



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BALANCETE MENSAL MAIO 2019

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E
URBANIZAÇÃO – EMURB



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

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
DIRETOR PRESIDENTE

ALMIR SEROA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ANDREA MENDES MENDONÇA
CONTADORA



SUMÁRIO

1. RAZÃO CONTÁBIL
2. BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
3. BALANCETE FINANCEIRO
4. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
5. DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
7. DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
8. DEMONSTRATIVO CONTA BANCÁRIA
9. DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
10. REPASSES FINANCEIROS
11. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
12. DEMONSTRATIVO DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		92.137.509,21 D	27.711.421,86	108.239.787,53	25.292.463,57	92.674.515,83	94.556.467,50 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		22.430.194,31 D	25.627.723,10	94.089.993,43	25.025.622,48	92.385.267,58	23.032.294,93 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.500.432,99 D	23.005.857,76	87.087.995,56	22.999.625,67	86.870.719,48	2.506.665,08 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.500.432,99 D	23.005.857,76	87.087.995,56	22.999.625,67	86.870.719,48	2.506.665,08 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.500.432,99 D	23.005.857,76	87.087.995,56	22.999.625,67	86.870.719,48	2.506.665,08 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	45.260,64 D	9.984.199,69	45.651.819,18	9.984.333,95	45.655.165,67	45.126,38 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		45.260,64 D	9.984.199,69	45.651.819,18	9.984.333,95	45.655.165,67	45.126,38 D
1111119002901 - CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	F	0,00	0,00	13.133,40	0,00	13.133,40	0,00
1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	F	43.191,67 D	4,39	4,39	4,39	4,39	43.191,67 D
1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,26	0,26	0,26	0,26	20,50 D
1111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	F	1.452,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,45 D
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	F	146,36 D	32.245,94	89.869,87	32.175,54	91.167,15	216,76 D
1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	F	215,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00 D
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	F	0,00	209,31	981,53	209,31	981,53	0,00
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	0,00	35,80	35,80	35,80	35,80	0,00
1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	0,00	3.303.709,40	11.244.496,62	3.303.709,40	11.244.847,38	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	F	0,00	3.958.493,62	17.704.010,14	3.958.493,62	17.704.010,14	0,00
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	4.011,10	4.011,10	4.011,10	4.011,10	0,00
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	4.011,10	4.011,10	4.011,10	4.011,10	0,00
1111119002924 - Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	F	0,00	0,00	453,03	0,00	906,06	0,00
1111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	1.245,42	0,00	2.490,84	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	F	0,00	1.753.872,12	13.812.498,18	1.753.872,12	13.812.498,18	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	204,66 D	927.591,39	2.776.996,57	927.796,05	2.776.996,57	0,00
1111119002935 - CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	F	0,00	8,03	37,71	8,03	37,71	0,00
1111119002937 - CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	F	0,00	7,23	33,96	7,23	33,96	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	146.383,73 D	6.782.297,16	25.896.932,04	6.880.228,56	25.861.241,93	48.452,33 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		143.850,77 D	3.315.510,76	16.558.217,96	3.411.013,58	16.522.567,49	48.347,95 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	F	316,67 D	468,56	6.316,03	468,56	5.999,36	316,67 D
1111120002802 - BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	F	0,00	0,00	8.318,90	0,00	8.318,90	0,00
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	F	822,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	822,57 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002806 - CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00 D
1111120002807 - CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00 D
1111120002808 - CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	F	7,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50 D
1111120002809 - CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	F	13,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50 D
1111120002810 - CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00 D
1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	453.757,64	0,00	453.757,64	0,00
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	0,00	210.895,66	4.890.186,63	210.895,66	4.890.228,63	0,00
1111120002813 - Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	0,00	165,59	165,59	165,59	165,59	0,00
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	F	60,03 D	0,00	1.290.292,52	0,00	1.290.292,49	60,03 D
1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	F	60,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 D
1111120002818 - CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	F	43,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00 D
1111120002819 - Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	92,38	0,00	184,76	0,00
1111120002822 - Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	50,36	0,00	100,72	0,00
1111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	F	60,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 D
1111120002826 - Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	4,59	0,00	9,18	0,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	582,06 D	636.584,59	3.264.659,95	636.584,59	3.265.656,12	582,06 D
1111120002833 - Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	15,50 D	1,45	1,45	1,45	1,45	15,50 D
1111120002835 - Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111120002836 - Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	39,75	0,00	79,50	0,00
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	20,50 D	11,50	11,50	11,50	11,50	20,50 D
1111120002838 - Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	93,72	0,00	187,44	0,00
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	F	572,44 D	3,24	3,24	3,24	3,24	572,44 D
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	0,00	1.773.608,24	1.773.776,92	1.773.608,24	1.773.776,92	0,00
1111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	F	0,00	136,52	136,52	136,52	136,52	0,00
1111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	F	80,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00 D
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	F	444,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20 D
1111120002845 - Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
1111120002847 - Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111120002849 - Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	F	0,00	0,00	33.872,22	0,00	33.872,22	0,00
1111120002850 - CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002851 - Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
1111120002853 - Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
1111120002854 - CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	F	0,00	49,41	964.355,65	49,41	964.355,65	0,00
1111120002856 - Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	9.165,54	0,00	9.202,76	0,00
1111120002857 - Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85	0,00
1111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	F	96.373,73 D	0,00	137.612,99	96.373,73	138.009,26	0,00
1111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	F	44.311,94 D	0,00	160.245,76	44.311,94	160.245,77	0,00
1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	0,00	0,00	11,41	0,00	22,82	0,00
1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	F	0,00	0,00	93,41	0,00	186,82	0,00
1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	F	0,00	0,00	81,73	0,00	163,46	0,00
1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	F	0,00	42,46	1.772.775,91	42,46	1.772.945,92	0,00
1111120002865 - Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	F	0,00	0,00	225,95	0,00	451,90	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	1,50 D	45,08	1.908,68	45,08	1.908,68	1,50 D
1111120002870 - Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	F	0,00	1.831,03	1.831,04	76,58	76,60	1.754,45 D
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	603.610,88	1.645.718,05	603.610,88	1.645.718,05	0,00
1111120002872 - CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,04	0,00
1111120002873 - Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	F	0,63 D	39.194,32	78.244,71	39.061,98	78.111,74	132,97 D
1111120002880 - Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111120002881 - Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	20,00 D	112,30	112,30	112,30	112,30	20,00 D
1111120002883 - CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00
1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	69,45	0,00	138,90	0,00
1111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	9,70	0,00	19,40	0,00
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	F	0,00	5,50	174,09	5,50	174,09	0,00
1111120002893 - Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	F	0,00	0,00	264,58	0,00	529,16	0,00
1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	5.127,71	0,00	10.255,42	0,00
1111120002895 - Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	F	0,00	43.904,04	43.904,04	607,98	607,98	43.296,06 D
1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	F	0,00	4.840,39	14.444,23	4.840,39	14.455,27	0,00
1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	F	0,00	0,00	61,06	0,00	122,12	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		2.532,96 D	3.466.786,40	9.338.714,08	3.469.214,98	9.338.674,44	104,38 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,00	268.740,14	367.060,46	268.740,14	367.060,46	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	0,00	3.127.675,41	8.072.201,75	3.127.675,41	8.072.210,74	0,00
1111120002905 - CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	F	0,00	46,06	216,59	46,06	216,59	0,00
1111120002906 - CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	F	0,00	8,32	39,13	8,32	39,13	0,00
1111120002907 - Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	F	0,00	5.749,76	42.792,80	5.749,76	42.792,80	0,00
1111120002908 - Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	F	0,00	35,54	166,46	35,54	166,46	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	54,32	254,54	54,32	254,54	0,00
1111120002910 - Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	F	0,00	0,00	766,76	0,00	766,76	0,00
1111120002911 - Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	F	0,00	50,06	282,25	50,06	282,25	0,00
1111120002912 - Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	F	0,00	49,35	231,37	49,35	231,37	0,00
1111120002913 - Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	F	0,00	67,53	374,53	67,53	374,53	0,00
1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	F	0,00	23,40	129,79	23,40	129,79	0,00
1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	F	0,00	43,03	10.597,07	43,03	10.597,07	0,00
1111120002919 - Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	F	2.532,96 D	0,00	86.337,56	2.532,96	86.337,56	0,00
1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	F	0,00	105,29	161,04	0,91	112,41	104,38 D
1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	F	0,00	64.120,12	152.010,61	64.120,12	152.010,61	0,00
1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	F	0,00	18,07	138.670,63	18,07	138.670,63	0,00
1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	F	0,00	0,00	466.420,74	0,00	466.420,74	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.308.788,62 D	6.239.360,91	15.539.244,34	6.135.063,16	15.354.311,88	2.413.086,37 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	424,78 D	343,09	767,87	0,00	0,00	767,87 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	F	424,78 D	343,09	767,87	0,00	0,00	767,87 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.308.363,84 D	6.239.017,82	15.538.476,47	6.135.063,16	15.354.311,88	2.412.318,50 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.123.890,49 D	5.699.283,18	14.550.032,06	5.749.648,80	14.547.783,22	2.073.524,87 D
1111150992901 - CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	F	0,00	0,00	12,10	0,00	13.133,40	0,00
1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	F	1.321,88 D	5,24	24,63	4,39	4,39	1.322,73 D
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	11.694,95 D	42,73	200,59	35,80	35,80	11.701,88 D
1111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	F	108,34 D	0,50	2,37	0,00	0,00	108,84 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	311,88 D	1,43	6,67	0,00	0,00	313,31 D
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	F	1.081,44 D	5,05	23,66	0,00	0,00	1.086,49 D
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	67.560,23 D	105.351,56	1.315.109,14	105.126,68	1.313.978,39	67.785,11 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	2.707,16 D	13,77	64,46	11,50	11,50	2.709,43 D
1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	98.304,52 D	500,00	785.514,21	180,06	782.568,99	98.624,46 D
1111150992918 - CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	F	764,45 D	3,89	18,20	3,24	3,24	765,10 D
1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	F	1.516,24 D	6,52	32,69	5,50	174,09	1.517,26 D
1111150992921 - CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	F	8.547,73 D	43,42	283.555,49	49,41	283.370,63	8.541,74 D
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	F	232,44 D	1,08	5,08	0,00	0,00	233,52 D
1111150992923 - CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	72,55 D	0,32	1,49	0,26	0,26	72,61 D
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	F	108,41 D	0,50	2,37	0,00	0,00	108,91 D
1111150992932 - Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	F	43.718,53 D	185,51	937,93	43.904,04	43.904,04	0,00
1111150992933 - Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	F	0,00	0,00	3,98	0,00	4.817,98	0,00
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	24.087,22 D	109,84	514,83	0,00	0,00	24.197,06 D
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	5.648,16 D	25,14	117,87	0,00	0,00	5.673,30 D
1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	400,03 D	1,72	8,20	1,45	1,45	400,30 D
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	29.931,50 D	885.967,98	886.525,92	885.955,90	886.124,58	29.943,58 D
1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	F	37.594,55 D	161,57	909,50	136,52	275,14	37.619,60 D
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	703,44 D	3,53	18,54	45,08	213,80	661,89 D
1111150992949 - Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	F	1.823,29 D	7,74	39,12	1.831,03	1.831,03	0,00
1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	26.436,29 D	134,46	629,45	112,30	112,30	26.458,45 D
1111150992952 - Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	7,75	0,00	9.165,54	0,00
1111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	F	289,89 D	1,20	686.364,50	42,46	686.116,30	248,63 D
1111150992954 - CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	F	39.087,15 D	39.129,62	78.252,76	39.194,32	78.244,71	39.022,45 D
1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	1.722,54 D	402.307,39	922.578,52	402.358,43	922.591,88	1.671,50 D
1111150992956 - CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	14.556,57 D	1.460.627,45	1.844.158,76	1.460.575,68	1.843.533,77	14.608,34 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	F	468.541,73 D	1.004.424,83	4.006.820,92	981.546,88	4.006.100,48	491.419,68 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	1,95 D	134.400,35	183.568,12	134.393,73	183.559,64	8,57 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	695,59 D	1.045.350,26	1.462.821,66	1.045.303,69	1.462.663,75	742,16 D
1111150992965 - Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	F	0,00	5.711,05	19.212,46	5.711,05	19.212,46	0,00
1111150992966 - Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	F	0,00	0,00	33,76	0,00	33,76	0,00



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	F	0,00	0,00	51,61	0,00	51,61	0,00
1111150992969 - Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	F	0,00	0,00	47,57	0,00	47,57	0,00
1111150992970 - Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	F	0,00	0,00	46,90	0,00	46,90	0,00
1111150992971 - Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	F	0,00	0,00	64,19	0,00	64,19	0,00
1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	F	0,00	0,00	22,24	0,00	22,24	0,00
1111150992973 - Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	F	0,00	0,00	9.845,70	0,00	9.845,70	0,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625- 4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	32.757,43 D	4.118,01	25.557,75	0,00	4.400,15	36.875,44 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626- 2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	32.754,84 D	4.118,00	25.557,68	0,00	4.400,15	36.872,84 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458- 2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	550.729,19 D	2.045,84	10.153,74	0,00	0,00	552.775,03 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459- 0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	573.533,54 D	2.130,56	10.574,22	0,00	0,00	575.664,10 D
1111150992988 - Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	F	0,00	0,00	198,95	0,00	198,95	0,00
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	F	44.544,82 D	602.345,12	1.989.813,81	643.119,40	1.986.922,46	3.770,54 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	184.473,35 D	539.734,64	988.444,41	385.414,36	806.528,66	338.793,63 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	30,28 D	0,00	0,45	0,00	0,10	30,28 D
111115099310003 - Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	F	16.559,75 D	75,51	353,94	0,00	0,00	16.635,26 D
111115099310006 - Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	F	105,12 D	0,17	1,94	105,29	105,29	0,00
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	122.150,95 D	363.921,13	754.264,31	352.917,66	621.577,46	133.154,42 D
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	45.599,09 D	391,94	1.130,98	361,56	361,56	45.629,47 D
111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	F	10,09 D	32.012,49	67.607,15	32.011,78	67.596,35	10,80 D
111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229 -0	F	18,06 D	0,02	21.752,21	18,07	116.882,87	0,01 D
111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,00	0,05	0,00	5,03	0,01 D
111115099310022 - Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	F	0,00	2.534,95	2.534,95	0,00	0,00	2.534,95 D
111115099310024 - Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	F	0,00	96.451,57	96.451,57	0,00	0,00	96.451,57 D
111115099310025 - Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	F	0,00	44.346,86	44.346,86	0,00	0,00	44.346,86 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		133.218,95 D	382.365,36	493.929,99	40.781,72	135.002,53	474.802,59 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		35.670,45 D	184.069,50	229.580,88	32.276,97	103.676,18	187.462,98 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		35.670,45 D	184.069,50	229.580,88	32.276,97	103.676,18	187.462,98 D
112110200 - TAXAS		35.670,45 D	184.069,50	229.580,88	32.276,97	103.676,18	187.462,98 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	35.670,45 D	184.069,50	229.580,88	32.276,97	103.676,18	187.462,98 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112200000 - CLIENTES		37.500,00 D	198.295,86	198.295,86	2.500,00	19.316,85	233.295,86 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		37.500,00 D	198.295,86	198.295,86	2.500,00	19.316,85	233.295,86 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		37.500,00 D	198.295,86	198.295,86	2.500,00	19.316,85	233.295,86 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	37.500,00 D	198.295,86	198.295,86	2.500,00	19.316,85	233.295,86 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		60.048,50 D	0,00	66.053,25	6.004,75	12.009,50	54.043,75 D
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS		60.048,50 D	0,00	66.053,25	6.004,75	12.009,50	54.043,75 D
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		60.048,50 D	0,00	66.053,25	6.004,75	12.009,50	54.043,75 D
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	P	60.048,50 D	0,00	66.053,25	6.004,75	12.009,50	54.043,75 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		19.616.963,29 D	256.948,63	1.262.902,96	691,89	111.558,35	19.873.220,03 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		906.553,11 D	255.615,92	1.155.029,95	0,07	5.001,55	1.162.168,96 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		906.553,11 D	255.615,92	1.155.029,95	0,07	5.001,55	1.162.168,96 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		884.414,03 D	248.615,92	1.133.029,95	0,00	0,00	1.133.029,95 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	177.264,24 D	0,00	177.264,24	0,00	0,00	177.264,24 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	112.808,24 D	33.326,85	146.135,09	0,00	0,00	146.135,09 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	594.341,55 D	215.289,07	809.630,62	0,00	0,00	809.630,62 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	22.139,08 D	7.000,00	22.000,00	0,07	5.001,55	29.139,01 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		15.449.492,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.449.492,95 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		15.449.492,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.449.492,95 D
113210400 - Irrf a Compensar	F	22.196,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.196,53 D
113219900 - Outros Tributos a Recuperar/compensar	F	15.427.296,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.427.296,42 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.421.934,74 D	1.332,71	28.491,75	691,82	27.175,54	2.422.575,63 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.421.934,74 D	1.332,71	28.491,75	691,82	27.175,54	2.422.575,63 D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	162.443,92 D	640,89	8.795,65	0,00	7.096,06	163.084,81 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.259.490,82 D	691,82	19.696,10	691,82	20.079,48	2.259.490,82 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	309.869,50 D	691,82	19.696,10	691,82	20.079,48	309.869,50 D
11351020002 - Setença Judicial nº 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		838.982,49 D	0,00	79.381,26	0,00	79.381,26	838.982,49 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		838.982,49 D	0,00	79.381,26	0,00	79.381,26	838.982,49 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		838.982,49 D	0,00	79.381,26	0,00	79.381,26	838.982,49 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	827.644,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	827.644,53 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	0,00	0,00	23.120,76	0,00	23.120,76	0,00
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	46.241,51	0,00	46.241,51	0,00
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	0,00	0,00	10.018,99	0,00	10.018,99	0,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	11.217,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,74 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	120,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120,22 D
115000000 - ESTOQUES		169.551,12 D	1.982.551,35	5.242.786,75	1.984.523,20	5.265.609,05	167.579,27 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115600000 - ALMOXARIFADO		169.551,12 D	1.982.551,35	5.242.786,75	1.984.523,20	5.265.609,05	167.579,27 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		169.551,12 D	1.982.551,35	5.242.786,75	1.984.523,20	5.265.609,05	167.579,27 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	13.580,38 D	334.206,28	406.062,21	331.175,01	559.921,73	16.611,65 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	326.254,66	370.433,48	326.254,66	370.433,48	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	130,46 D	0,00	2.880,00	0,00	2.972,73	130,46 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	1.416,82 D	0,00	6.418,01	293,30	7.606,61	1.123,52 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	2.889,00	9.301,10	0,00	147.090,24	2.889,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	21,50 D	2.008,62	2.030,12	1.797,97	1.797,97	232,15 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,00	0,00
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	7.906,00 D	0,00	10,00	1.487,00	6.679,00	6.419,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	3.964,60 D	0,00	10.754,50	26,68	11.065,86	3.937,92 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	1.998,00	3.179,00	1.242,00	5.712,17	756,00 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00 D
115610119 - Ferramentas	P	141,00 D	631,00	631,00	73,40	383,60	698,60 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	234,48 D	0,00	4.160,00	231,22	4.381,86	3,26 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	234,48 D	0,00	4.160,00	231,22	4.381,86	3,26 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	9.915,50	9.915,50	3.445,00	3.445,00	6.470,50 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	0,00	9.915,50	9.915,50	3.445,00	3.445,00	6.470,50 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	621,40 D	3.880,00	11.444,38	3.880,00	10.822,98	621,40 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	621,40 D	3.880,00	11.444,38	3.880,00	10.822,98	621,40 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	24,31 D	0,00	2.142,98	0,00	2.142,98	24,31 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	0,00	0,00	2.142,98	0,00	2.142,98	0,00
115610510 - Medicamento	P	24,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.654,11 D	0,00	3.100,00	1.183,64	10.770,50	4.470,47 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	5.654,11 D	0,00	3.100,00	1.183,64	10.770,50	4.470,47 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	149.436,44 D	1.634.549,57	4.805.961,68	1.644.608,33	4.674.124,00	139.377,68 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	149.436,44 D	1.634.549,57	4.805.961,68	1.644.608,33	4.674.124,00	139.377,68 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		10.027,96 D	0,00	2.378,17	0,00	2.378,17	10.027,96 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		10.027,96 D	0,00	2.378,17	0,00	2.378,17	10.027,96 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	10.027,96 D	0,00	2.378,17	0,00	2.378,17	10.027,96 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		69.707.314,90 D	2.083.698,76	14.149.794,10	266.841,09	289.248,25	71.524.172,57 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.286.634,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286.634,30 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.189.284,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189.284,40 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		5.189.284,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189.284,40 D
121120200 - Clientes	P	5.189.284,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189.284,40 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		16.123.729,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.123.729,86 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210201 - Terrenos	P	15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
123000000 - IMOBILIZADO		48.229.016,92 D	2.083.698,76	14.149.794,10	266.841,09	289.248,25	50.045.874,59 D
123100000 - BENS MOVEIS		6.669.027,77 D	33.320,00	33.320,00	28.087,70	28.087,70	6.674.260,07 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.669.027,77 D	33.320,00	33.320,00	28.087,70	28.087,70	6.674.260,07 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.031.175,55 D	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	3.032.495,55 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.599,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	3.028.576,55 D	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	3.029.896,55 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		679.380,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	679.380,14 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	8.946,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.946,08 D
123110305 - Moveis Utensilios Sede EMURB	P	669.654,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	669.654,06 D
123110500 - VEÍCULOS		2.954.972,08 D	32.000,00	32.000,00	28.087,70	28.087,70	2.958.884,38 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.954.972,08 D	32.000,00	32.000,00	28.087,70	28.087,70	2.958.884,38 D
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO		3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
123110704 - Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento	P	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		50.707.204,55 D	2.050.378,76	14.116.474,10	238.753,39	261.160,55	52.518.829,92 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		50.707.204,55 D	2.050.378,76	14.116.474,10	238.753,39	261.160,55	52.518.829,92 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		40.575.667,23 D	2.050.378,76	14.116.474,10	238.753,39	261.160,55	42.387.292,60 D
123210601 - Obras em Andamento	P	40.575.667,23 D	2.050.378,76	14.116.474,10	238.753,39	261.160,55	42.387.292,60 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		10.131.537,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131.537,32 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	3.598.231,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598.231,38 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	4.517.887,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517.887,63 D
123219909 - Fabrica de Tubos- EMURB	P	354.039,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	354.039,32 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.661.378,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.378,99 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.147.215,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147.215,40 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		9.147.215,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147.215,40 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		7.319.468,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319.468,27 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.256.048,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.048,65 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	3.520.335,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.335,26 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	2.543.084,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.084,36 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
124000000 - INTANGÍVEL		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124100000 - SOFTWARES		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110100 - Softwares	P	67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		73.150.852,50 C	13.214.551,16	99.897.912,20	13.558.463,61	94.401.481,35	73.494.764,95 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		10.826.588,14 C	11.955.418,62	62.396.044,54	13.464.132,97	61.757.401,11	12.335.302,49 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		405.217,39 C	2.781.309,68	13.663.901,97	2.744.781,92	13.396.338,91	368.689,63 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		157.245,51 C	2.067.067,80	10.361.214,85	2.000.609,92	10.448.769,86	90.787,63 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		157.245,51 C	2.067.067,80	10.361.214,85	2.000.609,92	10.448.769,86	90.787,63 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		156.048,51 C	2.058.037,67	10.304.618,92	1.987.453,59	10.386.850,73	85.464,43 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	152.815,89 C	1.958.188,80	9.447.013,90	1.887.604,72	9.529.245,71	82.231,81 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	133.183,51	0,00	133.183,51	0,00
211110103 - Férias	F	3.232,62 C	99.848,87	724.421,51	99.848,87	724.421,51	3.232,62 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.197,00 C	9.030,13	56.595,93	13.156,33	61.919,13	5.323,20 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	1.197,00 C	9.030,13	9.030,13	13.156,33	14.353,33	5.323,20 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	47.565,80	0,00	47.565,80	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		247.971,88 C	714.241,88	3.302.687,12	744.172,00	2.947.569,05	277.902,00 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		137.095,50 C	294.129,02	1.431.088,69	324.059,14	1.415.621,79	167.025,62 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	965,24	4.782,61	965,24	4.782,61	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	9.536,96	33.379,36	9.536,96	33.379,36	0,00
211410900 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE (P)	P	0,00	2.384,24	11.921,20	2.384,24	11.921,20	0,00
211411000 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE (P)	P	0,00	7.152,72	21.458,16	7.152,72	21.458,16	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	137.095,50 C	274.089,86	1.359.547,36	304.019,98	1.344.080,46	167.025,62 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		12.532,72 C	0,00	141.748,13	0,00	110.416,33	12.532,72 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	110.416,33	0,00	110.416,33	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	110.416,33	0,00	110.416,33	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	12.532,72 C	0,00	31.331,80	0,00	0,00	12.532,72 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		98.343,66 C	420.112,86	1.729.850,30	420.112,86	1.421.530,93	98.343,66 C
211430100 - INSS A PAGAR		98.343,66 C	373.931,45	1.497.247,40	373.931,45	1.188.928,03	98.343,66 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	98.343,66 C	358.071,58	1.400.070,48	358.071,58	1.091.751,11	98.343,66 C
211430102 - Inss - Debito Parcelado	P	0,00	15.859,87	97.176,92	15.859,87	97.176,92	0,00
211430600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	15.859,87	81.317,05	15.859,87	81.317,05	0,00
211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO		0,00	29.356,30	146.503,24	29.356,30	146.503,24	0,00
211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)	P	0,00	14.678,15	73.251,62	14.678,15	73.251,62	0,00
211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)	F	0,00	14.678,15	73.251,62	14.678,15	73.251,62	0,00
211430800 - PARC PREVIDENCIÁRIO N° 1466774 (P)	P	0,00	965,24	4.782,61	965,24	4.782,61	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	11.082,02	56.383,85	11.082,02	56.383,85	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	11.082,02	56.383,85	11.082,02	56.383,85	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	11.082,02	56.383,85	11.082,02	56.383,85	0,00
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	8.899,55	50.195,83	8.899,55	50.195,83	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	2.182,47	6.188,02	2.182,47	6.188,02	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.965.323,88 C	8.103.441,14	41.539.177,57	9.618.769,10	40.929.188,26	6.480.651,84 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.965.323,88 C	8.103.441,14	41.538.426,97	9.618.769,10	40.928.437,66	6.480.651,84 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.965.323,88 C	8.103.441,14	41.538.426,97	9.618.769,10	40.928.437,66	6.480.651,84 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.964.666,91 C	8.098.015,45	41.518.261,18	9.613.343,41	40.908.271,87	6.479.994,87 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.964.666,91 C	8.098.015,45	41.518.261,18	9.613.343,41	40.908.271,87	6.479.994,87 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		656,97 C	5.425,69	20.165,79	5.425,69	20.165,79	656,97 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	656,97 C	5.425,69	20.165,79	5.425,69	20.165,79	656,97 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	750,60	0,00	750,60	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	750,60	0,00	750,60	0,00
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	750,60	0,00	750,60	0,00
213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar	X	0,00	0,00	750,60	0,00	750,60	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		24.922,05 C	67.323,61	341.894,18	69.081,40	343.651,97	26.679,84 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		24.922,05 C	61.799,46	334.184,53	61.799,46	334.184,53	24.922,05 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.468,60	200.172,02	37.468,60	200.172,02	0,00
214110900 - Cssl a Recolher		0,00	3.649,08	18.080,70	3.649,08	18.080,70	0,00
214110901 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (P)	P	0,00	1.824,54	9.040,35	1.824,54	9.040,35	0,00
214110902 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (F)	F	0,00	1.824,54	9.040,35	1.824,54	9.040,35	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	27.786,85	149.610,17	27.786,85	149.610,17	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	6.032,67	32.481,15	6.032,67	32.481,15	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		24.922,05 C	24.330,86	134.012,51	24.330,86	134.012,51	24.922,05 C
214130200 - Irap a Recolher	F	0,00	6.822,38	34.111,90	6.822,38	34.111,90	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214131200 - Tributos Federais Renegociados	F	24.922,05 C	5.343,05	37.295,46	5.343,05	37.295,46	24.922,05 C
214131500 - Parcelamento IRRF - EMURB	P	0,00	6.822,38	34.111,90	6.822,38	34.111,90	0,00
214131600 - Parcelamento DCTF - EMURB	P	0,00	5.343,05	26.715,25	5.343,05	26.715,25	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	1.778,00	0,00	1.778,00	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	4.795,65	4.795,65	6.553,44	6.553,44	1.757,79 C
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.795,65	4.795,65	6.553,44	6.553,44	1.757,79 C
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	4.795,65	4.795,65	6.553,44	6.553,44	1.757,79 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	728,50	2.914,00	728,50	2.914,00	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	728,50	2.914,00	728,50	2.914,00	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	728,50	2.914,00	728,50	2.914,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.431.124,82 C	992.262,17	6.794.686,97	1.020.418,53	7.031.838,12	5.459.281,18 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.407.859,19 C	960.058,68	6.621.806,52	993.646,01	6.871.125,89	5.441.446,52 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.407.859,19 C	960.058,68	6.621.806,52	993.646,01	6.871.125,89	5.441.446,52 C
218810100 - CONSIGNACOES		2.670.823,72 C	960.058,68	5.869.753,08	992.029,07	5.943.508,87	2.702.794,11 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	202.339,77 C	244.493,68	1.476.798,04	246.820,49	1.485.140,64	204.666,58 C
21881010201 - Inss	F	108.839,70 C	823,20	591.736,90	2.562,66	505.992,08	110.579,16 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	2.703,40 C	0,00	0,00	821,28	3.524,68	3.524,68 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	152.873,81	548.975,39	152.873,81	548.975,39	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	90.796,67 C	90.796,67	336.085,75	90.562,74	426.648,49	90.562,74 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	133.852,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133.852,40 C
21881010301 - SESI á recolher	F	80.418,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.418,53 C
21881010302 - SENAI à recolher	F	53.433,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.433,87 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	868.502,63 C	239.816,55	1.232.522,71	240.362,00	1.250.805,56	869.048,08 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	689.797,33 C	363,17	38.541,16	363,17	38.541,16	689.797,33 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	3.343,01 C	0,00	182.072,78	0,00	182.072,78	3.343,01 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	7.303,41 C	17.581,90	57.833,02	10.278,49	57.833,02	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	168.058,88 C	168.058,88	780.079,38	175.907,74	798.362,23	175.907,74 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	0,00	53.812,60	173.996,37	53.812,60	173.996,37	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	64.695,67 C	169.217,77	1.175.076,97	169.217,77	1.175.076,97	64.695,67 C
21881010601 - CslI de Terceiros	F	47.769,08 C	36.390,90	265.002,33	36.390,90	265.002,33	47.769,08 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	14.594,77 C	109.172,77	747.842,61	109.172,77	747.842,61	14.594,77 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	2.331,82 C	23.654,10	162.232,03	23.654,10	162.232,03	2.331,82 C
218810108 - ISS	F	1.067.268,41 C	138.843,98	1.019.422,93	138.843,98	1.021.174,45	1.067.268,41 C
21881010801 - Iss	F	1.067.268,41 C	138.843,98	1.019.422,93	138.843,98	1.021.174,45	1.067.268,41 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	126.655,80	32.511,03	158.604,92	32.511,03 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	0,00	126.655,80	32.511,03	158.604,92	32.511,03 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	8.076,95 C	1.019,45	12.361,72	1.048,35	13.187,69	8.105,85 C



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011103 - Sociela -	F	1.019,45 C	1.019,45	5.097,25	1.048,35	5.126,15	1.048,35 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	0,00	0,00	836,76	0,00	836,76	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	7.057,50 C	0,00	6.427,71	0,00	7.224,78	7.057,50 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	25.323,92 C	25.323,92	140.765,58	23.198,19	134.842,48	23.198,19 C
21881011313 - Seame	F	13.391,38 C	13.391,38	71.754,83	9.468,85	66.448,95	9.468,85 C
21881011329 - ASSURB	F	11.932,54 C	11.932,54	69.010,75	13.729,34	68.393,53	13.729,34 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		250.064,91 C	137.986,31	679.845,82	136.997,32	683.254,74	249.075,92 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	33.671,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.671,97 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	103.009,24 C	99.367,79	498.708,29	98.747,29	497.539,15	102.388,74 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	108.278,24 C	38.618,52	181.137,53	38.250,03	185.715,59	107.909,75 C
21881011515 - Empréstimo Bancario à Funcionarios - EMURB	F	5.105,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,46 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	22.960,89 C	3.357,02	6.303,51	1.735,57	8.152,05	21.339,44 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	22.960,89 C	3.357,02	6.303,51	1.735,57	8.152,05	21.339,44 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	27.738,17 C	0,00	0,00	1.294,37	13.269,37	29.032,54 C
21881019901 - Comite da Fome	F	3.242,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17 C
21881019912 - Faltas	F	24.496,00 C	0,00	0,00	1.294,37	13.269,37	25.790,37 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		11.227,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.227,94 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	11.227,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.227,94 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	31,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50 C
21881030204 - Senteça Judicial Torre - PROC 201311200617-ONT. 76/98 CV	F	11.196,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,44 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.263.265,41 C	0,00	491.546,13	1.616,94	509.944,77	2.264.882,35 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	162.443,92 C	0,00	7.065,73	640,89	8.765,32	163.084,81 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	162.443,92 C	0,00	7.065,73	640,89	8.765,32	163.084,81 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	2.100.821,49 C	0,00	484.480,40	976,05	501.179,45	2.101.797,54 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	2.100.821,49 C	0,00	484.480,40	976,05	501.179,45	2.101.797,54 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	462.542,12 C	0,00	260.507,31	0,00	417.672,25	462.542,12 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	21.243,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.243,22 C
21881990004 - Convênio Interno- EMURB - Educação	F	47.931,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47.931,46 C
21881990005 - Convenio Interno- EMURB- Seplog	F	195.188,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	195.188,21 C
21881990007 - Convenio Interno-EMURB- SAÚDE	F	198.179,23 C	0,00	260.507,31	0,00	417.672,25	198.179,23 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.265,63 C	32.203,49	172.880,45	26.772,52	160.712,23	17.834,66 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.201,71 C	32.203,49	172.880,45	26.772,52	160.712,23	8.770,74 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.701,71 C	15.403,42	139.278,90	16.472,45	127.110,68	8.770,74 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	7.701,71 C	15.403,42	101.226,26	16.112,45	98.211,20	8.410,74 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	38.052,64	0,00	28.539,48	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	6.500,00 C	9.800,00	11.600,00	3.300,00	11.600,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	7.000,07	22.001,55	7.000,07	22.001,55	0,00



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		9.063,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,92 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	9.063,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,92 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	9.063,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,92 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		18.525.747,67 C	51.453,83	407.878,15	0,00	1.484.612,43	18.474.293,84 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.777.847,27 C	6.925,84	46.503,99	0,00	0,00	1.770.921,43 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.285.865,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.865,44 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.285.865,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.865,44 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.285.865,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.865,44 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.285.865,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.865,44 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.285.865,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.865,44 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.285.865,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.865,44 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	131.402,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.402,78 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	918.670,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	918.670,01 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	14.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	205.961,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	205.961,87 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	15.830,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.830,78 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		491.981,83 C	6.925,84	46.503,99	0,00	0,00	485.055,99 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		491.981,83 C	6.925,84	34.585,61	0,00	0,00	485.055,99 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		176.069,81 C	965,24	4.782,61	0,00	0,00	175.104,57 C
221410101 - PGFN PARC. PREVIDENCIÁRIO N° 14667774	P	176.069,81 C	965,24	4.782,61	0,00	0,00	175.104,57 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados		315.912,02 C	5.960,60	29.803,00	0,00	0,00	309.951,42 C
221410201 - EMURB - SENAI NE N° 26594/SE	P	126.364,75 C	2.384,24	11.921,20	0,00	0,00	123.980,51 C
221410202 - EMURB - SESI NE N° 26595/SE	P	189.547,27 C	3.576,36	17.881,80	0,00	0,00	185.970,91 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	11.918,38	0,00	0,00	0,00
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00	11.918,38	0,00	0,00	0,00
221430103 - EMURB INSS/PRT - PREVIDENCIÁRIO	P	0,00	0,00	11.918,38	0,00	0,00	0,00
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		14.600.699,97 C	0,00	15.427,13	0,00	1.484.612,42	14.600.699,97 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		14.600.699,97 C	0,00	15.427,13	0,00	1.484.612,42	14.600.699,97 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.600.699,97 C	0,00	15.427,13	0,00	1.484.612,42	14.600.699,97 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		14.600.699,97 C	0,00	15.427,13	0,00	1.484.612,42	14.600.699,97 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		14.600.699,97 C	0,00	15.427,13	0,00	1.484.612,42	14.600.699,97 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	13.108.453,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108.453,03 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	314.555,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	314.555,44 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	601.976,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	601.976,88 C



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014		103.847,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103.847,72 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	10.474.422,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474.422,78 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	260.994,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260.994,43 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	258.068,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	258.068,15 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	985.233,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	985.233,67 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	73.174,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.174,62 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	36.179,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.179,34 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	1.492.246,94 C	0,00	15.427,13	0,00	1.484.612,42	1.492.246,94 C
2231104020202 - Precatórios TRF 5º Região - 2010	P	0,00	0,00	15.427,13	0,00	0,00	0,00
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	1.492.246,94 C	0,00	0,00	0,00	1.484.612,42	1.492.246,94 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		2.147.200,43 C	44.527,99	345.947,03	0,00	0,01	2.102.672,44 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		2.147.200,43 C	44.527,99	345.947,03	0,00	0,01	2.102.672,44 C
224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.010.250,48 C	30.538,02	152.550,97	0,00	0,00	979.712,46 C
224110200 - Tributos Federais Renegociados		1.010.250,48 C	30.538,02	152.550,97	0,00	0,00	979.712,46 C
224110201 - Parcelamento de Tributo INSS- EMURB	P	444.076,39 C	15.859,87	79.299,35	0,00	0,00	428.216,52 C
224110202 - Parcelamento de Tributo FGTS- EMURB	P	566.174,09 C	14.678,15	73.251,62	0,00	0,00	551.495,94 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.136.949,95 C	13.989,97	193.396,06	0,00	0,01	1.122.959,98 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	1.136.949,95 C	13.989,97	193.396,06	0,00	0,01	1.122.959,98 C
224130203 - Parc. PRT.IR/PIS/Cofins/Cssl/IN	P	0,00	0,00	123.268,64	0,00	0,00	0,00
224130204 - Parcelamento EMURB IRRF - 10510-401721/2018-74	P	475.957,00 C	6.822,38	34.111,90	0,00	0,00	469.134,62 C
224130205 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400353/2017	P	12.534,40 C	391,70	1.958,50	0,00	0,00	12.142,70 C
224130206 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400354/2017	P	76.710,08 C	2.397,19	12.245,87	0,00	0,01	74.312,89 C
224130207 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400355/2017	P	68.392,96 C	2.137,28	10.686,40	0,00	0,00	66.255,68 C
224130208 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400356/2017	P	13.340,16 C	416,88	2.084,40	0,00	0,00	12.923,28 C
224130210 - EMURB/DEMAIS DÉBITOS Nº 1466714 CSLL	P	490.015,35 C	1.824,54	9.040,35	0,00	0,00	488.190,81 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		43.798.516,69 C	1.207.678,71	37.093.989,51	94.330,64	31.159.467,81	42.685.168,62 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		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		25.225.220,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.225.220,46 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		25.225.220,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.225.220,46 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	25.225.220,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.225.220,46 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.232.401,34 D	1.207.678,71	37.093.989,51	94.330,64	31.159.467,81	2.345.749,41 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		23.537.673,60 C	1.207.678,71	34.404.846,60	94.330,64	28.470.324,90	22.424.325,53 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		23.537.673,60 C	1.207.678,71	34.404.846,60	94.330,64	28.470.324,90	22.424.325,53 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	8.793.733,35	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	28.358.847,23 C	0,00	0,00	0,00	27.856.730,39	28.358.847,23 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	4.821.173,63 D	1.207.678,71	25.611.113,25	94.330,64	613.594,51	5.934.521,70 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.770.074,94 D	0,00	2.689.142,91	0,00	2.689.142,91	24.770.074,94 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.770.074,94 D	0,00	2.689.142,91	0,00	2.689.142,91	24.770.074,94 D
237210100 - Lucros e Prejuízos do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689.142,91	0,00
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.770.074,94 D	0,00	2.689.142,91	0,00	0,00	24.770.074,94 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		24.621.010,92 D	8.878.336,11	33.928.530,65	44.068,41	473.252,03	33.455.278,62 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		9.145.037,81 D	2.409.294,02	11.834.364,79	23.410,10	303.443,06	11.530.921,73 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.689.073,06 D	1.542.861,83	8.403.413,40	23.204,27	194.682,78	8.208.730,62 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		886.990,52 D	183.166,73	1.163.942,50	7.701,71	101.486,96	1.062.455,54 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		886.990,52 D	183.166,73	1.163.942,50	7.701,71	101.486,96	1.062.455,54 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		546.627,65 D	95.419,02	730.646,63	0,00	88.599,96	642.046,67 D
311110101 - Vencimentos e Salários		165.547,64 D	0,00	254.147,60	0,00	88.599,96	165.547,64 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		79.837,56 D	2.023,75	81.861,31	0,00	0,00	81.861,31 D
31111010301 - Adicional 1/3		79.193,91 D	2.023,75	81.217,66	0,00	0,00	81.217,66 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		643,65 D	0,00	643,65	0,00	0,00	643,65 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		0,00	33.360,88	33.360,88	0,00	0,00	33.360,88 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	20.205,44	20.205,44	0,00	0,00	20.205,44 D
311110119 - Gratificações Especiais		32.855,16 D	16.795,35	49.650,51	0,00	0,00	49.650,51 D
311110122 - 13. Salário		18.496,18 D	0,00	18.496,18	0,00	0,00	18.496,18 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		8.372,32 D	649,77	9.022,09	0,00	0,00	9.022,09 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		33.360,88 D	0,00	33.360,88	0,00	0,00	33.360,88 D
311110138 - Outras Gratificações		140.006,38 D	0,00	140.006,38	0,00	0,00	140.006,38 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		68.151,53 D	18.533,83	86.685,36	0,00	0,00	86.685,36 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		246.015,47 D	71.635,26	317.650,73	0,00	0,00	317.650,73 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		201.415,47 D	56.635,26	258.050,73	0,00	0,00	258.050,73 D
31111020301 - Hora Extra		201.415,47 D	56.635,26	258.050,73	0,00	0,00	258.050,73 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		44.600,00 D	15.000,00	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		94.347,40 D	16.112,45	115.645,14	7.701,71	12.887,00	102.758,14 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		5.802.082,54 D	1.359.695,10	7.239.470,90	15.502,56	93.195,82	7.146.275,08 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.802.082,54 D	1.359.695,10	7.239.470,90	15.502,56	93.195,82	7.146.275,08 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.168.178,92 D	1.202.188,38	6.442.414,76	14.305,56	86.353,02	6.356.061,74 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.336.522,66 D	710.025,01	4.112.600,92	14.305,56	80.358,81	4.032.242,11 D
31121010101 - Cargo em comissão		230.581,10 D	52.619,46	283.200,56	0,00	0,00	283.200,56 D
31121010103 - CLT EMURB		3.105.941,56 D	657.405,55	3.829.400,36	14.305,56	80.358,81	3.749.041,55 D
311210102 - Adicional Noturno		22.667,52 D	5.752,38	28.419,90	0,00	0,00	28.419,90 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		155.085,01 D	1.773,32	158.399,88	0,00	1.541,55	156.858,33 D
31121010301 - Adicional 1/3		155.085,01 D	1.773,32	158.399,88	0,00	1.541,55	156.858,33 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		35.891,98 D	9.850,31	45.742,29	0,00	0,00	45.742,29 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		105.787,83 D	26.014,54	131.802,37	0,00	0,00	131.802,37 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		290.443,08 D	0,00	290.443,08	0,00	0,00	290.443,08 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		25.850,00 D	8.950,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		93.445,34 D	33.937,88	127.383,22	0,00	0,00	127.383,22 D
311210122 - 13. Salario		110.234,67 D	0,00	114.687,33	0,00	4.452,66	110.234,67 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		339.912,98 D	35.086,43	374.999,41	0,00	0,00	374.999,41 D
311210125 - Licenca-premio		276.287,34 D	64.112,67	340.400,01	0,00	0,00	340.400,01 D
311210129 - Complementacao Salarial		1.883,56 D	0,00	1.883,56	0,00	0,00	1.883,56 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		159.588,78 D	101.418,45	261.007,23	0,00	0,00	261.007,23 D
311210136 - Outros Adicionais		26.138,45 D	1.883,56	28.022,01	0,00	0,00	28.022,01 D
311210137 - Outras Gratificações		188.439,72 D	203.383,83	391.823,55	0,00	0,00	391.823,55 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		585.140,82 D	144.350,39	729.491,21	0,00	0,00	729.491,21 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		473.640,82 D	129.600,39	603.241,21	0,00	0,00	603.241,21 D
31121020301 - Hora extra		473.640,82 D	129.600,39	603.241,21	0,00	0,00	603.241,21 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		111.500,00 D	14.750,00	126.250,00	0,00	0,00	126.250,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		48.762,80 D	13.156,33	67.564,93	1.197,00	6.842,80	60.722,13 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.694.541,63 D	643.142,52	2.419.988,60	205,83	82.510,28	2.337.478,32 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		111.253,09 D	0,00	111.253,09	0,00	0,00	111.253,09 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		111.253,09 D	0,00	111.253,09	0,00	0,00	111.253,09 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		110.416,33 D	0,00	110.416,33	0,00	0,00	110.416,33 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		836,76 D	0,00	836,76	0,00	0,00	836,76 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.071.577,99 D	358.071,58	1.429.649,57	0,00	0,00	1.429.649,57 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		353.758,33 D	0,00	353.758,33	0,00	0,00	353.758,33 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		353.758,33 D	0,00	353.758,33	0,00	0,00	353.758,33 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		717.819,66 D	358.071,58	1.075.891,24	0,00	0,00	1.075.891,24 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		717.819,66 D	358.071,58	1.075.891,24	0,00	0,00	1.075.891,24 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		417.243,58 D	252.486,69	752.034,72	205,83	82.510,28	669.524,44 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		417.243,58 D	252.486,69	752.034,72	205,83	82.510,28	669.524,44 D
312310100 - Fgts		417.243,58 D	252.486,69	752.034,72	205,83	82.510,28	669.524,44 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		94.466,97 D	32.584,25	127.051,22	0,00	0,00	127.051,22 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		94.466,97 D	32.584,25	127.051,22	0,00	0,00	127.051,22 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		94.466,97 D	32.584,25	127.051,22	0,00	0,00	127.051,22 D
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		56.680,18 D	19.550,55	76.230,73	0,00	0,00	76.230,73 D
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		37.786,79 D	13.033,70	50.820,49	0,00	0,00	50.820,49 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		480.399,04 D	118.563,51	598.962,55	0,00	0,00	598.962,55 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		480.399,04 D	118.563,51	598.962,55	0,00	0,00	598.962,55 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		480.399,04 D	118.563,51	598.962,55	0,00	0,00	598.962,55 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		480.399,04 D	118.563,51	598.962,55	0,00	0,00	598.962,55 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		281.024,08 D	104.726,16	412.000,24	0,00	26.250,00	385.750,24 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		222.436,18 D	65.096,86	287.533,04	0,00	0,00	287.533,04 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		222.436,18 D	65.096,86	287.533,04	0,00	0,00	287.533,04 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		30.537,90 D	10.179,30	40.717,20	0,00	0,00	40.717,20 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		30.537,90 D	10.179,30	40.717,20	0,00	0,00	40.717,20 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		30.537,90 D	10.179,30	40.717,20	0,00	0,00	40.717,20 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		28.050,00 D	29.450,00	83.750,00	0,00	26.250,00	57.500,00 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		28.050,00 D	29.450,00	83.750,00	0,00	26.250,00	57.500,00 D
319910100 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal		28.050,00 D	29.450,00	83.750,00	0,00	26.250,00	57.500,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.684.405,83 D	6.364.403,01	20.190.726,50	20.658,31	162.575,97	20.028.150,53 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.008.788,94 D	1.984.523,20	4.993.312,14	0,00	0,00	4.993.312,14 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		3.008.788,94 D	1.984.523,20	4.993.312,14	0,00	0,00	4.993.312,14 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.008.788,94 D	1.984.523,20	4.993.312,14	0,00	0,00	4.993.312,14 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		44.178,82 D	326.254,66	370.433,48	0,00	0,00	370.433,48 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		4.053,03 D	231,22	4.284,25	0,00	0,00	4.284,25 D
331111600 - Material de Expediente		8.372,51 D	1.183,64	9.556,15	0,00	0,00	9.556,15 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		2.972,73 D	0,00	2.972,73	0,00	0,00	2.972,73 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		97,61 D	0,00	97,61	0,00	0,00	97,61 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		13,80 D	0,00	13,80	0,00	0,00	13,80 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		5.192,00 D	1.487,00	6.679,00	0,00	0,00	6.679,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		6.412,10 D	0,00	6.412,10	0,00	0,00	6.412,10 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	1.797,97	1.797,97	0,00	0,00	1.797,97 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		11.039,18 D	26,68	11.065,86	0,00	0,00	11.065,86 D
331113600 - Material Hospitalar		2.142,98 D	0,00	2.142,98	0,00	0,00	2.142,98 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		6.942,98 D	3.880,00	10.822,98	0,00	0,00	10.822,98 D
331114200 - Ferramentas		310,20 D	73,40	383,60	0,00	0,00	383,60 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.917.061,00 D	1.648.346,63	4.565.407,63	0,00	0,00	4.565.407,63 D
332000000 - SERVIÇOS		10.675.616,89 D	4.379.879,81	15.197.414,36	20.658,31	162.575,97	15.034.838,39 D
332100000 - DIÁRIAS		8.300,00 D	3.300,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.300,00 D	3.300,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.900,00 D	2.400,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		4.400,00 D	900,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		4.400,00 D	900,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		249.064,11 D	73.166,60	327.052,71	0,00	4.822,00	322.230,71 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		249.064,11 D	73.166,60	327.052,71	0,00	4.822,00	322.230,71 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		22.398,72 D	7.466,24	34.686,96	0,00	4.822,00	29.864,96 D
332211600 - Estagiarios		123.615,19 D	31.272,58	154.887,77	0,00	0,00	154.887,77 D
332212100 - LOCAÇÕES		21.000,00 D	7.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		21.000,00 D	7.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		19.841,90 D	0,00	19.841,90	0,00	0,00	19.841,90 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		41.166,40 D	10.291,60	51.458,00	0,00	0,00	51.458,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		21.041,90 D	17.136,18	38.178,08	0,00	0,00	38.178,08 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.418.252,78 D	4.303.413,21	14.858.761,65	20.658,31	157.753,97	14.701.007,68 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.418.252,78 D	4.303.413,21	14.858.761,65	20.658,31	157.753,97	14.701.007,68 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		12.996,72 D	0,00	12.996,72	0,00	0,00	12.996,72 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		12.996,72 D	0,00	12.996,72	0,00	0,00	12.996,72 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		47.926,23 D	18.220,61	66.146,84	0,00	0,00	66.146,84 D
332310401 - Telecomunicações		47.926,23 D	18.220,61	66.146,84	0,00	0,00	66.146,84 D
332310500 - PUBLICIDADE		13.545,40 D	13.934,63	27.480,03	0,00	0,00	27.480,03 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		13.545,40 D	13.934,63	27.480,03	0,00	0,00	27.480,03 D
332310600 - Manutenção e Conservação		248.172,37 D	146.595,21	394.767,58	18.720,81	18.720,81	376.046,77 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		193.415,14 D	63.937,20	257.352,34	0,00	0,00	257.352,34 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		875,90 D	0,00	875,90	0,00	0,00	875,90 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		53.881,33 D	75.552,01	129.433,34	18.720,81	18.720,81	110.712,53 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	7.106,00	7.106,00	0,00	0,00	7.106,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		68.002,52 D	37.201,26	105.203,78	0,00	0,00	105.203,78 D
332310702 - Limpeza e conservação		68.002,52 D	37.201,26	105.203,78	0,00	0,00	105.203,78 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		5.339.473,90 D	1.946.820,66	7.294.076,67	0,00	7.782,11	7.286.294,56 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		20.557,39 D	25.271,42	53.610,92	0,00	7.782,11	45.828,81 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		5.312.127,02 D	1.914.981,13	7.227.108,15	0,00	0,00	7.227.108,15 D
332310804 - Serviços de telefonia		6.789,49 D	6.568,11	13.357,60	0,00	0,00	13.357,60 D
332310900 - Serviços de Alimentação		74.606,40 D	35.135,70	109.742,10	0,00	0,00	109.742,10 D
332311000 - LOCAÇÕES		392.283,59 D	244.140,96	702.410,55	0,00	65.986,00	636.424,55 D
332311002 - Locações de software		2.285,07 D	9.465,56	11.750,63	0,00	0,00	11.750,63 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		369.964,52 D	199.704,80	635.655,32	0,00	65.986,00	569.669,32 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		20.034,00 D	34.970,60	55.004,60	0,00	0,00	55.004,60 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		36.142,50 D	12.041,00	48.183,50	1.520,50	1.520,50	46.663,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		24.336,00 D	3.041,00	27.377,00	0,00	0,00	27.377,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		10.561,50 D	9.000,00	19.561,50	1.520,50	1.520,50	18.041,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.245,00 D	0,00	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		128.789,51 D	122.422,98	252.664,96	0,00	1.452,47	251.212,49 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		128.789,51 D	122.422,98	252.664,96	0,00	1.452,47	251.212,49 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.148,00 D	492,00	1.640,00	180,00	180,00	1.460,00 D
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		12.750,00 D	10.000,00	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00 D
332312900 - Seguros em Geral		701,52 D	701,52	1.403,04	0,00	0,00	1.403,04 D
332313000 - Seleção e Treinamento		8.320,00 D	7.485,00	15.805,00	0,00	0,00	15.805,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		7.000,00 D	21.000,00	35.000,00	0,00	7.000,00	28.000,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		7.066,54 D	1.815,73	8.924,27	10,50	52,50	8.871,77 D
332314300 - Serviços de Produção Industrial		0,00	52.352,42	52.352,42	0,00	0,00	52.352,42 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.639,44 D	0,00	5.639,44	0,00	0,00	5.639,44 D
332314700 - Serviços Judiciarios		11.862,54 D	15.460,94	28.059,36	0,00	735,88	27.323,48 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.138.664,76 D	1.306.503,83	3.445.254,55	0,00	85,96	3.445.168,59 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		133.839,47 D	116.357,70	250.197,17	0,00	0,00	250.197,17 D
332315601 - Passagens para o país		0,00	7.377,17	7.377,17	0,00	0,00	7.377,17 D
332315603 - Locação de meios de transporte		0,00	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		133.839,47 D	105.956,53	239.796,00	0,00	0,00	239.796,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.729.321,37 D	194.731,06	1.978.063,67	226,50	54.237,74	1.923.825,93 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.610.857,82 D	24.823,84	1.642.908,85	0,00	7.227,19	1.635.681,66 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		45.301,83 D	11.082,02	56.383,85	0,00	0,00	56.383,85 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		45.301,83 D	11.082,02	56.383,85	0,00	0,00	56.383,85 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		45.301,83 D	11.082,02	56.383,85	0,00	0,00	56.383,85 D
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		41.296,28 D	8.899,55	50.195,83	0,00	0,00	50.195,83 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		4.005,55 D	2.182,47	6.188,02	0,00	0,00	6.188,02 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		80.943,56 D	13.741,82	101.912,57	0,00	7.227,19	94.685,38 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		80.943,56 D	13.741,82	101.912,57	0,00	7.227,19	94.685,38 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		80.943,56 D	13.741,82	101.912,57	0,00	7.227,19	94.685,38 D
342410100 - Juros		2.012,49 D	479,29	2.491,78	0,00	0,00	2.491,78 D
342410200 - Multas Dedutíveis		71.593,47 D	13.262,53	92.083,19	0,00	7.227,19	84.856,00 D
342410300 - Multas Indedutíveis		7.337,60 D	0,00	7.337,60	0,00	0,00	7.337,60 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.484.612,43 D	0,00	1.484.612,43	0,00	0,00	1.484.612,43 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D
343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.484.612,42 D	0,00	1.484.612,42	0,00	0,00	1.484.612,42 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.484.612,42 D	0,00	1.484.612,42	0,00	0,00	1.484.612,42 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		1.484.612,42 D	0,00	1.484.612,42	0,00	0,00	1.484.612,42 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		1.484.612,42 D	0,00	1.484.612,42	0,00	0,00	1.484.612,42 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.695,76 D	4.840,39	15.536,15	0,00	0,00	15.536,15 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.695,76 D	4.840,39	15.536,15	0,00	0,00	15.536,15 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		10.695,76 D	4.840,39	15.536,15	0,00	0,00	15.536,15 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.695,76 D	4.840,39	15.536,15	0,00	0,00	15.536,15 D
351120200 - Repasse Concedido		10.695,76 D	4.840,39	15.536,15	0,00	0,00	15.536,15 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	28.087,70	28.087,70	0,00	0,00	28.087,70 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	28.087,70	28.087,70	0,00	0,00	28.087,70 D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	28.087,70	28.087,70	0,00	0,00	28.087,70 D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.087,70	28.087,70	0,00	0,00	28.087,70 D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	28.087,70	28.087,70	0,00	0,00	28.087,70 D
361110105 - Reavaliação de Veículos		0,00	28.087,70	28.087,70	0,00	0,00	28.087,70 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		164.553,96 D	46.527,15	211.086,92	0,00	5,81	211.081,11 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.002,52 D	12.707,63	25.715,96	0,00	5,81	25.710,15 D
371100000 - IMPOSTOS		11.224,52 D	12.707,63	23.937,96	0,00	5,81	23.932,15 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		11.224,52 D	12.707,63	23.937,96	0,00	5,81	23.932,15 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.841,78 D	2.685,56	5.527,34	0,00	0,00	5.527,34 D
371110200 - Ipva		0,00	6.553,44	6.553,44	0,00	0,00	6.553,44 D
371110500 - Iptu		2.185,50 D	728,50	2.914,00	0,00	0,00	2.914,00 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		6.197,24 D	2.740,13	8.943,18	0,00	5,81	8.937,37 D
371200000 - TAXAS		1.778,00 D	0,00	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		1.778,00 D	0,00	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		1.778,00 D	0,00	1.778,00	0,00	0,00	1.778,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		151.551,44 D	33.819,52	185.370,96	0,00	0,00	185.370,96 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		151.551,44 D	33.819,52	185.370,96	0,00	0,00	185.370,96 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		29.728,12 D	6.032,67	35.760,79	0,00	0,00	35.760,79 D
372110200 - Pis/pasep		26.448,48 D	6.032,67	32.481,15	0,00	0,00	32.481,15 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		3.279,64 D	0,00	3.279,64	0,00	0,00	3.279,64 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		121.823,32 D	27.786,85	149.610,17	0,00	0,00	149.610,17 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		121.823,32 D	27.786,85	149.610,17	0,00	0,00	149.610,17 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.459,74 D	360,00	5.819,74	0,00	0,00	5.819,74 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.459,74 D	360,00	5.819,74	0,00	0,00	5.819,74 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.459,74 D	360,00	5.819,74	0,00	0,00	5.819,74 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		5.459,74 D	360,00	5.819,74	0,00	0,00	5.819,74 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		43.607.667,63 C	195,97	9.905,36	10.909.509,51	54.526.886,53	54.516.981,17 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.469.504,13 C	0,00	9.032,14	741.608,62	2.220.144,89	2.211.112,75 C
412000000 - TAXAS		1.469.504,13 C	0,00	9.032,14	741.608,62	2.220.144,89	2.211.112,75 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.469.504,13 C	0,00	9.032,14	741.608,62	2.220.144,89	2.211.112,75 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.469.504,13 C	0,00	9.032,14	741.608,62	2.220.144,89	2.211.112,75 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.469.504,13 C	0,00	9.032,14	741.608,62	2.220.144,89	2.211.112,75 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		31.638,87 C	0,00	0,00	172.631,30	204.270,17	204.270,17 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31.638,87 C	0,00	0,00	172.631,30	204.270,17	204.270,17 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31.638,87 C	0,00	0,00	172.631,30	204.270,17	204.270,17 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		31.638,87 C	0,00	0,00	172.631,30	204.270,17	204.270,17 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		31.638,87 C	0,00	0,00	172.631,30	204.270,17	204.270,17 C
433119901 - Prestação de Serviço - Usinagem EMURB		31.638,87 C	0,00	0,00	172.631,30	204.270,17	204.270,17 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		42.552,43 C	195,97	873,22	14.247,43	57.477,11	56.603,89 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		259,92 C	0,00	0,00	0,00	259,92	259,92 C
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		259,92 C	0,00	0,00	0,00	259,92	259,92 C
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		259,92 C	0,00	0,00	0,00	259,92	259,92 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		42.292,51 C	195,97	873,22	14.247,43	57.217,19	56.343,97 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		42.292,51 C	195,97	873,22	14.247,43	57.217,19	56.343,97 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		42.292,51 C	195,97	873,22	14.247,43	57.217,19	56.343,97 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		41.919.268,10 C	0,00	0,00	9.981.022,16	51.900.290,26	51.900.290,26 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		41.919.268,10 C	0,00	0,00	9.981.022,16	51.900.290,26	51.900.290,26 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		41.919.268,10 C	0,00	0,00	9.981.022,16	51.900.290,26	51.900.290,26 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		41.919.268,10 C	0,00	0,00	9.981.022,16	51.900.290,26	51.900.290,26 C
451120100 - Cota Recebida		1.359.425,55 C	0,00	0,00	636.404,53	1.995.830,08	1.995.830,08 C
451120200 - Repasse Recebido		40.559.842,55 C	0,00	0,00	9.344.617,63	49.904.460,18	49.904.460,18 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		131.915,56 C	0,00	0,00	0,00	131.915,56	131.915,56 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		131.915,56 C	0,00	0,00	0,00	131.915,56	131.915,56 C



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		131.915,56 C	0,00	0,00	0,00	131.915,56	131.915,56 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.788,54 C	0,00	0,00	0,00	12.788,54	12.788,54 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.788,54 C	0,00	0,00	0,00	12.788,54	12.788,54 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		12.788,54 C	0,00	0,00	0,00	12.788,54	12.788,54 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		12.788,54 C	0,00	0,00	0,00	12.788,54	12.788,54 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		377.191.165,67 D	103.128.246,96	517.142.845,97	139.045.280,00	183.650.532,11	341.274.132,63 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		369.409.346,90 D	103.128.246,96	509.361.027,20	139.045.280,00	175.868.713,34	333.492.313,86 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		369.409.346,90 D	103.128.246,96	509.361.027,20	139.045.280,00	175.868.713,34	333.492.313,86 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		226.436.200,00 D	93.852.000,00	352.356.200,00	93.852.000,00	125.920.000,00	226.436.200,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		226.436.200,00 D	0,00	226.436.200,00	0,00	0,00	226.436.200,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		226.436.200,00 D	0,00	226.436.200,00	0,00	0,00	226.436.200,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		122.558.200,00 D	0,00	122.558.200,00	0,00	0,00	122.558.200,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		41.653.200,00 D	0,00	41.653.200,00	0,00	0,00	41.653.200,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		80.655.000,00 D	0,00	80.655.000,00	0,00	0,00	80.655.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		103.878.000,00 D	0,00	103.878.000,00	0,00	0,00	103.878.000,00 D
52211010201 - Investimentos		102.741.000,00 D	0,00	102.741.000,00	0,00	0,00	102.741.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.137.000,00 D	0,00	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		16.034.000,00 D	46.926.000,00	62.960.000,00	0,00	0,00	62.960.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		16.034.000,00 D	46.926.000,00	62.960.000,00	0,00	0,00	62.960.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	46.926.000,00	62.960.000,00	46.926.000,00	62.960.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		16.034.000,00 D	46.926.000,00	62.960.000,00	0,00	0,00	62.960.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		16.034.000,00 C	0,00	0,00	46.926.000,00	62.960.000,00	62.960.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		16.034.000,00 C	0,00	0,00	46.926.000,00	62.960.000,00	62.960.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		16.034.000,00 C	0,00	0,00	46.926.000,00	62.960.000,00	62.960.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		142.973.146,90 D	9.276.246,96	157.004.827,20	45.193.280,00	49.948.713,34	107.056.113,86 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		142.973.146,90 D	9.276.246,96	157.004.827,20	45.193.280,00	49.948.713,34	107.056.113,86 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		142.973.146,90 D	9.276.246,96	157.004.827,20	45.193.280,00	49.948.713,34	107.056.113,86 D
522920101 - Emissao de Empenhos		137.444.226,29 D	4.201.365,30	141.645.591,59	0,00	0,00	141.645.591,59 D
522920102 - Reforco de Empenhos		10.284.353,95 D	5.074.881,66	15.359.235,61	0,00	0,00	15.359.235,61 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		4.755.433,34 C	0,00	0,00	45.193.280,00	49.948.713,34	49.948.713,34 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.781.818,77 D	0,00	7.781.818,77	0,00	7.781.818,77	7.781.818,77 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.781.818,77 D	0,00	7.781.818,77	0,00	7.781.818,77	7.781.818,77 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		7.781.818,77 D	0,00	7.781.818,77	0,00	0,00	7.781.818,77 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	7.781.818,77	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		377.191.165,67 C	193.881.474,93	542.429.660,31	157.964.441,89	875.921.974,17	341.274.132,63 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		369.409.346,90 C	193.881.474,93	527.026.792,32	157.964.441,89	860.519.106,18	333.492.313,86 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	581.094,93	2.199.442,44	581.094,93	2.199.442,44	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.598.928,73 D	580.898,96	2.189.537,08	195,97	9.905,36	2.179.631,72 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.598.928,73 D	580.898,96	2.189.537,08	195,97	9.905,36	2.179.631,72 D
621110100 - Receita Tributária		1.502.891,96 D	566.651,53	2.078.575,63	0,00	9.032,14	2.069.543,49 D
621110300 - Receita Patrimonial		42.292,51 D	14.247,43	57.217,19	195,97	873,22	56.343,97 D
621110600 - Receita de Serviços		40.955,72 D	0,00	40.955,72	0,00	0,00	40.955,72 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		12.788,54 D	0,00	12.788,54	0,00	0,00	12.788,54 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.598.928,73 C	195,97	9.905,36	580.898,96	2.189.537,08	2.179.631,72 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.598.928,73 C	195,97	9.905,36	580.898,96	2.189.537,08	2.179.631,72 C
621210100 - Receita Tributária		1.502.891,96 C	0,00	9.032,14	566.651,53	2.078.575,63	2.069.543,49 C
621210300 - Receita Patrimonial		42.292,51 C	195,97	873,22	14.247,43	57.217,19	56.343,97 C
621210600 - Receita de Serviços		40.955,72 C	0,00	0,00	0,00	40.955,72	40.955,72 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		12.788,54 C	0,00	0,00	0,00	12.788,54	12.788,54 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		369.409.346,90 C	193.300.380,00	524.827.349,88	157.383.346,96	858.319.663,74	333.492.313,86 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		226.436.200,00 C	124.751.313,48	372.396.088,54	124.751.313,48	598.832.288,54	226.436.200,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		83.463.053,10 C	56.202.246,96	219.964.827,20	92.119.280,00	339.344.913,34	119.380.086,14 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		61.379.776,75 C	7.905.493,84	74.859.628,34	1.897.280,00	130.231.191,25	55.371.562,91 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		28.419.970,11 C	2.484.055,33	16.177.621,98	10.000,00	42.123.536,76	25.945.914,78 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		144.200,00 C	0,00	105.800,00	0,00	250.000,00	144.200,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		32.815.606,64 C	5.421.438,51	58.576.206,36	1.887.280,00	87.857.654,49	29.281.448,13 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		22.083.276,35 C	48.296.753,12	145.105.198,86	90.222.000,00	209.113.722,09	64.008.523,23 C
622110201 - Investimentos		21.397.476,35 C	48.296.753,12	144.653.998,86	90.222.000,00	207.976.722,09	63.322.723,23 C
622110203 - Amortização da Dívida		685.800,00 C	0,00	451.200,00	0,00	1.137.000,00	685.800,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		142.973.146,90 C	68.549.066,52	152.431.261,34	32.632.033,48	259.487.375,20	107.056.113,86 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		101.820.922,92 C	57.600.735,00	104.541.593,73	9.624.975,83	158.386.757,48	53.845.163,75 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.257.959,40 C	10.940.329,75	47.874.730,79	12.415.456,77	54.607.817,21	6.733.086,42 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		35.894.264,58 C	8.001,77	14.936,82	10.591.600,88	46.492.800,51	46.477.863,69 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		142.973.146,90 C	68.549.066,52	152.431.261,34	32.632.033,48	259.487.375,20	107.056.113,86 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		142.973.146,90 C	68.549.066,52	152.431.261,34	32.632.033,48	259.487.375,20	107.056.113,86 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		142.973.146,90 C	68.549.066,52	152.431.261,34	32.632.033,48	259.487.375,20	107.056.113,86 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		106.576.356,26 C	12.407.455,00	54.592.880,39	9.624.975,83	158.386.757,48	103.793.877,09 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.257.959,40 C	10.940.329,75	47.874.730,79	12.415.456,77	54.607.817,21	6.733.086,42 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		35.894.264,58 C	8.001,77	14.936,82	10.591.600,88	46.492.800,51	46.477.863,69 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		4.755.433,34 D	45.193.280,00	49.948.713,34	0,00	0,00	49.948.713,34 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.781.818,77 C	0,00	15.402.867,99	0,00	15.402.867,99	7.781.818,77 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.781.818,77 C	0,00	15.402.867,99	0,00	15.402.867,99	7.781.818,77 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		160.769,55 C	0,00	7.621.049,22	0,00	7.781.818,77	160.769,55 C



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632200000 - Rp Processados Pagos		7.617.249,22 C	0,00	0,00	0,00	7.617.249,22	7.617.249,22 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	7.781.818,77	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		64.517.996,01 D	10.563.253,83	54.197.700,35	887,79	116.462,16	75.080.362,05 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		64.517.996,01 D	10.563.253,83	54.197.700,35	887,79	116.462,16	75.080.362,05 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		64.517.996,01 D	10.563.253,83	54.197.700,35	887,79	116.462,16	75.080.362,05 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		64.517.996,01 D	10.563.253,83	54.197.700,35	887,79	116.462,16	75.080.362,05 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		23.111.187,74 D	4.638.924,63	27.630.282,57	195,97	9.905,36	27.749.916,40 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	23.111.187,74 D	4.638.924,63	27.630.282,57	195,97	9.905,36	27.749.916,40 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		22.696.398,09 D	5.922.996,49	26.459.544,77	0,00	0,00	28.619.394,58 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.145.448,07 D	105.768,98	6.251.217,05	0,00	0,00	6.251.217,05 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	4.527.759,61 D	2.082.371,72	6.609.538,00	0,00	0,00	6.610.131,33 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	49.154,41 D	134.346,41	183.500,82	0,00	0,00	183.500,82 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	7.557.829,13 D	1.843.133,72	9.400.962,85	0,00	0,00	9.400.962,85 D
721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	2.323.588,38 D	1.757.375,66	4.014.267,68	0,00	0,00	4.080.964,04 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	58,37 D	0,00	58,37	0,00	0,00	58,37 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	2.092.560,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.560,12 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		18.710.410,18 D	1.332,71	107.873,01	691,82	106.556,80	18.711.051,07 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		18.549.430,52 D	691,82	19.696,10	691,82	20.079,48	18.549.430,52 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	18.549.430,52 D	691,82	19.696,10	691,82	20.079,48	18.549.430,52 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		160.979,66 D	640,89	88.176,91	0,00	86.477,32	161.620,55 D
721130256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	120,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120,22 D
721130261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	0,00	0,00	79.381,26	0,00	79.381,26	0,00
721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	160.859,44 D	640,89	8.795,65	0,00	7.096,06	161.500,33 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		64.517.996,01 C	78.791.741,23	324.720.474,76	89.354.107,27	378.801.712,95	75.080.362,05 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		64.517.996,01 C	78.791.741,23	324.720.474,76	89.354.107,27	378.801.712,95	75.080.362,05 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		64.517.996,01 C	78.791.741,23	324.720.474,76	89.354.107,27	378.801.712,95	75.080.362,05 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		64.517.996,01 C	78.791.741,23	324.720.474,76	89.354.107,27	378.801.712,95	75.080.362,05 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		91.436.667,89 D	9.281.283,32	157.030.268,71	55.755.201,12	104.042.340,68	44.962.750,09 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		91.436.667,89 D	9.281.283,32	157.030.268,71	55.755.201,12	104.042.340,68	44.962.750,09 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.792.380,21 C	6.001.218,75	36.183.326,72	4.810.924,63	29.287.957,72	2.602.086,09 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.792.380,21 C	6.001.218,75	36.183.326,72	4.810.924,63	29.287.957,72	2.602.086,09 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		95.229.048,10 D	3.280.064,57	120.846.941,99	50.944.276,49	74.754.382,96	47.564.836,18 D
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	67.379.542,77 D	2.320.634,74	75.845.625,58	45.105.768,98	51.251.217,05	24.594.408,53 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	14.407.975,81 D	878.099,83	22.989.268,26	2.099.771,72	9.866.500,19	13.186.303,92 D
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	1.189.357,45 D	11.330,00	1.283.837,86	138.226,41	221.376,82	1.062.461,04 D
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	7.375.083,58 D	0,00	14.932.912,71	1.843.133,72	9.400.962,85	5.531.949,86 D
82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	4.977.200,26 D	70.000,00	5.795.297,58	1.757.375,66	4.014.267,68	3.289.824,60 D
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	58,37 C	0,00	0,00	0,00	58,37	58,37 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	91.935,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.935,80 C
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	8.117,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117,60 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		101.820.922,92 C	57.600.735,00	104.541.593,73	9.624.975,83	158.386.757,48	53.845.163,75 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		101.820.922,92 C	57.600.735,00	104.541.593,73	9.624.975,83	158.386.757,48	53.845.163,75 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	8.714.057,89 C	6.799.963,44	29.072.355,45	6.161.330,10	37.147.780,00	8.075.424,55 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	8.714.057,89 C	6.799.963,44	29.072.355,45	6.161.330,10	37.147.780,00	8.075.424,55 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	93.106.865,03 C	50.800.771,56	75.469.238,28	3.463.645,73	121.238.977,48	45.769.739,20 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	67.217.627,35 C	46.121.317,59	52.451.088,24	2.504.215,90	76.051.613,90	23.600.525,66 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	13.150.303,21 C	2.670.020,19	11.816.932,58	878.099,83	23.175.315,43	11.358.382,85 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	1.055.011,04 C	17.675,50	235.172,32	11.330,00	1.283.837,86	1.048.665,54 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	7.375.083,58 C	1.843.133,72	9.400.962,85	0,00	14.932.912,71	5.531.949,86 C
82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	4.308.839,85 C	148.624,56	1.565.082,29	70.000,00	5.795.297,58	4.230.215,29 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		10.826.588,14 C	11.900.388,43	62.117.586,53	13.409.102,78	61.478.943,10	12.335.302,49 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.418.728,95 C	10.940.329,75	55.495.780,01	12.415.456,77	54.607.817,21	6.893.855,97 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	2.100.516,53 C	4.833.752,10	28.549.025,65	6.635.965,21	27.433.417,12	3.902.729,64 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.100.516,53 C	4.833.752,10	28.549.025,65	6.635.965,21	27.433.417,12	3.902.729,64 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	3.318.212,42 C	6.106.577,65	26.946.754,36	5.779.491,56	27.174.400,09	2.991.126,33 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.508.204,14 C	1.514.659,46	6.336.225,97	1.121.317,59	7.451.088,24	1.114.862,27 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.252.335,75 C	2.082.371,72	6.800.318,48	2.652.620,19	8.559.970,39	1.822.584,22 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	134.346,41 C	134.346,41	183.500,82	13.795,50	197.296,32	13.795,50 C
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	1.843.133,72	9.400.962,85	1.843.133,72	9.400.962,85	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	423.326,09 C	532.066,34	2.423.256,20	148.624,56	1.565.082,29	39.884,31 C
82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,03 C	0,00	1.802.490,04	0,00	0,00	0,03 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.987.785,27 C	960.058,68	6.308.378,01	993.005,12	6.288.665,71	5.020.731,71 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	4.110.901,09 C	580.779,89	4.256.805,03	613.726,33	4.237.092,73	4.143.847,53 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	4.110.901,09 C	580.779,89	4.256.805,03	613.726,33	4.237.092,73	4.143.847,53 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		876.884,18 C	379.278,79	2.051.572,98	379.278,79	2.051.572,98	876.884,18 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	298.877,40	966.892,51	298.877,40	966.892,51	0,00
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.317,09 C	42.430,52	201.569,45	42.430,52	201.569,45	1.317,09 C
82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	35.036,81	175.598,06	35.036,81	175.598,06	0,00
82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	677.432,84 C	2.934,06	575.144,24	2.934,06	575.144,24	677.432,84 C
82113020263 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências FT 940	F	198.134,25 C	0,00	132.368,72	0,00	132.368,72	198.134,25 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		420.073,92 C	0,00	313.428,51	640,89	582.460,18	420.714,81 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		267.332,08 C	0,00	245.324,11	0,00	512.656,19	267.332,08 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	267.332,08 C	0,00	245.324,11	0,00	512.656,19	267.332,08 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		152.741,84 C	0,00	68.104,40	640,89	69.803,99	153.382,73 C
82113030254 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	61.038,67	0,00	61.038,67	0,00
82113030269 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990	F	152.741,84 C	0,00	7.065,73	640,89	8.765,32	153.382,73 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		43.307.152,84 C	9.334,48	1.031.025,79	10.564.827,54	54.893.671,69	53.862.645,90 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		22.675.430,46 C	8.693,59	648.931,76	4.641.190,16	27.956.858,79	27.307.927,03 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	22.675.430,46 C	8.693,59	648.931,76	4.641.190,16	27.956.858,79	27.307.927,03 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		20.631.722,38 C	640,89	382.094,03	5.923.637,38	26.936.812,90	26.554.718,87 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	4.799.159,35 C	0,00	61.038,67	1.331.078,30	6.191.276,32	6.130.237,65 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	4.531.899,59 C	0,00	0,00	2.082.371,72	6.614.271,31	6.614.271,31 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	49.154,41 C	0,00	0,00	134.346,41	183.500,82	183.500,82 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	7.557.829,13 C	0,00	0,00	1.843.133,72	9.400.962,85	9.400.962,85 C
821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	1.891.189,86 C	0,00	305.193,98	532.066,34	2.728.450,18	2.423.256,20 C
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.802.490,04 C	0,00	0,00	0,00	1.802.490,04	1.802.490,04 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	640,89	15.861,38	640,89	15.861,38	0,00



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
735.713.101,06	735.713.101,06	436.169.222,05	1.680.566.817,13	436.169.222,05	1.680.566.817,13	859.880.059,19	859.880.059,19

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	94.556.467,50	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	73.494.764,95
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.455.278,62	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.516.981,17
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	341.274.132,63	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	341.274.132,63
7 - CONTROLES DEVEDORES	75.080.362,05	8 - CONTROLES CREDITORES	75.080.362,05
Soma	544.366.240,80	Soma	544.366.240,80
Resultado do Período			21.061.702,55



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Orçamentário

MAIO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	7.274.470,00	7.274.470,00	2.179.631,72	-5.094.838,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.300.000,00	6.300.000,00	2.069.543,49	-4.230.456,51
TAXAS	6.300.000,00	6.300.000,00	2.069.543,49	-4.230.456,51
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	949.270,00	949.270,00	56.343,97	-892.926,03
VALORES MOBILIÁRIOS	949.270,00	949.270,00	56.343,97	-892.926,03
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	40.955,72	40.955,72
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	40.955,72	40.955,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	100,00	0,00	-100,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.100,00	25.100,00	12.788,54	-12.311,46
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.100,00	25.100,00	12.788,54	-12.311,46
RECEITAS DE CAPITAL	73.573.030,00	73.573.030,00	0,00	-73.573.030,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	71.673.030,00	71.673.030,00	0,00	-71.673.030,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	71.673.030,00	71.673.030,00	0,00	-71.673.030,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	80.847.500,00	80.847.500,00	2.179.631,72	-78.667.868,28
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	80.847.500,00	80.847.500,00	2.179.631,72	-78.667.868,28
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	51.031.318,39	
TOTAL (V) = (III + IV)	80.847.500,00	80.847.500,00	53.210.950,11	-78.667.868,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	122.558.200,00	120.172.200,00	64.800.637,09	39.074.813,89	34.494.225,77	55.371.562,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.653.200,00	41.653.200,00	15.707.285,22	12.056.199,27	11.784.259,55	25.945.914,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	105.800,00	56.383,85	56.383,85	144.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.655.000,00	78.269.000,00	48.987.551,87	26.962.230,77	22.653.582,37	29.281.448,13
DESPESAS DE CAPITAL	103.878.000,00	106.264.000,00	42.255.476,77	14.136.136,22	11.983.637,92	64.008.523,23
INVESTIMENTOS	102.741.000,00	105.127.000,00	41.804.276,77	13.856.633,55	11.704.135,25	63.322.723,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.137.000,00	1.137.000,00	451.200,00	279.502,67	279.502,67	685.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	226.436.200,00	226.436.200,00	107.056.113,86	53.210.950,11	46.477.863,69	119.380.086,14
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	226.436.200,00	226.436.200,00	107.056.113,86	53.210.950,11	46.477.863,69	119.380.086,14
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	226.436.200,00	226.436.200,00	107.056.113,86	53.210.950,11	46.477.863,69	119.380.086,14

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.513.653,97	2.444.740,55	3.800,00	65.113,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	572.813,21	557.047,87	0,00	15.765,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.940.840,76	1.887.692,68	3.800,00	49.348,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.268.164,80	5.172.508,67	0,00	95.656,13
INVESTIMENTOS	0,00	5.179.803,27	5.172.508,67	0,00	7.294,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	88.361,53	0,00	0,00	88.361,53
TOTAL	0,00	7.781.818,77	7.617.249,22	3.800,00	160.769,55

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			62.960.000,00
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	62.960.000,00
TOTAL			62.960.000,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

MAIO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		580.702,99	ORÇAMENTÁRIA		10.583.599,11
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	566.651,53		04 - Administração	3.392.969,93	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	14.051,46		15 - Urbanismo	4.710.411,41	
			17 - Saneamento	578.880,22	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.981.022,16	25 - Energia	1.849.883,72	
451120100 - Cota Recebida	636.404,53		28 - Encargos Especiais	51.453,83	
451120200 - Repasse Recebido	9.344.617,63				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.840,39
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		994.337,83	351120200 - Repasse Concedido	4.840,39	
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	691,82				
21881010201 - Inss	2.562,66		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		961.391,39
21881010202 - INSS - Retido PF	821,28		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	640,89	
21881010203 - INSS - Retido PJ	152.873,81		11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	691,82	
21881010204 - INSS - PESSOAL	90.562,74		21881010201 - Inss	823,20	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	363,17		21881010203 - INSS - Retido PJ	152.873,81	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	10.278,49		21881010204 - INSS - PESSOAL	90.796,67	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	175.907,74		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	363,17	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	53.812,60		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	17.581,90	
21881010601 - Cslr de Terceiros	36.390,90		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	168.058,88	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	109.172,77		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	53.812,60	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	23.654,10		21881010601 - Cslr de Terceiros	36.390,90	
21881010801 - Iss	138.843,98		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	109.172,77	
21881011001 - Pensao Alimenticia	32.511,03		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	23.654,10	
21881011103 - Sociela -	1.048,35		21881010801 - Iss	138.843,98	
21881011313 - Seame	9.468,85		21881011103 - Sociela -	1.019,45	
21881011329 - ASSURB	13.729,34		21881011313 - Seame	13.391,38	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	98.747,29		21881011329 - ASSURB	11.932,54	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	38.250,03		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	99.367,79	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.735,57		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	38.618,52	
21881019912 - Faltas	1.294,37		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.357,02	
21881040101 - Depositos e Caucoes	640,89				
21881049901 - Outros Devoluções	976,05		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

MAIO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		2.506.665,08
			11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	45.126,38	
SALDO ANTERIOR		2.500.432,99	11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	48.347,95	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	45.260,64		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	104,38	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	143.850,77		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	767,87	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	2.532,96		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.073.524,87	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	424,78		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	338.793,63	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.123.890,49				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	184.473,35				
Total Geral dos Ingressos:		14.056.495,97	Total Geral dos Dispêndios:		14.056.495,97



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

Exercício Até: MAIO/2019

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



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

Exercício Até: MAIO/2019

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



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

Exercício Até: MAIO/2019

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



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

Exercício Até: MAIO/2019

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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
830 31/10/2018	27.27301.2133.44905200-10010000	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50	5.780,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
853 19/11/2018	27.27301.1054.44905100-10010000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	183.110,66	0,00	0,00	0,00	183.110,66	0,00	0,00	0,00
882 10/12/2018	27.27301.2044.33903900-10010000	SELIG - SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME - 02.041.902/0001-00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
885 10/12/2018	27.27301.1047.33903900-10010000	TRANSCOL NORDESTE COMERCIO E VULCANIZACAO LTDA - 05.097.264/0001-29	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
891 10/12/2018	27.27301.2133.33909100-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/2175-10	9.513,16	0,00	0,00	0,00	9.513,16	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			7.781.818,77	0,00	0,00	0,00	7.617.249,22	0,00	3.800,00	160.769,55

Exercício: 2019

5 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,77
11 02/01/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	31.940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.940,20
12 02/01/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	94.317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.317,13
13 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	89.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.144,00
14 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	34.452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.452,36
16 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	49.356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.356,35
17 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	54.322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.322,54
21 02/01/2019	27.27301.2133.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	189.583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.583,67
22 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	158.047,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.047,31
24 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	33.306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.306,52
27 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	148.480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.480,74



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
52 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	RENATO BARROS RIBEIRO - 073.825.855-57	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12
53 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	ROSANE FEKETE SOUZA - 199.339.675-68	538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,44
57 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	THALIA SILVA EVANGELISTA - 068.825.355-58	0,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
60 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	WESLEY ARAUJO SILVA LEITE - 006.903.785-05	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90
69 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	CLAUDEMIR JOSE DE LIMA - 030.299.775-01	538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,44
75 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	FERNANDA GOMES SIMOES - 059.993.195-79	0,00	575,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,66
77 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	GABRIELA MELO BATALHA DE GOIS - 014.296.165-55	0,00	630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,76
80 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	HELOISA NASCIMENTO RAMOS - 056.915.225-90	0,00	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29
81 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	HYLANA DE OLIVEIRA MARAIS - 070.951.425-56	0,00	572,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,13
88 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	JOYCE DAYSE DE OLIVEIRA SANTOS - 036.815.915-98	0,00	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43
92 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	KARLA BEATRIZ FERNANDES EVANGELINO - 064.158.665-59	0,00	587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,18
94 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	LUARA ALEXIA DA SILVA GARCIA - 053.787.935-80	0,00	575,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,66
97 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	MARCOS VINICIUS SANTOS COSTA - 055.006.035-90	0,00	1.417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,40
98 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	MARIA TEREZA MELO MENDONÇA - 031.191.385-76	538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,44
100 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	PAULO VITOR MELO BONFIM - 028.927.185-11	0,00	583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,30
112 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,38
113 02/01/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530 - 13.605.909/0001-15	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
114 02/01/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
115 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00
116 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	28.811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.811,70
117 02/01/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0018-10	0,00	2.057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,55
120 02/01/2019	27.27301.2133.32902200-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121 02/01/2019	27.27301.2133.32902200-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,15
123 02/01/2019	27.27301.2123.46907100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	57.419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.419,79
128 02/01/2019	27.27301.2133.32902100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,67
129 02/01/2019	27.27301.2123.46907100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	1.425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,29
130 02/01/2019	27.27301.2123.46907100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	2.364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,48
131 02/01/2019	27.27301.2123.46907100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,08
133 02/01/2019	27.27301.2133.32902100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	7.544,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,17
135 02/01/2019	27.27301.2133.32902200-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
137 02/01/2019	27.27301.2133.32902200-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
140 02/01/2019	27.27301.2133.32902200-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
141 02/01/2019	27.27301.2133.32902100-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	0,00	185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,01
142 02/01/2019	27.27301.2133.32902200-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
144 02/01/2019	27.27301.2133.32902100-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	0,00	111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,43
145 02/01/2019	27.27301.2133.32902200-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
146 02/01/2019	27.27301.2133.32902200-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
147 02/01/2019	27.27301.2123.46907100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	6.081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,62
150 02/01/2019	27.27301.2133.32902100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	1.158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,38
156 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS - 517.389.455-53	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
157 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	SIDNEY AMARAL CARDOSO - 719.438.975-49	0,00	1.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,80
159 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,70
161 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.176.680/0001-40	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
162 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CARTORIO DE REGISTRO DO 5º OFICIO DE ARACAJU - 13.176.722/0001-43	55,37	522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,29
163 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CARTORIO DO 11 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 08.806.165/0001-67	0,00	1.444,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,02
164 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS - 13.176.698/0001-42	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
165 02/01/2019	27.27301.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	10.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.969,00
166 02/01/2019	27.27301.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
167 02/01/2019	27.27301.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
168 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	0,00	4.280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,95
169 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	ALEXANDRO DIAS JUCHUM - 516.636.275-68	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
170 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40	0,00	15.998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.998,74
171 02/01/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	A & J VEICULOS LTDA - 05.353.352/0001-44	3.130,31	4.348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,76
172 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS - 408.672.184-87	2.644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,24
173 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	DANIELA SCHUSTER FABER 13542508268 - 24.721.302/0001-17	2.313,71	745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,87
174 02/01/2019	27.27301.2133.33904600-10010000	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A - 00.904.951/0001-95	0,00	3.961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,16
175 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR LTDA - EPP - 23.546.358/0001-10	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
176 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	3.049,44	5.289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,27
177 02/01/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	VIAÇÃO SANTANA - 02.338.247/0001-48	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
178 02/01/2019	27.27301.2133.33904000-10010000	TOTVS S.A - 53.113.791/0001-22	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
179 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	3.947,46	541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,75
180 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	666,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00
181 02/01/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	5.105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,34
182 02/01/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	VIAMAX LOCACOES EIRELI - 05.405.723/0001-94	34.151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.151,41
183 02/01/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	11.449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,90
184 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	MANOEL MESSIAS DA SILVA 53406974520 - 13.289.926/0001-90	3.200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
186 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	4.993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,70
187 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,54



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
189 02/01/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	25.786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.786,02
190 02/01/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL - 13.128.780/0001-00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
191 02/01/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL - 13.128.780/0001-00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
192 02/01/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
193 02/01/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	205,83	199.162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.368,32
194 02/01/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.963,98	81.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.654,32
195 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40	34.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.001,26
201 02/01/2019	27.27301.2133.33909200-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	7.398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,74
202 02/01/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.946,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,89
203 02/01/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,41
204 02/01/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
205 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO - 13.176.839/0001-27	0,00	327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,61
209 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE - 16.460.909/0001-62	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
210 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00
211 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	6.568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,11
213 02/01/2019	27.27301.2133.33904000-10010000	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	9.233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.233,73
214 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	16.929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.929,80



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
217 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CAU/SE-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - 14.817.219/0001-92	0,00	199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,56
218 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
221 02/01/2019	27.27301.2133.33909100-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/2175-10	0,00	973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,68
222 02/01/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	SERVICE PNEUS LTDA - 10.960.784/0001-53	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
223 02/01/2019	27.27301.1047.33903000-16100000	SERVICE PNEUS LTDA - 10.960.784/0001-53	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
225 02/01/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04.140.287/0001-06	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
232 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	240.636,41	1.805.790,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.427,32
233 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	135.003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.003,01
234 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	341.813,06	4.236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.049,82
235 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	170.343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.343,64
236 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
237 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	139.796,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.796,13
238 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	41.011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.011,66
239 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91	49.212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.212,37
240 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	742.244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.244,83
241 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.154.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.175,00
242 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	3.520.269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.269,38



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
243 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUCAO DE ARGAMASSAS EIRELI - EPP - 20.657.083/0001-01	29.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.625,00
244 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	0,00	3.989.105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989.105,12
245 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	L.S.E. - LABORATORIO DE SISTEMAS ESTRUTURAIS LTDA - 04.952.600/0001-00	31.861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.861,15
246 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
247 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - 70.073.275/0001-30	0,00	35.311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.311,45
248 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	CONSTRUTORA CELI LTDA - 13.031.257/0001-52	0,00	6.788.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788.216,43
251 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	532.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.412,80
252 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	0,00	628.973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.973,53
255 02/01/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	3.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,16
257 02/01/2019	27.27301.2044.33903900-16200000	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - 82.244.971/0001-41	0,00	936.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.697,60
258 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	MOURO ENGENHARIA LTDA. - 04.246.483/0001-60	0,00	460.437,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.437,11
259 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	MOURO ENGENHARIA LTDA. - 04.246.483/0001-60	0,00	4.903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,96
261 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA - 40.869.463/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
262 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	53.366,40	646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.013,09
263 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
264 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
265 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	29.576,18	423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
266 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	0,00	3.225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,90
268 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - 70.073.275/0001-30	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
269 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	CONSTRUTORA CELI LTDA - 13.031.257/0001-52	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
270 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	72.361,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.361,99
271 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	10.277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.277,58
272 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	75.263,41	14.736,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
274 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - 18.310.661/0001-89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
275 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - 18.310.661/0001-89	0,00	122.533,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.533,57
276 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	MOURO ENGENHARIA LTDA. - 04.246.483/0001-60	0,00	233.509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.509,22
277 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	318.104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.104,93
278 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - 18.310.661/0001-89	0,00	3.783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783,46
280 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	494.646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.646,43
281 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	0,00	397.691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.691,79
282 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	47.650,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.650,73
283 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
284 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA CELI LTDA - 13.031.257/0001-52	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
285 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	16.558,22	20.029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.587,87



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
287 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA - 40.869.463/0001-09	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
288 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	PAVICON - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA - 12.468.400/0001-05	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
289 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	PAVICON - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA - 12.468.400/0001-05	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
290 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	247.112,98	1.024,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.137,79
292 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	0,00	468.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.084,00
293 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	0,00	493.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.468,80
294 02/01/2019	27.27301.1027.33903900-10010000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	264.038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.038,34
295 02/01/2019	27.27301.1070.33903900-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	54.243,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.183,00
296 02/01/2019	27.27301.1070.33903900-15300000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	0,00	4.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,00
297 02/01/2019	27.27301.1047.33903900-10010000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	18.720,81	81.279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
298 02/01/2019	27.27301.2044.33903900-10010000	SELIG - SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME - 02.041.902/0001-00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
299 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS - 532.421.815-49	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
300 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,52
301 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - 13.100.722/0001-60	0,00	395,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,74
302 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.969.324/0001-96	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,76
303 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
304 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
305 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 00.131.689/0001-93	0,00	169.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.560,00
313 02/01/2019	27.27301.2133.33909200-10010000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40	0,00	12.682,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.682,51
316 02/01/2019	27.27301.1054.33909200-15300000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29
341 02/01/2019	27.27301.2133.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
343 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	22.407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.407,16
344 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
345 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	10.521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.521,79
346 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	10.521,79	130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.652,37
349 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
351 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
354 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
355 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-15100000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	0,00	278.297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.297,70
357 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-15100000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	0,00	6.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,82
360 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	30.325,91	175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.501,00
361 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	49.136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.136,61
363 02/01/2019	27.27301.2133.33909100-10010000	RONALDO DOS ANJOS CORREIA - 963.115.255-34	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
364 02/01/2019	27.27301.2133.33909100-10010000	EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA - 536.728.957-68	998,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
365 02/01/2019	27.27301.2133.33909100-10010000	ALAN OLIVEIRA SILVA - 776.788.505-49	768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,94
372 02/01/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33
374 02/01/2019	27.27301.2133.31904100-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	0,00	42.117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.117,56
375 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
376 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	7.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,00
379 02/01/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
380 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUCAO DE ARGAMASSAS EIRELI - EPP - 20.657.083/0001-01	0,00	33.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.372,00
382 02/01/2019	27.27301.1027.33903900-10010000	R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME - 12.446.396/0001-84	3.024,00	18.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
383 03/01/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
384 03/01/2019	27.27301.2133.33903500-10010000	AGUIAR AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - 23.474.574/0001-05	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
386 23/01/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
387 30/01/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	874.711,71	3.842.798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717.510,47
388 30/01/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	0,00	99.444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.444,28
390 04/02/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91	18.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.323,50
392 04/02/2019	27.27301.1070.33903900-15300000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	17.400,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.414,00
398 05/02/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	143,60	1.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,10
401 05/02/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	731,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,11



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
415 11/02/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	329.174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.174,70
418 11/02/2019	27.27301.1054.33903000-16100000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	0,00	1.025.897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.897,54
419 11/02/2019	27.27301.2133.33909200-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	216,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
422 11/02/2019	27.27301.1047.33903900-10010000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	147.294,01	737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.031,61
423 12/02/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	4.839,49	5.041,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,54
424 12/02/2019	27.27301.2133.33909300-10010000	ALEXANDRO DIAS JUCHUM - 516.636.275-68	0,00	540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,26
425 12/02/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	4.493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,44
426 15/02/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	36.553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.553,94
430 18/02/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
433 19/02/2019	27.27301.1027.33903900-10010000	F11 EQUIPAMENTOS EIRELI - 17.675.164/0001-11	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
435 19/02/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	SB-LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 09.270.520/0001-99	0,00	1.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,40
441 21/02/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - 02.429.986/0001-45	0,00	38.140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.140,75
442 21/02/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	GLOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 10.973.155/0001-68	0,00	964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,34
444 21/02/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	RJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 15.032.876/0001-97	461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,71
454 22/02/2019	27.27301.1054.33909200-15300000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	1.238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,99
455 25/02/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - 24.380.578/0041-76	1.998,00	5.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025,00
457 26/02/2019	27.27301.2133.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	1.520,50	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
462 28/02/2019	27.27301.2133.31909600-10010000	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB - 11.497.013/0001-34	10.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,30
464 28/02/2019	27.27301.1047.33903900-15300000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	0,00	6.118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,67
468 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	31.889,03	61.813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.702,36
469 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	0,00	37.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.493,50
470 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	111.221,38	148.929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.151,10
471 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	79.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.249,00
472 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	129.162,25	160.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.209,65
473 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	89.638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.638,50
474 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	NEYLA ALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27	23.221,63	18.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.837,73
475 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	NEYLA ALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27	0,00	18.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,00
479 12/03/2019	27.27301.1027.33903900-10010000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	693.123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.123,46
481 12/03/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	0,00	41.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.606,75
482 13/03/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME - 16.804.535/0001-55	320,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,80
485 13/03/2019	27.27301.1027.33903000-16100000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	9.915,50	9.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.831,00
489 15/03/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA. - 04.067.040/0001-01	0,00	1.540,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,34
490 15/03/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA. - 04.067.040/0001-01	0,00	649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,53
491 18/03/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	1.720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,36



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
494 19/03/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 00.083.043/0001-88	0,00	1.404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,31
503 27/03/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	0,00	739.774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.774,64
504 27/03/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
513 05/04/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CARTORIO DE REGISTRO DO 5º OFICIO DE ARACAJU - 13.176.722/0001-43	15.099,49	785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,85
514 05/04/2019	27.27301.2133.33904600-10010000	BIQ BENEFICIOS LTDA - 07.878.237/0001-19	5.645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,88
519 10/04/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA. - 01.705.138/0001-59	287.399,40	31.037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.436,60
520 10/04/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA. - 01.705.138/0001-59	0,00	78.163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.163,67
521 10/04/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	2.580,00	21.125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.705,36
522 10/04/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	0,00	104.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.006,25
523 10/04/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	18.336,24	112.603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.939,56
524 10/04/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	0,00	55.890,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.890,27
525 10/04/2019	27.27301.1070.33903900-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	0,00	16.563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.563,96
526 10/04/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	0,00	180.997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.997,86
527 10/04/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	33.745,60	72.197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.943,15
528 10/04/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	0,00	60.932,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.932,03
529 10/04/2019	27.27301.1070.33903900-15300000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	43.806,00	81.436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.242,53
530 10/04/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	0,00	133.283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.283,04



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
531 10/04/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	22.225,84	149.678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.904,74
532 10/04/2019	27.27301.1070.33903900-15300000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	0,00	66.111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.111,12
533 10/04/2019	27.27301.1070.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	12.956,76	1.547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.503,85
534 10/04/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - 00.131.689/0001-93	0,00	47.500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,74
535 10/04/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	0,00	29.937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.937,49
537 11/04/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	DANIELA SCHUSTER FABER 13542508268 - 24.721.302/0001-17	0,00	9.254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,84
538 11/04/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS - 408.672.184-87	0,00	13.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.221,20
541 12/04/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	4.638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,46
542 12/04/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	2.157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,29
543 15/04/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	JOSÉ NICEU DANTAS - 116.760.515-20	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
545 16/04/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	PRISCILA BARRETO SALES ME - 14.148.615/0001-74	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00
546 17/04/2019	27.27301.1027.33903900-10010000	SODAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71	18.779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.779,60
547 22/04/2019	27.27301.2133.33904000-10010000	CPTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 10.362.933/0001-82	8.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,00
550 25/04/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	PRISCILA BARRETO SALES ME - 14.148.615/0001-74	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
554 29/04/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	9.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.868,70
556 30/04/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	60.719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.719,43
565 06/05/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.352.729/0001-79	347,11	3.899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,78



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
568 08/05/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	93.687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.687,09
570 08/05/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	10.372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.372,59
571 10/05/2019	27.27301.1047.33903000-16100000	ITA MOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
572 13/05/2019	27.27301.1027.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	0,00	101.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.178,00
573 13/05/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	70.472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.472,43
574 14/05/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	3.897,06	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,01
576 14/05/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
578 15/05/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66
579 15/05/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	4.767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,12
580 15/05/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	WELLINGTON LINO DA COSTA - 276.472.695-34	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
581 15/05/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP - 06.080.612/0001-18	1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00
582 15/05/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	GILMARA GUIMARAES DOS SANTOS - 02.314.048/0001-08	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
587 15/05/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	MOURO ENGENHARIA LTDA. - 04.246.483/0001-60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
589 16/05/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	0,00	8.502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,89
593 20/05/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	1.757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,79
595 20/05/2019	27.27301.1047.33903900-15300000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	0,00	91.273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.273,72
598 20/05/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	34.242,80	2.021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.264,76



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
599 20/05/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - 08.139.775/0001-54	18.806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.806,20
600 20/05/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA - 32.739.773/0001-80	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
601 20/05/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	SPHERA ARQUITETURA DIGITAL LTDA - ME - 18.526.206/0001-15	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
602 20/05/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	EBASE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - 18.283.100/0001-38	95.566,83	5.546,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.113,64
603 20/05/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS - 30.871.497/0001-84	0,00	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02
606 23/05/2019	27.27301.1027.44905200-10010000	PRISCILA BARRETO SALES ME - 14.148.615/0001-74	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
607 24/05/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.595.634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.634,74
611 27/05/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA - 05.098.631/0001-09	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
613 28/05/2019	27.27301.2133.33909300-10010000	GLADSON DE SOUZA ALVES - 003.940.885-06	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
615 29/05/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA - 13.004.833/0004-15	269.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.334,20
616 31/05/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	12.761,01	8.507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.268,35
617 31/05/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	6.266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,90
618 31/05/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	GLOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 10.973.155/0001-68	20.768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.768,56
619 31/05/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	GLOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 10.973.155/0001-68	196.561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.561,20
620 31/05/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	GLOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 10.973.155/0001-68	7.714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.714,72
621 31/05/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	305.752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.752,29
622 31/05/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA - 32.856.932/0001-27	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
623 31/05/2019	27.27301.2133.31909400- 10010000	ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS LIMA - 120.158.495-72	65.096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.096,86
624 31/05/2019	27.27301.1054.33909200- 10010000	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA - 32.856.932/0001-27	3.436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,30
625 31/05/2019	27.27301.2133.31909200- 10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	5.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,22
628 31/05/2019	27.27301.2133.33904700- 10010000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	1.115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,12
Soma do Ano 2019			6.733.086,42	36.500.708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.233.794,71
Total Geral			14.514.905,1 9	36.500.708,29	0,00	0,00	7.617.249,22	0,00	3.800,00	43.394.564,26



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

MAIO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	7.274.470,00	7.274.470,00	580.702,99	2.179.631,72	-5.094.838,28
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.300.000,00	6.300.000,00	566.651,53	2.069.543,49	-4.230.456,51
1120000000	TAXAS	6.300.000,00	6.300.000,00	566.651,53	2.069.543,49	-4.230.456,51
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.300.000,00	6.300.000,00	533.473,28	2.024.385,73	-4.275.614,27
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.300.000,00	6.300.000,00	533.473,28	2.024.385,73	-4.275.614,27
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.300.000,00	6.300.000,00	533.473,28	2.024.385,73	-4.275.614,27
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.300.000,00	6.300.000,00	533.473,28	2.024.385,73	-4.275.614,27
1121011103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.300.000,00	6.300.000,00	533.473,28	2.024.385,73	-4.275.614,27
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	33.178,25	45.157,76	45.157,76
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	33.178,25	45.157,76	45.157,76
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	33.178,25	45.157,76	45.157,76
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	33.178,25	45.157,76	45.157,76
1122011104	Taxas pela Prestação de Serviços - EMURB	0,00	0,00	33.178,25	45.157,76	45.157,76
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	949.270,00	949.270,00	14.051,46	56.343,97	-892.926,03
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	949.270,00	949.270,00	14.051,46	56.343,97	-892.926,03
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	949.270,00	949.270,00	14.051,46	56.343,97	-892.926,03
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	949.270,00	949.270,00	14.051,46	56.343,97	-892.926,03
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	949.270,00	949.270,00	14.051,46	56.343,97	-892.926,03
1321001150	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMURB - FT 0193001	100.000,00	100.000,00	0,00	58,37	-99.941,63
1321001161	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - EMURB - 01001	125.300,00	125.300,00	14.051,46	56.285,60	-69.014,40
1321001162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FT 510	723.970,00	723.970,00	0,00	0,00	-723.970,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	40.955,72	40.955,72
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	40.955,72	40.955,72
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	40.955,72	40.955,72
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	40.955,72	40.955,72
1690991100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	40.955,72	40.955,72
1690991102	Outros Serviços de Usinagem- EMURB	0,00	0,00	0,00	40.955,72	40.955,72
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780000000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780001000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780001100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780001101	Transfêrencias Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal EMURB	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00



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

MAIO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.100,00	25.100,00	0,00	12.788,54	-12.311,46
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.100,00	25.100,00	0,00	12.788,54	-12.311,46
1922000000	RESTITUIÇÕES	25.100,00	25.100,00	0,00	96,68	-25.003,32
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.100,00	25.100,00	0,00	96,68	-25.003,32
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.100,00	25.100,00	0,00	96,68	-25.003,32
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	25.100,00	25.100,00	0,00	96,68	-25.003,32
1922061109	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB- FT 01001	25.100,00	25.100,00	0,00	96,68	-25.003,32
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	12.691,86	12.691,86
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	12.691,86	12.691,86
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	12.691,86	12.691,86
1928029001	Outras Restituições - Funcionário a Disposição - EMURB	0,00	0,00	0,00	12.691,86	12.691,86
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	73.573.030,00	73.573.030,00	0,00	0,00	-73.573.030,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2213001103	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - EMURB - FT 930	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	71.673.030,00	71.673.030,00	0,00	0,00	-71.673.030,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	71.673.030,00	71.673.030,00	0,00	0,00	-71.673.030,00
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	71.673.030,00	71.673.030,00	0,00	0,00	-71.673.030,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	71.673.030,00	71.673.030,00	0,00	0,00	-71.673.030,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	71.673.030,00	71.673.030,00	0,00	0,00	-71.673.030,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	71.673.030,00	71.673.030,00	0,00	0,00	-71.673.030,00
2418109107	Outras Transferências de Convênios da União - EMURB	71.673.030,00	71.673.030,00	0,00	0,00	-71.673.030,00
TOTAL DA RECEITA		80.847.500,00	80.847.500,00	580.702,99	2.179.631,72	-78.667.868,28



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

MAIO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	122.558.200,00	3.704.000,00	6.090.000,00	120.172.200,00	6.022.213,84	64.800.637,09	10.194.326,93	39.074.813,89	8.310.463,50	34.494.225,77	30.306.411,32	55.371.562,91
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.653.200,00	440.000,00	440.000,00	41.653.200,00	2.474.055,33	15.707.285,22	2.548.519,98	12.056.199,27	2.600.991,47	11.784.259,55	3.923.025,67	25.945.914,78
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.089.900,00	440.000,00	440.000,00	39.089.900,00	2.474.055,33	15.407.285,22	2.548.519,98	11.945.782,94	2.600.991,47	11.673.843,22	3.733.442,00	23.682.614,78
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.433.000,00	0,00	0,00	28.433.000,00	1.550.000,00	10.620.000,00	1.525.913,01	8.185.182,11	1.530.949,10	8.183.872,34	2.436.127,66	17.813.000,00
31901300 Obrigações Patronais	6.565.000,00	0,00	440.000,00	6.125.000,00	300.000,00	2.600.836,76	610.352,44	2.100.010,77	591.801,19	1.909.864,20	690.972,56	3.524.163,24
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.196.900,00	0,00	0,00	3.196.900,00	400.000,00	1.460.000,00	245.435,65	1.104.641,94	245.435,65	1.104.641,94	355.358,06	1.736.900,00
31904100 Contribuições	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	100.000,00	257.000,00	32.584,25	127.051,22	32.584,25	127.051,22	129.948,78	183.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.303,27	0,00	21.329,59	0,00	21.329,59	973,68	27.696,73
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	58.958,47	79.317,07	58.958,47	79.317,07	53.751,25	74.109,85	5.207,22	70.682,93
31909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	65.096,86	287.828,12	65.096,86	287.533,04	146.470,03	222.436,18	65.391,94	212.171,88
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requistado	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	80.000,00	10.179,30	40.717,20	0,00	30.537,90	49.462,10	45.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.563.300,00	0,00	0,00	2.563.300,00	0,00	300.000,00	0,00	110.416,33	0,00	110.416,33	189.583,67	2.263.300,00
31911300 Obrigações Patronais	2.553.300,00	0,00	0,00	2.553.300,00	0,00	300.000,00	0,00	110.416,33	0,00	110.416,33	189.583,67	2.253.300,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	105.800,00	11.082,02	56.383,85	11.082,02	56.383,85	49.416,15	144.200,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	105.800,00	11.082,02	56.383,85	11.082,02	56.383,85	49.416,15	144.200,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	79.600,00	10.301,30	52.515,49	10.301,30	52.515,49	27.084,51	70.400,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	26.200,00	780,72	3.868,36	780,72	3.868,36	22.331,64	68.800,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.655.000,00	3.264.000,00	5.650.000,00	78.269.000,00	3.548.158,51	48.987.551,87	7.634.724,93	26.962.230,77	5.698.390,01	22.653.582,37	26.333.969,50	29.281.448,13
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	80.655.000,00	3.264.000,00	5.650.000,00	78.269.000,00	3.548.158,51	48.987.551,87	7.634.724,93	26.962.230,77	5.698.390,01	22.653.582,37	26.333.969,50	29.281.448,13
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33901400 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.300,00	11.600,00	3.300,00	11.600,00	9.800,00	11.600,00	0,00	18.400,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33902700 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 Material de Consumo	21.752.300,00	220.000,00	2.470.000,00	19.502.300,00	90.778,83	15.556.132,86	1.987.551,28	4.918.544,12	1.830.253,10	3.437.755,22	12.118.377,64	3.946.167,14
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	95.000,00	301.800,00	113.333,70	247.173,17	62.545,46	181.496,72	120.303,28	308.200,00
33903500 Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	29.996,72	0,00	29.684,72	0,00	29.684,72	312,00	30.003,28
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	845.000,00	0,00	50.000,00	795.000,00	69.061,00	361.870,03	73.166,60	322.230,71	73.745,30	309.167,34	52.702,69	433.129,97
33903700 Locação de Mão-de-obra	115.000,00	0,00	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.678.700,00	515.000,00	3.050.000,00	46.143.700,00	2.069.460,69	24.938.268,04	4.133.214,53	13.930.549,04	3.398.514,14	12.253.742,93	12.684.525,11	21.205.431,96
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	95.000,00	0,00	245.000,00	38.333,98	131.477,83	38.206,67	104.242,01	33.667,82	78.490,78	52.987,05	113.522,17
33904600 Auxílio-alimentação	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	55.000,00	604.360,20	118.563,51	598.962,55	112.917,63	593.316,67	11.043,53	1.195.639,80
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	19.603,44	334.379,24	60.268,97	210.817,11	52.339,53	202.483,31	131.895,93	635.620,76
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904900 Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	20.000,00	187.250,00	20.370,07	148.596,55	15.534,84	134.862,61	52.387,39	258.750,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.072.000,00	2.419.000,00	65.000,00	7.426.000,00	1.087.260,57	6.524.056,95	1.086.389,60	6.434.011,05	109.072,19	5.415.522,33	1.108.534,62	901.943,05
33909300 Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	360,00	6.360,00	360,00	5.819,74	0,00	5.459,74	900,26	93.640,00



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

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	103.878.000,00	59.256.000,00	56.870.000,00	106.264.000,00	-41.939.246,88	42.255.476,77	1.864.399,20	14.136.136,22	2.273.135,61	11.983.637,92	30.271.838,85	64.008.523,23
44000000 INVESTIMENTOS	102.741.000,00	59.256.000,00	56.870.000,00	105.127.000,00	-41.939.246,88	41.804.276,77	1.812.945,37	13.856.633,55	2.221.681,78	11.704.135,25	30.100.141,52	63.322.723,23
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	102.741.000,00	59.256.000,00	56.870.000,00	105.127.000,00	-41.939.246,88	41.804.276,77	1.812.945,37	13.856.633,55	2.221.681,78	11.704.135,25	30.100.141,52	63.322.723,23
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.500.000,00	2.400.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
44905100 Obras e Instalações	95.812.000,00	53.024.000,00	56.870.000,00	91.966.000,00	-42.488.365,26	35.618.394,69	1.264.891,94	7.989.627,56	1.863.144,64	6.482.358,50	29.136.036,19	56.347.605,31
44905200 Equipamentos e Material Permanente	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	603.680,00
44906100 Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.804.000,00	3.832.000,00	0,00	7.636.000,00	547.798,38	6.184.562,08	546.733,43	5.865.685,99	358.537,14	5.221.776,75	962.785,33	1.451.437,92
44909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00	0,00	451.200,00	51.453,83	279.502,67	51.453,83	279.502,67	171.697,33	685.800,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00	0,00	451.200,00	51.453,83	279.502,67	51.453,83	279.502,67	171.697,33	685.800,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,00	451.200,00	51.453,83	279.502,67	51.453,83	279.502,67	171.697,33	683.800,00
46907300 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	226.436.200,00	62.960.000,00	62.960.000,00	226.436.200,00	-35.917.033,04	107.056.113,86	12.058.726,13	53.210.950,11	10.583.599,11	46.477.863,69	60.578.250,17	119.380.086,14



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

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	226.436.200,00	62.960.000,00	62.960.000,00	226.436.200,00	-35.917.033,04	107.056.113,86	12.058.726,13	53.210.950,11	10.583.599,11	46.477.863,69	60.578.250,17	119.380.086,14
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	226.436.200,00	62.960.000,00	62.960.000,00	226.436.200,00	-35.917.033,04	107.056.113,86	12.058.726,13	53.210.950,11	10.583.599,11	46.477.863,69	60.578.250,17	119.380.086,14
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	9.009.500,00	0,00	0,00	9.009.500,00	608.820,00	3.242.165,28	742.353,56	2.683.993,44	578.880,22	1.957.830,88	1.284.334,40	5.767.334,72
33903000 16100000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	33.996,00	9.915,50	16.998,00	7.082,50	7.082,50	26.913,50	186.004,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.664.500,00	0,00	0,00	8.664.500,00	607.500,00	3.206.849,28	731.118,06	2.665.675,44	571.797,72	1.950.748,38	1.256.100,90	5.457.650,72
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	3.680,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	1.584.100,00	70.000,00	0,00	1.654.100,00	457.620,61	703.675,02	171.469,82	286.805,56	8.500,00	115.335,74	588.339,28	950.424,98
33903000 10010000-Material de Consumo	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	4.539,00	4.539,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	4.539,00	65.461,00
33903000 16100000-Material de Consumo	271.100,00	0,00	0,00	271.100,00	7.450,00	67.304,41	3.880,00	61.534,41	8.500,00	57.654,41	9.650,00	203.795,59
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	125.631,61	248.031,61	166.014,82	166.014,82	0,00	0,00	248.031,61	159.968,39
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	320.000,00	380.000,00	0,00	53.881,33	0,00	53.881,33	326.118,67	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	6.200,00
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	133.614.800,00	58.245.000,00	58.315.000,00	133.544.800,00	-40.209.294,62	66.890.729,96	5.668.868,23	24.795.748,99	4.701.911,41	19.692.854,89	47.197.875,07	66.654.070,04
33903000 10010000-Material de Consumo	2.035.000,00	0,00	70.000,00	1.965.000,00	64.022,83	578.062,79	44.868,33	53.664,71	44.851,33	53.647,71	524.415,08	1.386.937,21
33903000 15300000-Material de Consumo	15.286.800,00	0,00	0,00	15.286.800,00	0,00	13.619.305,27	1.915.954,77	4.568.211,40	1.624.561,18	3.108.608,00	10.510.697,27	1.667.494,73
33903000 16100000-Material de Consumo	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	1.144.661,45	0,00	118.763,91	118.763,91	118.763,91	1.025.897,54	338,55
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.290.000,00	0,00	1.375.000,00	6.915.000,00	48.800,00	2.371.840,55	172.047,86	396.205,85	162.647,60	224.157,99	2.147.682,56	4.543.159,45
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.245.000,00	515.000,00	0,00	4.760.000,00	536.069,83	3.183.902,55	642.863,27	1.683.314,42	425.214,39	1.381.539,60	1.802.362,95	1.576.097,45
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.471.000,00	874.000,00	0,00	2.345.000,00	1.077.749,60	2.324.001,29	1.048.912,48	2.256.059,08	71.595,07	1.237.786,36	1.086.214,93	20.998,71
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.866.000,00	0,00	0,00	1.866.000,00	4.630,00	1.865.999,29	32.596,15	1.864.216,07	32.596,15	1.864.216,07	1.783,22	0,71
33909200 16100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.726.000,00	0,00	236.000,00	3.490.000,00	121.000,00	531.964,13	178.530,95	416.435,48	0,00	40.586,91	491.377,22	2.958.035,87
44905100 15100000-Obras e Instalações	89.726.000,00	0,00	56.634.000,00	33.092.000,00	-42.679.365,26	29.291.132,98	937.736,43	6.008.109,79	1.331.078,30	4.893.247,52	24.397.885,46	3.800.867,02
44905100 19200000-Obras e Instalações	0,00	53.024.000,00	0,00	53.024.000,00	70.000,00	5.795.297,58	148.624,56	1.565.082,29	532.066,34	1.548.524,07	4.246.773,51	47.228.702,42
44905100 19300000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.123.000,00	3.832.000,00	0,00	4.955.000,00	547.798,38	4.630.069,48	546.733,43	4.628.695,86	358.537,14	3.984.786,62	645.282,86	324.930,52



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

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.671.000,00	0,00	0,00	2.671.000,00	0,00	1.554.492,60	0,00	1.236.990,13	0,00	1.236.990,13	317.502,47	1.116.507,40
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1070-Melhoria da Gestão Urbana e Expansão da Malha Viária	1.128.100,00	0,00	0,00	1.128.100,00	54.687,00	875.365,40	128.405,76	289.079,39	0,00	160.673,63	714.691,77	252.734,60
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	54.687,00	174.686,81	67.199,76	67.199,76	0,00	0,00	174.686,81	225.313,19
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	683.100,00	0,00	0,00	683.100,00	0,00	683.098,96	61.206,00	204.300,00	0,00	143.094,00	540.004,96	1,04
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.579,63	0,00	17.579,63	0,00	17.579,63	0,00	2.420,37
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2044-Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Aracaju	10.194.100,00	2.400.000,00	2.400.000,00	10.194.100,00	10.000,00	4.419.550,80	389.666,10	1.947.321,91	389.666,10	1.940.571,91	2.478.978,89	5.774.549,20
33903000 16200000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	2.400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	10.000,00	30.300,00	6.750,00	27.000,00	6.750,00	20.250,00	10.050,00	53.700,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.174.100,00	0,00	0,00	4.174.100,00	0,00	4.000.000,00	382.916,10	1.531.071,11	382.916,10	1.531.071,11	2.468.928,89	174.100,00
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	936.000,00	0,00	0,00	936.000,00	0,00	389.250,80	0,00	389.250,80	0,00	389.250,80	0,00	546.749,20
44903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.500.000,00	2.400.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
2054-Consumo de Energia Elétrica na Iluminação Pública do Município de Aracaju	18.610.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	18.610.000,00	0,00	10.543.661,91	1.460.217,62	7.480.640,94	1.460.217,62	7.480.640,94	3.063.020,97	8.066.338,09
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.600.000,00	0,00	1.545.000,00	17.055.000,00	0,00	9.000.000,00	1.460.217,62	5.936.979,03	1.460.217,62	5.936.979,03	3.063.020,97	8.055.000,00
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	1.545.000,00	0,00	1.555.000,00	0,00	1.543.661,91	0,00	1.543.661,91	0,00	1.543.661,91	0,00	11.338,09
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,00	451.200,00	51.453,83	279.502,67	51.453,83	279.502,67	171.697,33	683.800,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,00	451.200,00	51.453,83	279.502,67	51.453,83	279.502,67	171.697,33	683.800,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	51.160.600,00	700.000,00	700.000,00	51.160.600,00	3.161.133,97	19.929.765,49	3.446.291,21	15.447.857,21	3.392.969,93	14.850.453,03	5.079.312,46	31.230.834,51
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 10010000-Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.433.000,00	0,00	0,00	28.433.000,00	1.550.000,00	10.620.000,00	1.525.913,01	8.185.182,11	1.530.949,10	8.183.872,34	2.436.127,66	17.813.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	6.565.000,00	0,00	440.000,00	6.125.000,00	300.000,00	2.600.836,76	610.352,44	2.100.010,77	591.801,19	1.909.864,20	690.972,56	3.524.163,24
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.196.900,00	0,00	0,00	3.196.900,00	400.000,00	1.460.000,00	245.435,65	1.104.641,94	245.435,65	1.104.641,94	355.358,06	1.736.900,00
31904100 10010000-Contribuições	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	100.000,00	257.000,00	32.584,25	127.051,22	32.584,25	127.051,22	129.948,78	183.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.303,27	0,00	21.329,59	0,00	21.329,59	973,68	27.696,73
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	58.958,47	79.317,07	58.958,47	79.317,07	53.751,25	74.109,85	5.207,22	70.682,93
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	65.096,86	287.828,12	65.096,86	287.533,04	146.470,03	222.436,18	65.391,94	212.171,88
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	80.000,00	10.179,30	40.717,20	0,00	30.537,90	49.462,10	45.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	2.553.300,00	0,00	0,00	2.553.300,00	0,00	300.000,00	0,00	110.416,33	0,00	110.416,33	189.583,67	2.253.300,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31919200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	79.600,00	10.301,30	52.515,49	10.301,30	52.515,49	27.084,51	70.400,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	26.200,00	780,72	3.868,36	780,72	3.868,36	22.331,64	68.800,00
32909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.300,00	11.600,00	3.300,00	11.600,00	9.800,00	11.600,00	0,00	18.400,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33902700 10010000-Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	120.000,00	150.000,00	0,00	270.000,00	14.767,00	108.263,94	11.357,68	97.796,69	26.494,18	91.998,69	16.265,25	161.736,06
33903000 16100000-Material de Consumo	164.400,00	0,00	0,00	164.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.400,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	95.000,00	301.800,00	113.333,70	247.173,17	62.545,46	181.496,72	120.303,28	298.200,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	29.996,72	0,00	29.684,72	0,00	29.684,72	312,00	30.003,28
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	845.000,00	0,00	50.000,00	795.000,00	69.061,00	361.870,03	73.166,60	322.230,71	73.745,30	309.167,34	52.702,69	433.129,97
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	115.000,00	0,00	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.750.000,00	0,00	130.000,00	2.620.000,00	366.772,25	1.659.558,28	442.881,04	1.198.907,28	388.970,71	1.012.021,49	647.536,79	960.441,72
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	95.000,00	0,00	245.000,00	38.333,98	131.477,83	38.206,67	104.242,01	33.667,82	78.490,78	52.987,05	113.522,17
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	55.000,00	604.360,20	118.563,51	598.962,55	112.917,63	593.316,67	11.043,53	1.195.639,80
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	19.603,44	334.379,24	60.268,97	210.817,11	52.339,53	202.483,31	131.895,93	635.620,76
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904900 10010000-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	20.000,00	187.250,00	20.370,07	148.596,55	15.534,84	134.862,61	52.387,39	258.750,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	729.000,00	0,00	65.000,00	664.000,00	4.880,97	379.764,03	4.880,97	359.443,56	4.880,97	359.227,56	20.536,47	284.235,97
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	360,00	6.360,00	360,00	5.819,74	0,00	5.459,74	900,26	93.640,00
33909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909600 10010000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907300 10010000-CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	226.436.200,00	62.960.000,00	62.960.000,00	226.436.200,00	-35.917.033,04	107.056.113,86	12.058.726,13	53.210.950,11	10.583.599,11	46.477.863,69	60.578.250,17	119.380.086,14



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2019

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



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
1111119002901 - CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	43.191,67	4,39	4,39	43.191,67
1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	30,00	0,00	0,00	30,00
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	20,50	0,26	0,26	20,50
1111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	1.452,45	0,00	0,00	1.452,45
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	146,36	32.245,94	32.175,54	216,76
1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	215,00	0,00	0,00	215,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	209,31	209,31	0,00
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	35,80	35,80	0,00
1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	3.303.709,40	3.303.709,40	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	0,00	3.958.493,62	3.958.493,62	0,00
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	4.011,10	4.011,10	0,00
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	4.011,10	4.011,10	0,00
1111119002924 - Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	0,00	1.753.872,12	1.753.872,12	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	204,66	927.591,39	927.796,05	0,00
1111119002935 - CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	8,03	8,03	0,00
1111119002937 - CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	7,23	7,23	0,00
Soma:	45.260,64	9.984.199,69	9.984.333,95	45.126,38

11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB

1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	316,67	468,56	468,56	316,67
1111120002802 - BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	822,57	0,00	0,00	822,57
1111120002806 - CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
1111120002807 - CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
1111120002808 - CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	7,50	0,00	0,00	7,50
1111120002809 - CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	13,50	0,00	0,00	13,50
1111120002810 - CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	210.895,66	210.895,66	0,00
1111120002813 - Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	165,59	165,59	0,00
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	60,03	0,00	0,00	60,03
1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	60,00	0,00	0,00	60,00
1111120002818 - CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	43,00	0,00	0,00	43,00
1111120002819 - Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002822 - Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	60,00	0,00	0,00	60,00
1111120002826 - Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	582,06	636.584,59	636.584,59	582,06
1111120002833 - Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	1,45	1,45	15,50
1111120002835 - Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002836 - Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	11,50	11,50	20,50
1111120002838 - Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	3,24	3,24	572,44
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	0,00	1.773.608,24	1.773.608,24	0,00
1111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	136,52	136,52	0,00
1111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	80,00	0,00	0,00	80,00
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
1111120002845 - Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002847 - Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002849 - Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120002850 - CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002851 - Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002853 - Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002854 - CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	49,41	49,41	0,00
1111120002856 - Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002857 - Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	96.373,73	0,00	96.373,73	0,00
1111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	44.311,94	0,00	44.311,94	0,00
1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	42,46	42,46	0,00
1111120002865 - Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	45,08	45,08	1,50
1111120002870 - Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	1.831,03	76,58	1.754,45
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	603.610,88	603.610,88	0,00
1111120002872 - CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002873 - Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	0,63	39.194,32	39.061,98	132,97
1111120002880 - Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002881 - Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	20,00	112,30	112,30	20,00
1111120002883 - CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	5,50	5,50	0,00
1111120002893 - Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002895 - Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	43.904,04	607,98	43.296,06
1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	4.840,39	4.840,39	0,00
1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	143.850,77	3.315.510,76	3.411.013,58	48.347,95

11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	268.740,14	268.740,14	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	3.127.675,41	3.127.675,41	0,00
1111120002905 - CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	46,06	46,06	0,00
1111120002906 - CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	8,32	8,32	0,00
1111120002907 - Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	5.749,76	5.749,76	0,00
1111120002908 - Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	35,54	35,54	0,00
1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	54,32	54,32	0,00
1111120002910 - Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002911 - Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	0,00	50,06	50,06	0,00
1111120002912 - Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/700.992-2	0,00	49,35	49,35	0,00
1111120002913 - Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/700.994-9	0,00	67,53	67,53	0,00
1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	23,40	23,40	0,00
1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	43,03	43,03	0,00
1111120002919 - Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	2.532,96	0,00	2.532,96	0,00
1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	105,29	0,91	104,38
1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	64.120,12	64.120,12	0,00
1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	18,07	18,07	0,00
1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.532,96	3.466.786,40	3.469.214,98	104,38

111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	424,78	343,09	0,00	767,87
Soma:	424,78	343,09	0,00	767,87
1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
111150992901 - CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	1.321,88	5,24	4,39	1.322,73
111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.694,95	42,73	35,80	11.701,88
111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,01	0,00	0,00	0,01
111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	108,34	0,50	0,00	108,84
111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	311,88	1,43	0,00	313,31
111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.081,44	5,05	0,00	1.086,49
111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	67.560,23	105.351,56	105.126,68	67.785,11
111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.707,16	13,77	11,50	2.709,43
111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	98.304,52	500,00	180,06	98.624,46
111150992918 - CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	764,45	3,89	3,24	765,10
111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	1.516,24	6,52	5,50	1.517,26
111150992921 - CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	8.547,73	43,42	49,41	8.541,74
111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	232,44	1,08	0,00	233,52
111150992923 - CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	72,55	0,32	0,26	72,61
111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	108,41	0,50	0,00	108,91
111150992932 - Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	43.718,53	185,51	43.904,04	0,00
111150992933 - Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	24.087,22	109,84	0,00	24.197,06
111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.648,16	25,14	0,00	5.673,30
111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	400,03	1,72	1,45	400,30
111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	29.931,50	885.967,98	885.955,90	29.943,58
111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	37.594,55	161,57	136,52	37.619,60
111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	703,44	3,53	45,08	661,89
111150992949 - Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	1.823,29	7,74	1.831,03	0,00
111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	26.436,29	134,46	112,30	26.458,45
111150992952 - Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	289,89	1,20	42,46	248,63
111150992954 - CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	39.087,15	39.129,62	39.194,32	39.022,45
111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	1.722,54	402.307,39	402.358,43	1.671,50
111150992956 - CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	14.556,57	1.460.627,45	1.460.575,68	14.608,34
111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	468.541,73	1.004.424,83	981.546,88	491.419,68
111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	1,95	134.400,35	134.393,73	8,57
111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	695,59	1.045.350,26	1.045.303,69	742,16
111150992965 - Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	5.711,05	5.711,05	0,00
111150992966 - Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992969 - Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992970 - Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992971 - Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992973 - Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	32.757,43	4.118,01	0,00	36.875,44
111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	32.754,84	4.118,00	0,00	36.872,84
111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	550.729,19	2.045,84	0,00	552.775,03
111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	573.533,54	2.130,56	0,00	575.664,10
111150992988 - Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	44.544,82	602.345,12	643.119,40	3.770,54



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Soma:	2.123.890,49	5.699.283,18	5.749.648,80	2.073.524,87
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	30,28	0,00	0,00	30,28
111115099310003 - Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	16.559,75	75,51	0,00	16.635,26
111115099310006 - Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	105,12	0,17	105,29	0,00
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	122.150,95	363.921,13	352.917,66	133.154,42
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	45.599,09	391,94	361,56	45.629,47
111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	10,09	32.012,49	32.011,78	10,80
111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	18,06	0,02	18,07	0,01
111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
111115099310022 - Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	2.534,95	0,00	2.534,95
111115099310024 - Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	96.451,57	0,00	96.451,57
111115099310025 - Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	44.346,86	0,00	44.346,86
Soma:	184.473,35	539.734,64	385.414,36	338.793,63
Total Geral:	2.500.432,99	23.005.857,76	22.999.625,67	2.506.665,08



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
1111119002901 - CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	43.191,67	4,39	4,39	43.191,67
1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	30,00	0,00	0,00	30,00
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	20,50	0,26	0,26	20,50
1111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	1.452,45	0,00	0,00	1.452,45
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	146,36	32.245,94	32.175,54	216,76
1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	215,00	0,00	0,00	215,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	209,31	209,31	0,00
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	35,80	35,80	0,00
1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	3.303.709,40	3.303.709,40	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	0,00	3.958.493,62	3.958.493,62	0,00
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	4.011,10	4.011,10	0,00
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	4.011,10	4.011,10	0,00
1111119002924 - Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	0,00	1.753.872,12	1.753.872,12	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	204,66	927.591,39	927.796,05	0,00
1111119002935 - CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	8,03	8,03	0,00
1111119002937 - CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	7,23	7,23	0,00
Soma:	45.260,64	9.984.199,69	9.984.333,95	45.126,38
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	316,67	468,56	468,56	316,67
1111120002802 - BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	822,57	0,00	0,00	822,57
1111120002806 - CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
1111120002807 - CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
1111120002808 - CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	7,50	0,00	0,00	7,50
1111120002809 - CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	13,50	0,00	0,00	13,50
1111120002810 - CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	210.895,66	210.895,66	0,00
1111120002813 - Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	165,59	165,59	0,00
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	60,03	0,00	0,00	60,03
1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	60,00	0,00	0,00	60,00
1111120002818 - CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	43,00	0,00	0,00	43,00
1111120002819 - Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002822 - Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	60,00	0,00	0,00	60,00
1111120002826 - Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	582,06	636.584,59	636.584,59	582,06
1111120002833 - Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	1,45	1,45	15,50
1111120002835 - Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002836 - Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	11,50	11,50	20,50
1111120002838 - Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	3,24	3,24	572,44
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	0,00	1.773.608,24	1.773.608,24	0,00
1111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	136,52	136,52	0,00
1111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	80,00	0,00	0,00	80,00
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
1111120002845 - Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002847 - Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002849 - Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120002850 - CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002851 - Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002853 - Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002854 - CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	49,41	49,41	0,00
1111120002856 - Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002857 - Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	96.373,73	0,00	96.373,73	0,00
1111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	44.311,94	0,00	44.311,94	0,00
1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	42,46	42,46	0,00
1111120002865 - Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	45,08	45,08	1,50
1111120002870 - Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	1.831,03	76,58	1.754,45
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	603.610,88	603.610,88	0,00
1111120002872 - CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002873 - Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	0,63	39.194,32	39.061,98	132,97
1111120002880 - Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002881 - Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	20,00	112,30	112,30	20,00
1111120002883 - CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	5,50	5,50	0,00
1111120002893 - Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002895 - Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	43.904,04	607,98	43.296,06
1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	4.840,39	4.840,39	0,00
1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	143.850,77	3.315.510,76	3.411.013,58	48.347,95

11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	268.740,14	268.740,14	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	3.127.675,41	3.127.675,41	0,00
1111120002905 - CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	46,06	46,06	0,00
1111120002906 - CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	8,32	8,32	0,00
1111120002907 - Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	5.749,76	5.749,76	0,00
1111120002908 - Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	35,54	35,54	0,00
1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	54,32	54,32	0,00
1111120002910 - Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002911 - Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	0,00	50,06	50,06	0,00
1111120002912 - Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/700.992-2	0,00	49,35	49,35	0,00
1111120002913 - Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/700.994-9	0,00	67,53	67,53	0,00
1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	23,40	23,40	0,00
1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	43,03	43,03	0,00
1111120002919 - Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	2.532,96	0,00	2.532,96	0,00
1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	105,29	0,91	104,38
1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	64.120,12	64.120,12	0,00
1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	18,07	18,07	0,00
1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.532,96	3.466.786,40	3.469.214,98	104,38

111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	424,78	343,09	0,00	767,87
Soma:	424,78	343,09	0,00	767,87
1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
111150992901 - CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	1.321,88	5,24	4,39	1.322,73
111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.694,95	42,73	35,80	11.701,88
111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,01	0,00	0,00	0,01
111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	108,34	0,50	0,00	108,84
111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	311,88	1,43	0,00	313,31
111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.081,44	5,05	0,00	1.086,49
111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	67.560,23	105.351,56	105.126,68	67.785,11
111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.707,16	13,77	11,50	2.709,43
111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	98.304,52	500,00	180,06	98.624,46
111150992918 - CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	764,45	3,89	3,24	765,10
111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	1.516,24	6,52	5,50	1.517,26
111150992921 - CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	8.547,73	43,42	49,41	8.541,74
111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	232,44	1,08	0,00	233,52
111150992923 - CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	72,55	0,32	0,26	72,61
111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	108,41	0,50	0,00	108,91
111150992932 - Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	43.718,53	185,51	43.904,04	0,00
111150992933 - Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	24.087,22	109,84	0,00	24.197,06
111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.648,16	25,14	0,00	5.673,30
111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	400,03	1,72	1,45	400,30
111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	29.931,50	885.967,98	885.955,90	29.943,58
111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	37.594,55	161,57	136,52	37.619,60
111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	703,44	3,53	45,08	661,89
111150992949 - Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	1.823,29	7,74	1.831,03	0,00
111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	26.436,29	134,46	112,30	26.458,45
111150992952 - Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	289,89	1,20	42,46	248,63
111150992954 - CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	39.087,15	39.129,62	39.194,32	39.022,45
111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	1.722,54	402.307,39	402.358,43	1.671,50
111150992956 - CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	14.556,57	1.460.627,45	1.460.575,68	14.608,34
111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	468.541,73	1.004.424,83	981.546,88	491.419,68
111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	1,95	134.400,35	134.393,73	8,57
111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	695,59	1.045.350,26	1.045.303,69	742,16
111150992965 - Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	5.711,05	5.711,05	0,00
111150992966 - Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992969 - Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992970 - Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992971 - Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992973 - Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	32.757,43	4.118,01	0,00	36.875,44
111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	32.754,84	4.118,00	0,00	36.872,84
111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	550.729,19	2.045,84	0,00	552.775,03
111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	573.533,54	2.130,56	0,00	575.664,10
111150992988 - Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	44.544,82	602.345,12	643.119,40	3.770,54



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Soma:	2.123.890,49	5.699.283,18	5.749.648,80	2.073.524,87
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	30,28	0,00	0,00	30,28
111115099310003 - Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	16.559,75	75,51	0,00	16.635,26
111115099310006 - Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	105,12	0,17	105,29	0,00
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	122.150,95	363.921,13	352.917,66	133.154,42
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	45.599,09	391,94	361,56	45.629,47
111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	10,09	32.012,49	32.011,78	10,80
111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	18,06	0,02	18,07	0,01
111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
111115099310022 - Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	2.534,95	0,00	2.534,95
111115099310024 - Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	96.451,57	0,00	96.451,57
111115099310025 - Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	44.346,86	0,00	44.346,86
Soma:	184.473,35	539.734,64	385.414,36	338.793,63
Total Geral:	2.500.432,99	23.005.857,76	22.999.625,67	2.506.665,08



Data	Nº	Descrição	Valor
Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO			

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011

24/05/2019	12	DEVOLUÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO SALDO DOS SALDOS DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONVENIO Nº 211/2011	4.840,38
29/05/2019	13	DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO PARA ABERTURA DE CONTA CONVENIO Nº 211/2011	0,01

Soma Conta Bancária: 4.840,39

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 4.840,39

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 4.840,39

Total Registros: 2

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

Conta Bancária: 1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)

03/05/2019	64	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. 147/2011	636.404,53
------------	----	-------------------------------------	------------

Soma Conta Bancária: 636.404,53

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 636.404,53

Total Registros: 1

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

27/05/2019	77	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 223, gerado em 27/05/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 1.460.217,62	1.460.217,62
27/05/2019	78	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 224, gerado em 27/05/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 382.916,10	382.916,10

Soma Conta Bancária: 1.843.133,72

Total Registros: 2

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

06/05/2019	66	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB, Pagamento dos Encargos da Folha do mês de abril/2019), conforme OB: 011/2019.	1.797.189,51
29/05/2019	79	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro Servidor + Patronal + Patronal Contribuição Suplementar do mês de maio/2019, conforme OB: 12/2019.	1.150.083,44

Soma Conta Bancária: 2.947.272,95

Total Registros: 2

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

06/05/2019	65	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 174, gerado em 06/05/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 637.985,64	637.985,64
15/05/2019	73	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 212, gerado em 15/05/2019 referente ao processo nº 21 Valor total 171.421,96	171.421,96
22/05/2019	75	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 219, gerado em 22/05/2019 referente ao processo nº 23 Valor total 301.345,12	301.345,12

Soma Conta Bancária: 1.110.752,72

Total Registros: 3

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

08/05/2019	71	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. 132/2007.	105.768,98
------------	----	--------------------------------------	------------

Soma Conta Bancária: 105.768,98

Total Registros: 1



Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)			
08/05/2019	70	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 150/2011.	887.652,34
Soma Conta Bancária:			887.652,34
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)			
22/05/2019	76	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONTRATO N. 411704-04/2014	201.252,45
Soma Conta Bancária:			201.252,45
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB			
07/05/2019	67	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 173, gerado em 07/05/2019 referente ao processo nº 20 Valor total 7.082,50	7.082,50
07/05/2019	68	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 176, gerado em 07/05/2019 referente ao processo nº 20 Valor total 127.263,91	127.263,91
Soma Conta Bancária:			134.346,41
Total Registros:			2
Conta Bancária: 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB			
07/05/2019	69	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 175, gerado em 07/05/2019 referente ao processo nº 20 Valor total 1.085.736,82	1.085.736,82
20/05/2019	74	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 217, gerado em 20/05/2019 referente ao processo nº 22 Valor total 996.634,90	996.634,90
Soma Conta Bancária:			2.082.371,72
Total Registros:			2
Conta Bancária: 1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4			
08/05/2019	72	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 101/2014.	32.066,34
Soma Conta Bancária:			32.066,34
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			9.344.617,63
Total Registros:			15
Soma Repasses Recebidos:			9.981.022,16
Total Registros:			16
Total Órgão:			9.985.862,55
Total Registros:			18
Total Geral:			9.985.862,55
Total Registros:			18



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

MAIO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
10010000 - Recursos Ordinários	79.047.700,00	5.476.000,00	2.381.000,00	82.142.700,00	5.824.182,39	34.504.010,06	6.462.815,73	26.428.585,51	4.660.602,62	22.663.299,30	11.840.710,76	47.638.689,94
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	92.397.000,00	0,00	56.634.000,00	35.763.000,00	-42.679.365,26	30.845.625,58	937.736,43	7.245.099,92	1.331.078,30	6.130.237,65	24.715.387,93	4.917.374,42
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	22.470.900,00	515.000,00	0,00	22.985.900,00	860.699,83	19.732.306,07	2.652.620,19	8.373.923,22	2.082.371,72	6.551.339,00	13.180.967,07	3.253.593,93
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00	7.450,00	1.245.961,86	13.795,50	197.296,32	134.346,41	183.500,82	1.062.461,04	554.538,14
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	28.720.100,00	3.945.000,00	3.945.000,00	28.720.100,00	0,00	14.932.912,71	1.843.133,72	9.400.962,85	1.843.133,72	9.400.962,85	5.531.949,86	13.787.187,29
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	53.024.000,00	0,00	53.024.000,00	70.000,00	5.795.297,58	148.624,56	1.565.082,29	532.066,34	1.548.524,07	4.246.773,51	47.228.702,42
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total Geral:	226.436.200,00	62.960.000,00	62.960.000,00	226.436.200,00	-35.917.033,04	107.056.113,86	12.058.726,13	53.210.950,11	10.583.599,11	46.477.863,69	60.578.250,17	119.380.086,14



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

MAIO/2019

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	51.160.600,00	51.160.600,00	3.161.133,97	19.929.765,49	3.446.291,21	15.447.857,21	3.392.969,93	14.850.453,03	5.079.312,46	31.230.834,51
122 - Administração Geral	51.160.600,00	51.160.600,00	3.161.133,97	19.929.765,49	3.446.291,21	15.447.857,21	3.392.969,93	14.850.453,03	5.079.312,46	31.230.834,51
15 - Urbanismo	136.327.000,00	136.327.000,00	-39.696.987,01	68.469.770,38	5.968.743,81	25.371.633,94	4.710.411,41	19.968.864,26	48.500.906,12	67.857.229,62
452 - Serviços Urbanos	1.584.100,00	1.654.100,00	457.620,61	703.675,02	171.469,82	286.805,56	8.500,00	115.335,74	588.339,28	950.424,98
451 - Infraestrutura Urbana	134.742.900,00	134.672.900,00	-40.154.607,62	67.766.095,36	5.797.273,99	25.084.828,38	4.701.911,41	19.853.528,52	47.912.566,84	66.906.804,64
17 - Saneamento	9.009.500,00	9.009.500,00	608.820,00	3.242.165,28	742.353,56	2.683.993,44	578.880,22	1.957.830,88	1.284.334,40	5.767.334,72
512 - Saneamento Basico Urbano	9.009.500,00	9.009.500,00	608.820,00	3.242.165,28	742.353,56	2.683.993,44	578.880,22	1.957.830,88	1.284.334,40	5.767.334,72
25 - Energia	28.804.100,00	28.804.100,00	10.000,00	14.963.212,71	1.849.883,72	9.427.962,85	1.849.883,72	9.421.212,85	5.541.999,86	13.840.887,29
752 - Energia Eletrica	28.804.100,00	28.804.100,00	10.000,00	14.963.212,71	1.849.883,72	9.427.962,85	1.849.883,72	9.421.212,85	5.541.999,86	13.840.887,29
28 - Encargos Especiais	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	451.200,00	51.453,83	279.502,67	51.453,83	279.502,67	171.697,33	683.800,00
843 - Servico da Divida Interna	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	451.200,00	51.453,83	279.502,67	51.453,83	279.502,67	171.697,33	683.800,00
TOTAL	226.436.200,00	226.436.200,00	-35.917.033,04	107.056.113,86	12.058.726,13	53.210.950,11	10.583.599,11	46.477.863,69	60.578.250,17	119.380.086,14