3.810,39	3.810,39	0,00
214310200 - Iptu/Tip a Recolher	F	0,00	6.911,53	6.911,53	6.911,53	6.911,53	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	603,35	603,35	603,35	603,35	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.161.647,86 C	15.009.072,98	15.009.072,98	15.065.146,61	15.065.146,61	1.217.820,38 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.161.647,86 C	13.016.085,70	13.016.085,70	13.071.158,23	13.071.158,23	1.217.820,38 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.161.647,86 C	13.016.085,70	13.016.085,70	13.071.158,23	13.071.158,23	1.217.820,38 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		1.142.510,61 C	12.925.070,96	12.925.070,96	12.998.914,40	12.998.914,40	1.216.363,96 C
218810102 - Contribuição ao Rgpa	F	8.039,06 C	3.808.969,79	3.808.969,79	3.886.775,59	3.886.775,59	87.864,88 C
21881010201 - Insa	F	621,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	3.490,32	3.490,32	12.998,32	12.998,32	9.506,00 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.223,65 C	2.583.700,63	2.583.700,63	2.651.769,80	2.651.769,80	70.292,72 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	5.194,48 C	1.219.768,84	1.219.768,84	1.222.009,47	1.222.009,47	7.435,11 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.666,84 C	2.937.461,66	2.937.461,66	2.937.171,08	2.937.171,08	14.376,28 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	F	14.252,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,56 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	0,00	43.674,38	43.674,38	43.708,08	43.708,08	33,70 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	2.311.712,09	2.311.712,09	2.311.712,09	2.311.712,09	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	404,28 C	582.065,19	582.065,19	581.750,91	581.750,91	90,00 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		46.061,54 C	1.247.910,66	1.247.910,66	1.246.283,70	1.246.283,70	44.434,69 C
21881010601 - Csl de Tercários	F	44.585,91 C	268.279,91	268.279,91	267.930,05	267.930,05	44.236,05 C
21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	F	1.212,85 C	805.250,73	805.250,73	804.201,15	804.201,15	163,27 C
21881010604 - Pis Pessoa Jurídica	F	262,78 C	174.379,91	174.379,91	174.152,50	174.152,50	35,37 C



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	BSF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810108 - ISS	F	1.067.482,26 C	2.050.750,20	2.050.750,20	2.045.559,98	2.045.559,98	1.062.302,03 C
21881010801 - Iss	F	1.067.482,25 C	2.050.750,20	2.050.750,20	2.045.559,98	2.045.559,98	1.062.302,03 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	374.499,71	374.499,71	374.499,71	374.499,71	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	103.235,74	103.235,74	103.235,74	103.235,74	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	165.899,18	165.899,18	165.899,18	165.899,18	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	47.983,45	47.983,45	47.983,45	47.983,45	0,00
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	F	0,00	55.987,62	55.987,62	55.987,62	55.987,62	0,00
21881011008 - Pensão Alimentícia - PICPAY DANILDO SANTOS DE JESUS	F	0,00	1.593,72	1.593,72	1.593,72	1.593,72	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	797,07 C	177.476,76	177.476,76	177.476,76	177.476,76	797,07 C
21881011102 - IPES- Saude	F	0,00	170.428,38	170.428,38	170.428,38	170.428,38	0,00
21881011103 - Societa -	F	0,00	7.048,40	7.048,40	7.048,40	7.048,40	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	797,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	403.893,36	403.893,36	403.893,36	403.893,36	0,00
21881011313 - Seame	F	0,00	199.716,62	199.716,62	199.716,62	199.716,62	0,00
21881011329 - ASSURB	F	0,00	204.176,73	204.176,73	204.176,73	204.176,73	0,00
218810116 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,01 C	1.347.596,14	1.347.596,14	1.347.596,13	1.347.596,13	0,00
21881011602 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,01 C	1.121.590,33	1.121.590,33	1.121.590,32	1.121.590,32	0,00
21881011603 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	226.005,81	226.005,81	226.005,81	226.005,81	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	17.076,93	17.076,93	17.076,93	17.076,93	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	17.076,93	17.076,93	17.076,93	17.076,93	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	0,00	3.370,74	3.370,74	3.370,74	3.370,74	0,00
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	0,00	3.370,74	3.370,74	3.370,74	3.370,74	0,00
218810189 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5.463,74 C	658.086,12	658.086,12	659.211,43	659.211,43	6.589,05 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	3.242,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	0,00	555.864,55	555.864,55	555.864,55	555.864,55	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Passoa	F	2.221,57 C	2.221,57	2.221,57	0,00	0,00	0,00
21881019929 - Auxilio Educação - EMURB	F	0,00	0,00	0,00	3.346,88	3.346,88	3.346,88 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	17.770,92 C	90.014,75	90.014,75	72.243,83	72.243,83	0,00
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	17.770,92 C	90.014,75	90.014,75	72.243,83	72.243,83	0,00
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	17.770,92 C	90.014,75	90.014,75	72.243,83	72.243,83	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.266,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,42 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	1.266,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,42 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	1.993.987,28	1.993.987,28	1.993.987,28	1.993.987,28	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	1.993.987,28	1.993.987,28	1.993.987,28	1.993.987,28	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	0,00	1.991.287,28	1.991.287,28	1.991.287,28	1.991.287,28	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	558.072,95	558.072,95	558.072,95	558.072,95	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	435.268,76	435.268,76	435.268,76	435.268,76	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	997.945,57	997.945,57	997.945,57	997.945,57	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	BSF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
219910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		182.447.336,21 C	162.688.938,98	162.688.938,98	268.847.866,28	268.847.866,28	286.708.253,51 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		18.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614.285,53 C
233800000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		18.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		18.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614.285,53 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	18.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		41.861.873,15 C	5.068.995,25	5.068.995,25	1.989.739,51	1.989.739,51	38.882.817,41 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		41.861.873,15 C	5.068.995,25	5.068.995,25	1.989.739,51	1.989.739,51	38.882.817,41 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	41.861.873,15 C	5.068.995,25	5.068.995,25	1.989.739,51	1.989.739,51	38.882.817,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		120.979.766,49 C	157.517.943,73	157.517.943,73	264.868.116,77	264.868.116,77	228.319.938,53 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		146.749.840,43 C	157.517.943,73	157.517.943,73	264.868.116,77	264.868.116,77	253.090.013,47 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		146.749.840,43 C	157.517.943,73	157.517.943,73	264.868.116,77	264.868.116,77	253.090.013,47 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	45.000.698,88 C	137.671.633,30	137.671.633,30	209.573.200,84	209.573.200,84	116.902.266,42 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	110.468.505,38 C	10.199.325,21	10.199.325,21	45.480.660,28	45.480.660,28	145.749.840,43 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	9.719.363,81 D	9.646.985,22	9.646.985,22	9.804.255,65	9.804.255,65	9.562.093,38 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	96.999.401,82	96.999.401,82	96.999.401,82	96.999.401,82	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	32.622.007,42	32.622.007,42	32.622.007,42	32.622.007,42	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	24.215.162,67	24.215.162,67	24.215.162,67	24.215.162,67	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	3.906.679,41	3.906.679,41	3.906.679,41	3.906.679,41	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.906.679,41	3.906.679,41	3.906.679,41	3.906.679,41	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	2.716.636,83	2.716.636,83	2.716.636,83	2.716.636,83	0,00
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	80.705,79	80.705,79	80.705,79	80.705,79	0,00
311110102 - Adicional Noturno		0,00	3.394,64	3.394,64	3.394,64	3.394,64	0,00
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	235.622,28	235.622,28	235.622,28	235.622,28	0,00
31111010301 - Adicional 1/3		0,00	235.622,28	235.622,28	235.622,28	235.622,28	0,00
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		0,00	100.863,26	100.863,26	100.863,26	100.863,26	0,00
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	83.188,46	83.188,46	83.188,46	83.188,46	0,00
311110119 - Gratificações Especiais		0,00	174.910,88	174.910,88	174.910,88	174.910,88	0,00
311110122 - 13. Salário		0,00	1.340.031,07	1.340.031,07	1.340.031,07	1.340.031,07	0,00
311110123 - Férias - Abono Pecuniário		0,00	26.467,13	26.467,13	26.467,13	26.467,13	0,00
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	303.180,25	303.180,25	303.180,25	303.180,25	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110138 - Outras Gratificações		0,00	182.232,34	182.232,34	182.232,34	182.232,34	0,00
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	186.040,73	186.040,73	186.040,73	186.040,73	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	801.884,64	801.884,64	801.884,64	801.884,64	0,00
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	633.484,64	633.484,64	633.484,64	633.484,64	0,00
31111020301 - Hora Extra		0,00	633.484,64	633.484,64	633.484,64	633.484,64	0,00
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps		0,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	0,00
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	388.258,04	388.258,04	388.258,04	388.258,04	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	20.308.473,26	20.308.473,26	20.308.473,26	20.308.473,26	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.308.473,26	20.308.473,26	20.308.473,26	20.308.473,26	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	18.112.399,39	18.112.399,39	18.112.399,39	18.112.399,39	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.485.622,23	11.485.622,23	11.485.622,23	11.485.622,23	0,00
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	732.105,42	732.105,42	732.105,42	732.105,42	0,00
31121010103 - CLT EMURB		0,00	10.753.516,81	10.753.516,81	10.753.516,81	10.753.516,81	0,00
311210102 - Adicional Noturno		0,00	62.204,56	62.204,56	62.204,56	62.204,56	0,00
311210103 - INCORPORAÇÕES		0,00	323.318,69	323.318,69	323.318,69	323.318,69	0,00
31121010301 - Adicional 1/3		0,00	323.318,69	323.318,69	323.318,69	323.318,69	0,00
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	142.812,14	142.812,14	142.812,14	142.812,14	0,00
311210108 - Adicional de Insalubridade		0,00	214.518,62	214.518,62	214.518,62	214.518,62	0,00
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		0,00	380.658,12	380.658,12	380.658,12	380.658,12	0,00
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	380.605,96	380.605,96	380.605,96	380.605,96	0,00
311210119 - Gratificações Especiais		0,00	432.274,30	432.274,30	432.274,30	432.274,30	0,00
311210122 - 13 Salário		0,00	724.634,98	724.634,98	724.634,98	724.634,98	0,00
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		0,00	2.320.673,66	2.320.673,66	2.320.673,66	2.320.673,66	0,00
311210125 - Licença-premio		0,00	633.817,72	633.817,72	633.817,72	633.817,72	0,00
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	985.841,44	985.841,44	985.841,44	985.841,44	0,00
311210137 - Outras Gratificações		0,00	25.416,97	25.416,97	25.416,97	25.416,97	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	2.156.716,77	2.156.716,77	2.156.716,77	2.156.716,77	0,00
311210203 - Serviços Extraordinários		0,00	1.495.680,23	1.495.680,23	1.495.680,23	1.495.680,23	0,00
31121020301 - Hora extra		0,00	1.495.680,23	1.495.680,23	1.495.680,23	1.495.680,23	0,00
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	661.036,54	661.036,54	661.036,54	661.036,54	0,00
311210300 - Sentenças Judiciais		0,00	39.357,10	39.357,10	39.357,10	39.357,10	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	6.374.342,93	6.374.342,93	6.374.342,93	6.374.342,93	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	313.438,12	313.438,12	313.438,12	313.438,12	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA CFSS		0,00	313.438,12	313.438,12	313.438,12	313.438,12	0,00
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	313.438,12	313.438,12	313.438,12	313.438,12	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	4.048.643,42	4.048.643,42	4.048.643,42	4.048.643,42	0,00
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.999.685,90	3.999.685,90	3.999.685,90	3.999.685,90	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps	0,00	3.699.196,68	3.699.196,68	3.699.196,68	3.699.196,68	0,00
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	300.489,22	300.489,22	300.489,22	300.489,22	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	48.957,52	48.957,52	48.957,52	48.957,52	0,00
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps	0,00	48.957,52	48.957,52	48.957,52	48.957,52	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.657.671,98	1.657.671,98	1.657.671,98	1.657.671,98	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.657.671,98	1.657.671,98	1.657.671,98	1.657.671,98	0,00
312310100 - Fgts	0,00	1.657.671,98	1.657.671,98	1.657.671,98	1.657.671,98	0,00
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	286.618,66	286.618,66	286.618,66	286.618,66	0,00
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286.618,66	286.618,66	286.618,66	286.618,66	0,00
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil	0,00	286.618,66	286.618,66	286.618,66	286.618,66	0,00
312410101 - Sistemas Sociais Autônomos-Ativo Civil-SESI	0,00	171.971,19	171.971,19	171.971,19	171.971,19	0,00
312410102 - Sistemas Sociais Autônomos-Ativo Civil-SENAI	0,00	114.647,47	114.647,47	114.647,47	114.647,47	0,00
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	67.970,75	67.970,75	67.970,75	67.970,75	0,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.970,75	67.970,75	67.970,75	67.970,75	0,00
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	0,00	67.970,75	67.970,75	67.970,75	67.970,75	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.218.391,69	1.218.391,69	1.218.391,69	1.218.391,69	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.218.391,69	1.218.391,69	1.218.391,69	1.218.391,69	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.218.391,69	1.218.391,69	1.218.391,69	1.218.391,69	0,00
31321000004 - Auxílio-alimentação	0,00	1.218.391,69	1.218.391,69	1.218.391,69	1.218.391,69	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	714.120,13	714.120,13	714.120,13	714.120,13	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	714.120,13	714.120,13	714.120,13	714.120,13	0,00
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	714.120,13	714.120,13	714.120,13	714.120,13	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	62.681.351,94	62.681.351,94	62.681.351,94	62.681.351,94	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.873.220,50	24.873.220,50	24.873.220,50	24.873.220,50	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.873.220,50	24.873.220,50	24.873.220,50	24.873.220,50	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.873.220,50	24.873.220,50	24.873.220,50	24.873.220,50	0,00
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.680.406,79	3.680.406,79	3.680.406,79	3.680.406,79	0,00
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	6.104,90	6.104,90	6.104,90	6.104,90	0,00
331110600 - Generos Alimentação	0,00	42.355,42	42.355,42	42.355,42	42.355,42	0,00
331111000 - Material Químico	0,00	5.456,90	5.456,90	5.456,90	5.456,90	0,00
331111600 - Material de Expediente	0,00	31.967,99	31.967,99	31.967,99	31.967,99	0,00
331111700 - Material de Processamento de Dados	0,00	33.714,50	33.714,50	33.714,50	33.714,50	0,00
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	3.983,32	3.983,32	3.983,32	3.983,32	0,00
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	0,00
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações	0,00	103.236,06	103.236,06	103.236,06	103.236,06	0,00
331112500 - Material Para Manutenção de Bens	0,00	316.490,35	316.490,35	316.490,35	316.490,35	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	IAF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112800 - Material Elétrico e Eletrônico		0,00	7.996,20	7.996,20	7.996,20	7.996,20	0,00
331112800 - Material de Proteção e Segurança		0,00	9.841,10	9.841,10	9.841,10	9.841,10	0,00
331113200 - Suprimento de Aviação		0,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	0,00
331113300 - Material Para Produção Industrial		0,00	312.063,02	312.063,02	312.063,02	312.063,02	0,00
331113500 - Material Laboratorial		0,00	2.688,83	2.688,83	2.688,83	2.688,83	0,00
331113600 - Material Hospitalar		0,00	37.451,39	37.451,39	37.451,39	37.451,39	0,00
331113900 - Material Para Manutenção de Veículos		0,00	131.665,47	131.665,47	131.665,47	131.665,47	0,00
331114200 - Ferramentas		0,00	4.954,45	4.954,45	4.954,45	4.954,45	0,00
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	19.637,90	19.637,90	19.637,90	19.637,90	0,00
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		0,00	14.492,50	14.492,50	14.492,50	14.492,50	0,00
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	20.093.511,41	20.093.511,41	20.093.511,41	20.093.511,41	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	10.069,80	10.069,80	10.069,80	10.069,80	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.069,80	10.069,80	10.069,80	10.069,80	0,00
331210900 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	9.169,80	9.169,80	9.169,80	9.169,80	0,00
332000000 - SERVIÇOS		0,00	37.314.218,10	37.314.218,10	37.314.218,10	37.314.218,10	0,00
332100000 - DIÁRIAS		0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	885.931,66	885.931,66	885.931,66	885.931,66	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	885.931,66	885.931,66	885.931,66	885.931,66	0,00
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	168.279,14	168.279,14	168.279,14	168.279,14	0,00
332211600 - Estagiários		0,00	293.399,67	293.399,67	293.399,67	293.399,67	0,00
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	90.825,00	90.825,00	90.825,00	90.825,00	0,00
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	90.825,00	90.825,00	90.825,00	90.825,00	0,00
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		0,00	186.468,77	186.468,77	186.468,77	186.468,77	0,00
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		0,00	109.703,08	109.703,08	109.703,08	109.703,08	0,00
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		0,00	23.256,00	23.256,00	23.256,00	23.256,00	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	30.441.529,58	30.441.529,58	30.441.529,58	30.441.529,58	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.441.529,58	30.441.529,58	30.441.529,58	30.441.529,58	0,00
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	9.042,75	9.042,75	9.042,75	9.042,75	0,00
332310401 - Telecomunicações		0,00	9.042,75	9.042,75	9.042,75	9.042,75	0,00
332310500 - PUBLICIDADE		0,00	245.824,39	245.824,39	245.824,39	245.824,39	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No. Mês	Acumulado	No. Mês	Acumulado	
332310501 - Publicidade legal		0,00	191.784,82	191.784,82	191.784,82	191.784,82	0,00
332310502 - Publicidade e Propaganda		0,00	54.039,77	54.039,77	54.039,77	54.039,77	0,00
332310800 - Manutenção e Conservação		0,00	3.206.144,01	3.206.144,01	3.206.144,01	3.206.144,01	0,00
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	1.567.957,92	1.567.957,92	1.567.957,92	1.567.957,92	0,00
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		0,00	12.826,50	12.826,50	12.826,50	12.826,50	0,00
332310806 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	1.540.770,67	1.540.770,67	1.540.770,67	1.540.770,67	0,00
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	83.588,92	83.588,92	83.588,92	83.588,92	0,00
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	96.146,66	96.146,66	96.146,66	96.146,66	0,00
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	65.480,00	65.480,00	65.480,00	65.480,00	0,00
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	29.666,66	29.666,66	29.666,66	29.666,66	0,00
332310900 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	796.042,19	796.042,19	796.042,19	796.042,19	0,00
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	129.143,24	129.143,24	129.143,24	129.143,24	0,00
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	583.357,14	583.357,14	583.357,14	583.357,14	0,00
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	82.541,81	82.541,81	82.541,81	82.541,81	0,00
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	501.228,14	501.228,14	501.228,14	501.228,14	0,00
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	6.480.766,18	6.480.766,18	6.480.766,18	6.480.766,18	0,00
332311001 - Locações de imóveis		0,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	0,00
332311002 - Locações de software		0,00	197.329,82	197.329,82	197.329,82	197.329,82	0,00
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	2.346.283,08	2.346.283,08	2.346.283,08	2.346.283,08	0,00
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	2.815.735,28	2.815.735,28	2.815.735,28	2.815.735,28	0,00
332311005 - Locações de veículos		0,00	111.548,00	111.548,00	111.548,00	111.548,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	121.693,66	121.693,66	121.693,66	121.693,66	0,00
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	54.249,00	54.249,00	54.249,00	54.249,00	0,00
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	20.566,00	20.566,00	20.566,00	20.566,00	0,00
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	45.238,56	45.238,56	45.238,56	45.238,56	0,00
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	756.449,76	756.449,76	756.449,76	756.449,76	0,00
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	756.449,76	756.449,76	756.449,76	756.449,76	0,00
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	10.858,24	10.858,24	10.858,24	10.858,24	0,00
332312200 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros		0,00	4.282,65	4.282,65	4.282,65	4.282,65	0,00
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	52.499,36	52.499,36	52.499,36	52.499,36	0,00
332312500 - Hospedagens		0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
332312900 - Seguros em Geral		0,00	44.830,38	44.830,38	44.830,38	44.830,38	0,00
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	55.899,90	55.899,90	55.899,90	55.899,90	0,00
332313100 - Serv. medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	117.000,45	117.000,45	117.000,45	117.000,45	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	22.618,82	22.618,82	22.618,82	22.618,82	0,00
332313300 - Serviços de Análises e Pesquisa Científicas		0,00	34.433,97	34.433,97	34.433,97	34.433,97	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISP	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	603,35	603,35	603,35	603,35	0,00
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	142.954,79	142.954,79	142.954,79	142.954,79	0,00
332314700 - Serviços Judiciais		0,00	55.341,26	55.341,26	55.341,26	55.341,26	0,00
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	9.257.928,68	9.257.928,68	9.257.928,68	9.257.928,68	0,00
332315200 - Taxa de Administração		0,00	1.625,50	1.625,50	1.625,50	1.625,50	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	972.761,29	972.761,29	972.761,29	972.761,29	0,00
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	510.967,74	510.967,74	510.967,74	510.967,74	0,00
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		0,00	461.793,55	461.793,55	461.793,55	461.793,55	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.171.237,47	1.171.237,47	1.171.237,47	1.171.237,47	0,00
332315601 - Passagens para o país		0,00	7.286,20	7.286,20	7.286,20	7.286,20	0,00
332315605 - Taxas De Embarque		0,00	79,39	79,39	79,39	79,39	0,00
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	1.163.871,88	1.163.871,88	1.163.871,88	1.163.871,88	0,00
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		0,00	7.223.875,83	7.223.875,83	7.223.875,83	7.223.875,83	0,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		0,00	5.984.056,86	5.984.056,86	5.984.056,86	5.984.056,86	0,00
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		0,00	5.984.056,86	5.984.056,86	5.984.056,86	5.984.056,86	0,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	483.843,64	483.843,64	483.843,64	483.843,64	0,00
333100000 - DEPRECIACÃO		0,00	483.843,64	483.843,64	483.843,64	483.843,64	0,00
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	483.843,64	483.843,64	483.843,64	483.843,64	0,00
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	483.843,64	483.843,64	483.843,64	483.843,64	0,00
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	483.843,64	483.843,64	483.843,64	483.843,64	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	143.368,41	143.368,41	143.368,41	143.368,41	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	143.368,41	143.368,41	143.368,41	143.368,41	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	1.508,43	1.508,43	1.508,43	1.508,43	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.508,43	1.508,43	1.508,43	1.508,43	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	1.508,43	1.508,43	1.508,43	1.508,43	0,00
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.508,43	1.508,43	1.508,43	1.508,43	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	141.849,98	141.849,98	141.849,98	141.849,98	0,00
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	141.849,98	141.849,98	141.849,98	141.849,98	0,00
342410100 - Juros		0,00	13.040,24	13.040,24	13.040,24	13.040,24	0,00
342410200 - Multas Dedutíveis		0,00	125.816,05	125.816,05	125.816,05	125.816,05	0,00
342410300 - Multas Indedutíveis		0,00	2.993,69	2.993,69	2.993,69	2.993,69	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	123.473,63	123.473,63	123.473,63	123.473,63	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	123.473,63	123.473,63	123.473,63	123.473,63	0,00
361100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	123.473,63	123.473,63	123.473,63	123.473,63	0,00

59



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	MP	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	123.473,63	123.473,63	123.473,63	123.473,63	0,00
351120200 - Repasse Concedido		0,00	123.473,63	123.473,63	123.473,63	123.473,63	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	85.236,96	85.236,96	85.236,96	85.236,96	0,00
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	85.236,96	85.236,96	85.236,96	85.236,96	0,00
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	85.236,96	85.236,96	85.236,96	85.236,96	0,00
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	85.236,96	85.236,96	85.236,96	85.236,96	0,00
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		0,00	85.236,96	85.236,96	85.236,96	85.236,96	0,00
362210101 - Perdas Com Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		0,00	22.050,03	22.050,03	22.050,03	22.050,03	0,00
362210102 - Perdas Com Alienação de Bens de Informática		0,00	33.113,14	33.113,14	33.113,14	33.113,14	0,00
362210105 - Perdas Com Alienação de Veículos		0,00	26.537,91	26.537,91	26.537,91	26.537,91	0,00
362210199 - Perdas Com Alienação de Demais Bens Móveis		0,00	3.534,87	3.534,87	3.534,87	3.534,87	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	898.140,60	898.140,60	898.140,60	898.140,60	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	230.314,68	230.314,68	230.314,68	230.314,68	0,00
371100000 - IMPOSTOS		0,00	230.314,68	230.314,68	230.314,68	230.314,68	0,00
371110000 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	230.314,68	230.314,68	230.314,68	230.314,68	0,00
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	110.945,21	110.945,21	110.945,21	110.945,21	0,00
371110200 - Ipvá		0,00	9.348,68	9.348,68	9.348,68	9.348,68	0,00
371110500 - Iptu		0,00	6.911,53	6.911,53	6.911,53	6.911,53	0,00
371110700 - Iss		0,00	3.810,39	3.810,39	3.810,39	3.810,39	0,00
371111000 - Imposto S/ Operações Financeiras - Iof		0,00	99.298,87	99.298,87	99.298,87	99.298,87	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	667.826,92	667.826,92	667.826,92	667.826,92	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	667.826,92	667.826,92	667.826,92	667.826,92	0,00
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	118.504,28	118.504,28	118.504,28	118.504,28	0,00
372110200 - Pis/pasep		0,00	118.504,28	118.504,28	118.504,28	118.504,28	0,00
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	549.321,64	549.321,64	549.321,64	549.321,64	0,00
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		0,00	549.321,64	549.321,64	549.321,64	549.321,64	0,00
380000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	545.833,87	545.833,87	545.833,87	545.833,87	0,00
389000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	545.833,87	545.833,87	545.833,87	545.833,87	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	545.113,01	545.113,01	545.113,01	545.113,01	0,00
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	545.113,01	545.113,01	545.113,01	545.113,01	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	720,86	720,86	720,86	720,86	0,00
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	720,86	720,86	720,86	720,86	0,00
399910300 - Indenizações e Restituições Diversas		0,00	720,86	720,86	720,86	720,86	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	210.716.562,09	210.716.562,09	210.716.562,09	210.716.562,09	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	11.194.642,17	11.194.642,17	11.194.642,17	11.194.642,17	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412000000 - TAXAS		0,00	11.194.642,17	11.194.642,17	11.194.642,17	11.194.642,17	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	11.194.642,17	11.194.642,17	11.194.642,17	11.194.642,17	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.194.642,17	11.194.642,17	11.194.642,17	11.194.642,17	0,00
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	11.194.642,17	11.194.642,17	11.194.642,17	11.194.642,17	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	85.678.920,14	85.678.920,14	85.678.920,14	85.678.920,14	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	85.678.920,14	85.678.920,14	85.678.920,14	85.678.920,14	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	85.678.920,14	85.678.920,14	85.678.920,14	85.678.920,14	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	85.678.920,14	85.678.920,14	85.678.920,14	85.678.920,14	0,00
433119900 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestação de Serviços		0,00	85.678.920,14	85.678.920,14	85.678.920,14	85.678.920,14	0,00
433119903 - Outras Prestação de Serviços - pma		0,00	85.678.920,14	85.678.920,14	85.678.920,14	85.678.920,14	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	828.249,89	828.249,89	828.249,89	828.249,89	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	828.249,89	828.249,89	828.249,89	828.249,89	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	828.249,89	828.249,89	828.249,89	828.249,89	0,00
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	828.249,89	828.249,89	828.249,89	828.249,89	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	111.046.067,88	111.046.067,88	111.046.067,88	111.046.067,88	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	111.046.067,88	111.046.067,88	111.046.067,88	111.046.067,88	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	111.046.067,88	111.046.067,88	111.046.067,88	111.046.067,88	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS		0,00	111.046.067,88	111.046.067,88	111.046.067,88	111.046.067,88	0,00
451120100 - Cota Recebida		0,00	2.945.515,07	2.945.515,07	2.945.515,07	2.945.515,07	0,00
451120200 - Repasse Recebido		0,00	108.099.542,81	108.099.542,81	108.099.542,81	108.099.542,81	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.726.748,60	1.726.748,60	1.726.748,60	1.726.748,60	0,00
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	969.697,02	969.697,02	969.697,02	969.697,02	0,00
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	969.697,02	969.697,02	969.697,02	969.697,02	0,00
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	969.697,02	969.697,02	969.697,02	969.697,02	0,00
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	22.720,00	22.720,00	22.720,00	22.720,00	0,00
462210199 - Ganho Líquido Com a Alienação de Demais Bens Móveis		0,00	22.720,00	22.720,00	22.720,00	22.720,00	0,00
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	946.877,02	946.877,02	946.877,02	946.877,02	0,00
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		0,00	946.877,02	946.877,02	946.877,02	946.877,02	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	756.151,58	756.151,58	756.151,58	756.151,58	0,00
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	756.151,58	756.151,58	756.151,58	756.151,58	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	243.943,41	243.943,41	243.943,41	243.943,41	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	243.943,41	243.943,41	243.943,41	243.943,41	0,00
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	20.276,30	20.276,30	20.276,30	20.276,30	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISP	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		0,00	20.276,30	20.276,30	20.276,30	20.276,30	0,00
499900000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	223.667,11	223.667,11	223.667,11	223.667,11	0,00
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	223.667,11	223.667,11	223.667,11	223.667,11	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.555.211,00 D	518.075.262,23	518.075.262,23	521.470.920,86	621.470.920,86	160.552,37 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	514.360.498,86	514.360.498,86	514.360.498,86	514.360.498,86	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	514.360.498,86	514.360.498,86	514.360.498,86	514.360.498,86	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	264.814.886,70	264.814.886,70	264.814.886,70	264.814.886,70	0,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	140.072.000,00	140.072.000,00	140.072.000,00	140.072.000,00	0,00
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	140.072.000,00	140.072.000,00	140.072.000,00	140.072.000,00	0,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	98.034.300,00	98.034.300,00	98.034.300,00	98.034.300,00	0,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	31.747.500,00	31.747.500,00	31.747.500,00	31.747.500,00	0,00
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	66.121.800,00	66.121.800,00	66.121.800,00	66.121.800,00	0,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	42.037.700,00	42.037.700,00	42.037.700,00	42.037.700,00	0,00
52211010201 - Investimentos		0,00	41.407.000,00	41.407.000,00	41.407.000,00	41.407.000,00	0,00
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	630.700,00	630.700,00	630.700,00	630.700,00	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	40.473.856,83	40.473.856,83	40.473.856,83	40.473.856,83	0,00
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar		0,00	40.473.856,83	40.473.856,83	40.473.856,83	40.473.856,83	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	56.179.362,68	56.179.362,68	56.179.362,68	56.179.362,68	0,00
522130300 - Anulação de Dotação		0,00	28.089.676,29	28.089.676,29	28.089.676,29	28.089.676,29	0,00
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		0,00	28.089.676,29	28.089.676,29	28.089.676,29	28.089.676,29	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	28.089.676,29	28.089.676,29	28.089.676,29	28.089.676,29	0,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotações		0,00	28.089.676,29	28.089.676,29	28.089.676,29	28.089.676,29	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	249.545.613,16	249.545.613,16	249.545.613,16	249.545.613,16	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	249.545.613,16	249.545.613,16	249.545.613,16	249.545.613,16	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	249.545.613,16	249.545.613,16	249.545.613,16	249.545.613,16	0,00
522920101 - Emissão de Empenhos		0,00	138.481.582,25	138.481.582,25	138.481.582,25	138.481.582,25	0,00
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	45.062.327,55	45.062.327,55	45.062.327,55	45.062.327,55	0,00
522920103 - (-)anulação de Empenhos		0,00	66.001.703,36	66.001.703,36	66.001.703,36	66.001.703,36	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.555.211,00 D	3.715.763,37	3.715.763,37	7.110.422,00	7.110.422,00	160.662,37 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		513,38 D	513,38	513,38	1.026,76	1.026,76	0,00
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	513,38	513,38	513,38	513,38	0,00
531700000 - Rp Não Processados - Inscricao No Exercício		513,38 D	0,00	0,00	513,38	513,38	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.554.697,62 D	3.715.249,99	3.715.249,99	7.109.395,24	7.109.395,24	160.662,37 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	3.554.697,62	3.554.697,62	3.554.697,62	3.554.697,62	0,00
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		3.554.697,62 D	160.552,37	160.552,37	3.554.697,62	3.554.697,62	160.552,37 D



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.666.211,00 C	1.824.262.960,84	1.824.262.960,84	1.820.868.302,21	1.820.868.302,21	160.552,37 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.813.587.327,84	1.813.587.327,84	1.813.587.327,84	1.813.587.327,84	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	196.366.623,46	196.366.623,46	196.366.623,46	196.366.623,46	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	97.677.761,73	97.677.761,73	97.677.761,73	97.677.761,73	0,00
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	96.708.164,71	96.708.164,71	96.708.164,71	96.708.164,71	0,00
621110100 - Receita Tributária		0,00	7.848.118,50	7.848.118,50	7.848.118,50	7.848.118,50	0,00
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	828.249,89	828.249,89	828.249,89	828.249,89	0,00
621110600 - Receita de Serviços		0,00	87.787.852,91	87.787.852,91	87.787.852,91	87.787.852,91	0,00
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	243.943,41	243.943,41	243.943,41	243.943,41	0,00
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	969.597,02	969.597,02	969.597,02	969.597,02	0,00
621120200 - Alienações de Bens		0,00	969.597,02	969.597,02	969.597,02	969.597,02	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	97.672.531,32	97.672.531,32	97.672.531,32	97.672.531,32	0,00
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	96.702.934,30	96.702.934,30	96.702.934,30	96.702.934,30	0,00
621210100 - Receita Tributária		0,00	7.842.888,09	7.842.888,09	7.842.888,09	7.842.888,09	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	828.249,89	828.249,89	828.249,89	828.249,89	0,00
621210600 - Receita de Serviços		0,00	87.787.852,91	87.787.852,91	87.787.852,91	87.787.852,91	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	243.943,41	243.943,41	243.943,41	243.943,41	0,00
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	969.597,02	969.597,02	969.597,02	969.597,02	0,00
621220200 - Alienações de Bens		0,00	969.597,02	969.597,02	969.597,02	969.597,02	0,00
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.230,41	5.230,41	5.230,41	5.230,41	0,00
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		0,00	5.230,41	5.230,41	5.230,41	5.230,41	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.618.231.804,38	1.618.231.804,38	1.618.231.804,38	1.618.231.804,38	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	887.823.969,68	887.823.969,68	887.823.969,68	887.823.969,68	0,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	468.181.146,28	468.181.146,28	468.181.146,28	468.181.146,28	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	309.280.730,42	309.280.730,42	309.280.730,42	309.280.730,42	0,00
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	79.367.731,30	79.367.731,30	79.367.731,30	79.367.731,30	0,00
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	384.999,00	384.999,00	384.999,00	384.999,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	229.528.000,12	229.528.000,12	229.528.000,12	229.528.000,12	0,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	148.900.415,86	148.900.415,86	148.900.415,86	148.900.415,86	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	147.649.109,94	147.649.109,94	147.649.109,94	147.649.109,94	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	1.251.305,92	1.251.305,92	1.251.305,92	1.251.305,92	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	429.642.823,30	429.642.823,30	429.642.823,30	429.642.823,30	0,00
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	188.984.809,20	188.984.809,20	188.984.809,20	188.984.809,20	0,00
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	123.049.456,75	123.049.456,75	123.049.456,75	123.049.456,75	0,00
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00	117.448.004,98	117.448.004,98	117.448.004,98	117.448.004,98	0,00
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados		0,00	160.552,37	160.552,37	160.552,37	160.552,37	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	730.407.834,80	730.407.834,80	730.407.834,80	730.407.834,80	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	USF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	730.407.834,80	730.407.834,80	730.407.834,80	730.407.834,80	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	730.407.834,80	730.407.834,80	730.407.834,80	730.407.834,80	0,00
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	306.527.015,64	306.527.015,64	306.527.015,64	306.527.015,64	0,00
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	240.431.110,82	240.431.110,82	240.431.110,82	240.431.110,82	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	117.448.004,98	117.448.004,98	117.448.004,98	117.448.004,98	0,00
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	66.001.703,36	66.001.703,36	66.001.703,36	66.001.703,36	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.556.211,00 C	10.666.633,00	10.666.633,00	7.270.974,37	7.270.974,37	180.562,37 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		613,38 C	1.540,14	1.540,14	1.026,76	1.026,76	0,00
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	513,38	513,38	513,38	513,38	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		613,38 C	613,38	613,38	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Não Processados a Liquidar - Inscricao No Exercício		513,38 C	513,38	513,38	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	613,38	613,38	513,38	613,38	0,00
631910000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	513,38	513,38	513,38	513,38	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.554.697,62 C	10.664.092,86	10.664.092,86	7.269.947,61	7.269.947,61	180.562,37 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	3.554.697,62	3.554.697,62	3.554.697,62	3.554.697,62	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	2.798.546,04	2.798.546,04	2.798.546,04	2.798.546,04	0,00
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		3.554.697,62 C	3.554.697,62	3.554.697,62	160.552,37	160.552,37	160.552,37 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	756.151,58	756.151,58	756.151,58	756.151,58	0,00
632910000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	756.151,58	756.151,58	756.151,58	756.151,58	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		6.794.701,32 D	211.241.273,34	211.241.273,34	122.515.881,69	122.515.881,69	95.620.093,07 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.794.701,32 D	211.241.273,34	211.241.273,34	122.515.881,69	122.515.881,69	95.620.093,07 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.794.701,32 D	211.241.273,34	211.241.273,34	122.515.881,69	122.515.881,69	95.620.093,07 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.794.701,32 D	211.241.273,34	211.241.273,34	122.515.881,69	122.515.881,69	95.620.093,07 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.016.137,83 D	172.169.375,03	172.169.375,03	83.759.920,13	83.759.920,13	90.415.592,73 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.016.137,83 D	172.159.375,03	172.159.375,03	83.759.920,13	83.759.920,13	90.415.592,73 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	2.618.506,64 D	39.028.379,64	39.028.379,64	38.879.608,73	38.879.608,73	2.667.379,66 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.194.864,11 D	16.566.660,69	16.566.660,69	16.624.184,60	16.624.184,60	1.137.260,10 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	74.257,41 D	25,50	25,50	45.075,62	45.075,62	29.207,29 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	664,14 D	14.129.961,89	14.129.961,89	14.130.556,40	14.130.556,40	289,63 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	1.436.573,20	1.436.573,20	1.436.573,20	1.436.573,20	0,00
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.119.742,56 D	0,00	0,00	11.979,38	11.979,38	1.107.763,18 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.323.824,83 D	23.461.819,06	23.461.819,06	23.066.324,13	23.066.324,13	1.730.119,46 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,12 D	1.301.399,60	1.301.399,60	1.301.399,70	1.301.399,70	0,02 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	69.592,63 D	19.919.127,81	19.919.127,81	19.923.275,69	19.923.275,69	65.444,75 D



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	BSF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.254.031,78 D		0,00	0,00	1.254.031,78	1.254.031,78	0,00
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	2.234.262,13	2.234.262,13	569.587,45	569.587,45	1.864.674,68 D	
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	7.029,51	7.029,51	7.029,51	7.029,51	0,00	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.260.054,88 D	53.616,87	53.616,87	76.462,73	76.462,73	2.237.120,79 D	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.241.345,81 D	6.182,36	6.182,36	11.345,60	11.345,60	2.236.182,67 D	
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.241.345,81 D	6.182,36	6.182,36	11.345,60	11.345,60	2.236.182,67 D	
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D	
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D	
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	516,41 D	47.336,31	47.336,31	47.817,62	47.817,62	37,20 D	
72113020501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	592,95	592,95	592,95	592,95	0,00	
72113020507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17660000	F	0,00	565,21	565,21	565,21	565,21	0,00	
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	516,41 D	46.178,15	46.178,15	46.659,36	46.659,36	37,20 D	
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	17.289,71 D	0,00	0,00	17.289,71	17.289,71	0,00	
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	17.289,71 D	0,00	0,00	17.289,71	17.289,71	0,00	
800000000 - CONTROLES CREDORES		6.794.701,32 C	634.667.465,86	634.667.465,86	723.382.847,61	723.382.847,61	95.620.093,07 C	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.794.701,32 C	634.667.465,86	634.667.465,86	723.382.847,61	723.382.847,61	95.620.093,07 C	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.794.701,32 C	634.667.465,86	634.667.465,86	723.382.847,61	723.382.847,61	95.620.093,07 C	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.794.701,32 C	634.667.465,86	634.667.465,86	723.382.847,61	723.382.847,61	95.620.093,07 C	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.077.942,47 C	186.476.649,67	186.476.649,67	278.540.627,42	278.540.627,42	94.141.920,32 C	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.077.942,47 C	186.476.649,67	186.476.649,67	278.540.627,42	278.540.627,42	94.141.920,32 C	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.436.073,63 C	118.869.270,83	118.869.270,83	207.869.099,13	207.869.099,13	81.434.901,93 C	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.436.073,63 C	118.869.270,83	118.869.270,83	207.869.099,13	207.869.099,13	81.434.901,93 C	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	367.131,16 D	67.690.089,03	67.690.089,03	70.664.238,68	70.664.238,68	2.707.018,39 C	
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.082.882,83 C	20.669.469,86	20.669.469,86	20.623.441,17	20.623.441,17	1.138.864,16 C	
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	37.347,92 D	0,00	0,00	66.555,21	66.555,21	29.207,29 C	
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	312,73 D	18.019.097,01	18.019.097,01	18.018.502,50	18.018.502,50	907,24 D	
8211101020408 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	2.538.383,46	2.538.383,46	2.538.383,46	2.538.383,46	0,00	
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.120.643,48 C	11.979,38	11.979,38	0,00	0,00	1.108.664,10 C	
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.440.113,99 D	47.020.629,18	47.020.629,18	60.030.797,41	60.030.797,41	1.670.064,24 C	
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,12 C	1.312.854,75	1.312.854,75	1.312.854,65	1.312.854,65	0,02 C	



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	UF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	2.694.183,09 D	43.684.221,98	43.684.221,98	46.283.747,41	46.283.747,41	94.657,66 D
8211101020508 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.254.031,78 C	1.254.031,78	1.254.031,78	0,00	0,00	0,00
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	751.791,75	751.791,75	2.416.466,43	2.416.466,43	1.664.674,68 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 C	17.728,92	17.728,92	17.728,92	17.728,92	37,20 C
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	17.289,71	17.289,71	17.289,71	17.289,71	0,00
82111010304 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18890000	F	0,00	17.289,71	17.289,71	17.289,71	17.289,71	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	F	513,38 C	188.986.322,68	188.986.322,68	188.984.809,20	188.984.809,20	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	513,38 C	188.986.322,68	188.986.322,68	188.984.809,20	188.984.809,20	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	513,38 C	122.523.048,26	122.523.048,26	122.522.634,88	122.522.634,88	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	513,38 C	122.523.048,26	122.523.048,26	122.522.534,88	122.522.534,88	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	66.462.274,32	66.462.274,32	66.462.274,32	66.462.274,32	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	20.743.068,42	20.743.068,42	20.743.068,42	20.743.068,42	0,00
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	18.204.684,96	18.204.684,96	18.204.684,96	18.204.684,96	0,00
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	2.538.383,46	2.538.383,46	2.538.383,46	2.538.383,46	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	45.719.206,90	45.719.206,90	45.719.206,90	45.719.206,90	0,00
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	199.937,10	199.937,10	199.937,10	199.937,10	0,00
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	44.912.847,29	44.912.847,29	44.912.847,29	44.912.847,29	0,00
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	606.421,51	606.421,51	606.421,51	606.421,51	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	F	4.716.245,47 C	138.413.199,88	138.413.199,88	136.076.127,16	136.076.127,16	1.378.172,76 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	3.664.687,82 C	126.448.046,16	126.448.046,16	123.053.899,91	123.053.899,91	160.662,37 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	774.519,79 C	88.064.757,13	88.064.757,13	87.460.789,71	87.460.789,71	160.662,37 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	774.519,79 C	88.064.757,13	88.064.757,13	87.460.789,71	87.460.789,71	160.662,37 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	2.780.177,83 C	38.383.288,03	38.383.288,03	36.603.110,20	36.603.110,20	0,00

670



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	UF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	111.605,33 C	16.864.322,88	16.864.322,88	15.752.717,65	15.752.717,65	0,00
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	111.605,33 C	111.605,33	111.605,33	0,00	0,00	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	14.316.144,35	14.316.144,35	14.316.144,35	14.316.144,35	0,00
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	1.436.573,20	1.436.573,20	1.436.573,20	1.436.573,20	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.668.672,50 C	22.618.966,16	22.618.966,16	19.860.392,66	19.860.392,66	0,00
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	189.075,00	189.075,00	189.075,00	189.075,00	0,00
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	2.668.672,50 C	21.905.672,94	21.905.672,94	19.237.100,44	19.237.100,44	0,00
8211301020517 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	424.217,21	424.217,21	424.217,21	424.217,21	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.101.966,31 C	12.919.267,74	12.919.267,74	12.996.332,77	12.996.332,77	1.178.020,34 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.005.656,22 C	11.175.793,44	11.175.793,44	11.186.959,28	11.186.959,28	1.016.721,06 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.005.656,22 C	11.175.793,44	11.175.793,44	11.186.959,28	11.186.959,28	1.016.721,06 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	96.400,09 C	1.743.474,30	1.743.474,30	1.808.373,49	1.808.373,49	161.299,28 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.196,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C
8211302020406 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	95.203,22 C	1.743.474,30	1.743.474,30	1.808.373,49	1.808.373,49	160.102,41 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	95.203,22 C	1.743.474,30	1.743.474,30	1.808.373,49	1.808.373,49	160.102,41 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		69.692,64 C	45.886,98	45.886,98	25.894,48	25.894,48	39.800,04 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	41.821,62 C	2.221,59	2.221,59	0,01	0,01	39.800,04 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	41.821,62 C	2.221,59	2.221,59	0,01	0,01	39.800,04 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	481,21 C	26.376,68	26.376,68	25.894,47	25.894,47	0,00
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	481,21 C	26.376,68	26.376,68	25.894,47	25.894,47	0,00
8211303020512 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	481,21 C	26.376,68	26.376,68	25.894,47	25.894,47	0,00





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	IBR	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	17.289,71 C	17.289,71	17.289,71	0,00	0,00	0,00
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	17.289,71 C	17.289,71	17.289,71	0,00	0,00	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	119.782.283,83	119.782.283,83	119.782.283,83	119.782.283,83	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	83.664.197,14	83.664.197,14	83.664.197,14	83.664.197,14	0,00
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	83.664.197,14	83.664.197,14	83.664.197,14	83.664.197,14	0,00
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	36.118.086,69	36.118.086,69	36.118.086,69	36.118.086,69	0,00
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	16.611.610,71	16.611.610,71	16.611.610,71	16.611.610,71	0,00
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	45.075,62	45.075,62	45.075,62	45.075,62	0,00
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	14.129.961,89	14.129.961,89	14.129.961,89	14.129.961,89	0,00
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	1.436.573,20	1.436.573,20	1.436.573,20	1.436.573,20	0,00
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	20.606.475,98	20.606.475,98	20.606.475,98	20.606.475,98	0,00
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	189.075,00	189.075,00	189.075,00	189.075,00	0,00
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	19.854.179,63	19.854.179,63	19.854.179,63	19.854.179,63	0,00
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	424.022,21	424.022,21	424.022,21	424.022,21	0,00
82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	39.199,14	39.199,14	39.199,14	39.199,14	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
238.430.891,21	238.430.891,21	4.358.128.064,40	4.358.128.064,40	4.358.128.064,40	4.358.128.064,40	422.222.891,61	422.222.891,61

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	288.086.426,26	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.086.426,26
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.552,37	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	160.552,37
7 - CONTROLES DEVEDORES	96.520.093,07	8 - CONTROLES CREDORES	96.520.093,07
Soma	383.767.071,70	Soma	383.767.071,70
Resultado do Período			0,00

Almir Serôa Filho
 Diretor Administrativo

Antônio Sérgio Ferrari Vaz
 Presidente da EMURB

Andréa Mendes Mendonça
 CRC/SE - 03.771/0-0



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

DEZEMBRO/2022

Conta	INF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		202.618.888,97 D	393.174.207,39	660.136.387,96	307.607.680,10	469.212.643,38	288.086.426,26 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		12.766.918,76 D	391.043.699,13	640.478.416,69	307.162.193,27	461.476.262,83	96.668.324,61 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.793.932,26 D	388.171.817,78	503.441.446,96	301.682.777,76	414.693.120,14	93.282.972,28 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.793.932,26 D	388.171.817,78	503.441.446,96	301.682.777,76	414.693.120,14	93.282.972,28 D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.793.932,26 D	388.171.817,78	503.441.446,96	301.682.777,76	414.693.120,14	93.282.972,28 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	176.916,34 D	161.336.760,57	238.684.446,60	142.860.006,77	220.007.278,86	18.866.660,14 D
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		176.916,34 D	161.336.760,57	238.684.446,60	142.860.006,77	220.007.278,86	18.866.660,14 D
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 164/2010 (SEPLOG)	F	2,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00 D
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	F	0,00	123,38	187.226,85	123,36	263.603,90	0,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,15	0,55	0,15	0,55	0,00
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	0,00	0,00	24.260,55	0,00	36.239,93	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	2.252,20 D	4.726.981,61	32.498.134,49	4.729.233,81	32.498.134,49	0,00
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857825-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	1.520,30	5.583,55	1.520,30	5.583,55	0,00
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857826-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	1.520,30	5.581,90	1.520,30	5.581,90	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	F	3.533,88 D	6.280.791,36	43.692.687,26	6.118.895,08	43.527.257,11	165.430,16 D
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	171.127,26 D	1.046.631,92	11.698.717,45	743.495,83	11.224.588,15	474.263,35 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	F	0,00	165.485,91	1.282.019,46	45.243,19	1.161.778,75	120.242,72 D
1111119002942 - CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta.cxa.104/2175/3471+4	F	0,00	0,00	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00
1111119002943 - Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	F	0,00	0,00	70.065,78	0,00	70.065,78	0,00
1111119002944 - CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2	F	0,00	24.150.895,57	24.150.895,57	24.150.895,57	24.150.895,57	0,00
1111119002945 - CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0	F	0,00	25.333.622,14	25.333.622,14	25.333.622,14	25.333.622,14	0,00
1111119002946 - CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	F	0,00	41.731.255,32	41.731.255,32	41.731.255,32	41.731.255,32	0,00
1111119002947 - CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-7	F	0,00	39.994.091,22	39.994.091,22	39.994.091,22	39.994.091,22	0,00
1111119002952 - CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3481-1	F	0,00	3.813.702,73	3.813.702,73	36,50	36,50	3.813.666,23 D
1111119002953 - CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3482-0	F	0,00	6.473.262,64	6.473.262,64	36,50	36,50	6.473.226,14 D
1111119002954 - CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/3483-8	F	0,00	7.618.866,04	7.618.866,04	36,50	36,50	7.618.829,54 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	47.693,21 D	117.140.049,20	160.113.210,37	117.076.274,36	160.048.336,68	112.468,05 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		47.693,21 D	1.526.268,17	20.062.073,37	1.660.483,33	19.997.199,68	112.468,05 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	F	0,00	1.194,94	21.259,28	1.194,94	21.259,28	0,00
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	F	786,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	786,07 D
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	87.605,22	0,00	87.605,22	0,00
1111120002825 - CEF AG 2175 C/C - 031810-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	68,26	0,00	68,26	0,00



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	545,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	545,58 D
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	15,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50 D
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	20,50 D	28,65	78,91	28,65	78,91	20,50 D
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	F	572,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,44 D
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	45.050,12 D	296,82	45.940,60	296,82	45.966,10	45.050,12 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
1111120002868 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	1,50 D	0,00	617,71	0,00	617,71	1,50 D
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	1.623.737,76	19.908.374,79	1.658.838,57	19.841.475,60	64.899,19 D
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	F	132,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97 D
1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	F	124,35 D	0,00	128,60	124,35	128,60	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		0,00	116.614.791,03	130.051.137,00	116.614.791,03	130.051.137,00	0,00
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,00	5,53	483.504,00	5,53	483.504,00	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	0,00	1.534.048,05	15.567.189,06	1.534.048,05	15.567.189,06	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	38.470,98	39.541,74	38.470,98	39.541,74	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	0,00	17.734,91	0,00	17.734,91	0,00
1111120002931 - Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	F	0,00	0,00	900,91	0,00	900,91	0,00
1111120002932 - Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002937 - CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA ECO.FED.S/A C/3476-5	F	0,00	34.886.168,43	34.886.168,43	34.886.168,43	34.886.168,43	0,00
1111120002939 - CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA ECO.FED.S/A C/3478-1	F	0,00	17.819.746,48	17.819.746,48	17.819.746,48	17.819.746,48	0,00
1111120002940 - CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA ECO.FED.S/A C/3479-0	F	0,00	15.062.299,92	15.062.299,92	15.062.299,92	15.062.299,92	0,00
1111120002941 - CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA ECO.FED.S/A C/3480-3	F	0,00	20.735.340,35	20.735.340,35	20.735.340,35	20.735.340,35	0,00
1111120002942 - CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA ECO.FED.S/A C/3477-3	F	0,00	25.438.711,19	25.438.711,19	25.438.711,19	25.438.711,19	0,00
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.668.323,71 D	109.693.018,01	114.743.789,08	41.767.497,63	44.637.604,60	74.504.844,09 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS		154,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	154,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.669.169,86 D	109.693.018,01	114.743.789,08	41.767.497,63	44.637.604,60	74.504.890,04 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		1.921.949,87 D	78.331,22	1.483.597,94	66.515,20	1.226.957,46	1.834.766,89 D
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	0,00	0,00	12.178,17	0,00	12.178,17	0,00
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	9,71	0,00	128,60	0,00
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	373,17 D	3,52	35,16	0,00	0,00	376,69 D
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	72.399,03	0,00	142.977,18	0,00
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	3.200,45 D	63,14	377,28	28,65	78,91	3.234,94 D
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	6.729,28 D	61,92	519,54	0,00	0,00	6.791,20 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-8 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	33.149,45 D	654,10	3.907,83	296,82	817,48	33.508,73 D
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	36,10	0,00	617,71	0,00
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	242.334,09 D	3.789,26	868.643,35	8.464,92	564.053,68	237.658,43 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-8 - CEF - CIDE - EMURB	F	5,74 D	0,02	294.105,38	5,63	294.105,38	0,13 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	341,54 D	55,08	653,73	106,99	1.248,46	289,63 D
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	F	0,00	12.848,51	12.933,78	12.848,51	12.933,78	0,00
1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	F	0,00	0,00	5.865,04	0,00	5.865,04	0,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	26.550,94 D	4.703,42	49.924,70	21.881,83	44.201,82	9.372,53 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	26.550,95 D	4.703,43	49.924,46	21.881,85	44.192,82	9.372,53 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	779.194,86 D	25.639,94	94.845,85	0,00	0,00	804.804,80 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	803.335,79 D	25.805,36	98.619,87	0,00	0,00	829.141,15 D
1111150992984 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	213,81 D	3,52	90.518,96	0,00	102.558,41	217,13 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	4.647.219,79 D	109.614.886,79	113.290.191,14	41.691.982,43	43.411.547,14	72.669.924,15 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-8 - CEF (POUPANÇA)	F	36,02 D	0,72	2,67	0,15	0,65	36,59 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	2.704.974,62 D	50.830,48	3.010.100,53	24.880,00	1.432.585,38	2.730.925,10 D
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	F	1.842.209,16 D	35.601,02	751.833,37	16.966,23	328.827,16	1.960.841,94 D
111115099310039 - CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3472-2	F	0,00	5.057.349,07	6.057.349,07	6.055.187,51	6.055.187,51	2.161,56 D
111115099310040 - CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3473-0	F	0,00	6.353.990,83	6.353.990,93	6.351.723,24	6.351.723,24	2.267,69 D
111115099310041 - CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 003/3474-9	F	0,00	10.466.712,70	10.466.712,70	10.482.972,71	10.462.972,71	3.739,99 D
111115099310042 - CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-7	F	0,00	10.031.011,24	10.031.011,24	10.027.427,23	10.027.427,23	3.584,01 D
111115099310043 - CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3476-5	F	0,00	8.728.238,92	8.728.238,92	8.294,67	8.294,67	8.719.944,25 D
111115099310045 - CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/3478-1	F	0,00	5.944.005,35	5.944.005,35	5.648,74	5.648,74	5.938.356,61 D
111115099310046 - CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/3479-0	F	0,00	5.024.223,63	5.024.223,63	4.774,65	4.774,65	5.019.448,98 D
111115099310047 - CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3480-3	F	0,00	6.916.539,14	6.916.539,14	6.572,96	6.572,96	6.909.966,18 D
111115099310048 - CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/3477-3	F	0,00	8.485.408,90	8.485.408,90	8.063,90	8.063,90	8.477.345,00 D
111115099310049 - CEF AG 2175 C/A - 49897-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49897-9	F	0,00	14.756.968,74	14.756.968,74	8.719.488,44	8.719.488,44	6.037.500,30 D
111115099310050 - CEF AG 2175 C/A - 49898-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49898-7	F	0,00	6.333.172,87	6.333.172,87	0,00	0,00	6.333.172,87 D
111115099310051 - CEF AG 2175 C/A - 49899-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49899-5	F	0,00	10.432.455,39	10.432.455,39	0,00	0,00	10.432.455,39 D
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 48700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/48700-2	F	0,00	9.998.177,69	9.998.177,69	0,00	0,00	9.998.177,69 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		876.007,73 D	73.683,06	4.784.322,85	366.946,37	4.781.692,58	582.844,42 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		864.927,98 D	16.619,06	4.727.358,86	314.729,37	4.499.636,51	556.817,67 D
112210000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		864.927,98 D	16.619,06	4.727.358,85	314.729,37	4.499.636,51	556.817,67 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	BSF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112110200 - TAXAS		854.927,98 D	16.819,06	4.727.358,86	314.729,37	4.489.636,51	656.817,67 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	854.927,98 D	16.819,06	4.727.358,85	314.729,37	4.489.636,51	656.817,67 D
112200000 - CLIENTES		21.079,76 D	0,00	0,00	0,00	229.739,07	21.079,76 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	229.739,07	21.079,75 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	229.739,07	21.079,75 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	229.739,07	21.079,75 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	56.964,00	56.964,00	52.217,00	52.217,00	4.747,00 D
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS		0,00	56.964,00	56.964,00	52.217,00	52.217,00	4.747,00 D
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		0,00	56.964,00	56.964,00	52.217,00	52.217,00	4.747,00 D
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	P	0,00	56.964,00	56.964,00	52.217,00	52.217,00	4.747,00 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.547.865,80 D	312.126,89	2.621.684,09	2.622.674,00	2.644.816,16	2.237.120,79 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.292.164,20 D	266.703,13	2.577.867,33	2.577.867,33	2.677.867,33	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.292.164,20 D	266.703,13	2.577.867,33	2.577.867,33	2.677.867,33	0,00
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.292.164,20 D	266.703,13	2.577.867,33	2.577.867,33	2.677.867,33	0,00
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	80.705,79 D	0,00	80.705,79	80.705,79	80.705,79	0,00
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	724.634,98 D	0,00	724.634,98	724.634,98	724.634,98	0,00
113110103 - Férias - Adiantamento	P	1.480.926,84 D	285.703,13	1.766.629,97	1.766.629,97	1.766.629,97	0,00
113110104 - 1/3 de Férias - Adiantamento	P	5.888,59 D	0,00	5.888,59	5.888,59	5.888,59	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.206.877,66 D	26.026,66	42.676,61	44.816,67	66.909,77	2.188.066,46 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.206.877,66 D	26.026,66	42.676,61	44.816,67	66.909,77	2.188.066,46 D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	18.915,46 D	23.583,06	37.634,04	42.498,52	55.404,96	0,00
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.181.893,41 D	2.442,60	4.941,47	2.318,15	10.504,81	2.182.017,76 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	232.272,09 D	2.442,60	4.941,47	2.318,15	10.504,81	232.396,44 D
11351020002 - Sentença Judicial nº 189511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		6.068,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,69 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 6ª Região	F	5.758,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20ª Região	F	310,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	310,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		48.634,14 D	400,20	1.261,26	0,00	861,06	49.034,34 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		48.634,14 D	400,20	1.261,26	0,00	861,06	49.034,34 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		48.634,14 D	400,20	1.261,26	0,00	861,06	49.034,34 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	37.416,40 D	400,20	400,20	0,00	0,00	37.816,60 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	556,40	0,00	556,40	0,00
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	0,00	0,00	120,55	0,00	120,55	0,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Irs	F	11.217,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,74 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	0,00	179,20	0,00	179,20	0,00



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

DEZEMBRO/2022

Conta	NIF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11500000 - ESTOQUES		548.312,01 D	2.486.069,40	29.137.587,71	2.479.794,29	28.862.545,97	658.587,12 D
11560000 - ALMOXARIFADO		648.862,01 D	2.486.069,40	29.128.118,31	2.479.794,29	28.866.703,97	652.937,12 D
11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		648.862,01 D	2.486.069,40	29.128.118,31	2.479.794,29	28.866.703,97	652.937,12 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	195.490,94 D	481.641,89	4.644.346,64	473.823,28	4.661.261,40	203.309,67 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	5.694,00 D	284.972,58	3.885.044,72	285.368,68	3.879.746,72	5.298,00 D
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	248,30 D	0,00	33.827,60	0,00	34.072,50	248,30 D
115610103 - Material de Manutenção em Geral	P	4.650,00 D	0,00	27.856,75	2.608,86	31.309,23	2.041,14 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	148.020,14 D	7.500,10	437.389,83	8.775,86	361.934,00	146.744,38 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
115610108 - Material Eletnico e Eletrônico	P	440,12 D	4.423,85	8.729,65	4.423,85	8.807,01	440,12 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	2.618,10	20.507,90	2.618,10	20.507,90	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.382,68 D	0,00	0,00	39,00	3.983,32	4.343,68 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	3.285,35 D	0,00	10.675,95	0,00	10.683,80	3.285,35 D
115610112 - Uniformes Têxtilos e Aviamento	P	0,00	6.980,00	6.980,00	6.110,00	6.110,00	870,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	7.737,85 D	12.437,35	14.853,35	2.411,20	11.340,72	17.764,00 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	7.195,00 D	1.660,00	21.388,04	0,00	18.728,04	8.855,00 D
115610119 - Ferramentas	P	13.827,50 D	0,00	16.032,84	417,90	4.954,46	13.409,60 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	0,00	161.049,91	161.049,91	161.049,91	161.049,91	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	617,56 D	1.260,00	42.572,28	1.459,74	42.519,86	417,82 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	617,56 D	1.260,00	42.572,28	1.459,74	42.519,86	417,82 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	175.322,08 D	482.806,62	5.482.924,04	417.019,66	5.280.504,97	241.108,13 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	22.599,52 D	18.053,36	166.982,09	283,60	128.613,81	38.368,28 D
115610303 - Materiais de Construção	P	152.723,54 D	466.752,26	5.301.449,45	416.735,95	5.117.398,66	202.739,65 D
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	0,00	14.492,50	0,00	14.492,50	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	32.968,60 D	66.677,19	191.939,68	28.470,54	170.126,77	71.176,16 D
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	32.968,60 D	66.677,19	191.939,68	28.470,54	170.126,77	71.176,16 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	18,83 D	18,83	43.611,16	18,83	43.592,32	18,83 D
115610502 - Material Químico	P	0,00	0,00	5.791,80	0,00	5.791,80	0,00
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
115610508 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	0,00	1.599,20	0,00	1.599,20	0,00
115610510 - Medicamento	P	18,83 D	0,00	57,66	0,00	38,83	18,83 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	18,83	18.162,49	18,83	18.162,49	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.514,39 D	0,00	27.776,27	605,27	36.105,01	6.009,12 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	6.514,39 D	0,00	27.776,27	505,27	35.105,01	6.009,12 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	135.729,73 D	1.453.665,87	18.694.948,45	1.558.497,10	18.752.602,84	30.898,60 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	135.729,73 D	1.453.665,87	18.694.948,45	1.558.497,10	18.752.602,84	30.898,60 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		2.650,00 D	0,00	9.469,40	0,00	8.842,80	2.650,00 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		2.650,00 D	0,00	9.469,40	0,00	8.842,80	2.650,00 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	MP	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	0,00	0,00	3.249,40	0,00	3.272,80	0,00
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	2.650,00 D	0,00	6.220,00	0,00	3.570,00	2.650,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,85 D	0,00	493.375,99	0,85	493.375,99	0,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,85 D	0,00	493.375,99	0,85	493.375,99	0,00
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,85 D	0,00	493.375,99	0,85	493.375,99	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		189.762.980,22 D	2.130.608,26	19.656.971,37	466.486,83	7.737.290,56	181.428.101,66 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		103.424,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.424,86 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 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		15.721.286,18 D	0,00	0,00	0,00	402.443,68	16.721.286,18 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 - PRÓPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	402.443,68	15.094.113,38 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	402.443,68	15.094.113,38 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	402.443,68	15.094.113,38 D
122210201 - Terrenos	P	15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	402.443,68	15.094.113,38 D
123000000 - IMOBILIZADO		173.880.335,37 D	2.130.608,26	19.656.971,37	466.486,83	7.334.848,87	176.636.466,80 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.559.086,84 D	6.713,30	730.071,06	407.416,89	484.502,14	7.187.382,26 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.559.086,84 D	6.713,30	730.071,06	407.416,89	484.502,14	7.187.382,26 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.587.287,26 D	0,00	382.303,80	36.183,40	69.363,66	4.662.103,88 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	62.076,53 D	0,00	27.200,00	0,00	0,00	62.076,53 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	74.402,48 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	74.402,48 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	93.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.180,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	35.160,10 D	0,00	27.000,00	0,00	0,00	35.160,10 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.310.616,01 D	0,00	36.008,20	0,00	0,00	2.310.616,01 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	48.017,18 D	0,00	15.695,10	1.123,99	1.123,99	44.893,19 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	198.014,84 D	0,00	51.069,25	0,00	0,00	198.014,84 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	7.984,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,47 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	1.339.891,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.891,22 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	IAS	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	64.933,12 D	0,00	4.830,00	0,00	0,00	64.933,12 D
123110189 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	455.011,31 D	0,00	208.503,25	34.059,41	68.229,86	420.951,90 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		908.762,62 D	3.639,38	12.694,38	168.373,78	168.568,78	742.018,12 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	906.752,52 D	3.639,38	12.594,38	168.373,78	168.568,78	742.018,12 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		706.196,38 D	2.073,92	139.342,88	6.784,71	6.784,71	701.484,69 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	42.630,33 D	449,00	869,00	0,00	0,00	43.079,33 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	7.588,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,49 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	655.976,56 D	1.624,92	138.473,88	6.784,71	6.784,71	650.816,77 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		213.032,16 D	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	48.032,16 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	45.932,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.932,16 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	165.000,00 D	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
123110500 - VEÍCULOS		1.071.808,62 D	0,00	3.900,00	32.076,00	32.076,00	1.039.633,62 D
123110501 - Veículos em Geral	P	27.950,75 D	0,00	3.900,00	6.375,00	6.375,00	21.575,75 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.032.262,77 D	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00	1.006.562,77 D
123110505 - Aeronaves	P	11.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		4.210,00 D	0,00	28.930,00	0,00	22.720,00	4.210,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.210,00 D	0,00	28.930,00	0,00	22.720,00	4.210,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		170.408.447,23 D	1.967.714,01	18.769.719,33	0,00	6.380.391,78	172.376.161,24 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		170.408.447,23 D	1.967.714,01	18.769.719,33	0,00	6.380.391,78	172.376.161,24 D
123210600 - BENS DE USO COMUM DO POVO		0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00 D
123210509 - Bens do Patrimônio Cultural	P	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		153.023.039,16 D	1.710.308,43	16.189.142,96	0,00	1.311.396,51	164.734.147,68 D
123210801 - Obras em Andamento	P	152.280.997,05 D	1.710.308,43	16.023.103,28	0,00	1.226.376,87	153.991.305,48 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	742.842,10 D	0,00	166.039,68	0,00	83.019,84	742.842,10 D
123210700 - Instalações	P	339.331,27 D	92.405,58	425.836,85	0,00	0,00	431.738,85 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		17.046.276,81 D	0,00	1.989.739,52	0,00	5.068.995,27	17.046.276,81 D
123219907 - Bem Imóvel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	1.989.739,52	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.865.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,01	6.865.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	5.068.995,26	1.089.406,39 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.137.197,70 C	167.180,96	167.180,98	48.069,94	489.962,96	4.028.086,69 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.137.197,70 C	167.180,96	167.180,98	48.069,94	489.962,96	4.028.086,69 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.309.450,67 C	167.180,96	167.180,98	48.069,94	489.962,96	2.200.339,66 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.045.093,87 C	13.133,37	13.133,37	25.372,74	284.488,67	1.057.333,24 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	620.688,25 C	135.260,64	135.260,64	10.101,68	83.386,86	495.529,29 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	203.357,54 C	1.624,92	1.624,92	5.135,94	51.849,62	206.868,56 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	BSF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	22.834,70 C	0,00	0,00	356,26	4.194,57	23.190,96 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	417.140,93 C	5.537,09	5.537,12	5.446,22	64.040,65	417.050,06 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	335,28 C	1.624,93	1.624,93	1.657,10	1.992,38	367,45 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada - Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
124000000 - INTANGÍVEL		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124100000 - SOFTWARES		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110100 - Softwares	P	67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		174.904.870,66 C	16.617.096,75	208.896.864,44	14.796.666,94	192.918.432,60	171.184.169,64 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		6.067.682,46 C	16.472.007,26	139.459.811,28	14.762.497,56	136.121.736,66	1.378.172,76 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		409.671,60 C	6.662.849,01	31.716.226,07	6.173.177,41	31.716.226,07	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		299.078,38 C	4.332.706,44	26.202.033,16	4.033.627,06	26.202.033,16	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		299.078,38 C	4.332.706,44	26.202.033,16	4.033.627,06	26.202.033,16	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		299.078,38 C	4.332.706,44	26.186.361,82	4.033.627,06	26.186.361,82	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	299.078,38 C	2.940.549,82	22.637.888,80	2.641.471,44	22.637.888,80	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	142.109,82	142.109,82	142.109,82	142.109,82	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	52.124,55	1.208.441,95	52.124,55	1.208.441,95	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.197.921,25	1.197.921,25	1.197.921,25	1.197.921,25	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	15.671,34	0,00	15.671,34	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	5.671,34	0,00	5.671,34	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		6.878,06 C	11.756,10	67.970,76	6.878,06	67.970,76	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.878,06 C	11.756,10	67.970,76	6.878,06	67.970,76	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	6.878,06 C	11.756,10	67.970,76	6.878,06	67.970,76	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		104.715,17 C	1.238.387,47	6.448.222,16	1.133.672,30	6.448.222,16	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		104.715,17 C	924.949,35	6.085.826,62	820.234,18	6.085.826,62	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	104.715,17 C	924.949,35	6.085.826,62	820.234,18	6.085.826,62	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	313.438,12	313.438,12	313.438,12	313.438,12	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	313.438,12	313.438,12	313.438,12	313.438,12	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	313.438,12	313.438,12	313.438,12	313.438,12	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	48.967,62	0,00	48.967,62	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	48.967,62	0,00	48.967,62	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	48.967,62	0,00	48.967,62	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.006.941,30 C	10.236.047,27	92.044.012,36	7.388.668,34	88.649.867,11	160.562,37 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.006.941,30 C	10.236.047,27	92.044.012,36	7.388.668,34	88.649.867,11	160.562,37 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.006.941,30 C	10.236.047,27	92.044.012,36	7.388.668,34	88.649.867,11	160.562,37 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.006.941,30 C	10.052.274,16	91.832.413,97	7.216.886,22	88.438.288,62	160.652,37 C
213110101 - Fomecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.006.941,30 C	10.021.669,12	91.352.452,47	7.175.280,19	87.958.307,22	160.552,37 C
213110102 - Fomecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	40.605,03	479.961,40	40.605,03	479.961,40	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	172.773,12	211.698,49	172.773,12	211.698,49	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	172.773,12	211.698,49	172.773,12	211.698,49	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	8.910,58	688.499,87	8.910,58	688.499,87	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	8.910,58	687.826,92	8.910,58	687.826,92	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.910,58	687.826,92	8.910,58	687.826,92	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	7.324,39	549.321,64	7.324,39	549.321,64	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	1.586,19	118.504,28	1.586,19	118.504,28	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	9.348,68	0,00	9.348,68	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	9.348,68	0,00	9.348,68	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	9.348,68	0,00	9.348,68	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	11.326,27	0,00	11.326,27	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.326,27	0,00	11.326,27	0,00
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	3.810,39	0,00	3.810,39	0,00
214310200 - Iptu/tp a Recolher	F	0,00	0,00	6.911,53	0,00	6.911,53	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	603,35	0,00	603,35	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.841.069,56 C	2.545.200,40	15.009.072,98	2.221.751,22	15.066.146,81	1.217.820,35 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.829.648,10 C	2.616.700,41	13.016.086,70	2.203.772,69	13.071.168,23	1.217.820,35 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.829.648,10 C	2.616.700,41	13.016.086,70	2.203.772,69	13.071.168,23	1.217.820,35 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.609.366,22 C	2.538.822,47	12.926.070,95	2.146.610,21	12.988.914,40	1.216.363,96 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	119.891,36 C	688.988,90	3.808.969,79	634.862,40	3.888.776,69	67.864,86 C
21881010201 - Inss	F	821,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	821,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	8.996,94 C	581,72	3.490,32	1.090,78	12.996,32	9.506,00 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	6.834,70 C	288.093,29	2.583.700,63	351.551,31	2.651.768,80	70.292,72 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	103.438,69 C	278.313,89	1.219.768,84	182.310,31	1.222.009,47	7.435,11 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		209.689,83 C	600.888,96	2.937.451,68	405.676,38	2.937.171,08	14.378,26 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Inf	F	14.252,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,56 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	0,00	1.725,59	43.674,38	1.759,29	43.708,08	33,70 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	195.347,27 C	535.656,40	2.311.712,09	340.309,13	2.311.712,09	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	90,00 C	63.508,96	582.065,19	63.606,98	581.750,91	90,00 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		44.434,89 C	172.467,97	1.247.910,66	172.467,97	1.246.283,70	44.434,89 C
21881010801 - Call de Terceiros	F	44.238,05 C	37.087,74	268.279,91	37.087,74	267.930,05	44.238,05 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	163,27 C	111.263,24	805.250,73	111.263,24	804.201,15	163,27 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	35,37 C	24.106,99	174.379,91	24.106,99	174.152,50	35,37 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	TSF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810108 - ISS	F	1.065.463,34 C	261.186,30	2.050.750,20	258.023,99	2.045.559,98	1.062.302,03 C
21881010801 - Iss	F	1.065.463,34 C	261.186,30	2.050.750,20	258.023,99	2.045.559,98	1.062.302,03 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	1.626,96 C	52.516,16	374.499,71	50.889,20	374.499,71	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	12.276,47	103.235,74	12.276,47	103.235,74	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	23.303,46	165.699,18	23.303,46	165.699,18	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	5.640,38	47.983,45	5.640,38	47.983,45	0,00
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	F	1.626,96 C	10.240,44	55.987,62	8.613,48	55.987,62	0,00
21881011008 - Pensão Alimentícia - PICPAY DANILO SANTOS DE JESUS	F	0,00	1.055,41	1.593,72	1.055,41	1.593,72	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	16.287,49 C	30.980,84	177.476,76	15.490,42	177.476,76	787,07 C
21881011102 - IPES- Saúde	F	14.911,87 C	29.823,74	170.428,38	14.911,87	170.428,36	0,00
21881011103 - Societa -	F	578,55 C	1.157,10	7.048,40	578,55	7.048,40	0,00
21881011117 - Aracaju Previdência	F	797,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	36.836,52 C	71.432,01	403.893,36	34.896,49	403.893,36	0,00
21881011313 - Seame	F	18.820,50 C	36.339,88	199.716,62	17.519,38	199.716,62	0,00
21881011329 - ASSURB	F	18.015,02 C	35.092,13	204.176,73	17.077,11	204.176,73	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110.267,28 C	224.871,45	1.347.596,14	114.804,17	1.347.596,13	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	92.943,54 C	190.223,97	1.121.590,33	87.280,43	1.121.590,32	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	17.323,74 C	34.647,48	226.005,81	17.323,74	226.005,81	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	1.436,34	17.075,93	1.436,34	17.075,93	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	1.436,34	17.075,93	1.436,34	17.075,93	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	0,00	0,00	3.370,74	0,00	3.370,74	0,00
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	F	0,00	0,00	3.370,74	0,00	3.370,74	0,00
218810189 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	4.869,75 C	555.864,55	555.086,12	557.583,85	559.211,43	5.589,05 C
21881018901 - Comita da Fome	F	3.242,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17 C
21881018918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	1.627,58 C	555.864,55	555.864,55	554.236,97	555.864,55	0,00
21881018923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	2.221,57	0,00	0,00	0,00
21881018929 - Auxílio Educação - EMURB	F	0,00	0,00	0,00	3.346,88	3.346,88	3.346,88 C
218810400 - DEPOSITOS NAJ JUDICIAIS		18.915,46 C	77.077,94	90.014,76	58.162,48	72.243,83	0,00
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	18.915,46 C	77.077,94	90.014,76	58.162,48	72.243,83	0,00
21881040101 - Depósitos e Cauções	F	18.915,46 C	77.077,94	90.014,75	58.162,48	72.243,83	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.266,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,42 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	1.266,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,42 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.521,46 C	29.499,99	1.993.987,28	17.978,53	1.993.987,28	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.521,46 C	29.499,99	1.993.987,28	17.978,53	1.993.987,28	0,00
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.521,46 C	29.499,99	1.991.287,28	17.978,53	1.991.287,28	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	558.072,85	0,00	558.072,85	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	11.521,46 C	29.499,99	435.268,76	17.978,53	435.268,76	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	997.945,57	0,00	997.945,57	0,00



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

DEZEMBRO/2022

Conta	BSF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		169.846.988,19 C	46.089,49	69.436.043,16	4.088,39	66.794.694,04	169.805.987,09 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.286,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.286,63 C
233800000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.286,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.286,63 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.286,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.286,63 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.286,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.286,63 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		38.582.617,41 C	0,00	8.068.996,26	0,00	1.989.739,61	38.582.617,41 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41 C	0,00	8.068.996,26	0,00	1.989.739,61	38.582.617,41 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	8.068.996,26	0,00	1.989.739,61	38.582.617,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		111.468.673,21 C	45.089,49	64.367.047,91	4.088,39	64.804.964,53	111.417.672,11 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		136.228.748,16 C	45.089,49	64.367.047,91	4.088,39	64.804.964,53	136.187.747,08 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		136.228.748,16 C	45.089,49	64.367.047,91	4.088,39	64.804.964,53	136.187.747,08 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	45.000.698,88	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	145.310.464,06 C	40.605,03	10.199.325,21	0,00	45.000.698,88	145.269.879,03 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	9.081.735,91 D	4.484,46	9.167.023,82	4.088,39	9.804.255,65	9.082.131,98 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		60.909.630,69 D	13.213.739,87	96.999.401,62	1.460.726,02	4.336.706,08	92.662.696,74 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		24.891.517,88 D	7.519.465,76	32.622.007,42	1.466.180,66	1.667.214,46	30.964.792,97 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		17.896.560,83 D	6.283.774,66	24.216.162,67	1.466.180,66	1.492.007,94	22.723.144,73 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.306.770,61 D	1.682.661,62	3.906.679,41	666.864,66	674.221,73	3.332.467,68 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.306.770,61 D	1.682.661,62	3.906.679,41	666.864,66	674.221,73	3.332.467,68 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.206.298,80 D	1.610.236,23	2.716.536,83	666.864,66	666.864,66	2.160.672,28 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	80.705,79	80.705,79	0,00	0,00	80.705,79 D
311110102 - Adicional Noturno		3.107,19 D	287,45	3.394,64	0,00	0,00	3.394,64 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		235.267,75 D	264,53	235.522,28	0,00	0,00	235.522,28 D
31111010301 - Adicional 1/3		235.267,75 D	264,53	235.522,28	0,00	0,00	235.522,28 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		100.863,26 D	0,00	100.863,26	0,00	0,00	100.863,26 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		76.808,46 D	6.380,00	83.188,46	0,00	0,00	83.188,46 D
311110118 - Gratificações Especiais		160.678,36 D	14.232,52	174.910,88	0,00	0,00	174.910,88 D
311110122 - 13. Salário		0,00	1.340.031,07	1.340.031,07	555.864,55	555.864,55	764.166,52 D
311110123 - Férias - Abono Pecuniário		23.451,01 D	3.016,12	26.467,13	0,00	0,00	26.467,13 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		272.552,77 D	30.627,48	303.180,25	0,00	0,00	303.180,25 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	BSF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110138 - Outras Gratificações		164.554,34 D	17.678,00	182.232,34	0,00	0,00	182.232,34 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		189.025,46 D	17.015,27	186.040,73	0,00	0,00	186.040,73 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		730.153,66 D	68.426,89	801.584,54	0,00	3.304,10	798.680,44 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		678.153,66 D	66.026,89	633.484,54	0,00	3.304,10	630.180,44 D
31111020301 - Hora Extra		575.153,55 D	55.026,89	633.484,54	0,00	3.304,10	630.180,44 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps		155.000,00 D	13.400,00	168.400,00	0,00	0,00	168.400,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		369.318,46 D	3.886,50	388.258,04	0,00	15.053,08	373.204,96 D
31200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		15.689.780,22 D	4.701.222,94	20.308.473,26	900.316,11	917.766,21	19.390.687,06 D
31210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.689.780,22 D	4.701.222,94	20.308.473,26	900.316,11	917.766,21	19.390.687,06 D
31210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		13.667.667,88 D	4.626.127,61	18.112.398,39	900.316,11	916.920,31	17.195.479,08 D
31210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.718.028,89 D	1.760.989,14	11.488.622,23	900.316,11	916.920,31	10.568.701,92 D
3121010101 - Cargo em comissão		669.853,52 D	60.718,10	732.105,42	0,00	1.533,80	730.571,82 D
3121010103 - CLT EMURB		9.048.175,37 D	1.690.271,04	10.753.518,81	900.316,11	915.386,51	9.838.130,30 D
31210102 - Adicional Noturno		56.728,88 D	5.475,68	62.204,56	0,00	0,00	62.204,56 D
31210103 - INCORPORAÇÕES		309.031,14 D	14.287,55	323.318,69	0,00	0,00	323.318,69 D
3121010301 - Adicional 1/3		309.031,14 D	14.287,55	323.318,69	0,00	0,00	323.318,69 D
31210105 - Adicional de Periculosidade		131.505,04 D	11.307,10	142.812,14	0,00	0,00	142.812,14 D
31210106 - Adicional de Insalubridade		197.631,42 D	16.887,20	214.518,62	0,00	0,00	214.518,62 D
31210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		380.658,12 D	0,00	380.658,12	0,00	0,00	380.658,12 D
31210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		356.745,96 D	23.860,00	380.605,96	0,00	0,00	380.605,96 D
31210119 - Gratificações Especiais		394.175,91 D	38.098,39	432.274,30	0,00	0,00	432.274,30 D
31210122 - 13 Salário		0,00	724.634,98	724.634,98	0,00	0,00	724.634,98 D
31210123 - Férias - Abono Pecuniário		499.048,67 D	1.821.824,99	2.320.673,66	0,00	0,00	2.320.673,66 D
31210125 - Licença-premio		633.817,72 D	0,00	633.817,72	0,00	0,00	633.817,72 D
31210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		965.127,36 D	120.714,08	985.841,44	0,00	0,00	985.841,44 D
31210137 - Outras Gratificações		25.168,57 D	248,40	25.416,97	0,00	0,00	25.416,97 D
31210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.985.847,47 D	170.003,40	2.156.716,77	0,00	865,90	2.155.850,87 D
31210203 - Serviços Extraordinários		1.371.160,93 D	123.653,40	1.495.680,23	0,00	865,90	1.494.814,33 D
3121020301 - Hora extra		1.371.160,93 D	123.653,40	1.495.680,23	0,00	865,90	1.494.814,33 D
31210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		614.686,54 D	46.350,00	661.036,54	0,00	0,00	661.036,54 D
31210300 - Sentenças Judiciais		35.265,07 D	3.092,03	39.357,10	0,00	0,00	39.357,10 D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS		6.181.499,33 D	1.134.478,96	6.374.342,93	0,00	68.364,64	6.315.978,29 D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	313.438,12	313.438,12	0,00	0,00	313.438,12 D
31212000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	313.438,12	313.438,12	0,00	0,00	313.438,12 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	313.438,12	313.438,12	0,00	0,00	313.438,12 D
31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.400.076,41 D	642.279,31	4.048.643,42	0,00	6.287,70	4.042.355,72 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.351.118,89 D	642.279,31	3.999.885,90	0,00	6.287,70	3.993.398,20 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	NIF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.050.629,87 D	642.279,31	3.699.196,68	0,00	6.267,70	3.692.908,98 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		300.489,22 D	0,00	300.489,22	0,00	0,00	300.489,22 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		48.957,52 D	0,00	48.957,52	0,00	0,00	48.957,52 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		48.957,52 D	0,00	48.957,52	0,00	0,00	48.957,52 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.432.711,56 D	172.883,48	1.657.671,98	0,00	62.076,94	1.605.595,04 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.432.711,56 D	172.883,48	1.657.671,98	0,00	62.076,94	1.605.595,04 D
312310100 - Fgts		1.432.711,56 D	172.883,48	1.657.671,98	0,00	62.076,94	1.605.595,04 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		288.618,66 D	0,00	288.618,66	0,00	0,00	288.618,66 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		288.618,66 D	0,00	288.618,66	0,00	0,00	288.618,66 D
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		288.618,66 D	0,00	288.618,66	0,00	0,00	288.618,66 D
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		171.971,19 D	0,00	171.971,19	0,00	0,00	171.971,19 D
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		114.647,47 D	0,00	114.647,47	0,00	0,00	114.647,47 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		62.092,70 D	5.878,05	67.970,75	0,00	0,00	67.970,75 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		62.092,70 D	5.878,05	67.970,75	0,00	0,00	67.970,75 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		62.092,70 D	5.878,05	67.970,75	0,00	0,00	67.970,75 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.117.189,46 D	101.202,23	1.218.391,69	0,00	0,00	1.218.391,69 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.117.189,46 D	101.202,23	1.218.391,69	0,00	0,00	1.218.391,69 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.117.189,46 D	101.202,23	1.218.391,69	0,00	0,00	1.218.391,69 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		1.117.189,46 D	101.202,23	1.218.391,69	0,00	0,00	1.218.391,69 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		697.278,26 D	0,00	714.120,13	0,00	16.841,87	697.278,26 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		697.278,26 D	0,00	714.120,13	0,00	16.841,87	697.278,26 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		697.278,26 D	0,00	714.120,13	0,00	16.841,87	697.278,26 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		54.516.783,32 D	5.408.262,48	62.681.351,94	4.066,34	2.780.382,48	59.920.969,48 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.701.744,66 D	2.167.676,64	24.883.290,30	0,00	23.870,00	24.869.420,30 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		22.697.644,86 D	2.167.676,64	24.873.220,50	0,00	18.000,00	24.855.220,50 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		22.697.644,86 D	2.167.676,64	24.873.220,50	0,00	18.000,00	24.855.220,50 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		3.395.038,21 D	285.368,58	3.680.406,79	0,00	0,00	3.680.406,79 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		6.104,90 D	0,00	6.104,90	0,00	0,00	6.104,90 D
331110600 - Generos Alimentacao		40.914,51 D	1.440,91	42.355,42	0,00	0,00	42.355,42 D
331111000 - Material Quimico		5.456,90 D	0,00	5.456,90	0,00	0,00	5.456,90 D
331111600 - Material de Expediente		31.462,72 D	505,27	31.967,99	0,00	0,00	31.967,99 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		33.714,50 D	0,00	33.714,50	0,00	0,00	33.714,50 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		12,00 D	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		3.944,32 D	39,00	3.983,32	0,00	0,00	3.983,32 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/Instalações		102.952,46 D	283,60	103.236,06	0,00	0,00	103.236,06 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		307.714,49 D	8.775,86	316.490,35	0,00	0,00	316.490,35 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	RFB	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
331112600 - Material Elétrico e Eletrônico		3.572,35 D		4.423,85	7.996,20	0,00	0,00	7.996,20 D
331112800 - Material de Proteção e Segurança		7.429,90 D		2.411,20	9.841,10	0,00	0,00	9.841,10 D
331113200 - Suprimento de Aviação		9.080,00 D		0,00	9.080,00	0,00	0,00	9.080,00 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		312.063,02 D		0,00	312.063,02	0,00	0,00	312.063,02 D
331113500 - Material Laboratorial		2.670,00 D		18,83	2.688,83	0,00	0,00	2.688,83 D
331113600 - Material Hospitalar		19.451,39 D		0,00	37.451,39	0,00	18.000,00	19.451,39 D
331113900 - Material Para Manutenção de Veículos		103.184,93 D		28.470,54	131.665,47	0,00	0,00	131.665,47 D
331114200 - Ferramentas		4.536,55 D		417,90	4.954,45	0,00	0,00	4.954,45 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		17.019,80 D		2.618,10	19.637,90	0,00	0,00	19.637,90 D
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		14.492,50 D		0,00	14.492,50	0,00	0,00	14.492,50 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		18.276.719,41 D		1.816.792,00	20.093.511,41	0,00	0,00	20.093.511,41 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		4.199,80 D		0,00	10.069,80	0,00	6.870,00	4.199,80 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		4.199,80 D		0,00	10.069,80	0,00	6.870,00	4.199,80 D
331210900 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	900,00 D		0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		3.299,80 D		0,00	9.169,80	0,00	6.870,00	3.299,80 D
332000000 - SERVIÇOS		31.373.166,68 D		3.208.616,28	37.314.218,10	4.066,34	2.738.612,48	34.677.706,62 D
332100000 - DIÁRIAS		2.700,00 D		0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.700,00 D		0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		2.700,00 D		0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		2.700,00 D		0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		796.231,33 D		63.286,49	866.931,66	0,00	6.414,64	879.516,62 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		796.231,33 D		63.286,49	866.931,66	0,00	6.414,64	879.516,62 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		14.000,00 D		0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		14.000,00 D		0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		132.102,66 D		29.896,24	169.279,14	0,00	6.280,24	161.998,90 D
332211600 - Estagiários		266.865,82 D		26.399,25	293.399,67	0,00	134,60	293.265,07 D
332212100 - LOCAÇÕES		82.775,00 D		8.050,00	90.825,00	0,00	0,00	90.825,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		82.775,00 D		8.050,00	90.825,00	0,00	0,00	90.825,00 D
332213100 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros		187.529,77 D		18.940,00	186.468,77	0,00	0,00	186.468,77 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		109.703,08 D		0,00	109.703,08	0,00	0,00	109.703,08 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		23.256,00 D		0,00	23.256,00	0,00	0,00	23.256,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		25.289.862,67 D		2.426.845,71	30.441.629,68	4.066,34	2.730.097,64	27.711.431,84 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		25.289.862,67 D		2.426.845,71	30.441.629,68	4.066,34	2.730.097,64	27.711.431,84 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		61.000,00 D		11.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		61.000,00 D		11.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		8.202,40 D		840,36	9.042,76	0,00	0,00	9.042,76 D
332310401 - Telecomunicações		8.202,40 D		840,36	9.042,76	0,00	0,00	9.042,76 D
332310500 - PUBLICIDADE		208.016,27 D		21.818,20	245.824,39	0,00	16.989,92	229.834,47 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	BSF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310501 - Publicidade legal		158.876,50 D	16.918,20	191.784,62	0,00	15.888,92	175.794,70 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		49.139,77 D	4.900,00	54.039,77	0,00	0,00	54.039,77 D
332310800 - Manutenção e Conservação		2.677.687,16 D	367.896,62	3.205.144,01	0,00	169.760,24	3.035.383,77 D
332310802 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.229.226,48 D	169.421,20	1.567.957,92	0,00	169.310,24	1.398.647,68 D
332310804 - Manutenção e conservação de veículos		12.376,50 D	0,00	12.826,50	0,00	450,00	12.376,50 D
332310806 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.367.258,34 D	173.514,33	1.540.770,67	0,00	0,00	1.540.770,67 D
332310808 - Manutenção e conservação de bens móveis		68.827,83 D	14.761,09	83.588,92	0,00	0,00	83.588,92 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		90.373,33 D	4.773,33	95.146,66	0,00	0,00	95.146,66 D
332310702 - Limpeza e conservação		63.880,00 D	1.600,00	65.480,00	0,00	0,00	65.480,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		26.493,33 D	3.173,33	29.666,66	0,00	0,00	29.666,66 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		730.683,23 D	64.468,96	795.042,19	0,00	0,00	795.042,19 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		122.988,99 D	6.144,25	129.143,24	0,00	0,00	129.143,24 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		532.252,62 D	51.104,52	583.357,14	0,00	0,00	583.357,14 D
332310804 - Serviços de telefonia		75.331,62 D	7.210,19	82.541,81	0,00	0,00	82.541,81 D
332310900 - Serviços de Alimentação		459.235,14 D	41.993,00	501.228,14	0,00	0,00	501.228,14 D
332311000 - LOCAÇÕES		4.989.519,04 D	394.978,14	6.480.766,18	0,00	126.268,00	6.354.497,18 D
332311001 - Locações de imóveis		9.870,00 D	0,00	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00 D
332311002 - Locações de software		191.946,88 D	5.392,94	197.329,82	0,00	0,00	197.329,82 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.914.347,68 D	359.005,40	2.346.283,08	0,00	72.830,00	2.273.353,08 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		2.731.806,48 D	30.589,80	2.815.735,28	0,00	53.339,00	2.782.396,28 D
332311005 - Locações de veículos		111.548,00 D	0,00	111.548,00	0,00	0,00	111.548,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		106.903,06 D	14.283,00	121.593,66	0,00	407,50	121.186,08 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		43.866,00 D	10.283,00	54.249,00	0,00	0,00	54.249,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		20.566,00 D	0,00	20.566,00	0,00	0,00	20.566,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		40.838,56 D	4.000,00	45.238,56	0,00	400,00	44.838,56 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.532,50 D	0,00	1.540,00	0,00	7,50	1.532,50 D
332311200 - Serviços de Transporte		639.856,41 D	60.934,61	756.449,76	0,00	65.658,84	700.790,92 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		639.856,41 D	60.934,61	756.449,76	0,00	65.658,84	700.790,92 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		10.858,24 D	0,00	10.858,24	0,00	0,00	10.858,24 D
332312200 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros		4.282,65 D	0,00	4.282,65	0,00	0,00	4.282,65 D
332312300 - Festividades e Homenagens		52.499,36 D	0,00	52.499,36	0,00	0,00	52.499,36 D
332312500 - Hospedagens		540,00 D	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00 D
332312900 - Seguros em Geral		44.452,97 D	377,41	44.830,38	0,00	0,00	44.830,38 D
332313000 - Seleção e Treinamento		32.589,90 D	23.310,00	55.899,90	0,00	0,00	55.899,90 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		102.756,45 D	10.274,00	117.000,45	0,00	3.970,00	113.030,45 D
332313200 - Serviços Bancários		19.117,69 D	3.098,63	22.618,82	0,00	402,50	22.216,32 D
332313300 - Serviços de Análises e Pesquisa Científicas		16.856,17 D	17.577,80	34.433,97	0,00	0,00	34.433,97 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		603,35 D	0,00	603,35	0,00	0,00	603,35 D
332314800 - Serviços Gráficos e Editoriais		90.752,28 D	52.202,51	142.954,79	0,00	0,00	142.954,79 D
332314700 - Serviços Judiciários		55.025,05 D	308,21	55.341,26	0,00	10,00	55.331,26 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		6.860.453,23 D	116.432,18	9.257.928,68	0,00	2.281.043,29	6.976.885,39 D
332315200 - Taxa de Administração		1.625,50 D	0,00	1.625,50	0,00	0,00	1.625,50 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		922.108,41 D	50.852,88	972.761,29	0,00	0,00	972.761,29 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		510.967,74 D	0,00	510.967,74	0,00	0,00	510.967,74 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		411.140,67 D	50.852,88	461.793,55	0,00	0,00	461.793,55 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.076.172,74 D	95.064,73	1.171.237,47	0,00	0,00	1.171.237,47 D
332315601 - Passagens para o país		7.286,20 D	0,00	7.286,20	0,00	0,00	7.286,20 D
332315605 - Taxas De Embarque		79,39 D	0,00	79,39	0,00	0,00	79,39 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		1.068.807,15 D	95.064,73	1.163.871,88	0,00	0,00	1.163.871,88 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		8.067.582,55 D	1.083.773,27	7.223.875,83	4.068,34	76.586,35	7.147.289,48 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		5.284.571,78 D	599.485,08	5.984.056,86	0,00	0,00	5.984.056,86 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		5.284.571,78 D	599.485,08	5.984.056,86	0,00	0,00	5.984.056,86 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		441.882,98 D	41.960,66	483.843,64	0,00	0,00	483.843,64 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		441.882,98 D	41.960,66	483.843,64	0,00	0,00	483.843,64 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		441.882,98 D	41.960,66	483.843,64	0,00	0,00	483.843,64 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		441.882,98 D	41.960,66	483.843,64	0,00	0,00	483.843,64 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		441.882,98 D	41.960,66	483.843,64	0,00	0,00	483.843,64 D
340000000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		129.727,62 D	5.071,39	143.368,41	478,02	9.037,62	134.320,89 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		129.727,62 D	5.071,39	143.368,41	478,02	9.037,62	134.320,89 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.508,43 D	0,00	1.508,43	0,00	0,00	1.508,43 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.508,43 D	0,00	1.508,43	0,00	0,00	1.508,43 D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		1.508,43 D	0,00	1.508,43	0,00	0,00	1.508,43 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		1.508,43 D	0,00	1.508,43	0,00	0,00	1.508,43 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		128.219,09 D	5.071,39	141.849,96	478,02	9.037,62	132.812,46 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		128.219,09 D	5.071,39	141.849,96	478,02	9.037,62	132.812,46 D
342410100 - Juros		12.859,50 D	380,74	13.040,24	0,00	0,00	13.040,24 D
342410200 - Multas Dedutíveis		112.565,90 D	4.690,65	125.816,05	478,02	9.037,62	116.778,53 D
342410300 - Multas Indedutíveis		2.993,69 D	0,00	2.993,69	0,00	0,00	2.993,69 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		120.433,03 D	3.040,60	123.473,63	0,00	0,00	123.473,63 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		120.433,03 D	3.040,60	123.473,63	0,00	0,00	123.473,63 D
361000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		120.433,03 D	3.040,60	123.473,63	0,00	0,00	123.473,63 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		120.433,03 D	3.040,60	123.473,63	0,00	0,00	123.473,63 D
351120200 - Repasse Concedido		120.433,03 D	3.040,60	123.473,63	0,00	0,00	123.473,63 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	86.236,96	86.236,96	0,00	0,00	86.236,96 D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	86.236,96	86.236,96	0,00	0,00	86.236,96 D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	86.236,96	86.236,96	0,00	0,00	86.236,96 D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.236,96	86.236,96	0,00	0,00	86.236,96 D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		0,00	86.236,96	86.236,96	0,00	0,00	86.236,96 D
362210101 - Perdas Com Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		0,00	22.050,03	22.050,03	0,00	0,00	22.050,03 D
362210102 - Perdas Com Alienação de Bens de Informática		0,00	33.113,14	33.113,14	0,00	0,00	33.113,14 D
362210105 - Perdas Com Alienação de Veículos		0,00	26.537,91	26.537,91	0,00	0,00	26.537,91 D
362210199 - Perdas Com Alienação de Demais Bens Móveis		0,00	3.534,87	3.534,87	0,00	0,00	3.534,87 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		716.366,27 D	181.683,70	898.140,60	0,00	71,63	898.068,97 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		57.469,93 D	172.773,12	230.314,68	0,00	71,63	230.243,05 D
371100000 - IMPOSTOS		57.469,93 D	172.773,12	230.314,68	0,00	71,63	230.243,05 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		57.469,93 D	172.773,12	230.314,68	0,00	71,63	230.243,05 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		36.630,10 D	74.243,48	110.945,21	0,00	71,63	110.873,58 D
371110200 - Ipvá		9.348,68 D	0,00	9.348,68	0,00	0,00	9.348,68 D
371110500 - Iptu		6.911,53 D	0,00	6.911,53	0,00	0,00	6.911,53 D
371110700 - Iss		3.810,39 D	0,00	3.810,39	0,00	0,00	3.810,39 D
371111000 - Imposto S/ Operações Financeiras - Iof		769,23 D	98.529,64	99.298,87	0,00	0,00	99.298,87 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		668.915,34 D	8.910,58	667.825,92	0,00	0,00	667.825,92 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		668.915,34 D	8.910,58	667.825,92	0,00	0,00	667.825,92 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		116.918,09 D	1.586,19	118.504,28	0,00	0,00	118.504,28 D
372110200 - Pis/pasap		116.918,09 D	1.586,19	118.504,28	0,00	0,00	118.504,28 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		541.997,25 D	7.324,39	549.321,64	0,00	0,00	549.321,64 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		541.997,25 D	7.324,39	549.321,64	0,00	0,00	549.321,64 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		534.833,87 D	11.000,00	546.833,87	0,00	0,00	546.833,87 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		534.833,87 D	11.000,00	546.833,87	0,00	0,00	546.833,87 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		534.113,01 D	11.000,00	545.113,01	0,00	0,00	545.113,01 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		534.113,01 D	11.000,00	545.113,01	0,00	0,00	545.113,01 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		720,86 D	0,00	720,86	0,00	0,00	720,86 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		720,86 D	0,00	720,86	0,00	0,00	720,86 D
399910300 - Indenizações e Restituições Diversas		720,86 D	0,00	720,86	0,00	0,00	720,86 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		108.524.909,21 C	1.049,67	1.143.361,26	101.041.102,52	210.708.323,41	209.604.962,16 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.516.724,48 C	674,26	962.089,61	719.263,76	11.186.403,49	10.234.313,98 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412000000 - TAXAS		9.515.724,48 C	674,26	952.089,51	719.263,76	11.186.403,49	10.234.313,98 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.515.724,48 C	674,26	952.089,51	719.263,76	11.186.403,49	10.234.313,98 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		9.515.724,48 C	674,26	952.089,51	719.263,76	11.186.403,49	10.234.313,98 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		9.515.724,48 C	674,26	952.089,51	719.263,76	11.186.403,49	10.234.313,98 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	86.678.920,14	86.678.920,14	86.678.920,14 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	86.678.920,14	86.678.920,14	86.678.920,14 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	86.678.920,14	86.678.920,14	86.678.920,14 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	86.678.920,14	86.678.920,14	86.678.920,14 C
433119900 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	86.678.920,14	86.678.920,14	86.678.920,14 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		0,00	0,00	0,00	86.678.920,14	86.678.920,14	86.678.920,14 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		449.750,68 C	0,00	41.974,22	336.624,99	828.249,89	786.275,67 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		449.750,68 C	0,00	41.974,22	336.624,99	828.249,89	786.275,67 C
446100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		449.750,68 C	0,00	41.974,22	336.624,99	828.249,89	786.275,67 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		449.750,68 C	0,00	41.974,22	336.624,99	828.249,89	786.275,67 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		96.889.181,35 C	0,00	0,00	14.166.676,63	111.046.067,88	111.046.067,88 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		96.889.181,35 C	0,00	0,00	14.166.676,63	111.046.067,88	111.046.067,88 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		96.889.181,35 C	0,00	0,00	14.166.676,63	111.046.067,88	111.046.067,88 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		96.889.181,35 C	0,00	0,00	14.166.676,63	111.046.067,88	111.046.067,88 C
451120100 - Cota Recebida		2.945.515,07 C	0,00	0,00	0,00	2.945.515,07	2.945.515,07 C
451120200 - Repasse Recebido		93.943.666,28 C	0,00	0,00	14.166.676,63	108.099.542,81	108.099.542,81 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.433.273,35 C	0,00	144.012,57	148.462,68	1.726.748,80	1.861.736,03 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		677.121,77 C	0,00	144.012,57	148.462,68	969.597,02	826.684,46 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		677.121,77 C	0,00	144.012,57	148.462,68	969.597,02	826.684,46 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		677.121,77 C	0,00	144.012,57	148.462,68	969.597,02	826.684,46 C
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		22.720,00 C	0,00	0,00	0,00	22.720,00	22.720,00 C
462210199 - Ganho Líquido Com a Alienação de Demais Bens Móveis		22.720,00 C	0,00	0,00	0,00	22.720,00	22.720,00 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		664.401,77 C	0,00	144.012,57	148.462,68	946.877,02	802.864,46 C
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		664.401,77 C	0,00	144.012,57	148.462,68	946.877,02	802.864,46 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		756.161,58 C	0,00	0,00	0,00	756.161,58	756.161,58 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		756.161,58 C	0,00	0,00	0,00	756.161,58	756.161,58 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		236.979,36 C	376,31	6.284,96	2.064,42	243.943,41	238.658,46 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		236.979,36 C	376,31	6.284,96	2.064,42	243.943,41	238.658,46 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		18.746,47 C	0,00	0,00	1.630,83	20.276,30	20.276,30 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	BSF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		18.745,47 C	0,00	0,00	1.530,83	20.276,30	20.276,30 C
499900000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		218.233,88 C	375,31	6.284,95	523,69	223.667,11	218.382,16 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		218.233,88 C	375,31	6.284,95	523,69	223.667,11	218.382,16 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		294.751.909,07 D	10.547.600,38	395.734.663,82	31.745.911,47	126.736.266,94	273.653.597,96 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		291.196.698,07 D	10.547.600,38	392.179.442,92	31.745.911,47	122.181.056,94	269.896.386,96 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		291.196.698,07 D	10.547.600,38	392.179.442,92	31.745.911,47	122.181.056,94	269.896.386,96 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		152.466.180,64 D	5.127.047,68	208.636.633,12	6.127.047,68	66.179.362,58	152.466.180,64 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		140.072.000,00 D	0,00	140.072.000,00	0,00	0,00	140.072.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		140.072.000,00 D	0,00	140.072.000,00	0,00	0,00	140.072.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		98.034.300,00 D	0,00	98.034.300,00	0,00	0,00	98.034.300,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.747.500,00 D	0,00	31.747.500,00	0,00	0,00	31.747.500,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		165.000,00 D	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		66.121.800,00 D	0,00	66.121.800,00	0,00	0,00	66.121.800,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		42.037.700,00 D	0,00	42.037.700,00	0,00	0,00	42.037.700,00 D
52211010201 - Investimentos		41.407.000,00 D	0,00	41.407.000,00	0,00	0,00	41.407.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		630.700,00 D	0,00	630.700,00	0,00	0,00	630.700,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		37.910.332,99 D	2.563.523,84	40.473.856,83	0,00	0,00	40.473.856,83 D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar		37.910.332,99 D	2.563.523,84	40.473.856,83	0,00	0,00	40.473.856,83 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.563.523,84	28.089.676,29	2.563.523,84	28.089.676,29	0,00
522130100 - Anulação de Dotação		25.526.152,45 D	2.563.523,84	28.089.676,29	0,00	0,00	28.089.676,29 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		25.526.152,45 C	0,00	0,00	2.563.523,84	28.089.676,29	28.089.676,29 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		25.526.162,46 C	0,00	0,00	2.563.523,84	28.089.676,29	28.089.676,29 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotações		25.526.152,45 C	0,00	0,00	2.563.523,84	28.089.676,29	28.089.676,29 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		138.740.517,83 D	6.420.562,70	183.543.909,80	26.618.863,79	66.001.703,36	117.542.206,44 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		138.740.517,83 D	6.420.562,70	183.543.909,80	26.618.863,79	66.001.703,36	117.542.206,44 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		138.740.517,83 D	6.420.562,70	183.543.909,80	26.618.863,79	66.001.703,36	117.542.206,44 D
522920101 - Emissão de Empenhos		138.223.093,85 D	258.488,60	138.481.582,25	0,00	0,00	138.481.582,25 D
522920102 - Reforço de Empenhos		39.900.263,45 D	5.162.064,10	45.062.327,55	0,00	0,00	45.062.327,55 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		39.382.839,57 C	0,00	0,00	26.618.863,79	66.001.703,36	66.001.703,36 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.554.697,62 D	0,00	3.554.697,62	0,00	3.554.697,62	3,554,697,62 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		513,38 D	0,00	513,38	0,00	513,38	513,38 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		513,38 D	0,00	513,38	0,00	0,00	513,38 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	513,38	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.554.697,62 D	0,00	3.554.697,62	0,00	3.554.697,62	3,554,697,62 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.554.697,62 D	0,00	3.554.697,62	0,00	0,00	3.554.697,62 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.554.697,62	0,00

13



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

DEZEMBRO/2022

Conta	16F	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		294.761.909,07 C	206.296.263,41	940.601.166,98	184.097.942,32	1.210.699.643,93	273.663.697,98 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		291.196.698,07 C	206.296.263,41	933.480.734,96	184.097.942,32	1.203.489.121,93	269.998.386,98 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	87.184.385,87	97.977.019,88	87.184.385,87	97.977.019,88	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		10.185.766,03 D	87.183.336,30	97.672.531,32	1.049,67	304.488,66	97.368.042,78 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		9.506.634,26 D	87.034.873,62	96.702.934,30	1.049,67	160.476,99	96.642.468,31 D
621110100 - Receita Tributária		7.031.054,84 D	702.644,70	7.842.888,09	375,31	109.563,86	7.733.324,23 D
621110300 - Receita Patrimonial		449.750,68 D	336.524,99	628.249,89	0,00	41.974,22	786.275,67 D
621110600 - Receita de Serviços		1.788.239,03 D	85.993.649,51	87.787.852,91	674,26	8.638,63	87.779.214,28 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		241.589,71 D	2.054,42	243.943,41	0,00	299,28	243.644,13 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		877.121,77 D	148.462,68	969.597,02	0,00	144.012,67	826.584,46 D
621120200 - Alienações de Bens		677.121,77 D	148.462,68	969.597,02	0,00	144.012,67	925.564,46 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		10.190.611,13 C	874,28	299.268,16	87.183.336,30	97.672.631,32	97.373.473,17 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		9.613.489,36 C	874,28	166.245,68	87.034.873,82	96.702.934,30	96.647.688,72 C
621210100 - Receita Tributária		7.035.909,94 C	0,00	104.333,45	702.644,70	7.842.888,09	7.736.554,64 C
621210300 - Receita Patrimonial		449.750,68 C	0,00	41.974,22	336.524,99	628.249,89	786.275,67 C
621210600 - Receita de Serviços		1.786.239,03 C	674,26	6.638,63	85.993.649,51	87.787.852,91	87.779.214,28 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		241.589,71 C	0,00	299,28	2.054,42	243.943,41	243.644,13 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		877.121,77 C	0,00	144.012,67	148.462,68	969.597,02	826.584,46 C
621220200 - Alienações de Bens		677.121,77 C	0,00	144.012,67	148.462,68	969.597,02	825.584,46 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.855,10 D	375,31	5.230,41	0,00	0,00	5.230,41 D
621300000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		4.855,10 D	375,31	5.230,41	0,00	0,00	5.230,41 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		291.196.698,07 C	118.111.867,54	836.613.718,07	96.913.666,45	1.106.612.102,06	269.998.386,98 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		162.466.180,64 C	63.047.972,04	623.673.660,68	63.047.972,04	676.029.831,12	162.466.180,64 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		13.716.663,01 C	7.984.076,54	211.633.686,09	29.182.387,63	248.547.660,19	34.913.974,10 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.744.671,74 C	6.837.810,79	147.764.230,67	12.866.508,33	161.526.499,86	13.772.269,28 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.128.610,81 C	1.648.487,19	38.819.910,17	1.247.787,34	40.547.821,13	1.727.910,96 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		165.000,00 C	99.999,00	159.999,00	0,00	225.000,00	65.001,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.450.960,93 C	5.089.324,60	108.774.321,40	11.617.720,99	120.753.678,72	11.979.357,32 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.971.091,27 C	1.146.265,75	63.879.366,52	16.316.879,30	86.021.060,34	21.141.704,82 C
622110201 - Investimentos		5.672.997,19 C	858.265,75	63.258.749,60	16.316.879,30	84.390.360,34	21.131.610,74 C
622110203 - Amortização da Dívida		298.094,08 C	288.000,00	620.605,92	0,00	630.700,00	10.094,08 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		138.740.617,63 C	65.063.896,50	311.940.064,49	33.866.684,41	429.482.270,93	117.542.206,44 C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar		32.940.246,73 C	39.207.588,65	188.984.809,20	6.267.341,92	188.984.809,20	0,00
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.428.134,36 C	15.858.306,85	122.888.904,38	12.588.724,86	123.049.456,75	160.552,37 C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago		102.372.136,44 C	0,00	66.350,91	15.009.517,63	117.448.004,98	117.381.654,07 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		138.740.617,63 C	65.063.896,50	311.940.064,49	33.866.684,41	429.482.270,93	117.542.206,44 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		138.740.617,63 C	65.063.896,50	311.940.064,49	33.866.684,41	429.482.270,93	117.542.206,44 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		138.740.817,63 C	66.063.896,60	311.940.064,49	33.866.584,41	429.482.270,93	117.642.206,44 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		72.323.086,30 C	12.588.724,86	122.983.105,84	6.267.341,92	188.984.809,20	68.001.703,36 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.428.134,36 C	15.956.308,85	122.888.904,38	12.588.724,86	123.049.456,75	180.562,37 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		102.372.136,44 C	0,00	66.350,91	15.009.517,63	117.448.004,98	117.381.854,07 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		39.382.839,57 D	26.618.863,79	86.001.703,38	0,00	0,00	86.001.703,36 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.566.211,00 C	0,00	7.110.422,00	0,00	7.110.422,00	3.566.211,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		613,38 C	0,00	1.026,78	0,00	1.026,78	613,38 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	513,38	0,00	513,38	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	613,38	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Não Processados a Liquidar- Inscrição No Exercício		0,00	0,00	513,38	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		613,38 C	0,00	0,00	0,00	613,38	613,38 C
631980000 - Outros Cancelamentos de Rp		513,38 C	0,00	0,00	0,00	513,38	513,38 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.564.697,62 C	0,00	7.109.396,24	0,00	7.109.396,24	3.564.697,62 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	3.554.697,62	0,00	3.554.697,62	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		2.798.546,04 C	0,00	0,00	0,00	2.798.546,04	2.798.546,04 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.554.697,62	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		756.161,68 C	0,00	0,00	0,00	756.161,68	756.161,68 C
632980000 - Outros Cancelamentos de Rp		756.161,68 C	0,00	0,00	0,00	756.161,68	756.161,68 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		113.872.126,06 D	101.366.046,97	211.241.273,34	46.672,18	2.844.474,81	216.191.499,86 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		113.872.126,06 D	101.366.046,97	211.241.273,34	46.672,18	2.844.474,81	216.191.499,86 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		113.872.126,06 D	101.366.046,97	211.241.273,34	46.672,18	2.844.474,81	216.191.499,86 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		113.872.126,06 D	101.366.046,97	211.241.273,34	46.672,18	2.844.474,81	216.191.499,86 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	75.969.348,26 D	98.033.074,42	172.169.376,03	1.340,22	174.430,40	174.001.082,48 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	75.969.348,26 D	98.033.074,42	172.169.376,03	1.340,22	174.430,40	174.001.082,48 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	38.647.266,10 D	3.306.138,41	39.028.379,84	106,91	2.693.591,68	38.963.296,60 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	16.214.929,75 D	1.633.982,87	15.668.660,89	61,91	12.673,88	16.748.870,81 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	74.282,91 D	0,00	26,50	0,00	0,00	74.282,91 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	12.636.915,49 D	1.493.387,94	14.129.961,89	51,91	594,51	14.130.251,52 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.395.988,17 D	40.605,03	1.436.673,20	0,00	0,00	1.436.673,20 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.107.763,18 D	0,00	0,00	0,00	11.979,38	1.107.763,18 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	20.432.336,35 D	1.772.146,44	23.461.819,06	56,00	2.681.017,79	22.204.426,79 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	189.075,02 D	0,00	1.301.399,60	0,00	1.112.324,70	189.075,02 D
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	18.295.941,61 D	1.623.682,76	19.919.127,81	0,00	68.096,07	19.919.624,37 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.031,78	0,00



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

DEZEMBRO/2022

Conta	IBF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.940.289,21 D	148.462,88	2.234.262,13	55,00	145.565,24	2.088.696,89 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	7.029,51 D	0,00	7.029,51	0,00	0,00	7.029,51 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.255.611,70 D	26.834,14	63.618,67	46.226,06	76.462,73	2.237.120,79 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.235.658,12 D	2.842,70	6.182,38	2.318,15	11.345,60	2.236.182,67 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.235.658,12 D	2.842,70	6.182,38	2.318,15	11.345,60	2.236.182,67 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.662,96 D	23.991,44	47.336,31	26.617,19	47.617,52	37,20 D
72113020501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	592,95	0,00	592,95	0,00
72113020507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	0,00	565,21	0,00	565,21	0,00
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.662,96 D	23.991,44	46.178,15	25.617,19	46.659,36	37,20 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	17.289,71 D	0,00	0,00	17.289,71	17.289,71	0,00
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	17.289,71 D	0,00	0,00	17.289,71	17.289,71	0,00
800000000 - CONTROLES CREDITORES		113.872.126,06 C	63.116.616,64	614.986.049,08	164.434.990,43	723.382.847,61	216.191.499,66 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		113.872.126,06 C	63.116.616,64	614.986.049,08	164.434.990,43	723.382.847,61	216.191.499,66 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		113.872.126,06 C	63.116.616,64	614.986.049,08	164.434.990,43	723.382.847,61	216.191.499,66 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		113.872.126,06 C	63.116.616,64	614.986.049,08	164.434.990,43	723.382.847,61	216.191.499,66 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		28.946.486,23 D	5.463.734,88	186.476.649,57	128.544.140,43	278.640.627,42	84.141.920,32 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		28.946.486,23 D	5.463.734,88	186.476.649,57	128.544.140,43	278.640.627,42	84.141.920,32 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	12.932.392,89 D	4.193.667,57	118.669.270,83	108.569.862,39	207.869.099,13	91.434.901,93 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.932.392,89 D	4.193.667,57	118.669.270,83	108.569.862,39	207.869.099,13	91.434.901,93 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	16.016.092,34 D	1.242.877,60	67.690.089,03	19.965.988,33	70.654.238,66	2.707.018,39 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	96.017,26 C	1.131.617,96	20.669.469,86	2.172.664,86	20.623.441,17	1.138.964,16 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	29.207,29 C	0,00	0,00	0,00	66.555,21	29.207,29 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	449.398,85 D	1.131.617,96	18.019.097,01	1.580.109,57	18.018.502,50	907,24 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	592.455,28 D	0,00	2.538.383,46	592.455,28	2.538.383,46	0,00
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.108.664,10 C	0,00	11.979,38	0,00	0,00	1.108.664,10 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	16.112.109,60 D	111.269,64	47.020.629,16	17.793.423,48	50.030.797,41	1.670.054,24 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	10.862,08 D	0,00	1.312.854,75	10.862,10	1.312.854,65	0,02 C
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17530000	F	17.605.107,67 D	0,00	43.664.221,96	17.510.449,91	46.263.747,41	94.657,66 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISP	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	1.254.031,78	0,00	0,00	0,00
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	1.503.822,85 C	99.854,90	751.791,75	260.706,73	2.416.466,43	1.664.674,68 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 C	11.404,74	17.728,92	11.404,74	17.728,92	37,20 C
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	17.289,71	17.289,71	17.289,71	17.289,71	0,00
82111010304 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	17.289,71	17.289,71	17.289,71	17.289,71	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		32.940.246,73 C	39.207.588,65	188.986.322,58	6.267.341,92	188.984.809,20	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		32.940.246,73 C	39.207.588,65	188.986.322,58	6.267.341,92	188.984.809,20	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	14.483.938,80 C	19.819.914,77	122.523.048,26	5.035.976,97	122.622.534,88	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.483.938,80 C	19.819.914,77	122.523.048,26	5.035.976,97	122.522.534,88	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	18.456.307,93 C	19.887.673,88	66.462.274,32	1.231.368,95	66.462.274,32	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	922.651,77 C	2.054.117,82	20.743.068,42	1.131.566,05	20.743.068,42	0,00
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties de Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	930.096,49 C	1.461.062,54	18.204.684,96	1.131.566,05	18.204.684,96	0,00
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties de Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	592.455,28 C	592.455,28	2.538.383,46	0,00	2.538.383,46	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	17.533.766,18 C	17.633.566,06	45.719.206,90	99.799,90	45.719.206,90	0,00
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	10.862,10 C	13.562,10	199.937,10	0,00	199.937,10	0,00
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	17.510.449,91 C	17.510.449,91	44.912.847,29	0,00	44.912.847,29	0,00
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	12.444,15 C	112.244,05	606.421,51	99.799,90	606.421,51	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.057.682,46 C	18.431.542,87	139.413.199,88	14.782.033,16	138.075.127,16	1.378.172,76 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.428.134,36 C	15.856.306,86	126.448.045,16	12.698.724,86	123.063.899,91	160.552,37 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	3.281.522,37 C	12.670.466,16	88.064.757,13	9.549.496,16	87.450.789,71	160.552,37 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.281.522,37 C	12.670.466,16	88.064.757,13	9.549.496,16	87.450.789,71	160.552,37 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	146.611,99 C	3.185.840,69	35.383.288,03	3.039.228,70	35.603.110,20	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	118.447,03 C	1.533.992,97	15.864.322,88	1.416.545,94	16.762.717,65	0,00

03



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

DEZEMBRO/2022

Conta	LRF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	111.605,33	0,00	0,00	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	118.447,03 C	1.493.367,94	14.318.144,35	1.374.940,91	14.318.144,35	0,00
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	40.605,03	1.436.573,20	40.605,03	1.436.573,20	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	28.164,96 C	1.661.847,72	22.618.965,16	1.623.662,76	19.850.392,66	0,00
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	189.075,00	0,00	189.075,00	0,00
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	0,00	1.623.682,76	21.805.672,94	1.623.682,76	19.237.100,44	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	28.164,96 C	28.164,96	424.217,21	0,00	424.217,21	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	1.671.032,60 C	2.638.622,47	12.919.267,74	2.146.610,21	12.996.332,77	1.176.020,34 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.474.632,51 C	2.466.723,39	11.178.793,44	1.998.811,94	11.186.959,28	1.016.721,06 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.474.632,51 C	2.466.723,39	11.178.793,44	1.998.811,94	11.186.959,28	1.016.721,06 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	96.400,09 C	81.899,08	1.743.474,30	146.798,27	1.808.373,49	161.299,28 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.196,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	95.203,22 C	81.899,08	1.743.474,30	146.798,27	1.808.373,49	160.102,41 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	95.203,22 C	81.899,08	1.743.474,30	146.798,27	1.808.373,49	160.102,41 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias	F	39.600,04 C	36.813,66	46.866,98	17.698,09	25.894,48	39.600,04 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	39.600,04 C	0,00	2.221,59	0,00	0,01	39.600,04 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	39.600,04 C	0,00	2.221,59	0,00	0,01	39.600,04 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	1.625,76 C	19.323,84	26.376,68	17.698,09	25.894,47	0,00
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.625,76 C	19.323,84	26.376,68	17.698,09	25.894,47	0,00
8211303020512 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	1.625,76 C	19.323,84	26.376,68	17.698,09	25.894,47	0,00
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	17.289,71 C	17.289,71	17.289,71	0,00	0,00	0,00

50



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

DEZEMBRO/2022

Conta	RFB	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18890000	F	17.289,71 C	17.289,71	17.289,71	0,00	0,00	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		104.822.651,10 C	22.749,24	110.877,05	14.871.474,92	119.782.283,83	119.671.406,78 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	71.857.705,55 C	3.425,40	78.707,41	11.731.209,58	83.664.197,14	83.585.489,73 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	71.857.705,55 C	3.425,40	78.707,41	11.731.209,58	83.664.197,14	83.585.489,73 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	32.964.976,56 C	19.323,84	32.159,64	3.140.285,34	36.118.058,89	36.086.917,05 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	14.077.617,74 C	0,00	0,00	1.533.992,97	16.611.610,71	16.611.610,71 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	45.975,62 C	0,00	0,00	0,00	45.075,62	45.075,62 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	12.636.573,95 C	0,00	0,00	1.493.387,94	14.129.961,89	14.129.961,89 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.395.968,17 C	0,00	0,00	40.605,03	1.436.573,20	1.436.573,20 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	18.887.367,81 C	19.323,84	32.169,64	1.606.272,37	20.506.475,95	20.474.306,34 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	189.075,00 C	0,00	0,00	0,00	189.075,00	189.075,00 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	18.295.396,05 C	0,00	0,01	1.558.783,57	19.854.179,63	19.854.179,62 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	395.857,25 C	0,00	0,00	26.164,96	424.022,21	424.022,21 C
82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	7.029,51 C	19.323,84	32.169,63	19.323,84	39.199,14	7.029,51 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
961.641.434,38	961.641.434,38	888.231.809,96	2.829.737.198,76	806.231.809,96	2.928.737.128,76	1.193.828.110,81	1.193.828.110,81

REBUNG ⇒ EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	288.086.425,26	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.184.159,84
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	92.682.695,74	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	209.564.962,16
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.553.597,98	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.553.597,98
7 - CONTROLES DEVEDORES	215.191.499,85	8 - CONTROLES CREDITORES	215.191.499,85
Soma	869.614.219,83	Soma	869.614.219,83
Resultado do Período			118.902.266,42

Almir Serôa Filho
 Diretor Administrativo
 e Financeiro

Antônio Sérgio Ferrari Vaz
 Presidente da E.MURB

Andréa Mendes Mendonça
 CRC/SE - 05771/0-0

001



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Conta Contábil: 365010100	
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Total 2	


Almir Serôa Filho
Diretor Administrativo
e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Varga
Presidente da EMURB


Andréa Mendes Mendonça
CRC/SE - 06771/0-0

638

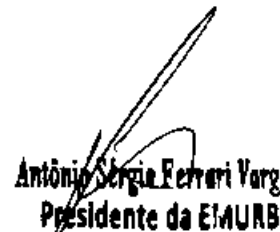


ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		10.888.768,58	30000000 - DESPESAS CORRENTES		97.347.944,43
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.736.554,84		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.862.510,43	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	786.275,67		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.100.294,14		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.485.434,00	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.644,13		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		20.194.262,01
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		825.584,45	44000000 - INVESTIMENTOS	20.194.262,01	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	825.584,45				
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
70000000 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		85.678.920,14			
76000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	85.678.920,14				
90000000 - DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES		-5.230,41			
Total		97.368.042,76	Total		117.542.206,44
Resumo					
1 - RECEITAS CORRENTES		10.868.768,58	3 - DESPESAS CORRENTES		97.347.944,43
2 - RECEITAS DE CAPITAL		825.584,45	4 - DESPESAS DE CAPITAL		20.194.262,01
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		85.678.920,14	9 - RESERVAS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-5.230,41			
DÉFICIT		20.174.163,88			
Total da Receita		117.547.436,85	Total da Despesa		117.542.206,44


Almir Serôa Filho
 Diretor Administrativo
 e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Varg
 Presidente da EIAURB


Andréa Mendes Menaçoça
 CRC/SE - 026771/0-0



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Receita - Resumo Geral

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000	RECEITAS CORRENTES			10.868.768,58
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			7.738.554,64
112000000	TAXAS		7.738.554,64	
112101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.738.554,64		
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.738.554,64		
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	7.738.554,64		
130000000	RECEITA PATRIMONIAL			786.275,67
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS		786.275,67	
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	786.275,67		
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	786.275,67		
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	786.275,67		
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1758	9.644,17		
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	776.631,50		
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS			2.100.294,14
169000000	OUTROS SERVIÇOS		2.100.294,14	
169900000	Outros Serviços	2.100.294,14		
169990000	Outros Serviços	2.100.294,14		
169990100	Outros Serviços - Principal	2.100.294,14		
169990102	Outros Serviços - EMURB	2.100.294,14		
180000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			243.644,13
181000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		20.276,30	
181100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.276,30		
181109000	Multas e Juros Previstos em Contratos	20.276,30		
1811090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	20.276,30		
1811090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	20.276,30		
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		223.367,83	
192200000	RESTITUIÇÕES	223.367,83		
192206000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.669,25		
1922063000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	119.669,25		
1922063100	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	119.669,25		
1922063109	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500	119.669,25		
192299000	Outras Restituições	103.698,58		
1922990100	Outras Restituições - Principal	103.698,58		
1922990101	Outras Restituições - EMURB FR 1500	553,59		
1922990102	Outras Restituições - EMURB - Depósitos Judiciais FR 1500	103.144,99		
200000000	RECEITAS DE CAPITAL			826.584,45
220000000	ALIENAÇÃO DE BENS			826.584,45
221000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		22.720,00	
221300000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	22.720,00		
2213000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	22.720,00		
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	22.720,00		
2213010103	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1758	22.720,00		
222000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		802.864,45	
222100000	Alienação de Bens Imóveis	802.864,45		
222101000	Alienação de Bens Imóveis	802.864,45		
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	802.864,45		
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1758	802.864,45		
700000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			85.678.920,14
760000000	RECEITA DE SERVIÇOS			85.678.920,14
769000000	OUTROS SERVIÇOS		85.678.920,14	
769900000	Outros Serviços	85.678.920,14		
769990000	Outros Serviços	85.678.920,14		
769990100	Outros Serviços - Principal	85.678.920,14		
769990107	Outros Serviços - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	6.020.707,46		
769990108	Outros Serviços - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	6.315.553,16		
769990109	Outros Serviços - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	10.403.371,83		
769990110	Outros Serviços - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	9.970.308,51		
769990111	Outros Serviços - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	8.719.488,44		
769990112	Outros Serviços - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	8.476.882,43		
769990113	Outros Serviços - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	5.938.032,58		
769990114	Outros Serviços - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	5.019.175,09		
769990115	Outros Serviços - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	6.909.589,13		
769990116	Outros Serviços - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	3.813.702,73		

790



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Receita - Resumo Geral

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
7699990117	Outros Serviços - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	6.473.282,64		
7699990118	Outros Serviços - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	7.618.866,04		
9000000000	DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES			-5.230,41
91121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-5.230,41		
91121010103	Restituição de Taxa de Inspeção, controle e fiscalização - EMURB	-244,74		
91121010104	Outras Restituições da EMURB FR 1500	-4.985,67		

Total da Receita: 97.368.042,75


Almir Serôa Filho
Diretor Administrativo
e Financeiro


Antônio Sérgio Peruari Varg
Presidente da EMURB


Andréa Mendes Mendonça
CRC/SE - 065771AC-0

701



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000	RECEITAS CORRENTES	9.770.200,00	10.868.788,58	1.098.588,58
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.659.600,00	7.738.554,64	1.078.954,64
112000000	TAXAS	6.659.600,00	7.738.554,64	1.078.954,64
112101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.659.600,00	7.738.554,64	1.078.954,64
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.659.600,00	7.738.554,64	1.078.954,64
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.659.600,00	7.738.554,64	1.078.954,64
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	35.900,00	786.275,67	750.375,67
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	35.900,00	786.275,67	750.375,67
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	35.900,00	786.275,67	750.375,67
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	35.900,00	786.275,67	750.375,67
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.900,00	786.275,67	750.375,67
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	1.000,00	9.844,17	8.844,17
1321010160	Remuneração de Depósitos Bancários - SMS FR 1632	34.900,00	776.831,50	741.731,50
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	34.800,00	776.831,50	741.831,50
1321010162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700	100,00	0,00	-100,00
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.890.100,00	2.100.294,14	-889.805,86
169000000	OUTROS SERVIÇOS	2.890.100,00	2.100.294,14	-889.805,86
169900000	Outros Serviços	2.890.100,00	2.100.294,14	-889.805,86
169901000	Outros Serviços - Principal	2.890.100,00	2.100.294,14	-889.805,86
1699010102	Outros Serviços - EMURB	2.890.100,00	2.100.294,14	-889.805,86
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.600,00	243.644,13	159.044,13
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	20.276,30	20.276,30
191100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	20.276,30	20.276,30
191109000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	20.276,30	20.276,30
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	20.276,30	20.276,30
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	0,00	20.276,30	20.276,30
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	76.300,00	223.367,83	147.067,83
192200000	RESTITUIÇÕES	76.300,00	223.367,83	147.067,83
192208000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.200,00	119.669,25	82.469,25
192208300	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	37.200,00	119.669,25	82.469,25
1922083100	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	37.200,00	119.669,25	82.469,25
1922083109	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500	37.200,00	119.669,25	82.469,25
192299000	Outras Restituições	39.100,00	103.698,58	64.598,58
1922990100	Outras Restituições - Principal	39.100,00	103.698,58	64.598,58
1922990101	Outras Restituições - EMURB FR 1500	39.100,00	553,59	-38.546,41
1922990102	Outras Restituições - EMURB - Depósitos Judiciais FR 1500	0,00	103.144,99	103.144,99
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.300,00	0,00	-8.300,00
199900000	Outras Receitas Correntes	8.300,00	0,00	-8.300,00
199901000	Outras Receitas	8.300,00	0,00	-8.300,00
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	8.300,00	0,00	-8.300,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	8.300,00	0,00	-8.300,00
1999992103	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMURB FR 1500	8.300,00	0,00	-8.300,00
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.299.900,00	825.584,45	-1.474.315,55
220000000	ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	825.584,45	325.584,45
221000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	22.720,00	-177.280,00
221300000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	22.720,00	-177.280,00
221301000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	22.720,00	-177.280,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00	22.720,00	-177.280,00
2213010103	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	200.000,00	22.720,00	-177.280,00
222000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	802.864,45	502.864,45
222100000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	802.864,45	502.864,45
222101000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	802.864,45	502.864,45
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	300.000,00	802.864,45	502.864,45
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	300.000,00	802.864,45	502.864,45
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.799.900,00	0,00	-1.799.900,00
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.799.900,00	0,00	-1.799.900,00
241900000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.799.900,00	0,00	-1.799.900,00
241999000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.799.900,00	0,00	-1.799.900,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.799.900,00	0,00	-1.799.900,00
2419990105	Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	1.799.900,00	0,00	-1.799.900,00
700000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	85.678.920,14	85.678.920,14



EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçada X Arrecadada

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
760000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	85.678.920,14	85.678.920,14
769000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	85.678.920,14	85.678.920,14
769900000	Outros Serviços	0,00	85.678.920,14	85.678.920,14
769990000	Outros Serviços	0,00	85.678.920,14	85.678.920,14
769990100	Outros Serviços - Principal	0,00	85.678.920,14	85.678.920,14
769990107	Outros Serviços - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	6.020.707,48	6.020.707,48
769990108	Outros Serviços - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	6.315.553,16	6.315.553,16
769990109	Outros Serviços - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	10.403.371,83	10.403.371,83
769990110	Outros Serviços - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	62.939.287,69	62.939.287,69
769990111	Outros Serviços - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	8.719.468,44	8.719.468,44
769990112	Outros Serviços - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	8.476.882,43	8.476.882,43
769990113	Outros Serviços - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	5.939.032,58	5.939.032,58
769990114	Outros Serviços - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	5.019.175,09	5.019.175,09
769990115	Outros Serviços - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	6.909.589,13	6.909.589,13
769990116	Outros Serviços - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	3.813.702,73	3.813.702,73
769990117	Outros Serviços - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	6.473.262,64	6.473.262,64
769990118	Outros Serviços - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	7.618.866,04	7.618.866,04
900000000	DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-5.230,41	-5.230,41
911210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	-5.230,41	-5.230,41
911210103	Restituição de Taxa de Inspeção, controle e fiscalização - EMURB	0,00	-244,74	-244,74
911210104	Outras Restituições da EMURB FR 1500	0,00	-4.985,67	-4.985,67

Total:	12.670.180,00	97.368.042,76	85.297.942,76
---------------	----------------------	----------------------	----------------------


Almir Serôa Filho
Diretor Administrativo
e Financeiro


Antônio Sérgio Ferraz Vargas
Presidente da EMURB


André Mendes Mendonça
CRC/SE - 065771/0-0


703



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte

De 01/01/2022 à 31/12/2022

FONTE DE RECURSOS	Previsão	Arrecadação	Diferença
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.769.100,00	96.532.814,14	86.763.714,14
1121010103 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.659.600,00	7.738.554,64	1.078.954,64
1321010161 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	34.800,00	776.631,50	741.831,50
1699990102 - Outros Serviços - EMURB	2.990.100,00	2.100.294,14	-889.805,86
1911090101 - Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	0,00	20.276,30	20.276,30
1922063109 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500	37.200,00	119.669,25	82.469,25
1922990101 - Outras Restituições - EMURB FR 1500	39.100,00	553,59	-38.546,41
1922990102 - Outras Restituições - EMURB - Depósitos Judiciais FR 1500	0,00	103.144,99	103.144,99
1999992103 - Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMURB FR 1500	8.300,00	0,00	-8.300,00
7699990107 - Outros Serviços - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	6.020.707,46	6.020.707,46
7699990108 - Outros Serviços - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	6.315.553,16	6.315.553,16
7699990109 - Outros Serviços - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	10.403.371,83	10.403.371,83
7699990110 - Outros Serviços - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	9.970.308,61	9.970.308,61
7699990111 - Outros Serviços - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	8.719.468,44	8.719.468,44
7699990112 - Outros Serviços - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	8.476.882,43	8.476.882,43
7699990113 - Outros Serviços - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	5.938.032,58	5.938.032,58
7699990114 - Outros Serviços - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	5.019.175,09	5.019.175,09
7699990115 - Outros Serviços - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	6.909.589,13	6.909.589,13
7699990116 - Outros Serviços - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	3.813.702,73	3.813.702,73
7699990117 - Outros Serviços - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	6.473.262,64	6.473.262,64
7699990118 - Outros Serviços - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	0,00	7.618.866,04	7.618.866,04
91121010103 - Restituição de Taxa de Inspeção, controle e fiscalização - EMURB	0,00	-244,74	-244,74
91121010104 - Outras Restituições da EMURB FR 1500	0,00	-4.985,67	-4.985,67
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
1321010162 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700	100,00	0,00	-100,00
2419990105 - Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	1.799.900,00	0,00	-1.799.900,00
17580000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	501.000,00	835.228,62	334.228,62
1321010150 - Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	1.000,00	9.644,17	8.644,17
2213010103 - Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	200.000,00	22.720,00	-177.280,00
2221010101 - Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	300.000,00	802.884,45	502.884,45
TOTAL DA RECEITA	12.070.100,00	97.368.042,76	85.297.942,76


Almir Serôa Filho
 Diretor Administrativo
 e Financeiro


Antônio Sérgio Ferreri Varg
 Presidente da EMURB

Emitido em 06/01/2023 às 14:04
 CRC/SE - 05771/0-0



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Classificação	Especificação	Deadob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA				
UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			97.347.944,43
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.862.510,43
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.862.510,43	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.915.508,15		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.915.508,15		
31901300 -	Obrigações Patronais	6.095.186,56		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	6.095.186,56		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.951.659,17		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.951.659,17		
31904100 -	Contribuições	220.791,74		
31904100 - 15000000	Contribuições	220.791,74		
31909100 -	Sentenças Judiciais	337,12		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	337,12		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	20.470,42		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	20.470,42		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	658.557,27		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	658.557,27		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado			
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato			
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.485.434,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.485.434,00	
33901400 -	Diárias - Civil	2.700,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.700,00		
33903000 -	Material de Consumo	25.125.022,04		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.805.985,15		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	14.129.961,89		
33903000 - 17050000	Material de Consumo			
33903000 - 17500000	Material de Consumo	189.075,00		
33903000 - 17500000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.440,00		
33903000 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.440,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.171.237,47		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.171.237,47		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	6.495.024,60		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	6.495.024,60		
33903500 -	Serviços de Consultoria	335.784,60		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	335.784,60		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	846.792,82		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	846.792,82		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	507.343,55		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	507.343,55		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.899.805,46		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.899.805,46		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	326.358,63		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	326.358,63		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.218.391,69		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.218.391,69		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.017.264,98		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.017.264,98		
33909100 -	Sentenças Judiciais	412.224,94		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	412.224,94		

705



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Natureza da Despesa

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	5.067.305,50		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.630.732,30		
33909200 - 17050000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.436.573,20		
33909300 -	Indenizações e Restituições	12.016,73		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	12.016,73		
33909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.720,99		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.720,99		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.194.262,01
44000000	INVESTIMENTOS			20.194.262,01
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.194.262,01	
44905100 -	Obras e Instalações	15.179.512,55		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	548.516,98		
44905100 - 17540000	Obras e Instalações	14.630.995,57		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	633.102,28		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	239.040,30		
44905200 - 17560000	Equipamentos e Material Permanente	394.061,98		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	3.373.114,26		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	48.445,65		
44909200 - 17540000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.294.708,36		
44909200 - 17560000	Despesas de Exercícios Anteriores	29.960,25		
44909300 -	Indenizações e Restituições	1.008.532,94		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.008.532,94		

Total Unidade:	117.542.206,44
Total Órgão:	117.542.206,44
Total Geral:	117.542.206,44


Almir Sôrôa Filho
 Diretor Administrativo
 e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Vargas
 Presidente da EMURB


Andréa Mendes Menezes
 SRC/SE - 016771/0-0



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	98.034.300,00	23.991.222,09	10.905.308,38	111.120.213,71	97.347.944,43	97.347.944,43	97.347.944,43	97.347.944,43	97.187.392,06	97.187.392,06	180.552,37	0,00	13.772.268,28
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.747.500,00	1.131.670,19	1.288.748,80	31.590.421,39	29.862.510,43	29.862.510,43	29.862.510,43	29.862.510,43	29.862.510,43	29.862.510,43	0,00	0,00	1.727.910,96
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.747.500,00	1.131.670,19	1.288.748,80	31.590.421,39	29.862.510,43	29.862.510,43	29.862.510,43	29.862.510,43	29.862.510,43	29.862.510,43	0,00	0,00	1.727.910,96
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	0,00	50.000,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000.000,00	1.131.670,19	0,00	20.131.670,19	19.915.508,15	19.915.508,15	19.915.508,15	19.915.508,15	19.915.508,15	19.915.508,15	0,00	0,00	216.162,04
31901300 Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.095.186,56	6.095.186,56	6.095.186,56	6.095.186,56	6.095.186,56	6.095.186,56	0,00	0,00	404.813,44
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.951.659,17	2.951.659,17	2.951.659,17	2.951.659,17	2.951.659,17	2.951.659,17	0,00	0,00	548.340,83
31904100 Contribuições	450.000,00	0,00	72.573,54	377.426,46	220.791,74	220.791,74	220.791,74	220.791,74	220.791,74	220.791,74	0,00	0,00	156.634,72
31909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	337,12	337,12	337,12	337,12	337,12	337,12	0,00	0,00	49.662,88
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.470,42	20.470,42	20.470,42	20.470,42	20.470,42	20.470,42	0,00	0,00	29.529,58
31909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.947.500,00	0,00	1.216.175,26	731.324,74	658.557,27	658.557,27	658.557,27	658.557,27	658.557,27	658.557,27	0,00	0,00	72.767,47
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.000,00	0,00	99.999,00	65.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.001,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	99.999,00	65.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.001,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	120.000,00	0,00	99.999,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32909200 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	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.121.800,00	22.859.551,90	9.516.560,58	79.464.791,32	67.485.434,00	67.485.434,00	67.485.434,00	67.485.434,00	67.324.881,63	67.324.881,63	160.552,37	0,00	11.979.357,32
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	66.121.800,00	22.859.551,90	9.516.560,58	79.464.791,32	67.485.434,00	67.485.434,00	67.485.434,00	67.485.434,00	67.324.881,63	67.324.881,63	160.552,37	0,00	11.979.357,32
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	17.300,00
33903000 Material de Consumo	25.332.000,00	4.360.724,37	1.948.483,74	27.744.240,63	25.125.022,04	25.125.022,04	25.125.022,04	25.125.022,04	25.125.022,04	25.125.022,04	0,00	0,00	2.619.218,59
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	0,00	0,00	5.560,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	742.932,80	0,00	1.742.932,80	1.171.237,47	1.171.237,47	1.171.237,47	1.171.237,47	1.141.091,87	1.141.091,87	30.145,60	0,00	571.895,33
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.500.000,00	1.810.876,20	320.000,00	6.990.876,20	6.495.024,60	6.495.024,60	6.495.024,60	6.495.024,60	6.495.024,60	6.495.024,60	0,00	0,00	495.851,60
33903500 Serviços de Consultoria	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	335.784,60	335.784,60	335.784,60	335.784,60	335.784,60	335.784,60	0,00	0,00	64.215,40
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.210.000,00	14.000,00	117.911,90	1.106.088,10	846.792,82	846.792,82	846.792,82	846.792,82	846.792,82	846.792,82	0,00	0,00	259.295,28
33903700 Locação de Mão-de-obra	660.000,00	0,00	15.000,00	645.000,00	507.343,55	507.343,55	507.343,55	507.343,55	507.343,55	507.343,55	0,00	0,00	137.656,45
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.869.800,00	12.058.964,70	5.519.713,88	31.409.050,82	24.899.805,46	24.899.805,46	24.899.805,46	24.899.805,46	24.769.398,69	24.769.398,69	130.406,77	0,00	6.509.245,36
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	515.000,00	134.491,74	252.789,53	396.702,21	326.358,63	326.358,63	326.358,63	326.358,63	326.358,63	326.358,63	0,00	0,00	70.343,58
33904600 Auxílio-alimentação	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.218.391,69	1.218.391,69	1.218.391,69	1.218.391,69	1.218.391,69	1.218.391,69	0,00	0,00	161.608,31
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	850.000,00	733.851,76	0,00	1.583.851,76	1.017.264,98	1.017.264,98	1.017.264,98	1.017.264,98	1.017.264,98	1.017.264,98	0,00	0,00	566.686,78
33909100 Sentenças Judiciais	980.000,00	0,00	306.957,51	673.042,49	412.224,94	412.224,94	412.224,94	412.224,94	412.224,94	412.224,94	0,00	0,00	260.817,55
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200.000,00	3.003.610,33	1.028.758,29	5.174.852,04	5.067.305,50	5.067.305,50	5.067.305,50	5.067.305,50	5.067.305,50	5.067.305,50	0,00	0,00	107.546,54
33909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.016,73	12.016,73	12.016,73	12.016,73	12.016,73	12.016,73	0,00	0,00	37.983,27
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	6.945,73	113.054,27	38.720,99	38.720,99	38.720,99	38.720,99	38.720,99	38.720,99	0,00	0,00	74.333,28
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	42.037.700,00	16.482.634,74	17.184.367,91	41.335.966,83	20.194.262,01	20.194.262,01	20.194.262,01	20.194.262,01	20.194.262,01	20.194.262,01	0,00	0,00	21.141.704,82



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	NÃO Processado		
44000000 INVESTIMENTOS	41.407.000,00	16.482.634,74	16.563.761,99	41.325.872,75	20.194.262,01	20.194.262,01	20.194.262,01	20.194.262,01	20.194.262,01	20.194.262,01	0,00	0,00	21.131.610,74	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	41.407.000,00	16.482.634,74	16.563.761,99	41.325.872,75	20.194.262,01	20.194.262,01	20.194.262,01	20.194.262,01	20.194.262,01	20.194.262,01	0,00	0,00	21.131.610,74	
44905100 Obras e Instalações	33.828.000,00	15.172.418,39	13.763.136,39	35.235.278,00	15.179.512,55	15.179.512,55	15.179.512,55	15.179.512,55	15.179.512,55	15.179.512,55	0,00	0,00	20.055.765,45	
44905200 Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	321.685,41	80.521,45	841.163,96	633.102,26	633.102,26	633.102,26	633.102,26	633.102,26	633.102,26	0,00	0,00	208.061,70	
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	6.931.000,00	30.000,00	2.720.102,15	4.240.897,85	3.373.114,26	3.373.114,26	3.373.114,26	3.373.114,26	3.373.114,26	3.373.114,26	0,00	0,00	887.783,59	
44909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	958.532,94	0,00	1.008.532,94	1.008.532,94	1.008.532,94	1.008.532,94	1.008.532,94	1.008.532,94	1.008.532,94	0,00	0,00	0,00	
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	630.700,00	0,00	620.605,92	10.094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,08	
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	630.700,00	0,00	620.605,92	10.094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,08	
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatada	620.700,00	0,00	620.605,92	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	
46909200 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	0,00	10.000,00	
Total Geral:	140.072.000,00	40.473.858,83	28.089.678,29	162.458.180,54	117.542.206,44	117.542.206,44	117.542.206,44	117.542.206,44	117.542.206,44	117.381.654,07	117.381.654,07	160.652,37	0,00	34.913.974,10

708


Almir Serôa Filho
 Diretor Administrativo
 e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Varj
 Presidente da EMURB


André Mendes Mendonça
 ORÇSE - 00771/0-0



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Empenhos			Liquidações		Pagamentos		Saldo	
	Nota de Empenho	Reforço	Anulações	Nota de Liquidação	Nota de Anulação	Nota de Pagamento	Nota de Anulação	A pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	100.055.740,83	36.350.596,36	39.500.977,76	101.401.721,73	4.053.777,30	97.253.742,97	68.350,91	-282.032,63	14.214.854,28
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.871.431,06	4.659.730,31	7.668.650,94	30.800.205,82	937.695,19	29.923.351,93	60.841,50	0,00	1.727.910,96
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	32.871.431,06	4.659.730,31	7.668.650,94	30.800.205,82	937.695,19	29.923.351,93	60.841,50	0,00	1.727.910,96
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900600 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.072.000,00	3.893.641,44	3.150.133,29	20.774.357,21	856.849,06	19.957.003,63	41.495,48	0,00	216.162,04
31901300 Obrigações Patronais	9.477.410,42	435.553,15	3.817.777,01	6.153.551,19	58.364,63	6.095.186,58	0,00	0,00	404.813,44
31901500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.148.300,00	230.535,71	427.176,54	2.955.130,24	3.471,07	2.955.130,24	3.471,07	0,00	548.340,83
31904100 Contribuições	406.258,80	0,00	185.467,06	220.791,74	0,00	220.791,74	0,00	0,00	156.634,72
31909100 Sentenças Judiciais	337,12	0,00	0,00	505,68	168,56	337,12	0,00	0,00	49.662,68
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	20.470,42	0,00	0,00	20.470,42	0,00	20.470,42	0,00	0,00	29.529,58
31909300 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	675.399,14	0,01	16.641,88	675.399,14	16.841,87	674.432,22	16.874,95	0,00	72.767,47
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	71.255,16	0,00	71.255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.001,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.001,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.124.309,77	31.690.866,05	31.772.326,82	70.601.516,11	3.116.082,11	67.330.391,04	5.509,41	-282.032,63	12.421.942,32
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	67.124.309,77	31.690.866,05	31.772.326,82	70.601.516,11	3.116.082,11	67.330.391,04	5.509,41	-282.032,63	12.421.942,32
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 Diárias - Civil	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	17.300,00
33903000 Material de Consumo	30.753.862,80	8.118.052,65	13.757.478,61	25.472.037,31	347.015,27	25.125.022,04	0,00	-10.585,00	2.629.903,58
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00	0,00	0,00	5.560,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	931.989,88	550.848,31	311.600,52	1.171.237,47	0,00	1.141.091,87	0,00	30.145,60	571.695,33
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.850.000,00	3.140.878,20	495.851,60	6.485.024,60	0,00	6.495.024,60	0,00	0,00	495.851,60
33903500 Serviços de Consultoria	344.912,00	68.045,80	77.173,20	375.020,60	39.236,00	335.784,60	0,00	0,00	64.215,40
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.001.846,62	153.767,48	308.621,28	849.571,68	2.776,84	846.792,62	0,00	0,00	259.295,28
33903700 Locação de Mão-de-obra	455.500,00	76.100,00	24.256,45	552.893,55	45.550,00	507.343,55	0,00	0,00	137.656,45
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.193.887,26	18.281.035,82	14.575.117,62	27.553.855,01	2.654.049,55	24.774.908,10	5.509,41	130.406,77	6.509.245,36
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	383.098,37	8.212,04	64.949,78	328.766,13	407,50	328.358,63	0,00	0,00	70.343,58
33904600 Auxílio-alimentação	1.440.657,00	95.567,94	749.833,25	1.218.391,69	0,00	1.218.391,69	0,00	-432.000,00	593.608,31
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	635.283,74	582.261,88	600.290,64	1.026.374,13	9.109,15	1.017.264,98	0,00	0,00	566.886,78
33909100 Sentenças Judiciais	472.045,83	116.666,48	176.487,37	427.109,46	14.884,52	412.224,94	0,00	0,00	260.817,55
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.598.296,01	99.431,25	630.421,76	5.070.358,78	3.051,28	5.067.305,50	0,00	0,00	107.546,54
33909300 Indenizações e Restituições	12.261,47	0,00	244,74	12.016,73	0,00	12.016,73	0,00	0,00	37.983,27
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.720,99	0,00	0,00	38.720,99	0,00	38.720,99	0,00	0,00	74.333,28



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Empenhos			Liquidações		Pagamentos		Saldo	
	Nota de Empenho	Reforço	Anulações	Nota de Liquidação	Nota de Anulação	Nota de Pagamento	Nota de Anulação	A pagar	Disponível
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	37.983.256,42	8.711.731,19	26.500.725,60	21.581.384,11	1.387.122,10	20.194.262,01	0,00	0,00	21.141.704,82
44000000 INVESTIMENTOS	37.983.256,42	8.711.731,19	26.500.725,60	21.581.384,11	1.387.122,10	20.194.262,01	0,00	0,00	21.131.610,74
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	37.983.256,42	8.711.731,19	26.500.725,60	21.581.384,11	1.387.122,10	20.194.262,01	0,00	0,00	21.131.610,74
44905100 Obras e Instalações	31.774.000,21	8.600.692,04	25.195.179,70	16.490.809,06	1.311.396,51	15.179.512,55	0,00	0,00	20.055.765,45
44905200 Equipamentos e Material Permanente	704.267,41	111.039,15	182.204,30	633.287,26	195,00	633.102,26	0,00	0,00	208.061,70
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	4.496.455,66	0,00	1.123.341,60	3.448.644,85	75.530,59	3.373.114,28	0,00	0,00	667.763,59
44909300 Indenizações e Restituições	1.008.532,94	0,00	0,00	1.008.532,94	0,00	1.008.532,94	0,00	0,00	0,00
48000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,08
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,08
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	138.038.987,28	45.082.327,55	88.001.703,38	122.983.105,84	6.440.896,40	117.448.004,88	66.350,91	-282.032,83	35.386.569,74

716


Almir Serôa Filho
 Diretor Administrativo
 e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Vargu
 Presidente da EMURB


 Andréa Mendes Mendonça
 CRC/SE - 009771/C-0



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA				
UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2133 Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	0,00	41.417.361,98	0,00	41.417.361,98
Soma Programa:	0,00	41.417.361,98	0,00	41.417.361,98
Soma SubFunção:	0,00	41.417.361,98	0,00	41.417.361,98
Soma Função:	0,00	41.417.361,98	0,00	41.417.361,98
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana				
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU				
1031 Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	290.142,76	0,00	0,00	290.142,76
1035 Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	1.824.784,67	0,00	0,00	1.824.784,67
1036 Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	422.694,14	0,00	0,00	422.694,14
1037 Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	12.183.799,67	0,00	0,00	12.183.799,67
1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	48.041.472,66	0,00	0,00	48.041.472,66
Soma Programa:	62.762.893,90	0,00	0,00	62.762.893,90
Soma SubFunção:	62.762.893,90	0,00	0,00	62.762.893,90
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 452 Serviços Urbanos				
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU				
1047 Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	2.904.181,72	0,00	0,00	2.904.181,72
Soma Programa:	2.904.181,72	0,00	0,00	2.904.181,72
Soma SubFunção:	2.904.181,72	0,00	0,00	2.904.181,72
Soma Função:	65.867.075,62	0,00	0,00	65.867.075,62
Função: 17 Saneamento				
SubFunç.: 512 Saneamento Básico Urbano				
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU				
1027 Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	10.457.768,84	0,00	0,00	10.457.768,84
Soma Programa:	10.457.768,84	0,00	0,00	10.457.768,84
Soma SubFunção:	10.457.768,84	0,00	0,00	10.457.768,84
Soma Função:	10.457.768,84	0,00	0,00	10.457.768,84
Total Unidade:	78.124.844,46	41.417.361,98	0,00	117.542.206,44
Total Órgão:	78.124.844,46	41.417.361,98	0,00	117.542.206,44
Total Despesa:	78.124.844,46	41.417.361,98	0,00	117.542.206,44


Almir Sorôa Filho
 Diretor Administrativo
 e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Varga
 Presidente da EMURB


Andréa Mendes Mendonça
 CRC/SE - 008771/0-0

711




EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO


Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
04	Administração	0,00	41.417.361,98	0,00	41.417.361,98
04.122	Administração Geral	0,00	41.417.361,98	0,00	41.417.361,98
04.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	41.417.361,98	0,00	41.417.361,98
04.122.0213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	0,00	41.417.361,98	0,00	41.417.361,98
15	Urbanismo	65.667.075,62	0,00	0,00	65.667.075,62
15.481	Infraestrutura Urbana	62.762.893,90	0,00	0,00	62.762.893,90
15.451.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	62.762.893,90	0,00	0,00	62.762.893,90
15.451.0208.1031	Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	290.142,76	0,00	0,00	290.142,76
15.451.0208.1035	Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	1.824.784,67	0,00	0,00	1.824.784,67
15.451.0208.1036	Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	422.694,14	0,00	0,00	422.694,14
15.451.0208.1037	Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	12.183.799,67	0,00	0,00	12.183.799,67
15.451.0208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	48.041.472,66	0,00	0,00	48.041.472,66
15.452	Serviços Urbanos	2.904.181,72	0,00	0,00	2.904.181,72
15.452.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	2.904.181,72	0,00	0,00	2.904.181,72
15.452.0208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	2.904.181,72	0,00	0,00	2.904.181,72
17	Saneamento	10.457.768,84	0,00	0,00	10.457.768,84
17.512	Saneamento Básico Urbano	10.457.768,84	0,00	0,00	10.457.768,84
17.512.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	10.457.768,84	0,00	0,00	10.457.768,84
17.512.0208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	10.457.768,84	0,00	0,00	10.457.768,84
Total da Despesa:		78.124.844,46	41.417.361,98	0,00	117.542.206,44


Almir Seyon Filho
Diretor Administrativo
e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Varga
Presidente da EMURB


André Mendes Mendonça
CRC/SE - 065771/0-3


712

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**
Função, Sub-Função e Programa

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
04	Administração	41.018.299,77	399.062,21	41.417.361,98
04.122	Administração Geral	41.018.299,77	399.062,21	41.417.361,98
04.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.018.299,77	399.062,21	41.417.361,98
15	Urbanismo	31.960.801,60	33.706.274,02	65.667.075,62
15.451	Infraestrutura Urbana	29.081.579,88	33.661.314,02	62.762.893,90
15.451.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	29.081.579,88	33.661.314,02	62.762.893,90
15.452	Serviços Urbanos	2.879.221,72	24.960,00	2.904.181,72
15.452.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	2.879.221,72	24.960,00	2.904.181,72
17	Saneamento	10.457.768,84	0,00	10.457.768,84
17.612	Saneamento Básico Urbano	10.457.768,84	0,00	10.457.768,84
17.612.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	10.457.768,84	0,00	10.457.768,84


Total da Despesa:	83.436.870,21	34.106.336,23	117.542.206,44
--------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------



Almir Serôa Filho
Diretor Administrativo
e Financeiro



Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente da EMURB



André Mendes Mendonça
CRC/SE - 05771/0-0

713



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
			No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	46.321.300,00	46.760.202,83	41.417.361,98	41.417.361,98	41.417.361,98	41.417.361,98	41.387.216,38	41.387.216,38	30.145,60	5.342.840,85
122 - Administração Geral	46.321.300,00	46.760.202,83	41.417.361,98	41.417.361,98	41.417.361,98	41.417.361,98	41.387.216,38	41.387.216,38	30.145,60	5.342.840,85
16 - Urbanismo	82.422.000,00	92.567.587,65	65.667.075,62	65.667.075,62	65.667.075,62	65.667.075,62	65.536.668,85	65.536.668,85	130.406,77	26.900.612,03
452 - Serviços Urbanos	3.000.000,00	3.511.689,34	2.904.181,72	2.904.181,72	2.904.181,72	2.904.181,72	2.904.181,72	2.904.181,72	0,00	607.507,62
451 - Infraestrutura Urbana	79.422.000,00	89.055.898,31	62.762.893,90	62.762.893,90	62.762.893,90	62.762.893,90	62.632.487,13	62.632.487,13	130.406,77	26.293.004,41
17 - Saneamento	10.698.000,00	13.118.295,98	10.457.768,84	10.457.768,84	10.457.768,84	10.457.768,84	10.457.768,84	10.457.768,84	0,00	2.660.527,14
512 - Saneamento Básico Urbano	10.698.000,00	13.118.295,98	10.457.768,84	10.457.768,84	10.457.768,84	10.457.768,84	10.457.768,84	10.457.768,84	0,00	2.660.527,14
28 - Encargos Especiais	630.700,00	10.094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,08
843 - Serviço da Dívida Interna	630.700,00	10.094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,08
TOTAL	140.072.000,00	182.456.180,54	117.542.206,44	117.542.206,44	117.542.206,44	117.542.206,44	117.381.664,07	117.381.664,07	160.652,37	34.913.974,10

774


Almir Sarôa Filho
 Diretor Administrativo
 e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Ver
 Presidente da EMURN


Andréa Mendes Mendonça
 CRC/SE - 065771/0-0



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Valor	(%)
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		
04 - Administração	41.417.361,98	35,236
15 - Urbanismo	65.667.075,62	55,867
17 - Saneamento	10.457.768,84	8,897
Total do Órgão	117.542.206,44	100,00
Total Geral:	117.542.206,44	


Almir Serôa Filho
Diretor Administrativo
e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente da EMURB


André Mendes Mendonça
SAC/SE - 05.771/0-0

715



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	111.120.213,71	0,00	111.120.213,71	97.347.944,43	13.772.269,28
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.590.421,39	0,00	31.590.421,39	29.862.510,43	1.727.910,96
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.590.421,39	0,00	31.590.421,39	29.862.510,43	1.727.910,96
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.131.870,19	0,00	20.131.870,19	19.915.508,15	216.182,04
31901300	Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.095.188,58	404.813,44
31901800	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.951.859,17	548.340,83
31904100	Contribuições	377.426,46	0,00	377.426,46	220.791,74	156.634,72
31909100	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	337,12	49.662,88
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	20.470,42	29.529,58
31909300	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	731.324,74	0,00	731.324,74	658.557,27	72.767,47
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.001,00	0,00	65.001,00	0,00	65.001,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.001,00	0,00	65.001,00	0,00	65.001,00
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.001,00	0,00	20.001,00	0,00	20.001,00
32902200	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.464.791,32	0,00	79.464.791,32	67.465.434,00	11.979.357,32
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.464.791,32	0,00	79.464.791,32	67.465.434,00	11.979.357,32
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33901400	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	2.700,00	17.300,00
33903000	Material de Consumo	27.744.240,63	0,00	27.744.240,63	25.125.022,04	2.619.218,59
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	9.440,00	5.560,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.742.932,80	0,00	1.742.932,80	1.171.237,47	571.695,33
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	6.990.876,20	0,00	6.990.876,20	6.495.024,60	495.851,60
33903500	Serviços de Consultoria	400.000,00	0,00	400.000,00	335.784,60	64.215,40
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.108.088,10	0,00	1.108.088,10	846.792,82	259.295,28
33903700	Locação de Mão-de-obra	645.000,00	0,00	645.000,00	507.343,55	137.656,45
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.408.050,82	0,00	31.408.050,82	24.899.805,46	6.508.245,36
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	396.702,21	0,00	396.702,21	328.358,63	70.343,58
33904600	Auxílio-alimentação	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.218.391,69	161.608,31
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.583.951,76	0,00	1.583.951,76	1.017.264,98	566.686,78
33909100	Sentenças Judiciais	673.042,49	0,00	673.042,49	412.224,94	260.817,55
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.174.852,04	0,00	5.174.852,04	5.067.305,50	107.546,54
33909300	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00	12.016,73	37.983,27
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	113.054,27	0,00	113.054,27	39.720,99	74.333,28
33909600	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	41.335.986,83	0,00	41.335.986,83	20.194.262,01	21.141.704,82
44000000	INVESTIMENTOS	41.325.872,75	0,00	41.325.872,75	20.194.262,01	21.131.610,74
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.325.872,75	0,00	41.325.872,75	20.194.262,01	21.131.610,74
44905100	Obras e Instalações	35.235.278,00	0,00	35.235.278,00	15.179.512,55	20.055.765,45
44905200	Equipamentos e Material Permanente	841.163,96	0,00	841.163,96	633.102,26	208.061,70
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	4.240.897,85	0,00	4.240.897,85	3.373.114,26	867.783,59
44909300	Indenizações e Restituições	1.008.532,94	0,00	1.008.532,94	1.008.532,94	0,00
48000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.094,08	0,00	10.094,08	0,00	10.094,08
48900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.094,08	0,00	10.094,08	0,00	10.094,08
48907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	94,08	0,00	94,08	0,00	94,08
48909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Geral:		182.458.189,54	0,00	182.458.189,54	117.542.208,44	34.913.974,10

Almir Serôa Filho
 Diretor Administrativo
 e Financeiro

Antônio Sérgio Ferrari Vargas
 Presidente da EMURB

André Mendes Mendonça
 CRC/SE - 005771/0-0



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	140.072.000,00	40.473.856,83	28.089.676,29	162.466.180,54	117.542.206,44	117.542.206,44	117.542.206,44	117.542.206,44	117.381.664,07	117.381.664,07	180.562,37	34.913.974,10
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	140.072.000,00	40.473.856,83	28.089.676,29	162.466.180,54	117.542.206,44	117.542.206,44	117.542.206,44	117.542.206,44	117.381.664,07	117.381.664,07	180.562,37	34.913.974,10
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	10.688.000,00	6.719.241,82	3.296.945,94	13.110.295,98	10.457.768,84	10.457.768,84	10.457.768,84	10.457.768,84	10.457.768,84	10.457.768,84	0,00	2.640.527,14
33903000 15000000-Material de Consumo	578.000,00	62.544,78	0,00	640.544,78	314.488,67	314.488,67	314.488,67	314.488,67	314.488,67	314.488,67	0,00	326.056,11
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.520.000,00	5.569.638,89	3.061.320,27	12.028.318,62	9.756.221,92	9.756.221,92	9.756.221,92	9.756.221,92	9.756.221,92	9.756.221,92	0,00	2.272.096,70
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	87.058,25	200.000,00	387.058,25	387.058,25	387.058,25	387.058,25	387.058,25	387.058,25	387.058,25	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	37.625,67	12.374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.374,33
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	80.000,00	3.974.210,23	0,00	4.034.210,23	290.142,76	290.142,76	290.142,76	290.142,76	290.142,76	290.142,76	0,00	3.744.067,47
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000,00	3.974.210,23	0,00	3.984.210,23	290.142,76	290.142,76	290.142,76	290.142,76	290.142,76	290.142,76	0,00	3.694.067,47
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	5.943.000,00	913.286,41	0,00	6.856.286,41	1.824.784,67	1.824.784,67	1.824.784,67	1.824.784,67	1.824.784,67	1.824.784,67	0,00	5.031.501,74
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.893.000,00	909.486,41	0,00	6.802.486,41	1.820.984,67	1.820.984,67	1.820.984,67	1.820.984,67	1.820.984,67	1.820.984,67	0,00	4.981.501,74
1038-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	1.683.000,00	301.000,00	0,00	1.984.000,00	422.694,14	422.694,14	422.694,14	422.694,14	422.694,14	422.694,14	0,00	1.471.305,86
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.543.000,00	301.000,00	0,00	1.844.000,00	422.694,14	422.694,14	422.694,14	422.694,14	422.694,14	422.694,14	0,00	1.421.305,86
1037-Ampliação de Ponte JK - PEGM P51	16.030.000,00	4.956.413,13	3.809.126,89	19.207.286,44	12.183.799,67	12.183.799,67	12.183.799,67	12.183.799,67	12.183.799,67	12.183.799,67	0,00	7.023.486,77
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	37.625,67	0,00	87.625,67	86.625,67	86.625,67	86.625,67	86.625,67	86.625,67	86.625,67	0,00	1.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	15.980.000,00	6.948.787,46	3.809.126,89	18.119.660,77	12.097.174,00	12.097.174,00	12.097.174,00	12.097.174,00	12.097.174,00	12.097.174,00	0,00	7.022.486,77
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	3.000.000,00	1.407.486,26	686.776,91	3.811.689,34	2.904.181,72	2.904.181,72	2.904.181,72	2.904.181,72	2.904.181,72	2.904.181,72	0,00	607.507,82
33903000 15000000-Material de Consumo	650.000,00	0,00	34.491,74	615.508,26	458.902,69	458.902,69	458.902,69	458.902,69	458.902,69	458.902,69	0,00	156.605,57
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1.028.632,40	700.000,00	2.328.632,40	1.978.739,45	1.978.739,45	1.978.739,45	1.978.739,45	1.978.739,45	1.978.739,45	0,00	349.892,95
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	160.000,00	80.000,00	180.000,00	177.479,31	177.479,31	177.479,31	177.479,31	177.479,31	177.479,31	0,00	2.520,69
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	205.693,55	0,00	255.693,55	205.959,97	205.959,97	205.959,97	205.959,97	205.959,97	205.959,97	0,00	49.733,58
44905100 17560000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	27.904,02	22.095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.095,98
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	13.140,30	0,00	63.140,30	58.140,30	58.140,30	58.140,30	58.140,30	58.140,30	58.140,30	0,00	5.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	53.381,15	46.618,85	24.960,00	24.960,00	24.960,00	24.960,00	24.960,00	24.960,00	0,00	21.658,85
1034-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	55.796.000,00	17.673.781,99	16.306.866,76	57.064.118,23	48.041.472,66	48.041.472,66	48.041.472,66	48.041.472,66	47.811.066,89	47.811.066,89	130.406,77	8.022.642,67
33903000 15000000-Material de Consumo	8.700.000,00	2.081.496,07	363.992,00	10.417.504,07	9.255.175,59	9.255.175,59	9.255.175,59	9.255.175,59	9.255.175,59	9.255.175,59	0,00	1.162.328,48
33903000 17040000-Material de Consumo	12.000.000,00	2.216.683,52	0,00	14.216.683,52	14.129.961,89	14.129.961,89	14.129.961,89	14.129.961,89	14.129.961,89	14.129.961,89	0,00	86.721,63
33903000 17060000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	1.450.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
33903000 17500000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	189.075,00	189.075,00	189.075,00	189.075,00	189.075,00	189.075,00	0,00	10.925,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.500.000,00	1.810.876,20	320.000,00	6.990.876,20	6.495.024,60	6.495.024,60	6.495.024,60	6.495.024,60	6.495.024,60	6.495.024,60	0,00	495.851,60
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.615.000,00	5.261.536,97	1.145.800,00	12.930.736,97	9.525.818,03	9.525.818,03	9.525.818,03	9.525.818,03	9.395.411,26	9.395.411,26	130.406,77	3.404.920,94



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenho		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	420.150,30	79.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.849,70
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100.000,00	1.308.552,08	0,00	2.408.552,08	2.388.536,06	2.388.536,06	2.388.536,06	2.388.536,06	2.388.536,06	2.388.536,06	0,00	18.016,02
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.436.573,20	1.436.573,20	1.436.573,20	1.436.573,20	1.436.573,20	1.436.573,20	0,00	13.426,80
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	974.102,21	0,00	1.074.102,21	255.931,34	255.931,34	255.931,34	255.931,34	255.931,34	255.931,34	0,00	818.170,87
44905100 17000000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	899.984,04	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96
44905100 17040000-Obras e Instalações	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	9.000.000,00	1.000.000,00	8.988.497,97	1.011.502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.502,03
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	27.140,30	22.859,70	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	18.959,70
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00	0,00	420.000,00	180.000,00	44.235,65	44.235,65	44.235,65	44.235,65	44.235,65	44.235,65	0,00	135.764,35
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	900.000,00	0,00	899.293,77	716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,23
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.381.000,00	0,00	1.370.818,38	4.010.181,62	3.294.708,36	3.294.708,36	3.294.708,36	3.294.708,36	3.294.708,36	3.294.708,36	0,00	715.473,26
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	958.532,94	0,00	1.008.532,94	1.008.532,94	1.008.532,94	1.008.532,94	1.008.532,94	1.008.532,94	1.008.532,94	0,00	0,00
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	620.700,00	0,00	620.605,92	10.094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,08
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatada	620.700,00	0,00	620.605,92	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08
46909200 15000000-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
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	46.321.300,00	3.596.466,90	3.159.654,07	46.768.202,83	41.417.361,98	41.417.361,98	41.417.361,98	41.417.361,98	41.387.216,38	41.387.216,38	30.145,80	5.342.840,85
31800400 15000000-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 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	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
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
31801100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000.000,00	1.131.670,19	0,00	20.131.670,19	19.915.508,15	19.915.508,15	19.915.508,15	19.915.508,15	19.915.508,15	19.915.508,15	0,00	216.162,04
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.095.186,56	6.095.186,56	6.095.186,56	6.095.186,56	6.095.186,56	6.095.186,56	0,00	404.813,44
31801600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.951.659,17	2.951.659,17	2.951.659,17	2.951.659,17	2.951.659,17	2.951.659,17	0,00	548.340,83
31904100 15000000-Contribuições	450.000,00	0,00	72.573,54	377.426,46	220.791,74	220.791,74	220.791,74	220.791,74	220.791,74	220.791,74	0,00	156.634,72
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	337,12	337,12	337,12	337,12	337,12	337,12	0,00	49.662,88
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.470,42	20.470,42	20.470,42	20.470,42	20.470,42	20.470,42	0,00	29.529,58
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.947.500,00	0,00	1.218.175,26	731.324,74	658.557,27	658.557,27	658.557,27	658.557,27	658.557,27	658.557,27	0,00	72.767,47
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	120.000,00	0,00	99.989,90	20.010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.010,10
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32908200 15000000-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
33900900 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	17.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.204.000,00	0,00	100.000,00	1.104.000,00	777.418,20	777.418,20	777.418,20	777.418,20	777.418,20	777.418,20	0,00	326.581,80
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00	0,00	5.560,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	742.932,80	0,00	1.742.932,80	1.171.237,47	1.171.237,47	1.171.237,47	1.171.237,47	1.141.091,87	1.141.091,87	30.145,80	571.695,33
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	335.784,60	335.784,60	335.784,60	335.784,60	335.784,60	335.784,60	0,00	64.215,40
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.210.000,00	0,00	117.911,90	1.092.088,10	832.792,82	832.792,82	832.792,82	832.792,82	832.792,82	832.792,82	0,00	259.295,28
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	660.000,00	0,00	15.000,00	645.000,00	507.343,55	507.343,55	507.343,55	507.343,55	507.343,55	507.343,55	0,00	137.656,45



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenho		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.034.800,00	195.354,44	192.443,31	4.037.711,13	3.635.226,06	3.635.226,06	3.635.226,06	3.635.226,06	3.635.226,06	3.635.226,06	0,00	402.485,07
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	515.000,00	134.491,74	252.789,53	396.702,21	326.358,63	326.358,63	326.358,63	326.358,63	326.358,63	326.358,63	0,00	70.343,58
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.218.391,89	1.218.391,89	1.218.391,89	1.218.391,89	1.218.391,89	1.218.391,89	0,00	161.608,31
33804700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	860.000,00	733.951,76	0,00	1.593.951,76	1.017.264,98	1.017.264,98	1.017.264,98	1.017.264,98	1.017.264,98	1.017.264,98	0,00	566.686,78
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	980.000,00	0,00	306.957,51	673.042,49	412.224,94	412.224,94	412.224,94	412.224,94	412.224,94	412.224,94	0,00	260.817,55
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	748.758,29	751.241,71	677.658,68	677.658,68	677.658,68	677.658,68	677.658,68	677.658,68	0,00	73.583,03
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.016,73	12.016,73	12.016,73	12.016,73	12.016,73	12.016,73	0,00	37.983,27
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	6.945,73	113.054,27	38.720,99	38.720,99	38.720,99	38.720,99	38.720,99	38.720,99	0,00	74.333,28
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	321.510,86	0,00	321.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.510,86
44905100 17560000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	127.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	181.545,11	0,00	481.545,11	369.101,96	369.101,96	369.101,96	369.101,96	369.101,96	369.101,96	0,00	112.443,15
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	0,00	15.790,00
44909200 17560000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.960,25	29.960,25	29.960,25	29.960,25	29.960,25	29.960,25	0,00	39,75
Total Geral:	140.072.000,00	40.473.858,83	28.089.676,29	152.456.180,54	117.542.206,44	117.542.206,44	117.542.206,44	117.542.206,44	117.381.654,07	117.381.654,07	160.652,37	34.913.974,10

Almir Serôa Filho
 Diretor Administrativo
 e Financeiro

Antônio Sérgio Ferrari Vargas
 Presidente da EMURB

Andréa Mendes Mendonça
 CRC/SE - 065771/0-0



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	85.285.000,00	22.962.144,10	10.170.529,97	98.056.614,13	83.436.870,21	83.436.870,21	83.436.870,21	83.436.870,21	83.276.317,84		160.552,37	14.619.743,92
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	1.800.000,00	0,00	1.799.267,81	732,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	732,19
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12.000.000,00	2.716.683,52	0,00	14.716.683,52	14.129.961,89	14.129.961,89	14.129.961,89	14.129.961,89	14.129.961,89		0,00	586.721,63
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.000.000,00	1.436.573,20	1.436.573,20	1.436.573,20	1.436.573,20	1.436.573,20		0,00	563.426,80
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	189.075,00	189.075,00	189.075,00	189.075,00	189.075,00		0,00	10.925,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	36.307.000,00	13.133.484,10	14.588.593,34	36.851.890,76	17.925.703,93	17.925.703,93	17.925.703,93	17.925.703,93	17.925.703,93		0,00	18.926.186,83
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	500.000,00	211.545,11	81.285,17	630.259,94	424.022,21	424.022,21	424.022,21	424.022,21	424.022,21		0,00	206.237,73
Total Geral:	140.072.000,00	46.473.868,83	28.089.878,29	182.466.180,54	117.542.206,44	117.542.206,44	117.542.206,44	117.542.206,44	117.381.864,07	117.381.864,07	180.552,37	34.913.974,10

720


Almir Sorôa Filho
 Diretor Administrativo
 e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Varga
 Presidente da EMURB


André Mendel Mendonça
 CRC/SE - 008771/0-0




SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Total 1	


Almir Seyôa Filho
Diretor Administrativo
e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Varg
Presidente da EMURB


Andréa Mendes Mendonça
CSC/SE - 035711/0-0

721



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Detacão	Liquidado	Restido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA									
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB									
A E S PRE MOLDADOS LTDA	12/12/2022	1212005	0928005	2022058	1054.33903900-15000000	22.950,00	820,46	22.950,00	22.129,54
A E S PRE MOLDADOS LTDA	12/12/2022	1212008	0711001	2022058	1054.33903900-15000000	40.894,00	1.461,96	40.894,00	39.432,04
CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	14/11/2022	1114030	0728001	2022064	2133.33903300-15000000	9.700,00	1.353,15	9.700,00	8.346,85
CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	18/11/2022	1116004	0811003	2022067	1054.33903900-15000000	2.347,15	327,43	2.347,15	2.019,72
CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	07/12/2022	1207095	0728001	2022079	2133.33903300-15000000	9.700,00	868,15	9.700,00	8.831,85
INSTITUTO DE TEC E PESQUISA ITP	13/12/2022	1213018	0909008	2022428	1054.33903900-15000000	17.577,80	878,89	17.577,80	16.698,91
UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12/12/2022	1212007	0103283	221133	2133.33903300-15000000	10.745,60	1.259,68	10.745,60	9.485,92
VIATEC ENGENHARIA LTDA	13/12/2022	1213018	0103257	2022055	1054.33903900-15000000	46.637,82	5.200,12	46.637,82	41.437,70
Soma:						160.552,37	12.169,84	160.552,37	148.382,53
Subtotal:						160.552,37	12.169,84	160.552,37	148.382,53
Total Geral:						160.552,37	12.169,84	160.552,37	148.382,53
Total Registros:						8			

772


Almir Serôa Filho
 Diretor Administrativo
 e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Vargas
 Presidente da EMURB


André Mendes Mendonça
 CRP/SE - 065771/0-0



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URE VIZAÇÃO
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Empenho* - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					Na Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2021									
104098 04/01/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	9.687,12	0,00	9.687,12	9.687,12	0,00	0,00	0,00
104100 04/01/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	75,00	413,36	0,00	0,00	488,36	488,36	0,00
104104 04/01/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.068.568/0001-20	0,01	100,00	0,00	0,00	100,01	100,01	0,00
104110 04/01/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.352.729/0001-79	135,70	0,00	0,00	0,00	135,70	135,70	0,00
104169 04/01/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60	18.430,00	0,00	16.430,00	16.430,00	0,00	0,00	0,00
104180 04/01/2021	27.27301.1054.44905100-17000000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-82	68.528,71	0,00	0,00	0,00	68.528,71	68.528,71	0,00
104186 04/01/2021	27.27301.1054.44905100-17000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	45.075,62	0,00	45.075,62	45.075,62	0,00	0,00	0,00
104232 04/01/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
104234 04/01/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	180.617,00	0,00	180.617,00	180.617,00	0,00	0,00	0,00
104236 04/01/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	50.768,73	0,00	49.886,09	49.886,09	902,64	902,64	0,00
104243 04/01/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	253.530,47	0,00	253.530,47	253.530,47	0,00	0,00	0,00
119015 19/01/2021	27.27301.2133.33904000-15000000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.489.665/0001-21	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
120002 20/01/2021	27.27301.2133.33903600-15000000	LYSMARA GLACIELLY DE AGUIAR SANTOS - 026.622.525-02	538,44	0,00	0,00	0,00	538,44	538,44	0,00
326001 26/03/2021	27.27301.1054.44909200-17000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
330003 30/03/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	44.878,68	0,00	44.878,68	44.878,68	0,00	0,00	0,00
504001 04/05/2021	27.27301.1054.44905100-17540000	PROCEC ENGENHARIA S.A - 00.348.071/0001-40	2.138.777,58	0,00	1.450.907,54	1.450.907,54	687.970,04	687.970,04	0,00
713002 13/07/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548 - 41.581.418/0001-28	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
805003 05/08/2021	27.27301.1054.33903900-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.865/0001-33	321.507,73	0,00	321.507,73	321.507,73	0,00	0,00	0,00
811002 11/08/2021	27.27301.1054.33903000-15000000	MK LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10	16.752,06	0,00	16.752,06	16.752,06	0,00	0,00	0,00
901006 01/09/2021	27.27301.1054.33803000-15000000	PETROM COMBUSTIVEIS S/A - 11.092.358/0001-52	212.903,20	0,00	212.903,20	212.903,20	0,00	0,00	0,00
930001 30/09/2021	27.27301.2133.33903900-15000000	R&S PESSOA CONSULTORIA E SERVICOS EM PREVENCAO LTDA - 26.590.487/0001-01	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1008001 08/10/2021	27.27301.2133.33903000- 15000000	Livraria e Papelaria Prática Ltda ME - 19.187.721/0001-81	6.692,00	0,00	6.692,00	6.692,00	0,00	0,00	0,00
1125002 25/11/2021	27.27301.1054.33903000- 15000000	JT Comercio & Serviço Eireli - 17.538.410/0001-93	127.418,53	0,00	127.418,53	127.418,53	0,00	0,00	0,00
1202001 02/12/2021	27.27301.1054.33903000- 15000000	Requimaq Equipamentos e Máquinas Ltda - EPP - 13.187.216/0001-50	50.482,00	0,00	50.482,00	50.482,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			3.564.697,62	513,38	2.798.546,04	2.798.546,04	756.664,96	756.664,96	0,00
Total Geral			3.564.697,62	513,38	2.798.546,04	2.798.546,04	756.664,96	756.664,96	0,00

724


Almir Serôa Filho
 Diretor Administrativo
 e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Vargas
 Presidente da EMURB


Andréia Maria de Araújo
 CRC/SE - 08771/0-0



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaPeríodo - CancelamentoReceitaPeríodo) - (DespesaPeríodo - CancelamentoDespesaPeríodo))										
21881010201 - Inss	821,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,03
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	12.998,32	12.998,32	0,00	0,00	3.490,32	3.490,32	0,00	0,00	9.508,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.223,55	2.651.769,78	2.651.769,78	0,01	0,01	2.583.700,62	2.583.700,62	0,02	0,02	70.292,72
21881010204 - INSS - PESSOAL	5.194,48	1.222.009,47	1.222.009,47	0,00	0,00	1.219.768,84	1.219.768,84	0,00	0,00	7.435,11
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	14.252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,56
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	0,00	43.708,08	43.708,08	0,00	0,00	43.674,38	43.674,38	0,00	0,00	33,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	2.311.712,09	2.311.712,09	0,00	0,00	2.311.712,09	2.311.712,09	0,00	0,00	0,00
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	404,28	581.750,91	581.750,91	0,00	0,00	582.065,19	582.065,19	0,00	0,00	90,00
21881010601 - Call de Terceiros	44.585,91	267.830,05	267.830,05	0,00	0,00	268.279,91	268.279,91	0,00	0,00	44.236,05
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	1.212,85	804.201,15	804.201,15	0,00	0,00	805.250,73	805.250,73	0,00	0,00	163,27
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	262,78	174.152,50	174.152,50	0,00	0,00	174.379,91	174.379,91	0,00	0,00	35,37
21881010801 - Irs	1.067.492,25	2.045.559,98	2.045.559,98	0,00	0,00	2.050.750,20	2.050.750,20	0,00	0,00	1.062.302,03
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	103.235,74	103.235,74	0,00	0,00	103.235,74	103.235,74	0,00	0,00	0,00
21881011002 - Pensão Alimenticia - BANESE	0,00	165.699,18	165.699,18	0,00	0,00	165.699,18	165.699,18	0,00	0,00	0,00
21881011004 - Pensão Alimenticia Banco do Brasil	0,00	47.983,45	47.983,45	0,00	0,00	47.983,45	47.983,45	0,00	0,00	0,00
21881011007 - Pensão Alimenticia - Banco Bradesco	0,00	55.987,62	55.987,62	0,00	0,00	55.987,62	55.987,62	0,00	0,00	0,00
21881011008 - Pensão Alimenticia - PICPAY DANILO SANTOS DE JESUS	0,00	1.593,72	1.593,72	0,00	0,00	1.593,72	1.593,72	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	0,00	170.428,36	170.428,36	0,00	0,00	170.428,36	170.428,36	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Societa -	0,00	7.048,40	7.048,40	0,00	0,00	7.048,40	7.048,40	0,00	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07
21881011313 - Seame	0,00	199.718,62	199.718,62	0,00	0,00	199.718,62	199.718,62	0,00	0,00	0,00
21881011329 - ASSURB	0,00	204.176,73	204.176,73	0,00	0,00	204.176,73	204.176,73	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,01	1.119.784,14	1.119.784,14	0,00	0,00	1.121.590,33	1.121.590,33	1.808,18	1.808,18	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	226.005,81	226.005,81	0,00	0,00	226.005,81	226.005,81	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	17.075,93	17.075,93	0,00	0,00	17.075,93	17.075,93	0,00	0,00	0,00
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	0,00	3.370,74	3.370,74	0,00	0,00	3.370,74	3.370,74	0,00	0,00	0,00
21881019901 - Comite da Fome	3.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	0,00	555.864,55	555.864,55	0,00	0,00	555.864,55	555.864,55	0,00	0,00	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	2.221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,57	2.221,57	0,00	0,00	0,00
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	0,00	3.346,88	3.346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,88
21881040101 - Depositos e Caucoes	17.770,92	72.243,83	72.243,83	7.460,22	7.460,22	82.554,53	82.554,53	0,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	1.266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,42
Soma:	1.161.647,85	13.069.352,03	13.069.352,03	7.460,23	7.460,23	13.007.625,47	13.007.625,47	1.808,20	1.808,20	1.217.620,38

Total Geral:	1.161.647,85	13.069.352,03	13.069.352,03	7.460,23	7.460,23	13.007.625,47	13.007.625,47	1.808,20	1.808,20	1.217.620,38
---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------	-----------------	-----------------	---------------------

Almir Sampaio Filho
Diretor Administrativo

Antônio Sérgio Ferrari Vaz
Presidente da EMURB

André Mendes Mendonça
CGF nº 00772/0-0



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

Exercício: 2022

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Exercício: 2021										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos										
104098	04/01/2021	27.27301.2133.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	9.687,12	0,00	0,00	9.687,12	0,00	0,00	0,00
104100	04/01/2021	27.27301.2133.33903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
104100	04/01/2021	27.27301.2133.33903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	413,38	0,00	0,00	0,00	413,38	0,00
104104	04/01/2021	27.27301.2133.33903900	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.088.586/0001-20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
104104	04/01/2021	27.27301.2133.33903900	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.088.586/0001-20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
104110	04/01/2021	27.27301.2133.33903900	CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.352.729/0001-79	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	135,70	0,00
104169	04/01/2021	27.27301.2133.33903900	UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.676.909/0001-80	16.430,00	0,00	0,00	16.430,00	0,00	0,00	0,00
119015	19/01/2021	27.27301.2133.33904000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.685/0001-21	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
120002	20/01/2021	27.27301.2133.33903900	LYSMARA GLACIELLY DE AGUIAR SANTOS - 026.622.525-02	538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	538,44	0,00
713002	13/07/2021	27.27301.2133.33903900	JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548 - 41.581.416/0001-28	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
805003	05/08/2021	27.27301.1054.33903900	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	321.507,73	0,00	0,00	321.507,73	0,00	0,00	0,00
811002	11/08/2021	27.27301.1054.33903000	MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10	16.752,06	0,00	0,00	16.752,06	0,00	0,00	0,00
901008	01/09/2021	27.27301.1054.33903000	PETROM COMBUSTIVEIS S/A - 11.092.359/0001-52	212.903,20	0,00	0,00	212.903,20	0,00	0,00	0,00
930001	30/09/2021	27.27301.2133.33903900	R&S PESSOA CONSULTORIA E SERVICOS EM PREVENCAO LTDA - 26.590.487/0001-01	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
1008001	08/10/2021	27.27301.2133.33903000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.187.721/0001-61	6.892,00	0,00	0,00	6.892,00	0,00	0,00	0,00
1125002	25/11/2021	27.27301.1054.33903000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	127.416,53	0,00	0,00	127.416,53	0,00	0,00	0,00
1202001	02/12/2021	27.27301.1054.33903000	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50	50.482,00	0,00	0,00	50.482,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recurso				774.819,79	513,38	0,00	773.770,84	0,00	1.262,53	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União										
104180	04/01/2021	27.27301.1054.44905100	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	66.529,71	0,00	0,00	0,00	0,00	66.529,71	0,00
104196	04/01/2021	27.27301.1054.44905100	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	45.075,62	0,00	0,00	45.075,62	0,00	0,00	0,00
328001	26/03/2021	27.27301.1054.44909200	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Total da Fonte de Recurso				111.606,33	0,00	0,00	45.075,62	0,00	66.529,71	0,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito										
104232	04/01/2021	27.27301.1054.44905100	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
104234	04/01/2021	27.27301.1054.44905100	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001 -50	180.617,00	0,00	0,00	180.617,00	0,00	0,00	0,00
104236	04/01/2021	27.27301.1054.44905100	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	50.766,73	0,00	0,00	49.866,09	0,00	902,64	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

Exercício: 2022

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104243 04/01/2021	27.27301.1054.44905100	MKR CONSTRUÇÕES LTDA - 00.403.962/0001-91	253.530,47	0,00	0,00	253.530,47	0,00	0,00	0,00
330003 30/03/2021	27.27301.1054.44905100	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 18.458.507/0001-23	44.878,88	0,00	0,00	44.878,88	0,00	0,00	0,00
504001 04/05/2021	27.27301.1054.44905100	PROCEC ENGENHARIA S.A - 00.346.071/0001-40	2.138.777,58	0,00	0,00	1.450.807,54	0,00	687.970,04	0,00
Total da Fonte de Recurso			2.668.572,50	0,00	0,00	1.979.699,78	0,00	688.872,72	0,00
Total do Ano			3.554.697,62	513,36	0,00	2.798.546,04	0,00	766.664,96	0,00
Exercício: 2022									
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos									
103257 03/01/2022	27.27301.1054.33903900	VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91	46.637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.637,82
103283 03/01/2022	27.27301.2133.33903300		10.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.745,60
711001 11/07/2022	27.27301.1054.33903900	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.820/0001-04	40.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.894,00
726001 26/07/2022	27.27301.2133.33903300	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 43.492.395/0001- 08	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
811003 11/08/2022	27.27301.1054.33903900	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 43.492.395/0001- 08	2.347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,15
909006 09/09/2022	27.27301.1054.33903900	INSTITUTO DE TEC E PESQUISA ITP - 02.886.710/0001-96	17.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.577,80
926005 26/09/2022	27.27301.1054.33903900	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.820/0001-04	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00
Total da Fonte de Recurso			160.552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.552,37
Total do Ano			160.552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.552,37
Total Geral			3.715.249,99	513,36	0,00	2.798.546,04	0,00	766.664,96	160.552,37

727


Almir Serôa Filho
 Diretor Administrativo
 e Financeiro


Antônio Sérgio Ferrari Varg
 Presidente da EMURB


Andréa Mendes Mendonça
 CRC/SE - 026771/C-0



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URE VIZAÇÃO
 Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1114001	Não Processado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104100	04/01/2021	CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (NÃO PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022.	413,38
1114002	Não Processado	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	104104	04/01/2021	CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (NÃO PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022.	100,00
1114003	Processado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104100	04/01/2021	CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022.	22,50
1114004	Processado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104100	04/01/2021	CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022.	35,00
1114005	Processado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104100	04/01/2021	CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022.	17,50
1114006	Processado	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	104104	04/01/2021	CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022.	0,01
1114007	Processado	CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	104110	04/01/2021	CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022.	135,70
1114008	Processado	LYSMARA GLACIELLY DE AGUIAR SANTOS	120002	20/01/2021	CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022.	538,44
Total Fonte Recurso						1.262,93
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União						
1114009	Processado	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	104180	04/01/2021	CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022.	66.528,71
1114010	Processado	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	326001	26/03/2021	CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022.	1,00
Total Fonte Recurso						66.529,71
17540000 - Recursos de Operações de Crédito						
1114011	Processado	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	104232	04/01/2021	CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022.	0,04
1114012	Processado	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	104236	04/01/2021	CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022.	902,64
1114013	Processado	PROCEC ENGENHARIA S.A	504001	04/05/2021	CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR (PROCESSADO), CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO Nº 93.663/2022.	687.970,04
Total Fonte Recurso						688.872,72
Total Cancelado						765.664,96

Almir Sérgio Filho
 Diretor Administrativo
 e Financeiro

Antônio Sérgio Ferrari Var
 Presidente da EMURV

André Mendes Mendonça
 CRC/SE - 001771/C-0

728



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO


RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

GÊNERO: EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO			PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022
DEVEDOR	DATA	VALOR	MOTIVO DO CANCELAMENTO
SEM MOVIMENTO			SEM MOVIMENTO

Aracaju/SE, 31 de Dezembro de 2022


ALMIR SERÔA FILHO
Diretor Administrativo Financeiro


ANTONIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Presidente


ANDRÉA MENDES MENDONÇA
Contadora CRC nº 005771/O-0



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO


RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

ÓRGÃO: EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO				PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022
Nº	FORNECEDOR	DATA	VALOR	MOTIVO DO CANCELAMENTO
	SEM MOVIMENTO			SEM MOVIMENTO

Aracaju/SE, 31 de Dezembro de 2022


ALMIR SERÔA FILHO
Diretor Administrativo Financeiro


ANTONIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Presidente


ANDRÉA MENDES MENDONÇA
Contadora CRC nº 005771/O-0



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO

SEM MOVIMENTO

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2022


ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Secretário Municipal


ALMIR SERÔA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro


ANDRÉA MENDES MENDONÇA
Contadora CRC nº 005771/0-0



NOTA EXPLICATIVA Nº 01/2022

Assunto: Baixa de Ativos

Interessado: Contabilidade

I. INTRODUÇÃO

No exercício de 2022, na Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB, através da Contabilidade, realizou procedimentos de ajustes nas contas *Créditos a Receber Serviços de Usinagem e Taxas pela Prestação de Serviços* ocorridos em exercícios anteriores.

Em consulta ao sistema de Contabilidade atual, da empresa 3 Tecnos, verificou-se a conta e valor abaixo:

Ativo Circulante

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR BAIXADO
112110202	Taxas pela Prestação de Serviços	244.011,68

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR BAIXADO
112210101	Crédito a Receber Serviços de Usinagem	153.714,99

Conforme a NBC T 16.5 – REGISTRO CONTÁBIL

2. Para efeito desta Norma, entende-se por:

Documento de suporte: qualquer documento hábil, físico ou eletrônico que comprove a transação na entidade do setor público, utilizado para sustentação ou comprovação do registro contábil.



II. FUNDAMENTAÇÃO

A baixa contábil realizada nas conta das conta *Taxas pela Prestação de Serviços e Crédito a Receber Serviços de Usinagem*, foi realizada em virtude da entrada dos créditos na conta corrente.

NBC T 16.1, relata:

4. O objetivo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão; a adequada prestação de contas; e o necessário suporte para a instrumentalização do controle social.

Com o objetivo de regularizar tal situação, respeitando as Normas contábeis existentes, foram realizadas baixas no **Ativo Circulante** no montante de R\$ 397.726,67 (trezentos noventa sete mil setecentos vinte seis reais e sessenta sete centavos).

Lançamento contábil Típico:

Ativo Circulante

D = 237110300 Ajustes de Exercícios Anteriores

C = 112110202 Taxas pela Prestação de Serviços

C = 112210101 Crédito a Receber Serviços de Usinagem



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Em concordância com a NBC T 16.5:

24. O reconhecimento de ajustes decorrentes de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis deve ser realizado à conta do patrimônio líquido e evidenciado em notas explicativas.

Em concordância com § 1º do art. 186 da Lei nº 6.404/1976, Lei das Sociedades por Ações (S.A.):

Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

III. CONCLUSÃO

Tendo em vista os argumentos demonstrados desses registros originários relacionados às contas *Cientes e Taxas pela Prestação de Serviços*, opina-se a realização dos procedimentos contábeis, de forma a transmitir aos usuários fins, segurança e credibilidade em suas Demonstrações/Relatórios, conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.

Andréa Mendes Mendonça

Contadora Responsável

CRC-SE nº 005771/D-O



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENÇÃO

NOTA EXPLICATIVA Nº 02/2022

Assunto: Bens Imóveis

Interessado: Contabilidade

I. INTRODUÇÃO

Os ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos contêm muitas variáveis e grande importância, pois causam um impacto direto no patrimônio líquido da empresa.

Conforme relatório anexado no memorando do 1doc nº 7.534/2022 verificou que o imóvel objeto da Lei nº 1.278 de 16 de julho de 1987 esta registrado na matrícula nº 10.710 e encontra-se no bairro Olaria, confrontando ao sul com a avenida Chanceler Osvaldo Aranha (BR-235) e ao nordeste com a avenida Santa Gleide, no local hoje conhecido como comunidade São Carlos. A Lei nº 1.278 autoriza o poder executivo a transferir o imóvel em questão para a Emurb. No entanto, a transferência nunca ocorreu de fato, visto que não houve registro dessa transferência em sua matrícula.

Foi constatado através de imagem de satélite, anexada nesta nota explicativa, datada de 22/07/2021 e sobreposição do polígono com o cadastro de lotes da Semfaz que o imóvel encontra-se completamente ocupado e desmembrado em 1.519 unidades habitacionais, uma creche e uma escola, não havendo terrenos livres. Além disso, a Prefeitura Municipal de Aracaju regularizou ao longo do tempo 1.135 unidades e uma creche no imóvel (restando regularizar 384 unidades e uma escola) através das averbações registradas na Certidão de Inteiro Teor, anexada.

Diante do exposto, executamos a baixa do bem imóvel - terreno contabilizado em nosso imobilizado no valor de R\$ 402.443,68 (quatrocentos dois mil, quatrocentos quarenta três reais e sessenta oito centavos).



NBC T 16.1, relata:

4. O objetivo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão; a adequada prestação de contas; e o necessário suporte para a instrumentalização do controle social.

II. FUNDAMENTAÇÃO

É evidente a obrigatoriedade dos registros contábeis dos bens que compõem o patrimônio da entidade. Com a atualização da lei 6.404/76 pela lei 11.638/07, extinguiu-se a conta de reavaliação, passando a vigorar a conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial.

A partir de 01.01.2008, a contabilização dos valores de avaliação patrimonial deve seguir o artigo 182, § 3º da Lei 6.404/1976:

"Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo (§ 5º do art. 177, inciso I do caput do art. 183 e § 3º do art. 226 desta Lei) e do passivo, em decorrência da sua avaliação a preço de mercado."

Em concordância com § 1º do art. 186 da Lei nº 6.404/1976, Lei das Sociedades por Ações (S.A.):

Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

III. CONCLUSÃO

Tendo em vista os argumentos demonstrados desses registros originários relacionados a conta *do imobilizado - terreno*, opina-se a realização dos procedimentos contábeis, de forma a transmitir aos usuários fins, segurança e credibilidade em suas Demonstrações/Relatórios, conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.

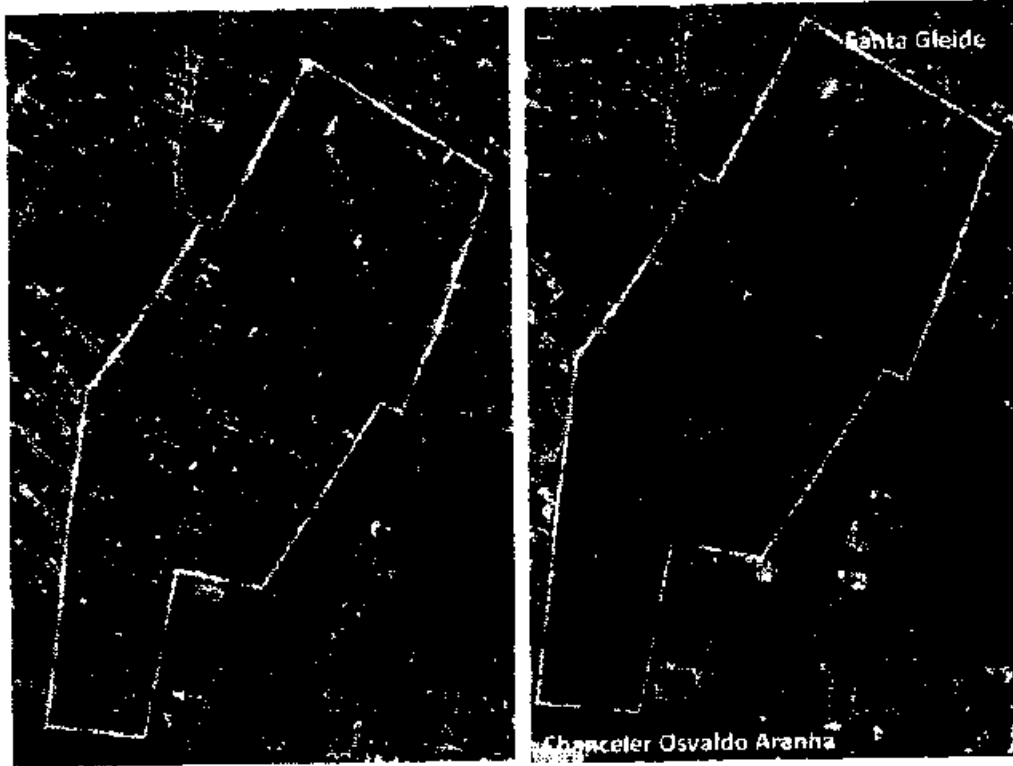
Andréa Mendes Mendonça

Contadora Responsável

CRC-SE nº 005771/0-0



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO



Poligonal do imóvel


 Lotes demarcados

Imagem 01: Área aproximada do imóvel e marcação dos lotes em imagem de satélite.

Desta forma, enfatizamos que o imóvel em questão nunca pertenceu de fato à EMURB, dado que não houve registro em matrícula, e que não é possível a reintegração de posse nas condições atuais visto que o local encontra-se completamente ocupado e majoritariamente regularizado pela prefeitura de Aracaju.

GILBERTO NUNES DA
SILVEIRA:35656697568

Assinado de forma digital por
GILBERTO NUNES DA
SILVEIRA:35656697568
Dados: 2022.03.09 16:18:31 -03'00'

Geog. Gilberto Nunes da Silveira
COPLAN/DIURB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO
ESTADO DE SERGIPE
COMARCA DE ARACAJU

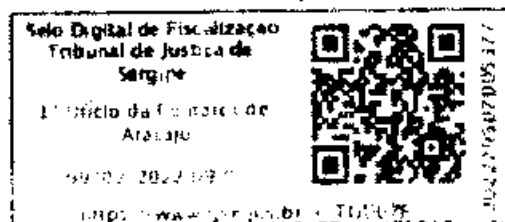
Praça Camerino, nº 205, São José,
Aracaju-SE - CEP 49015-060
Tel.: (079) 9 9105-2524

**CERTIDÃO
DE
INTERO TEOR**

Certifico e dou fé, a pedido verbal de pessoa interessada, que revendo em meu Cartório, o livro de Transcrição das Transmissões Imobiliárias número 3-M, dele às folhas 38v/39, verifiquei constar a transcrição do seguinte teor: - **NÚMERO DA TRANSCRIÇÃO ANTERIOR:** - 3.330, Fls. 13, Lº 3-C. - **NÚMERO DE ORDEM:** - 16.479. - **DATA:** - Em 4 de março de 1961. - **ZONA DO IMÓVEL:** - 1º Distrito. - **DENOMINAÇÃO OU RUA E NÚMERO DO IMÓVEL:** - Uma área de terra situada entre a Rua Território do Acre e terrenos da Penitenciário do Estado. - **CARACTERÍSTICOS E CONFRONTAÇÕES:** - Uma área de terra medindo 7.786m²10, situada entre a Rua Território do Acre, e terrenos da Penitencia do Estado, com suas benfeitorias, compreendendo cerca de tranc, uma casa de residência, de alvenaria e telhas, cujo terreno está assim delimitado: Frente para o nascente: ao norte, com a rua de serventia pública e terrenos dos desapropriados, numa extensão de 210m00; ao sul, com terrenos pertencentes à Prefeitura, numa extensão de 200m30; a leste, com a rua Território do Acre, (frente) com 51m00 de largura e ao oeste, com uma rua de serventia pública, pertencente ainda a Penitenciário do Estado, medindo 25m80. - **NOME, DOMICILIO E PROFISSÃO DO ADQUIRENTE:** - O Município de Aracaju. - **NOME, DOMICILIO E PROFISSÃO DO TRANSMITENTE:** - Julio Pinto Filho e sua mulher d Lizete Barroso Pinto, brasileiros, capazes, proprietários, domiciliados e residentes nesta Capital. - **TÍTULO:** Compra e venda. - **FORMA DO TÍTULO, DATA E SERVENTIÁRIO OU JUÍZO QUE O FEZ:** - Escritura de compra e venda, lavrada nas notas do Tabelião do 1º Ofício, desta Capital, Domingos Felix de Santana, em 4 de março de 1961. - **VALOR DO CONTRATO:** - Cr\$ 1.100.000,00 (hum milhão e cem mil cruzeiros). - **CONDICÕES DO CONTRATO:** - Não há. - Eu, Edenil Batista Barros, sub Oficial que escrevi. - **AVERBACÕES:** - Nº Post. 1-8675, fls. 85, 1º 2-BL, Nº Post. 1-11090, fls. 90, Lº 2-CD. - Oficial (a) Domingos Felix de Santana. Está conforme o original. Passada esta cidade de Aracaju, aos 09 de fevereiro de 2022. Eu, _____, O Oficial da Primeira Zona do Registro de Imóveis desta capital, que critei, conferi, subscrevo, dou fé e assino.

O Oficial da Primeira Zona

Marceto Soares de Santana
Escrevente Compromissado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO

ESTADO DE SERGIPE

Praca Camerino, 205. B. São José, Aracaju - Estado de Sergipe - CEP 49.015-000

E-Mail: cart_of1@infonet.com.br

Tel.: (079) 3025-9400

Certidão de Intelro Teor

Registro Geral - Livro N. 2-CB

Comarca de Aracaju

Ano 1984

Matricula N. 10.710 Data EM 08 DE OUTUBRO DE 1984 Imóvel: Uma área de aproximadamente 180.000m², limitada ao oeste, atualmente com terrenos da Fábrica de Cimento Atalaia, por onde mede 411,80m e terrenos do Estado de Sergipe, em três segmentos de 101,35m + 103,45m + 300,00m; a leste, com terrenos da Sergipe Gás em dois segmentos de 209,90m - 120,00m e terreno de Joseval Pina Moura, em quatro segmentos de 13,00m, 100,00m, 190,00m e 55,00m e terrenos da Olaria em quatro segmentos de 22,00m, 120,00m, 20,00m e 103,00m; ao norte, com a Rua Santa Gleide, medindo de testada 231,90m, em um só segmento; e, ao sul, com a Avenida Chanceler Osvaldo Aranha, por onde mede 115,00m. - PROPRIETÁRIO:- MUNICÍPIO DE ARACAJU, CGC nº 12.128.780/0002-82. - REGISTRO ANTERIOR:- 16.527, folhas 49/50, Livro 3-M; 17.454, folhas 151/152, Livro 3-M; e 15.491, folhas 117/118, Livro 3-L. - O referido é verdade e dou fé.

O OFICIAL,

REG. 1-10.710 - Nos termos da escritura pública de compra e venda, lavrada a 19 de Outubro de 1984, às folhas 101 do Livro nº 378, nas notas do 1º Ofício desta Capital, ALBINO SILVA DA POMBAL, brasileiro, desquitado, comerciante aposentado, residente e domiciliado nesta Cidade, à Rua Santa Luzia, nº 58, CPF-MP nº 002.462.505-05, vendeu ao MUNICÍPIO DE ARACAJU, pelo preço de CR\$ 199.980.000, o imóvel objeto da matrícula supra. - CONDIÇÃO:- CR\$..... 199.980,00, sendo pagos neste ato CR\$ 150.000.000 e CR\$ 49.980.000 no exercício de 1985 e será pago em valor que corresponda a 2.965,2431 OREN. - Aracaju, 08 de Outubro de 1984.

O OFICIAL,

AV.2-10.710 - Certifico que foi desmembrada e doada a Creche e Orfanato Menino Jesus, uma área medindo 50,00m por 84,70m, na Avenida Santa Teresinha, conforme matrícula 16.832, fis. 142, LP 2-DT, ARACAJU, 23 de novembro de 1996.

O Oficial,

AV.3-10.710 - Foram desmembradas 668 áreas de terrenos da área objeto da matrícula supra. Aracaju, 11.12.2000.

O Oficial,

AV.4-10.710 - Foram desmembradas 169 áreas de terrenos do remanescente da área objeto da matrícula supra. Aracaju, 19 de fevereiro de 2002.

O Oficial,

AV.5-10.710 - Foram desmembradas 162 áreas de terrenos do remanescente da área objeto da matrícula supra, Aracaju, 16 de dezembro de 2003.


O Oficial Substituto,

**CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO
COMARCA DE ARACAJU**


Praca Camerino, 205, B. São José, Aracaju - Estado de Sergipe - CEP 49.015-060
E-Mail: cart_of1@infoner.com.br
Tel.: (079) 3025-9400

Certidão de Inteiro Teor


AV-410.710: Foram desmembradas 40 áreas de terras objeto desta matrícula, tomando 40 unidades habitacionais autônomas, conforme matrículas 30.770 a 30.810, feita a pedido do proprietário. Aracaju, sexta-feira, 21 de março de 2012.

Oficial - Bel. Luiz de Santana:  Selo nº DA079878 e 07990176 único do art.14 boleto 14912001847, arq. 424/2012
Sistema Computacional

AV-704.710: Foram desmembrada da área objeto desta matrícula 30 áreas construídas, tomando 30 unidades autônomas, conforme matrículas 32.316; 32.336 a 32.354 do Livro 2, feita através requerimento do Município de Aracaju, datado de 22.05.2014. Ofício 1137/2014, arquivado sob nº 1137/2014. Aracaju, segunda-feira, 21 de julho de 2014.

Oficial - Bel. Luiz de Santana:  Selo nº DA 917644 e 19176738 único do art.14 boleto 149140009617, arq. 1137/2014
Sistema Computacional


AV-810.710: Foram desmembrada da área objeto desta matrícula, 66 áreas construídas, tomando 66 unidades autônomas, conforme matrículas 34.735 a 34.800 do Livro 2, feita a pedido do proprietário. Aracaju, quinta-feira, 3 de março de 2016.

Oficial - Bel. Luiz de Santana:  Selo nº DA 2839801 e 28398655 único do art.14 boleto 149160002088, arq. 300/2016
Sistema Computacional



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO 1º OFÍCIO DE ARACAJU
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
CERTIFICADO E DOU SE, QUE A PRESENTE É REPRODUÇÃO
AUTÊNTICA
do Livro Nº 2 Matrícula 10.710 deste Cartório em
esta data, da verdade. Aracaju, 09 de Fevereiro de 2017.

Marcelo Soares de Almeida
Especialista em Cartório
Selo TSE: 20222950700389
Acesso: www.tse.jus.br/w/EBA49H
Polímeros: R\$ 53,16 FERD: R\$ 10,63
Total: R\$ 63,79





EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA Nº 03/2022

Assunto: Demonstrativo do Valor Adicionado

Interessado: Contabilidade

De acordo com a Lei nº 11.638/07, artigo nº 176, a Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB é uma empresa de capital fechado, não sendo obrigatória a apresentação de Demonstrativo do Valor Adicionado.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.

Andréa Mendes Mendonça

Contadora Responsável

CRC-SE nº 005771/0-0



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA Nº 04/2022

O total pago referente a publicações foi de R\$ 47.958,05 (quarenta sete mil, novecentos cinquenta oito reais e cinco centavos) conforme relação em anexo.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.

Andréa Mendes Mendonça

Contadora Responsável

CRC-SE nº 005771/0-0



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Pagamentos Orçamentários (SubFunção e Ação)

De 01/01/2022 à 30/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
SubFunção: 122-Administração Geral											
Ação: 2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB											
14/02/2022	214005	10323	03/01/2022	2133- 33903900/15000000		063/2021	41.581.416/0001-28 JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.858,05	0,00	1.858,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA PARTEV 2/2 DA NF 2022001 (01/01/2022 À 16/01/2022) REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO JORNALISTICO PARA PUBLICAÇÃO DIÁRIA EM MULTIPLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, SITE E REDES SOCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 063/2021. ATESTO - 18/01/2022.										
15/03/2022	315006	10323	03/01/2022	2133- 33903900/15000000		063/2021	41.581.416/0001-28 JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2022002 (17/01/2022 À 15/02/2022) REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO JORNALISTICO PARA PUBLICAÇÃO DIÁRIA EM MULTIPLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, SITE E REDES SOCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 063/2021. ATESTO - 18/02/2022.										
12/04/2022	412008	10323	03/01/2022	2133- 33903900/15000000		063/2021	41.581.416/0001-28 JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NF 2022003 (16/02/2022 À 17/03/2022) REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO JORNALISTICO PARA PUBLICAÇÃO DIÁRIA EM MULTIPLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, SITE E REDES SOCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 063/2021. ATESTO - 18/03/2022. - JOSE VICTOR PAGAMENTO DO BM Nº 05 (16/03/2022) REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 107/2021. DANFE 8230. ATESTO - 16/03/2022. - LIVRARIA PRÁTICA PAGAMENTO DO DANFE 1190 REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE ÁGUA, CONFORME MEMO 1DOC Nº 18.587/2022. ATESTO - 28/03/2022 - LOJAO DAS TINTAS. PAGAMENTO DO DANFE 44 REF. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA FUNCIONÁRIOS DA EMURB, EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA 8ª DO ACORDO COLETIVO 2019, CONFORME MEMO 1DOC Nº 11.147/2022. ATESTO - 16/03/2022. - ADONIAS GOMES										
12/05/2022	512008	10323	03/01/2022	2133- 33903900/15000000		063/2021	41.581.416/0001-28 JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022004 DO CONTRATO 063/2021										
13/06/2022	613003	10323	03/01/2022	2133- 33903900/15000000		063/2021	41.581.416/0001-28 JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 037391, CONFORME MEMO 1DOC Nº 32.499/2022 - CONEXÃO MANGUEIRAS PAGAMENTO DO DANFE 037390, CONFORME MEMO 1DOC Nº 34.027/2022 - CONEXÃO MANGUEIRAS PAGAMENTO DO DANFE 0068016, CONFORME MEMO 1DOC Nº 28.082/2022 - AÇO ARACAJU PAGAMENTO DO DANFE 001241, CONFORME MEMO 1DOC Nº 33.984/2022 - LOJÃO DAS TINTAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 77264, CONFORME MEMO 1DOC Nº 27.641/2022 - SERGIPE VEICULOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022005, DO CONTRATO 063/2021 - JOSÉ VICTOR										
11/07/2022	711001	10323	03/01/2022	2133- 33903900/15000000		063/2021	41.581.416/0001-28 JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022008 DO CONTRATO 063/2021 - JOSE VICTOR										
10/08/2022	810010	10323	03/01/2022	2133- 33903900/15000000		063/2021	41.581.416/0001-28 JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022299 DO CONTRATO 036/2022 - SEGRASE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022819 DO CONTRATO 042/2022 - JORNAL DO DIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022021 DO CONTRATO 071/2021 - INNOVARSEG PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022127 DO CONTRATO 067/2022 - EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022007 DO CONTRATO 063/2021 - JOSE VICTOR										
06/09/2022	906001	72200	22/07/2022	2133- 33903900/15000000		081/2022	41.581.416/0001-28 JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.900,00	0,00	4.900,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022042 DO CONTRATO 117/2021 - MANOEL MESSIAS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00715 DO CONTRATO 072/2021 - CLAREON ELEVADORES PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022008 DO CONTRATO 081/2022 - JOSÉ VICTOR										
28/09/2022	928010	72200	22/07/2022	2133- 33903900/15000000		081/2022	41.581.416/0001-28 JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.900,00	0,00	4.900,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Pagamentos Orçamentários (SubFunção e Ação)

De 01/01/2022 à 30/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO DA FATURA 10/2022 DO CONTRATO 045/2022 - BSF LOC PAGAMENTO DO DANFE 006609 DO CONTRATO 035/2022 - NUTRIL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022009 CONFORME CONTRATO Nº 081/2022 - JOSE VICTOR PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022016 DO CONTRATO 075/2022 - AUGE BRINDES											
26/10/2022	1026006	72200	22/07/2022	2133- 33903900/15000000		081/2022	41.581.416/0001-28 JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.900,00	0,00	4.900,00
Histórico: PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DO CORAL DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2017, REFERENTE A OUTUBRO/2022. ATESTO - 07/10/2022. - ANTONIO SERGIO TELES PAGAMENTO DESPESA COM IR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DO CORAL DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 012/2017, REFERENTE A OUTUBRO/2022.- ANTONIO SERGIO TELES PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022020 DO CONTRATO 013/2017 - DANIELA SCHUSTER PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022010 DO CONTRATO 081/2022 - JOSE VICTOR PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022008 DO CONTRATO 022/2022 - DANIELE PIRSE SANTOS											
24/11/2022	1124003	72200	22/07/2022	2133- 33903900/15000000		081/2022	41.581.416/0001-28 JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.900,00	0,00	4.900,00
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022011 DO CONTRATO 081/2022											
26/12/2022	1226003	72200	22/07/2022	2133- 33903900/15000000		081/2022	41.581.416/0001-28 JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	37160 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	4.900,00	0,00	4.900,00
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022012 CONTRATO Nº 081/2022											

Some Ação:	47.958,05	0,00	47.958,05
Some SubFunção:	47.958,05	0,00	47.958,05
Total Geral:	47.958,05	0,00	47.958,05
Qtd de Pagamentos:	12		

745



NOTA EXPLICATIVA Nº 05/2022

Assunto: Bens Intangíveis

Interessado: Contabilidade

I. INTRODUÇÃO

Tem-se a presente nota explicativa o objetivo de esclarecer as identificadas diferenças ocorridas no exercício de 2022.

Os ajustes de Avaliação Patrimonial contêm variáveis de grande importância, pois causam impacto direto no patrimônio líquido da empresa.

Verificamos após elaboração das Demonstrações Contábeis que o Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) não consta os valores dos bens intangíveis registrados no Demonstrativo da Conta Razão no valor de R\$ 67.933,82 (sessenta sete mil, novecentos trinta três reais e oitenta dois centavos), em virtude de não ter sido migrado no ano que foi implantado o sistema patrimonial na Emurb.

NBC T 16.1, relata:

4. O objetivo da Contabilidade Aplicada ao Setor Público é fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e física do patrimônio da entidade do setor público e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão; a adequada prestação de contas; e o necessário suporte para a instrumentalização do controle social.



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE ARRECA E DESPESA

II. FUNDAMENTAÇÃO

Diante da evidente obrigatoriedade dos registros contábeis guardarem correspondência com o rol de bens que compõem o patrimônio da entidade, e, ainda, com a exigência trazida pela NBC T 16.9 de que a partir do exercício de 2010 fosse adotada a prática da depreciação, amortização e exaustão dos bens registrados no Ativo Imobilizado dos entes do setor público, tornou-se necessário adotar todas as providências necessárias à organização do acervo patrimonial da Emurb, com a consequente compatibilização com os registros contábeis.


Em concordância com § 1º do art. 186 da Lei nº 6.404/1976, Lei das Sociedades por Ações (S.A.):

Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

III. CONCLUSÃO

Tendo em vista os argumentos demonstrados nos registros relacionados aos *Bens Intangíveis*, opina-se pela regularização dos registros no exercício de 2022, de forma a transmitir segurança e credibilidade em suas Demonstrações/Relatórios, conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.



Andréa Mendes Mendonça

Contadora Responsável

CRC-SE nº 0057710-0



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA Nº 06/2022

Assunto: Demonstrativo da Participação nos Lucros e Demonstrativo da Destinação do Lucro Líquido do Exercício.

Interessado: Contabilidade

A Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei Municipal nº 429 de 22 de setembro de 1975, com a finalidade de implantar planos urbanísticos e executar serviços de caráter econômico e está vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura.

A partir do ano de 2018 ingressou no orçamento fiscal do município de Aracaju, aderindo, por consequência, as diretrizes da Lei Federal 4.320/64. Tornando-se uma empresa totalmente dependente, efetuando o pagamento das suas despesas através de repasses do Município.

É o que se entende quando a LRF diz, no seu artigo 1º, que as suas disposições obrigam os 'Municípios' (§ 2º) e suas respectivas 'empresas estatais dependentes' (§ 3º, I, b). Já no artigo 2º, inciso III, define-se 'empresa estatal dependente' como *"a empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com o pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária"*.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.

Andréa Mendes Mendonça

Contadora Responsável

CRC-SE nº 0057710-0



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

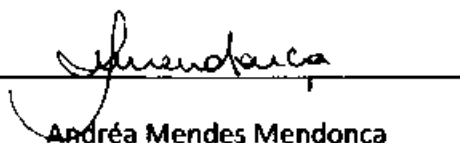
NOTA EXPLICATIVA Nº 07/2022

Assunto: Subsídios pago ao gestor

Interessado: Contabilidade

A Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB, com a finalidade de implantar planos urbanísticos e executar serviços de caráter econômico está vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura. O decreto 01 de janeiro de 2017 nomeia Antonio Sérgio Ferrari Vargas, Secretário Municipal de Infraestrutura, sendo assim o pagamento dos seus subsídios estão locado nesta Secretaria. Conforme Decreto de Nomeação e Relação de Pagamentos Orçamentários anexados.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.



Andréa Mendes Mendonça

Contadora Responsável

CRC-SE nº 005771/0-0



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO
DE 1º DE JANEIRO DE 2017

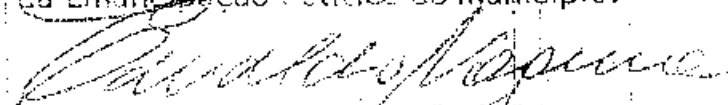
Nomeia Secretário Municipal da
Infraestrutura.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

NOMEAR

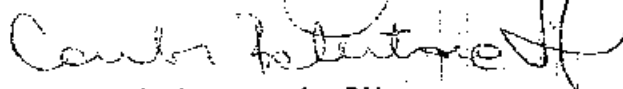
ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, CPF. (ME) 177.291.736-20, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal da Infraestrutura, a partir de 1º de janeiro de 2017.

Aracaju, 1º de janeiro de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 162º da Emancipação Política do Município.



EDVALDO NOGUEIRA FILHO

PREFEITO DE ARACAJU



Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/01/2022	127003	10300 2	03/01/2022	2214- 31901100/15000000			13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	000004830 Caixa Eco. Fed.- Movimento	15.031,76	6.150,52	8.881,24
Histórico: VALOR REF. AO PAGTO. DE FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 (SUBSÍDIO) DOS SERVIDORES DA SEMINFRA.											
Soma:									15.031,76	6.150,52	8.881,24
23/02/2022	223010	10300 2	03/01/2022	2214- 31901100/15000000			13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	000004830 Caixa Eco. Fed.- Movimento	15.031,76	4.772,61	10.259,15
Histórico: VALOR REF. AO PAGTO. DE FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 (SUBSÍDIO) DOS SERVIDORES DA SEMINFRA.											
Soma:									15.031,76	4.772,61	10.259,15
29/03/2022	329005	10300 2	03/01/2022	2214- 31901100/15000000			13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	000004830 Caixa Eco. Fed.- Movimento	15.031,76	4.772,61	10.259,15
Histórico: VALOR REF. AO PAGTO. DE FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2022 (FOLHA LIQUIDA) DOS SERVIDORES DA SEMINFRA.											
Soma:									15.031,76	4.772,61	10.259,15
27/04/2022	427038	10300 2	03/01/2022	2214- 31901100/15000000			13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	000004830 Caixa Eco. Fed.- Movimento	15.031,76	4.769,62	10.262,14
Histórico: VALOR REF. AO PAGTO. DE FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2022 (FOLHA LIQUIDA) DOS SERVIDORES DA SEMINFRA.											
Soma:									15.031,76	4.769,62	10.262,14
19/05/2022	518018	10300 2	03/01/2022	2214- 31901100/15000000			13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	000004830 Caixa Eco. Fed.- Movimento	751,59	0,00	751,59
Histórico: VALOR REF. AO PAGTO. DE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022 (FOLHA LIQUIDA) DOS SERVIDORES DA SEMINFRA.											
19/05/2022	519019	10300 2	03/01/2022	2214- 31901100/15000000			13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	000004830 Caixa Eco. Fed.- Movimento	15.783,35	5.190,50	10.592,85
Histórico: VALOR REF. AO PAGTO. DE FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2022 (FOLHA LIQUIDA) DOS SERVIDORES DA SEMINFRA.											
Soma:									16.634,94	5.190,50	11.344,44
21/06/2022	621004	10300 2	03/01/2022	2214- 31901100/15000000			13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	000004830 Caixa Eco. Fed.- Movimento	15.783,35	4.983,81	10.799,54
Histórico: VALOR REF. AO PAGTO. DE FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2022 (FOLHA LIQUIDA) DOS SERVIDORES DA SEMINFRA.											
Soma:									15.783,35	4.983,81	10.799,54
27/07/2022	727001	10300 2	03/01/2022	2214- 31901100/15000000			13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	000004830 Caixa Eco. Fed.- Movimento	15.783,35	4.983,81	10.799,54



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: VALOR REF. AO PAGTO. DE FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2022 (FOLHA LIQUIDA) DOS SERVIDORES DA SEMINFRA.												
									Soma:	15.783,35	4.983,81	10.799,54
26/08/2022	826001	10300 2	03/01/2022	2214- 31901100/15000000			13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	000004830 Caixa Eco, Fed.- Movimento	15.783,35	4.983,81	10.799,54	
Histórico: VALOR REF. AO PAGTO. DE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (FOLHA LIQUIDA) DOS SERVIDORES DA SEMINFRA.												
									Soma:	15.783,35	4.983,81	10.799,54
27/08/2022	927001	10300 2	03/01/2022	2214- 31901100/15000000			13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	000004830 Caixa Eco, Fed.- Movimento	15.783,35	4.983,81	10.799,54	
Histórico: VALOR REF. AO PAGTO. DE FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (FOLHA LIQUIDA) DOS SERVIDORES DA SEMINFRA.												
									Soma:	15.783,35	4.983,81	10.799,54
26/10/2022	1026001	10300 2	03/01/2022	2214- 31901100/15000000			13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	000004830 Caixa Eco, Fed.- Movimento	15.783,35	4.983,81	10.799,54	
Histórico: VALOR REF. AO PAGTO. DE FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (FOLHA LIQUIDA) DOS SERVIDORES DA SEMINFRA.												
									Soma:	15.783,35	4.983,81	10.799,54
24/11/2022	1124002	10300 2	03/01/2022	2214- 31901100/15000000			13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	000004830 Caixa Eco, Fed.- Movimento	15.783,35	4.983,81	10.799,54	
Histórico: VALOR REF. AO PAGTO. DE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (FOLHA LIQUIDA) DOS SERVIDORES DA SEMINFRA.												
									Soma:	15.783,35	4.983,81	10.799,54
13/12/2022	1213001	10300 2	03/01/2022	2214- 31901100/15000000			13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	000004830 Caixa Eco, Fed.- Movimento	15.783,35	4.983,81	10.799,54	
Histórico: VALOR REF. AO PAGTO. DE FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 (FOLHA LIQUIDA) DOS SERVIDORES DA SEMINFRA.												
									Soma:	15.783,35	4.983,81	10.799,54
									Total Geral:	187.146,43	60.542,63	126.603,80
									Qtd de Pagamentos:	13		

752

PETERSON SANTOS FERRÃO
 Contador CRC/ISE 3.286/0-8
 CNPP nº 088.311.926-72

Antônio Fernando de Oliveira
 Diretor do DAF/SEMINFRA

Antônio Sérgio Ferrari Vargas
 Secretário Municipal da Infraestrutura



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido

753



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA Nº 08/2022

Assunto: Auxílios e Subvenções

Interessado: Contabilidade

Lei nº 1.493, de 13 de dezembro de 1951 – Dispõe sobre o pagamento de auxílios e subvenções:

Art. 2º Os auxílios serão concedidos em virtude de lei, decreto, tratado ou convênio, para atender a ônus ou encargos assumidos pela União para com instituições públicas, autárquicas ou semi-estatais.

O auxílio é transferência de capital destinada para investimento ou inversão financeira, sendo autorizada apenas pela lei orçamentária, a qual não pode consignar dotação para auxílio destinado à realização de investimentos que se devam incorporar ao patrimônio de empresas privadas de fins lucrativos.

Art. 3º As subvenções ordinárias ou extraordinárias serão concedidas, independente de legislação especial, a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial e cultural, regularmente organizadas. (Redação dada pela Lei 2.266, de 1954) (Vide Lei 2.266, de 1954)

Parágrafo único. As entidades públicas, beneficiadas com dotações referidas neste artigo, apresentarão programa de aplicação dos recursos ao Ministério a que estiver consignado o respectivo crédito. (Incluído pela Lei 2.266, de 1954)

Sendo assim, a Empresa de Obras e Urbanização – EMURB não concede auxílio nem subvenções toda e qualquer vantagem financeira ou patrimonial atribuída, direta ou



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

indiretamente, qualquer que seja a designação ou modalidade adotada, "incluindo as transferências correntes e de capital e a cedência de bens do patrimônio público"

Aracaju, 31 de dezembro de 2022.

Andréa Mendes Mendonça

Contadora Responsável

CRC-SE nº 005771/0-0



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RECONSTRUINDO A QUALIDADE DE VIDA
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

CONTRATOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RECONSTRUINDO A QUALIDADE DE VIDA
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

❖ **CONTRATOS E TERMOS DE ANUÊNCIA CELEBRADOS**

Com a finalidade de dar provimento às atividades administrativas e as ações normais da usina e da unidade operacional da Empresa Municipal de Obras e Urbanização foram celebrados diversos contratos de prestação de serviços e fornecimento, além de adesão aos contratos centralizados, conforme abaixo discriminados:

Nº	Objeto	Contratada	Modalidade	Valor R\$
01	Aquisição de Materiais para o Equipamento Misturador	Requimaq Equipamentos e Máquinas Ltda	Pregão Presencial 02.014/2021	62.564,25
02	Locação de Caminhão Basculante	Transportadora Vitória	Pregão Presencial 02.013/2021	1.248.000,00
03	Aquisição Materiais Copa e Cozinha	Gonzaga Distribuidora de Alimentos Eireli	Dispensa Licitação 002/2022	12.470,00
04	Aquisição Ar Condicionado	Top Móveis	Dispensa Licitação 006/2022	44.420,00
05	Aquisição de Oxigênio e Acetileno	White Martins Gases	Dispensa Licitação 003/2022	27.925,00
06	Fornecimento e Configuração de Link de Internet	Marvitel Telecomunicações	Dispensa Licitação 005/2022	48.000,00
07	Aquisição de Material utilizado manutenção corretiva Vibroacabadora	Paviparts Indústria e Comércio de Peças	Dispensa Licitação 007/2022	87.446,60
08	Contratação empresa fornecedora Café da manhã	B2Hotéis e Turismo	Pregão eletrônico 01.045/2021	124.960,00
09	Serviços Readequação Quiosques da Orla Por do Sol/Bairro Aruana	Souza Cosnruções	Dispensa Licitação 008/2022	73.445,25
10	Aquisição de CAP e DOPE	Stratura Asfálticos	Pregão eletrônico 01.046/2021	13.500.000,00
11	Serviços de Manutenção e Recarga de Extintores	GE Extintores do Nordeste	Dispensa Licitação 009/2022	8.515,00
12	Locação de 700hrs de Escavadeiras Hidráulicas	SPS Retrofit e Construções	Pregão Presencial 02.012/2021	121.800,00
13	Serviços de Locação de Máquinas Multifuncionais com assistência técnica	Universal Comércio e Serviços	Pregão eletrônico 01.043/2021	40.800,00
14	Aquisição de Cascalho	TME Comércio e Projetos	Pregão eletrônico 01.001/2022	849.830,00
15	Serviços de Demolição em Alvenaria	FM Transportes	Dispensa Licitação 018/2022	28.500,00
16	Aquisição de Materiais para Rede Lógica	Movew Serviços Ltda	Dispensa Licitação 014/2022	16.241,00
17	Locação de 320 hrs Vibroacabadora	Oliveira Construções e Empreendimentos	Dispensa Licitação 015/2022	49.600,00
18	Serviços de Recuperação Pintura Predia da Diretoria de Operações	Souza Construções	Dispensa Licitação 016/2022	96.960,02
19	Aquisição de Material para Laboratório	Sofotest Aparelhos	Dispensa Licitação 019/2022	15.275,00
20	Aquisição de Emulsão	Traçado Construções e	Pregão Presencial	1.319.999,20





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RECONSTRUINDO A QUALIDADE DE VIDA
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

	Asfáltica	Serviços	01.002/2022	
21	Aluguel de Motor Gerador 550KVA	AMS. Geradores e Serviços Ltda	Dispensa Licitação 029/2022	48.000,00
22	Serviços Técnicos Elaboração de Maquetes 3D e Imagens	Daniela Pires Santos	Dispensa Licitação 035/2022	24.921,60
23	Aquisição de 270.000 Kg de óleo combustível e 135.000 l óleo diesel BS 500	Cavalo Marinho Combustíveis Sergipe Ltda	Pregão eletrônico 01.003/2022	2.379.982,50
24	Aquisição de BITS	Requimaq Equipamentos e Máquinas	Pregão Presencial 02.008/2022	48.771,50
25	Aquisição de Materiais para o Elevador da Usina UACF 17P1	Requimaq Equipamentos e Máquinas	Dispensa Licitação 037/2022	35.173,39
26	Serviços de Assistência de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho	Willemon Madureira dos Santos	Inexigibilidade 001/2022	43.632,00
27	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de redes telefônicas	Morais Energy Comércio e Serviços Elétricos	Dispensa Licitação 041/2022	9.600,00
28	Consultoria com ênfase no e-social	LA Consultoria e Treinamento Ltda	Inexigibilidade 002/2022	36.000,00
29	Aquisição de Garrafas de água mineral	Karoline Oliveira	Dispensa Licitação 050/2022	15.000,00
30	Aquisição de Areia Fina para aterro	MK Locação de Máquinas	Dispensa Licitação 052/2022	49.560,00
31	Confecção e aplicação de Brasões e Placas	André da Silva Bezerra	Dispensa Licitação 042/2022	49.500,00
32	Construção do Monumento em Homenagem as Vítimas da Covid	Ruy Andrade	Inexigibilidade 003/2022	165.000,00
33	Aquisição de Areia Preta Vegetal	JVM Empreendimentos e Transportes Eireli	Dispensa Licitação 061/2022	42.502,50
34	Aquisição de Brita1	Nova Distribuidora	Pregão eletrônico 01.005/2022	34.038,00
35	Fornecimento de Almoço e Jantar	Nutril Comércio	Pregão eletrônico 01.004/2022	483.000,00
36	Publicação no Diário Oficial do Estado	Serviços Gráficos de Sergipe - Segrase	Inexigibilidade 004/2022	80.000,00
37	Aquisição de Ferramentas Diversas	Center Mix	Dispensa Licitação 071/2022	9.272,50
38	Visita e inspeção técnica Desassoreamento/Dragagem Rio Poxim	Maurício Torronteguy Consultoria e Negócios	Dispensa Licitação 074/2022	9.700,00
39	Aquisição Areia Grossa Lavada	JLM Distribuidora	Pregão eletrônico 01.008/2022	25.800,00
40	Aquisição de tubos em concreto simples	Comercial Construmix	Pregão eletrônico 01.006/2022	44.878,00
41	Aquisição de óleos lubrificantes	Bat Auto Ltda	Pregão eletrônico 01.009/2022	52.365,00
42	Aquisição de 600 sacos de cimento com 50Kg	Comercial Construmix	Pregão eletrônico 01.007/2022	20.484,00
43	Aquisição de 14.500 m de brita D Granítica ou Gnaisse	JJ Comércio e Serviços Ltda	Pregão eletrônico 01.011/2022	2.308.690,00
44	Aquisição de 16.500 m de Pó	JJ Comércio e Serviços	Pregão eletrônico	2.590.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RECONSTRUINDO A QUALIDADE DE VIDA
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

	de Brita	Ltda	01.012/2022		
45	Locação de Máquinas copiadoras	BSF Locação de Máquinas	Dispensa 083/2022	Licitação	24.000,00
46	Aquisição de 50 mangas plissadas	Paviparts Indústria e Comércio de Peças	Dispensa 091/2022	Licitação	21.698,00
47	Prestação de serviços de referentes aos projetos de reforma, ampliação e adequação EMEF José Conrado de Araújo	Mateus Jeferson dos Santos Cardoso	Dispensa 093/2022	Licitação	19.980,00
48	Aquisição de Luxímetro e acessórios	T&m Instrumentos	Inexigibilidade 005/2022		27.200,00
49	Contratação de seguro total para veículos de posse da Emurb	Porto Seguro	Dispensa 097/2022	Licitação	23.880,23
50	Serviços de cópias xerográficas, impressão, scanner, banner e encadernação	Imprima Impressões	Dispensa 099/2022	Licitação	47.918,40
51	Contratação de Software de Gestão de Ponto Eletrônico	Soltech Comércio	Dispensa 100/2022	Licitação	16.752,00
52	Estudo de racionalização processo de produção e aplicação de asfalto	Estado da Arte	Dispensa 101/2022	Licitação	35.000,00
53	Aquisição de materiais para o Laboratório da Unidade de Produção	Sierdovski e Sierdovski Ltda	Pregão eletrônico 01.010/2022		59.634,00
54	Serviços Técnicos elaboração e/ou análises de Orçamentos	Elaine Santana da Silva	Inexigibilidade 006/2022		37.400,00
55	Serviços Técnicos elaboração e/ou análises de Orçamentos	Rosana Marques Rosendo	Inexigibilidade 007/2022		37.400,00
56	Confecção e Instalação Ponte Metálica no canal do Riacho do Cabral	Rodotec Equipamentos	Pregão eletrônico 01.013/2022		174.000,00
57	Locação de 2.400 horas de Pá Mecânica	Transportadora Vitória	Pregão Presencial 02.001/2022		431.856,00
58	Aquisição de mobília para Diretoria de Urbanismo	De Labore Comércio de Móveis Ltda	Pregão eletrônico 01.015/2022		96.987,00
59	Aquisição de 6.000 M ² Areia de Jazida	MK Locação de Máquinas e Equipamentos	Pregão eletrônico 01.017/2022		343.980,00
60	Recuperação de Torre em estrutura de concreto na Orla de Atalaia	Estrutura Construções Ltda	Dispensa 118/2022	Licitação	27.997,24
61	Remoção e demolição de estrutura metálica	Estrutura Construções Ltda	Dispensa 121/2022	Licitação	280.735,80
62	Serviço de manutenção de ar condicionado	MC Tech Comércio e Serviços Ltda	Dispensa 111/2022	Licitação	49.800,00
63	Locação e Manutenção de plotter	Printpage Locação de Equipamentos	Pregão eletrônico 01.014/2022		59.400,00
64	Serviços de Buffet para festa de confraternização junina	Antônio Sérgio Teles das Chagas	Dispensa 125/2022	Licitação	40.363,88
65	Serviços de sonorização para festa de confraternização	Grupo vocal Vivace	Dispensa 126/2022	Licitação	31.500,00

90



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RECONSTRUINDO A QUALIDADE DE VIDA
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

	junina			
67	Serviço de suporte ao Sistema TOTV'S	Educo Serviços Ltda	Inexigibilidade 009/2022	123.437,00
68	Aquisição de catracas eletrônicas	Nexus Soluções Tecnológicas Eireli	Dispensa Licitação 129/2022	46.200,00
69	Aquisição de filtros de óleo e combustível	Bat Auto Ltda	Dispensa Licitação 124/2022	8.820,00
70	Aquisição de materiais utilizados na confecção de guarda corpos	Comercial Nascimento Comércio	Pregão eletrônico 01.020/2022	45.000,00
71	Aquisição e instalação de 16 aparelhos de ar condicionados	JLM Distribuidora Comércio e Serviços	Pregão eletrônico 01.019/2022	118.218,00
72	Serviços de estudos e análises de Realinhamento de preços dos contratos	Roberto Sales Cardoso	Dispensa Licitação 138/2022	49.950,00
73	Aquisição de pneus	Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças	Pregão eletrônico 01.021/2022	35.450,00
74	Aquisição de materiais de copa e cozinha	Arthur de Santana Fontes ME	Pregão eletrônico 01.022/2022	20.005,77
75	Aquisição de material gráfico	Auge Comunicação Visual	Dispensa Licitação 144/2022	21.682,00
76	Elaboração de relatório as visitas nos Reservatórios das EMEFS	MM Engenharia Diagnóstica	Dispensa Licitação 152/2022	27.500,00
77	Recuperação do Pórtico da Praça Zilda Arns	CSX Construções	Dispensa Licitação 156/2022	53.694,07
78	Locação de 3.600 horas Retroescavadeira	AES Pré Moldados	Pregão Presencial 02.002/2022	457.200,00
79	Serviço de Verificação da Cobertura do Quadrilátero da Rua São João	Construtora Sol	Dispensa Licitação 162/2022	37.133,62
80	Demolição de Unidades Habitacionais	IMF Construções	Dispensa Licitação 161/2022	49.464,02
81	Serviço de produção e edição jornalística	José Victor	Dispensa Licitação 166/2022	49.000,00
82	Locação de Veículo Tipo Van	Class Empreendimentos	Pregão eletrônico 01.016/2022	120.000,00
83	Serviços de recorte de matérias publicadas no Diário da Justiça	Quality Pesquisa de Diário da Justiça	Dispensa Licitação 168/2022	6.600,00
84	Aquisição de prensa mecânica para laboratório da Unidade de Produção	Fortest Indústria	Pregão eletrônico 01.028/2022	18.300,00
85	Aquisição de materiais para Vibroacabadora	Requimaq Equipamentos	Pregão eletrônico 01.028/2022	49.500,00
86	Contratação de Assessoria Acústica	José Anselmo Silva Ferreira	Dispensa Licitação 180/2022	9.500,00
87	Contratação de seguro total das máquinas Fresadora e Vibroacabadora	Porto Seguro	Dispensa Licitação 183/2022	16.734,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RECONSTRUINDO A QUALIDADE DE VIDA
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

88	Locação de 3.600 horas de caminhão pipa com motorista, combustível e manutenção	Class Empreendimentos	Pregão eletrônico 01.025/2022	129.996,00
89	Prestação de serviços para Sped Contribuições	LA Consultoria e Treinamento Ltda	Dispensa Licitação 188/2022	6.400,00
90	Prestação de serviços E-social, EFD Reinf e DCTFWEB com treinamento de funcionários	LA Consultoria e Treinamento Ltda	Dispensa Licitação 187/2022	45.600,00
91	Aquisição de EPI'S para diversos setores da Emurb	Preventiva Comércio de Produtos	Dispensa Licitação 189/2022	9.133,80
92	Aquisição de peças para Upgrade de computadores	Alldoc Equipamentos de Informática	Dispensa Licitação 192/2022	16.575,00
93	Aquisição de uniformes e coturnos para vigilantes	Jeine Stephane da Silva Martins	Dispensa Licitação 193/2022	6.980,00
94	Aquisição de material de expediente	Class Empreendimentos	Pregão eletrônico 01.031/2022	10.499,98
95	Execução de fechamento com tapume do prédio da antiga Prefeitura de Aracaju	Construtora Sol Empreedimentos	Dispensa Licitação 195/2022	18.772,49
96	Elaboração de Laudo Técnico de Inspeção com execução de ensaios	MM Engenharia Diagnóstica	Dispensa Licitação 198/2022	72.500,00
97	Contratação de serviços de operação de drone	Ana Selma Bezerra da Rocha	Dispensa Licitação 202/2022	24.000,00
98	Construção de base e estrutura para monumento da Praça Almirante Tamandaré	Construir Empreedimentos	Dispensa Licitação 170/2022	81.931,34
99	Aquisição de óleo Lubrificante e Graxa	Arthur de Santana Fontes	Pregão eletrônico 01.035/2022	35.000,00
100	Consultoria para implantação e aplicação de massa asfáltica	Estado da Arte Consultoria	Dispensa Licitação 203/2022	48.000,00
101	Contratação para fornecimento subscrição de Software	Mapdata Tecnologia	Pregão eletrônico 01.032/2022	178.124,80
102	Serviços de monitoramento ambiental das obras da ponte do Rio Poxim	Instituto de Tecnologia e Pesquisa - ITPS	Dispensa Licitação 201/2022	17.577,80
103	Maquete física da Revitalização do Parque Gov Augusto Fraco	Abreu e Almeida	Dispensa Licitação 208/2022	98.000,00
104	Aquisição de uniformes operacionais, botas de couro e de borracha	Jeine Stephane da Silva Martins	Dispensa Licitação 209/2022	29.397,55
105	Locação de 1.500 horas de pá mecânica	AES Pré Moldados	Pregão Presencial 02.005/2022	225.000,00
106	Locação de 7.200 horas de motoniveladora	Sólida Engenharia	Pregão Presencial 02.006/2022	1.720.800,00
107	Monitoramento com câmeras de segurança	Innovarseg Monitoramento Eletrônico	Dispensa Licitação 232/2022	19.039,98
108	Locação de caminhão basculante	Central Locação de Bens	Pregão Presencial 02.007/2022	3.112.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
RECONSTRUINDO A QUALIDADE DE VIDA
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

109	Serviços de Confeção de artefatos de concreto	CSX Construções Ltda	Pregão Presencial 02.004/2022	234.741,60
110	Utilização do sistema eletrônico de licitações	Banco do Brasil	Inexigibilidade 012/2022	14.056,80
111	Aquisição de peças para Usina	Imperiogn Comércio	Pregão eletrônico 01.036/2022	13.800,00
112	Aquisição de roda emborrachada	Paviparts	Pregão eletrônico 01.037/2022	25.000,00
113	Demolição de 06 imóveis na Avenida Perimetral 3ª etapa	IMF Construções e Serviços Eireli	Dispensa Licitação 239/2022	99.427,65
114	Aquisição de peças para Fresadora	Paviparts	Pregão eletrônico 01.038/2022	44.999,75
115	Elaboração de projeto de muro de contenção	3R Engenharia	Dispensa Licitação 253/2022	16.587,74
116	Realização de ensaios da estrutura da Ponte do Rio Poxim	MM Engenharia Diagnóstica e Consultoria	Dispensa Licitação 250/2022	8.500,00
117	Aquisição de estantes para o arquivo	Compasso Metalúrgica e Tecnologia	Pregão eletrônico 01.040/2022	28.164,96
118	Renovação e aquisição de certificados digitais	Soluti	Dispensa Licitação 261/2022	6.353,00
119	Execução da instalação elétrica da galeria Álvaro Santos	CSX Construções	Dispensa Licitação 272/2022	73.294,43
120	Serviços de manutenção e execução de drenagem pluvial	Marazul	Pregão eletrônico 02.008/2022	14.188.816,19
121	Serviços de scaneamento 3D e digitalização de plantas de imóveis	Cadgrafics Serviços Eireli	Dispensa Licitação 276/2022	49.150,00
122	Serviços de tratamento de piso de alta resistência do auditório	Matheus Neves Varjão	Dispensa Licitação 280/2022	29.294,40
123	Aquisição de 5.000 garrafas de água mineral de 20 litros	Karoline Oliveira Silva	Dispensa Licitação 281/2022	30.000,00
124	Implantação do licenciamento urbanístico auto declaratório	Leonardo Henrique da Rocha	Dispensa Licitação 288/2022	13.800,00
125	Contratação de pessoa jurídica de apoio administrativo	Inove Comunicação e Serviços	Dispensa Licitação 292/2022	42.999,12
126	Aquisição de mesa de som, caixas de som e microfones	Juliana Ferreira da Silva ME	Pregão eletrônico 01.042/2022	99.999,90
127	Contratação de empresa para qualificação de jovens menores	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC	Dispensa Licitação 308/2022	49.920,00
128	Aquisição de material de expediente	Priele Representações	Pregão eletrônico 01.044/2022	12.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO
DE 1º DE JANEIRO DE 2017

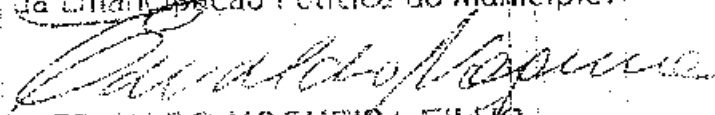
Nomeia Secretário Municipal da
Infraestrutura


O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve:

N O M E A R

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, CPF. (MF) 177.291.736-20, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal da Infraestrutura, a partir de 1º de janeiro de 2017.

Aracaju, 1º de janeiro de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 162º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU


Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO
DE 02 DE JANEIRO DE 2017**

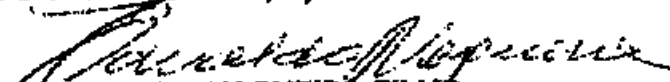
Designa Secretário Municipal da Infraestrutura, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanismo - EMURB.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

DESIGNAR

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, CPF. (MF) 177.291.736-20, Secretário Municipal da Infraestrutura, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanismo - EMURB, a partir de 02 de janeiro de 2017, até ulterior deliberação.

Aracaju, 02 de janeiro de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 162º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU


Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Numero: 1596/2019
Data: 18/03/2019
Pag.: 5 CHAVE UKGJVY
www.aracaju.se.gov.br/emurb

**DECRETO
DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019**

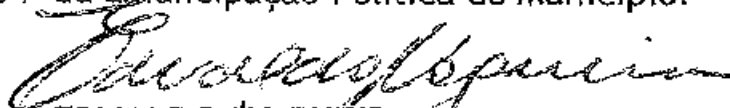
Nomeia Diretor de Obras Públicas,
Símbolo CCE-06, da Empresa
Municipal de Obras e Urbanização -
EMURB.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

NOMEAR

GERALDO SANTANA OLIVEIRA, CPF. (MF) 351.322.565-20, para exercer o cargo de Diretor de Obras Públicas, Símbolo CCE-06, da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB, a partir de 1º de fevereiro de 2019.

Aracaju, 11 de fevereiro de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Secretário Municipal da Infraestrutura

Carlos Renato Teles Ramos
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO
DE 04 DE OUTUBRO DE 2019

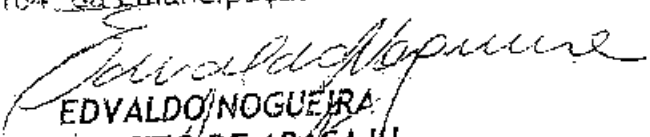
Designa Vice Presidente, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Diretor de Obras Públicas, Símbolo CCE-06, da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

DESIGNAR

GERALDO SANTANA OLIVEIRA, CPF. (MF) 351.322.565-20, Vice Presidente, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Diretor de Obras Públicas, Símbolo CCE-06, da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB, a partir de 1º de outubro de 2019, até ulterior deliberação.

Aracaju, 04 de outubro de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Secretário Municipal de Infraestrutura

Jorge Araujo Filho
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO
DE 03 DE JANEIRO DE 2017


Nomeia Diretor de Operações,
Símbolo CCE-06, da Empresa
Municipal de Obras e Urbanização -
EMURB.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

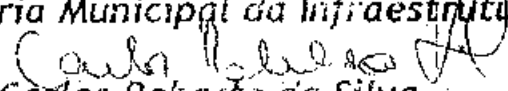
NOMEAR

JOSÉ ALBERTO BISPO DO NASCIMENTO, CPF. (MF) 326.387.365-20, para exercer o cargo de Diretor de Operações, Símbolo CCE-06, da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB, a partir de 1º de janeiro de 2017.

Aracaju, 03 de janeiro de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 162º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Secretária Municipal da Infraestrutura


Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO
DE 03 DE JANEIRO DE 2017

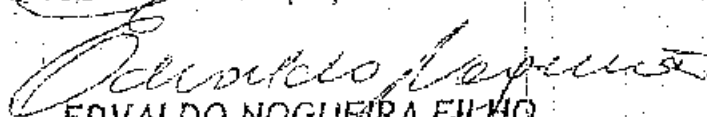
Nomeia Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-06, da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

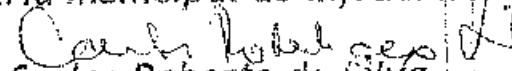
N O M E A R

ALMIR SERÔA FILHO, CPF. (MF) 189.821.665-72, para exercer o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-06, da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB, a partir de 1º de janeiro de 2017.

Aracaju, 03 de janeiro de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 162º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Secretária Municipal de Infraestrutura


Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO
DE 11 DE JANEIRO DE 2017

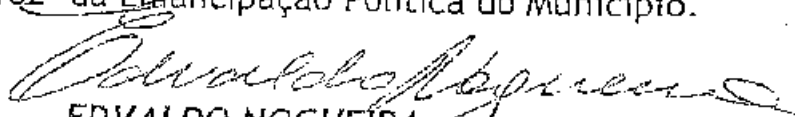
Nomeia Diretor de Urbanismo,
Símbolo CCE-06, da Empresa
Municipal de Obras e Urbanização -
EMURB.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

NOMEAR

AVILÉ CAMPOS DANTAS, CPF. (MF) 977.852.615-04, para exercer o cargo de Diretor de Urbanismo, Símbolo CCE-06, da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB, a partir de 11 de janeiro de 2017.

Aracaju, 11 de janeiro de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 162º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Secretária Municipal de Infraestrutura

Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Numero: 2390/2017
Data: 19/05/2017
pág. 01
Cidade: ARACAJU - SERGIPE

Geraldo P dos Santos
Protocolo

**DECRETO
DE 11 DE MAIO DE 2017**


Nomeia Diretor de Habitação,
Símbolo CCE-06, da Empresa
Municipal de Obras e Urbanização -
EMURB.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

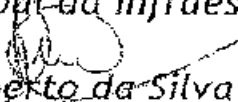
NOMEAR

TEREZA CRISTINA SANTOS GOES, CPF. (MF) 517.148.255-15, para exercer o cargo de Diretor de Habitação, Símbolo CCE-06, da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB, a partir de 15 de maio de 2017.

Aracaju, 11 de maio de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 162º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Secretário Municipal da Infraestrutura


Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo

)

)