



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃ

BALANCETE MENSAL AGOSTO 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 **AGOSTO 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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		99.171.668,79 D	31.574.360,28	184.925.648,07	32.967.223,11	166.138.037,91	97.778.805,96 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		23.338.767,93 D	14.489.096,88	149.047.299,61	29.764.492,24	162.311.496,12	8.063.372,57 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.183.196,78 D	13.211.744,37	137.605.761,56	13.274.588,52	137.774.797,93	2.120.352,63 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.183.196,78 D	13.211.744,37	137.605.761,56	13.274.588,52	137.774.797,93	2.120.352,63 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.183.196,78 D	13.211.744,37	137.605.761,56	13.274.588,52	137.774.797,93	2.120.352,63 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	69.851,94 D	6.638.678,15	71.858.394,93	6.647.619,24	71.845.956,95	60.910,85 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		69.851,94 D	6.638.678,15	71.858.394,93	6.647.619,24	71.845.956,95	60.910,85 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	0,00	4,39	0,00	4,39	43.191,67 D
1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	0,26	0,00	0,26	20,50 D
1111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	F	1.452,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,45 D
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	F	4.983,45 D	8.246,62	162.385,30	6.640,93	157.310,20	6.589,14 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	0,20	0,00	0,20	0,00
1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	F	0,00	196,57	1.580,23	196,57	1.580,23	0,00
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	0,00	0,00	35,80	0,00	35,80	0,00
1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	3.616,85 D	1.967.984,10	18.880.068,52	1.968.026,10	18.876.844,43	3.574,85 D
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	F	16.207,97 D	2.929.066,67	27.882.012,60	2.945.265,46	27.882.003,42	9,18 D
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	7.179,37	0,00	7.179,37	0,00
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	7.179,11	0,00	7.179,11	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	1.308,29	2.553,71	1.308,29	3.799,13	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	F	0,00	1.006.788,41	19.387.757,06	1.006.788,41	19.387.757,06	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	134,05 D	720.664,32	5.509.527,94	714.970,31	5.503.699,88	5.828,06 D
1111119002935 - CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	F	0,00	4.416,54	4.469,60	4.416,54	4.469,60	0,00
1111119002937 - CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	F	0,00	6,63	54,41	6,63	54,41	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	3.002,74 D	4.894.426,05	40.403.772,36	4.894.427,55	40.413.533,34	3.001,24 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		3.002,74 D	2.854.067,19	24.172.717,18	2.854.068,69	24.182.413,42	3.001,24 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	F	0,00	0,00	8.014,84	0,00	8.014,84	0,00
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

AGOSTO/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	42,12	6.043.823,22	42,12	6.043.865,22	0,00
1111120002813 - Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	0,00	0,00	165,59	0,00	165,59	0,00
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	F	0,00	342.417,84	2.360.263,33	342.417,84	2.360.323,33	0,00
1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00 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	1.243.029,06	5.127.718,06	1.243.029,06	5.128.714,23	582,06 D
1111120002832 - Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	F	0,00	16.838,45	16.838,45	16.838,45	16.838,45	0,00
1111120002833 - Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	15,50 D	0,00	1,45	0,00	1,45	15,50 D
1111120002835 - Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111120002836 - Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	39,75	0,00	79,50	0,00
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	11,50	0,00	11,50	20,50 D
1111120002838 - Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	93,72	0,00	187,44	0,00
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	F	572,44 D	0,00	3,24	0,00	3,24	572,44 D
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	110,50 D	717.862,68	3.076.091,77	717.862,68	3.075.981,27	110,50 D
1111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	136,52	0,00	136,52	0,00
1111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	F	80,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00 D
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	F	444,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20 D
1111120002845 - Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
1111120002847 - Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
1111120002851 - Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
1111120002853 - Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
1111120002854 - CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	F	0,00	42,14	964.481,94	42,14	964.481,94	0,00
1111120002856 - Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	9.165,54	0,00	9.202,76	0,00
1111120002857 - Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85	0,00
1111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	F	0,00	0,00	137.612,99	0,00	138.009,26	0,00
1111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	F	0,00	0,00	160.245,76	0,00	160.245,77	0,00
1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	0,00	0,00	11,41	0,00	22,82	0,00
1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	F	0,00	0,00	93,41	0,00	186,82	0,00
1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	F	0,00	0,00	81,73	0,00	163,46	0,00
1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	F	0,00	42,09	2.989.522,04	42,09	2.989.692,05	0,00
1111120002865 - Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	F	0,00	0,00	225,95	0,00	451,90	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	1,50 D	42,15	2.035,03	42,15	2.035,03	1,50 D
1111120002870 - Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	5.346,24	0,00	5.346,25	0,00
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	533.750,40	2.553.576,72	533.750,40	2.553.576,72	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	134,47 D	0,26	156.853,67	1,76	156.720,70	132,97 D
1111120002880 - Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111120002881 - Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	20,00 D	0,00	112,30	0,00	112,30	20,00 D
1111120002883 - CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00
1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	69,45	0,00	138,90	0,00
1111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	9,70	0,00	19,40	0,00
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	174,09	0,00	174,09	0,00
1111120002893 - Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	F	0,00	0,00	264,58	0,00	529,16	0,00
1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	5.127,71	0,00	10.255,42	0,00
1111120002895 - Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	F	0,00	0,00	43.904,04	0,00	43.904,04	0,00
1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	F	0,00	0,00	14.444,23	0,00	14.455,27	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		0,00	2.040.358,86	16.231.055,18	2.040.358,86	16.231.119,92	0,00
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,00	0,45	413.096,93	0,45	413.096,93	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	0,00	2.035.668,32	14.092.569,04	2.035.668,32	14.092.578,03	0,00
1111120002905 - CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	F	0,00	39,50	344,09	39,50	344,09	0,00
1111120002906 - CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	F	0,00	7,14	62,17	7,14	62,17	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	55,33	42.961,32	55,33	42.961,32	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	66,88	301,69	66,88	301,69	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	51,05	409,98	51,05	409,98	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	47,02	425,45	47,02	425,45	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	46,36	372,56	46,36	372,56	0,00
1111120002913 - Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	F	0,00	63,42	567,68	63,42	567,68	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	21,98	196,73	21,98	196,73	0,00
1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	F	0,00	40,41	10.720,15	40,41	10.720,15	0,00
1111120002919 - Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	F	0,00	2.559,30	88.896,86	2.559,30	88.896,86	0,00
1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	F	0,00	68,84	334,26	68,84	390,01	0,00
1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	F	0,00	0,00	152.011,29	0,00	152.011,29	0,00
1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	F	0,00	0,00	263.417,79	0,00	263.417,79	0,00
1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	F	0,00	0,00	1.161.977,57	0,00	1.161.977,57	0,00
1111120002927 - CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	F	0,00	1.622,86	1.622,86	1.622,86	1.622,86	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.110.342,10 D	1.678.640,17	25.343.594,27	1.732.541,73	25.515.307,64	2.056.440,54 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	4.077,16 D	150,94	4.228,10	0,00	0,00	4.228,10 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	F	4.077,16 D	150,94	4.228,10	0,00	0,00	4.228,10 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.106.264,94 D	1.678.489,23	25.339.366,17	1.732.541,73	25.515.307,64	2.052.212,44 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		1.656.252,75 D	1.482.828,69	22.877.389,90	1.427.596,85	23.237.181,34	1.711.484,59 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 (ARRECADACÃO)	F	1.332,78 D	4,76	39,44	0,00	4,39	1.337,54 D
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	11.783,59 D	38,39	320,69	0,00	35,80	11.821,98 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	109,81 D	0,48	3,82	0,00	0,00	110,29 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	316,04 D	1,34	10,74	1,34	1,34	316,04 D
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	F	1.096,20 D	4,74	38,11	0,00	0,00	1.100,94 D
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	68.339,84 D	266,83	1.315.932,20	42,12	1.314.022,01	68.564,55 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	2.735,76 D	12,84	103,63	0,00	11,50	2.748,60 D
1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	99.547,85 D	621.597,62	1.408.070,22	621.505,45	1.404.109,44	99.640,02 D
1111150992918 - CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	F	772,54 D	3,62	29,26	0,00	3,24	776,16 D
1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	F	1.529,71 D	5,97	51,11	0,00	174,09	1.535,68 D
1111150992921 - CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	F	8.540,31 D	40,04	283.678,25	42,14	283.496,92	8.538,21 D
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	F	235,61 D	1,02	8,19	0,00	0,00	236,63 D
1111150992923 - CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	73,20 D	0,29	2,37	0,00	0,26	73,49 D
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	F	109,88 D	0,48	3,82	0,00	0,00	110,36 D
1111150992932 - Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	F	0,00	0,00	937,93	0,00	43.904,04	0,00
1111150992933 - Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	F	0,00	0,00	3,98	0,00	4.817,98	0,00
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	24.408,12 D	103,22	829,11	0,00	0,00	24.511,34 D
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	5.721,60 D	23,62	189,79	0,00	0,00	5.745,22 D
1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	403,59 D	1,57	13,06	0,00	1,45	405,16 D
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	30.147,54 D	247.226,79	1.134.040,82	247.163,20	1.133.371,93	30.211,13 D
1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	F	37.928,30 D	148,11	1.366,31	0,00	275,14	38.076,41 D
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	583,82 D	2,70	27,37	42,15	340,15	544,37 D
1111150992949 - Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	39,12	0,00	1.831,03	0,00
1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	26.715,59 D	125,37	1.011,96	0,00	112,30	26.840,96 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	161,39 D	0,60	1.289.600,95	42,09	1.289.481,48	119,90 D
1111150992954 - CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	F	0,26 D	0,00	117.473,30	0,26	156.487,70	0,00
1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	1.585,85 D	266.982,56	1.229.595,36	267.001,46	1.229.713,27	1.566,95 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	11.077,82 D	51,99	3.734.768,22	0,00	3.737.621,76	11.129,81 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	F	41.209,22 D	193.415,77	5.729.846,98	94.488,07	6.080.409,30	140.136,92 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,47 D	0,00	206.564,54	0,45	206.564,61	0,02 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	753,90 D	112.045,75	2.142.008,88	112.082,45	2.141.875,93	717,20 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992965 - Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	F	0,00	0,00	19.212,46	0,00	19.212,46	0,00
1111150992966 - Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	F	0,00	0,00	33,76	0,00	33,76	0,00
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	12.291,95 D	3.694,96	37.426,65	0,00	37.157,58	15.986,91 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	12.291,93 D	3.694,96	37.426,57	0,00	37.154,99	15.986,89 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	586.478,70 D	2.122,70	45.980,11	0,00	0,00	588.601,40 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	609.535,81 D	2.209,60	46.655,53	0,00	0,00	611.745,41 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	58.433,75 D	29.000,00	4.083.748,28	85.185,67	4.082.379,39	2.248,08 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	450.012,19 D	195.660,54	2.461.976,27	304.944,88	2.278.126,30	340.727,85 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	30,63 D	0,00	0,90	0,00	0,20	30,63 D
111115099310003 - Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLUG)	F	16.780,37 D	58,08	557,13	16.838,45	16.838,45	0,00
111115099310006 - Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	F	0,00	0,00	1,94	0,00	105,29	0,00
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	242.619,55 D	191.818,71	1.759.085,72	282.528,00	1.607.643,03	151.910,26 D
111115099310009 - CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	F	0,00	2.208,27	2.208,27	2.208,27	2.208,27	0,00
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	46.003,90 D	179,64	1.685,05	0,00	361,56	46.183,54 D
111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	F	10,20 D	0,03	67.607,26	0,00	67.597,03	10,23 D
111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	F	2,80 D	0,01	83.788,19	0,00	178.916,05	2,81 D
111115099310018 - CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	F	0,01 D	0,00	341.078,49	0,00	341.078,48	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	2.556,01 D	3,29	2.559,30	2.559,30	2.559,30	0,00



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310023 - CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	F	20,71 D	0,08	60.023,54	0,00	60.002,75	20,79 D
111115099310024 - Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	F	97.272,80 D	401,51	97.674,31	0,00	0,00	97.674,31 D
111115099310025 - Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	F	44.715,20 D	180,06	44.895,26	0,00	0,00	44.895,26 D
111115099310026 - CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	F	0,00	810,86	810,86	810,86	810,86	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		547.286,38 D	357.651,09	1.113.165,55	231.643,88	555.747,09	673.293,59 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		129.218,56 D	266.977,14	509.321,76	75.826,71	250.511,05	320.368,99 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		129.218,56 D	266.977,14	509.321,76	75.826,71	250.511,05	320.368,99 D
112110200 - TAXAS		129.218,56 D	266.977,14	509.321,76	75.826,71	250.511,05	320.368,99 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	129.218,56 D	266.977,14	509.321,76	75.826,71	250.511,05	320.368,99 D
112200000 - CLIENTES		376.033,57 D	90.673,95	537.790,54	149.812,42	275.212,29	316.895,10 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		376.033,57 D	90.673,95	537.790,54	149.812,42	275.212,29	316.895,10 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		376.033,57 D	90.673,95	537.790,54	149.812,42	275.212,29	316.895,10 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	376.033,57 D	90.673,95	537.790,54	149.812,42	275.212,29	316.895,10 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		42.034,25 D	0,00	66.053,25	6.004,75	30.023,75	36.029,50 D
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS		42.034,25 D	0,00	66.053,25	6.004,75	30.023,75	36.029,50 D
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		42.034,25 D	0,00	66.053,25	6.004,75	30.023,75	36.029,50 D
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	P	42.034,25 D	0,00	66.053,25	6.004,75	30.023,75	36.029,50 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		20.399.469,66 D	103.964,92	2.111.843,09	15.429.637,94	15.759.921,87	5.073.796,64 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		1.687.149,09 D	102.510,27	1.999.387,10	133,25	222.001,55	1.789.526,11 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		1.687.149,09 D	102.510,27	1.999.387,10	133,25	222.001,55	1.789.526,11 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.648.010,08 D	98.510,27	1.963.387,10	0,00	216.866,75	1.746.520,35 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	291.871,90 D	59.199,37	351.071,27	0,00	0,00	351.071,27 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	168.980,61 D	39.023,16	209.581,45	0,00	1.577,68	208.003,77 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	1.185.022,82 D	0,00	1.400.311,89	0,00	215.289,07	1.185.022,82 D
113110104 - 1/3 de Férias - Adiantamento	P	2.134,75 D	287,74	2.422,49	0,00	0,00	2.422,49 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	39.139,01 D	4.000,00	36.000,00	133,25	5.134,80	43.005,76 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		15.449.492,95 D	0,00	0,00	15.427.296,42	15.427.296,42	22.196,53 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		15.449.492,95 D	0,00	0,00	15.427.296,42	15.427.296,42	22.196,53 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	15.427.296,42	15.427.296,42	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.423.845,13 D	1.454,65	33.074,73	2.208,27	31.242,64	2.423.091,51 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.423.845,13 D	1.454,65	33.074,73	2.208,27	31.242,64	2.423.091,51 D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	164.354,31 D	1.454,65	11.519,80	2.208,27	9.304,33	163.600,69 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.259.490,82 D	0,00	21.554,93	0,00	21.938,31	2.259.490,82 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	309.869,50 D	0,00	21.554,93	0,00	21.938,31	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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		198.787,15 D	815.736,50	8.214.151,24	828.621,90	8.218.651,06	185.901,75 D
115600000 - ALMOXARIFADO		198.787,15 D	689.867,55	8.088.282,29	828.621,90	8.218.651,06	60.032,80 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		198.787,15 D	689.867,55	8.088.282,29	828.621,90	8.218.651,06	60.032,80 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	131.850,31 D	200.411,13	1.002.106,69	285.105,05	1.125.421,47	47.156,39 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	70.474,18 D	185.281,98	903.188,98	255.756,16	903.188,98	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	122,77 D	5.028,00	7.908,00	918,48	3.898,90	4.232,29 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	1.020,12 D	0,00	6.418,01	197,00	7.907,01	823,12 D
115610105 - Material de Manuntenção em Geral	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	41.796,83 D	6.230,00	54.447,93	27.560,23	174.659,47	20.466,60 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	232,15 D	0,00	2.030,12	0,00	1.797,97	232,15 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	4.853,00 D	0,00	4.853,00	0,00	6.166,00	4.853,00 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	4.767,00 D	0,00	10,00	472,00	8.803,00	4.295,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	6.789,26 D	879,85	16.024,35	201,18	12.805,70	7.467,93 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	756,00 D	560,00	3.739,00	0,00	5.712,17	1.316,00 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	425,00 D	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00 D
115610119 - Ferramentas	P	614,00 D	2.431,30	3.062,30	0,00	468,20	3.045,30 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3,26 D	0,00	4.160,00	0,00	4.381,86	3,26 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3,26 D	0,00	4.160,00	0,00	4.381,86	3,26 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.470,50 D	0,00	9.915,50	0,00	3.445,00	6.470,50 D
115610301 - Material para Manuntenção de Bens Imóveis	P	6.470,50 D	0,00	9.915,50	0,00	3.445,00	6.470,50 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	621,40 D	1.109,00	12.553,38	437,08	11.260,06	1.293,32 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	621,40 D	1.109,00	12.553,38	437,08	11.260,06	1.293,32 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	9.549,89 D	0,00	13.345,30	4.464,87	20.401,25	5.085,02 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	9.549,89 D	0,00	13.345,30	4.464,87	20.401,25	5.085,02 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	50.267,48 D	488.347,42	7.044.058,44	538.614,90	7.051.598,44	0,00
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	50.267,48 D	488.347,42	7.044.058,44	538.614,90	7.051.598,44	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	125.868,95	125.868,95	0,00	0,00	125.868,95 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	125.868,95	125.868,95	0,00	0,00	125.868,95 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	0,00	125.868,95	125.868,95	0,00	0,00	125.868,95 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		75.832.900,86 D	17.085.263,40	35.878.348,46	3.202.730,87	3.826.541,79	89.715.433,39 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		5.286.634,30 D	1.389.729,89	1.389.729,89	2.576.357,14	2.576.357,14	4.100.007,05 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.189.284,40 D	1.389.729,89	1.389.729,89	2.576.357,14	2.576.357,14	4.002.657,15 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		5.189.284,40 D	1.389.729,89	1.389.729,89	2.576.357,14	2.576.357,14	4.002.657,15 D
121120200 - Clientes	P	5.189.284,40 D	1.389.729,89	1.389.729,89	2.576.357,14	2.576.357,14	4.002.657,15 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		16.123.729,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.123.729,86 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210201 - Terrenos	P	15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
123000000 - IMOBILIZADO		54.354.602,88 D	15.695.533,51	34.488.618,57	626.373,73	1.250.184,65	69.423.762,66 D
123100000 - BENS MOVEIS		6.678.697,07 D	13.084,98	50.841,98	3.359,99	31.447,69	6.688.422,06 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.678.697,07 D	13.084,98	50.841,98	3.359,99	31.447,69	6.688.422,06 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.036.932,55 D	6.719,98	12.476,98	3.359,99	3.359,99	3.040.292,54 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.599,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	0,00	6.719,98	6.719,98	3.359,99	3.359,99	3.359,99 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	3.034.333,55 D	0,00	5.757,00	0,00	0,00	3.034.333,55 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		679.380,14 D	780,00	780,00	0,00	0,00	680.160,14 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	780,00 D	780,00	780,00	0,00	0,00	1.560,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	8.946,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.946,08 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110305 - Moveis Utensilios Sede EMURB	P	669.654,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	669.654,06 D
123110500 - VEÍCULOS		2.958.884,38 D	1.280,00	33.280,00	0,00	28.087,70	2.960.164,38 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.958.884,38 D	1.280,00	33.280,00	0,00	28.087,70	2.960.164,38 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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		56.823.121,21 D	15.682.448,53	34.437.776,59	623.013,74	1.218.736,96	71.882.556,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		56.823.121,21 D	15.682.448,53	34.437.776,59	623.013,74	1.218.736,96	71.882.556,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		46.691.583,89 D	1.800.783,60	20.556.111,66	268.974,42	864.697,64	48.223.393,07 D
123210601 - Obras em Andamento	P	46.691.583,89 D	1.189.540,01	19.944.868,07	268.974,42	864.697,64	47.612.149,48 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	0,00	611.243,59	611.243,59	0,00	0,00	611.243,59 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		10.131.537,32 D	13.881.664,93	13.881.664,93	354.039,32	354.039,32	23.659.162,93 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	3.598.231,38 D	6.306.205,17	6.306.205,17	0,00	0,00	9.904.436,55 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	4.517.887,63 D	6.485.436,94	6.485.436,94	0,00	0,00	11.003.324,57 D
123219909 - Fabrica de Tubos- EMURB	P	354.039,32 D	0,00	0,00	354.039,32	354.039,32	0,00
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.661.378,99 D	1.090.022,82	1.090.022,82	0,00	0,00	2.751.401,81 D
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		71.957.612,07 C	29.489.346,41	152.506.627,80	25.673.009,06	141.656.706,72	68.141.274,72 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		11.063.103,61 C	11.199.967,40	96.444.538,46	10.724.194,47	94.057.923,22	10.587.330,68 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		724.525,47 C	2.688.777,46	21.528.714,18	2.847.696,23	21.775.905,73	883.444,24 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		356.105,09 C	2.080.423,03	16.346.465,71	1.886.300,57	16.505.215,72	161.982,63 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		356.105,09 C	2.080.423,03	16.346.465,71	1.886.300,57	16.505.215,72	161.982,63 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		356.105,09 C	2.080.423,03	16.281.781,64	1.886.300,57	16.440.531,65	161.982,63 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	352.872,47 C	1.953.686,98	14.973.431,61	1.759.564,52	15.132.181,62	158.750,01 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	133.183,51	0,00	133.183,51	0,00



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110103 - Férias	F	3.232,62 C	126.736,05	1.084.492,46	126.736,05	1.084.492,46	3.232,62 C
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	90.674,06	0,00	90.674,06	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	64.684,07	0,00	64.684,07	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	14.353,33	0,00	14.353,33	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	50.330,74	0,00	50.330,74	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		368.420,38 C	608.354,43	5.182.248,47	961.395,66	5.270.690,01	721.461,61 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		257.544,00 C	215.104,51	2.100.215,21	206.347,56	2.166.509,74	248.787,05 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	978,97	7.705,52	978,97	7.705,52	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	5.960,60 C	9.536,96	48.876,92	5.960,60	51.261,16	2.384,24 C
211410900 - EMURB - SENAI NE N° 26594/SE (P)	P	0,00	2.384,24	19.073,92	2.384,24	19.073,92	0,00
211411000 - EMURB - SESI NE N° 26595/SE (P)	P	0,00	3.576,36	32.187,24	3.576,36	32.187,24	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	251.583,40 C	198.627,98	1.992.371,61	193.447,39	2.056.281,90	246.402,81 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	393.249,92	2.940.285,13	755.048,10	2.993.763,94	460.141,84 C
211430100 - INSS A PAGAR		98.343,66 C	392.270,95	2.655.563,84	754.069,13	2.709.042,65	460.141,84 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	98.343,66 C	376.250,59	2.507.072,01	738.048,77	2.560.550,82	460.141,84 C
211430102 - Inss - Debito Parcelado	P	0,00	15.859,87	148.331,34	15.859,87	148.331,34	0,00
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	160,49	160,49	160,49	160,49	0,00
211430600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	0,00	100.751,73	0,00	100.751,73	0,00
211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO		0,00	0,00	176.264,04	0,00	176.264,04	0,00
211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)	P	0,00	0,00	88.132,02	0,00	88.132,02	0,00
211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)	F	0,00	0,00	88.132,02	0,00	88.132,02	0,00
211430800 - PARC PREVIDENCIÁRIO N° 1466774 (P)	P	0,00	978,97	7.705,52	978,97	7.705,52	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		298,62 C	10.484,38	87.918,67	10.330,72	88.063,63	144,96 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		298,62 C	10.484,38	87.918,67	10.330,72	88.063,63	144,96 C
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	693,94	693,94	693,94	693,94	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	693,94	693,94	693,94	693,94	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		298,62 C	9.790,44	87.224,73	9.636,78	87.369,69	144,96 C
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	298,62 C	8.328,08	75.273,07	8.162,50	75.406,11	133,04 C
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	1.462,36	11.951,66	1.474,28	11.963,58	11,92 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.839.663,58 C	7.437.545,68	64.351.075,60	6.789.880,61	61.452.432,96	4.191.998,51 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.839.663,58 C	7.437.545,68	64.350.325,00	6.789.880,61	61.451.682,36	4.191.998,51 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.839.663,58 C	7.437.545,68	64.350.325,00	6.789.880,61	61.451.682,36	4.191.998,51 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.839.006,61 C	7.435.043,70	64.323.348,80	6.787.378,63	61.424.706,16	4.191.341,54 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.839.006,61 C	7.435.043,70	64.323.348,80	6.787.378,63	61.424.706,16	4.191.341,54 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		656,97 C	1.503,98	25.978,20	1.503,98	25.978,20	656,97 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	656,97 C	1.503,98	25.978,20	1.503,98	25.978,20	656,97 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	X	0,00	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00
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		25.650,55 C	61.815,00	520.427,62	63.777,15	523.118,27	27.612,70 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		24.922,05 C	61.086,50	506.966,18	61.086,50	506.966,18	24.922,05 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.755,64	299.961,09	36.755,64	299.961,09	0,00
214110900 - Cssl a Recolher		0,00	3.701,02	29.130,82	3.701,02	29.130,82	0,00
214110901 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (P)	P	0,00	1.850,51	14.565,41	1.850,51	14.565,41	0,00
214110902 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (F)	F	0,00	1.850,51	14.565,41	1.850,51	14.565,41	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	27.158,39	222.520,01	27.158,39	222.520,01	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	5.896,23	48.310,26	5.896,23	48.310,26	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		24.922,05 C	24.330,86	207.005,09	24.330,86	207.005,09	24.922,05 C
214130200 - Irpj a Recolher	F	0,00	6.822,38	54.579,04	6.822,38	54.579,04	0,00
214131200 - Tributos Federais Renegociados	F	24.922,05 C	5.343,05	53.324,61	5.343,05	53.324,61	24.922,05 C
214131500 - Parcelamento IRRF - EMURB	P	0,00	6.822,38	54.579,04	6.822,38	54.579,04	0,00
214131600 - Parcelamento DCTF - EMURB	P	0,00	5.343,05	42.744,40	5.343,05	42.744,40	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	0,00	6.553,44	1.962,15	8.515,59	1.962,15 C
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.553,44	628,13	7.181,57	628,13 C
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	6.553,44	628,13	7.181,57	628,13 C
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	1.334,02	1.334,02	1.334,02 C
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	0,00	1.334,02	1.334,02	1.334,02 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		728,50 C	728,50	6.908,00	728,50	7.636,50	728,50 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		728,50 C	728,50	6.908,00	728,50	7.636,50	728,50 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	1.679,91	0,00	1.679,91	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	728,50 C	728,50	5.099,50	728,50	5.828,00	728,50 C
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	128,59	0,00	128,59	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.472.965,39 C	1.001.344,88	9.956.402,39	1.012.509,76	10.218.402,63	5.484.130,27 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.434.936,95 C	972.786,47	9.556.830,38	977.990,77	9.804.844,48	5.440.141,25 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.434.936,95 C	972.786,47	9.556.830,38	977.990,77	9.804.844,48	5.440.141,25 C
218810100 - CONSIGNACOES		2.691.190,87 C	970.578,20	8.797.726,67	976.536,12	8.865.837,14	2.697.148,79 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	208.795,61 C	238.572,33	2.207.281,00	236.897,54	2.218.077,84	207.120,82 C
21881010201 - Inss	F	108.773,39 C	0,00	594.896,29	0,00	507.345,70	108.773,39 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	4.524,40 C	0,00	290,86	290,86	5.106,12	4.815,26 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	143.721,72	998.248,73	143.721,72	998.248,73	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	95.497,82 C	94.850,61	613.845,12	92.884,96	707.377,29	93.532,17 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 - à recolher	F	80.418,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.418,53 C
21881010302 - SENAI - à recolher	F	53.433,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.433,87 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	864.488,07 C	223.239,94	1.917.856,83	231.234,85	1.939.574,58	872.482,98 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	689.797,33 C	0,00	41.015,61	0,00	41.015,61	689.797,33 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	3.343,01 C	349,89	182.422,67	349,89	182.422,67	3.343,01 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	8.627,16 C	9.716,50	68.891,43	8.935,06	76.737,15	7.845,72 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	162.720,57 C	162.777,01	1.294.036,80	171.553,36	1.307.908,83	171.496,92 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	0,00	50.396,54	331.490,32	50.396,54	331.490,32	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	64.695,67 C	159.011,31	1.668.077,20	159.011,31	1.668.077,20	64.695,67 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	47.769,08 C	34.740,65	372.565,18	34.740,65	372.565,18	47.769,08 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	14.594,77 C	102.140,26	1.064.640,47	102.140,26	1.064.640,47	14.594,77 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	2.331,82 C	22.130,40	230.871,55	22.130,40	230.871,55	2.331,82 C
218810108 - ISS	F	1.067.268,41 C	145.473,03	1.413.905,75	145.473,03	1.415.657,27	1.067.268,41 C
21881010801 - Iss	F	1.067.268,41 C	145.473,03	1.413.905,75	145.473,03	1.415.657,27	1.067.268,41 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	7.620,89 C	7.620,89	222.502,01	36.717,36	258.657,46	36.717,36 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	7.620,89 C	7.620,89	222.502,01	36.717,36	258.657,46	36.717,36 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	8.008,95 C	951,45	15.409,87	951,45	16.138,94	8.008,95 C
21881011103 - Sociela -	F	951,45 C	951,45	8.145,40	951,45	8.077,40	951,45 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	35.416,23 C	35.416,23	233.216,11	34.419,31	238.514,13	34.419,31 C
21881011313 - Seame	F	19.354,81 C	19.354,81	120.094,01	17.495,97	122.815,25	17.495,97 C
21881011329 - ASSURB	F	16.061,42 C	16.061,42	113.122,10	16.923,34	115.698,88	16.923,34 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		248.605,74 C	138.965,64	1.090.280,85	129.486,70	1.083.740,65	239.126,80 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



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	106.496,63 C	105.293,68	805.751,42	96.382,62	799.779,11	97.585,57 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	103.331,68 C	33.671,96	284.529,43	33.104,08	283.961,54	102.763,80 C
21881011515 - Emprestimo Bancario à Funcionarios - EMURB	F	5.105,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,46 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	21.339,44 C	21.286,22	29.155,89	1.795,32	11.513,53	1.848,54 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	21.339,44 C	21.286,22	29.155,89	1.795,32	11.513,53	1.848,54 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	31.099,46 C	41,16	41,16	549,25	15.885,54	31.607,55 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	27.857,29 C	41,16	41,16	549,25	15.885,54	28.365,38 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		11.227,94 C	0,00	4.842,00	0,00	4.842,00	11.227,94 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	11.227,94 C	0,00	4.842,00	0,00	4.842,00	11.227,94 C
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	F	31,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50 C
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	0,00	0,00	4.842,00	0,00	4.842,00	0,00
21881030204 - Sentença Judicial Torre - PROC 201311200617-ONT. 76/98 CV	F	11.196,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,44 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.269.976,02 C	2.208,27	493.754,40	1.454,65	516.493,09	2.269.222,40 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	164.354,31 C	2.208,27	9.274,00	1.454,65	11.489,47	163.600,69 C
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	164.354,31 C	2.208,27	9.274,00	1.454,65	11.489,47	163.600,69 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	2.105.621,71 C	0,00	484.480,40	0,00	505.003,62	2.105.621,71 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	2.105.621,71 C	0,00	484.480,40	0,00	505.003,62	2.105.621,71 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		38.028,44 C	28.558,41	399.572,01	34.518,99	413.558,15	43.989,02 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		28.964,52 C	28.558,41	399.572,01	34.518,99	413.558,15	34.925,10 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		25.064,52 C	21.725,16	343.137,21	24.285,74	349.823,35	27.625,10 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	25.064,52 C	20.956,22	284.929,31	23.516,80	301.128,61	27.625,10 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	768,94	57.847,90	768,94	48.334,74	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	3.900,00 C	6.700,00	24.300,00	6.100,00	27.600,00	3.300,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	133,25	32.134,80	4.133,25	36.134,80	4.000,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		9.063,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,92 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	9.063,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,92 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	9.063,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,92 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		18.310.761,70 C	36.815,38	609.280,63	0,00	1.485.667,39	18.273.946,32 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.758.111,25 C	6.939,57	67.308,70	0,00	1.054,96	1.751.171,68 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.286.920,40 C	0,00	0,00	0,00	1.054,96	1.286.920,40 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.286.920,40 C	0,00	0,00	0,00	1.054,96	1.286.920,40 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.286.920,40 C	0,00	0,00	0,00	1.054,96	1.286.920,40 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.286.920,40 C	0,00	0,00	0,00	1.054,96	1.286.920,40 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.286.920,40 C	0,00	0,00	0,00	1.054,96	1.286.920,40 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.286.920,40 C	0,00	0,00	0,00	1.054,96	1.286.920,40 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	131.402,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.402,78 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	1.054,96 C	0,00	0,00	0,00	1.054,96	1.054,96 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	918.670,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	918.670,01 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	14.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	205.961,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	205.961,87 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	15.830,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.830,78 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		471.190,85 C	6.939,57	67.308,70	0,00	0,00	464.251,28 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		471.190,85 C	6.939,57	55.390,32	0,00	0,00	464.251,28 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		173.160,63 C	978,97	7.705,52	0,00	0,00	172.181,66 C
221410101 - PGFN PARC. PREVIDENCIÁRIO N° 14667774	P	173.160,63 C	978,97	7.705,52	0,00	0,00	172.181,66 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados		298.030,22 C	5.960,60	47.684,80	0,00	0,00	292.069,62 C
221410201 - EMURB - SENAI NE N° 26594/SE	P	119.212,03 C	2.384,24	19.073,92	0,00	0,00	116.827,79 C
221410202 - EMURB - SESI NE N° 26595/SE	P	178.818,19 C	3.576,36	28.610,88	0,00	0,00	175.241,83 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		14.524.583,56 C	0,00	91.543,54	0,00	1.484.612,42	14.524.583,56 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		14.524.583,56 C	0,00	91.543,54	0,00	1.484.612,42	14.524.583,56 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.524.583,56 C	0,00	91.543,54	0,00	1.484.612,42	14.524.583,56 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		14.524.583,56 C	0,00	91.543,54	0,00	1.484.612,42	14.524.583,56 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		14.524.583,56 C	0,00	91.543,54	0,00	1.484.612,42	14.524.583,56 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	13.108.453,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108.453,03 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	314.555,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	314.555,44 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	601.976,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	601.976,88 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014		103.847,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103.847,72 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	10.474.422,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474.422,78 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	260.994,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260.994,43 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	258.068,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	258.068,15 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	985.233,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	985.233,67 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	73.174,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.174,62 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.416.130,53 C	0,00	91.543,54	0,00	1.484.612,42	1.416.130,53 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	1.416.130,53 C	0,00	76.116,41	0,00	1.484.612,42	1.416.130,53 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		2.028.066,89 C	29.875,81	450.428,39	0,00	0,01	1.998.191,08 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		2.028.066,89 C	29.875,81	450.428,39	0,00	0,01	1.998.191,08 C
224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		933.112,32 C	15.859,87	215.010,98	0,00	0,00	917.252,45 C
224110200 - Tributos Federais Renegociados		933.112,32 C	15.859,87	215.010,98	0,00	0,00	917.252,45 C
224110201 - Parcelamento de Tributo INSS- EMURB	P	396.496,78 C	15.859,87	126.878,96	0,00	0,00	380.636,91 C
224110202 - Parcelamento de Tributo FGTS- EMURB	P	536.615,54 C	0,00	88.132,02	0,00	0,00	536.615,54 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.094.954,57 C	14.015,94	235.417,41	0,00	0,01	1.080.938,63 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	1.094.954,57 C	14.015,94	235.417,41	0,00	0,01	1.080.938,63 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	455.489,86 C	6.822,38	54.579,04	0,00	0,00	448.667,48 C
224130205 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400353/2017	P	11.359,30 C	391,70	3.133,60	0,00	0,00	10.967,60 C
224130206 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400354/2017	P	69.518,51 C	2.397,19	19.437,44	0,00	0,01	67.121,32 C
224130207 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400355/2017	P	61.981,12 C	2.137,28	17.098,24	0,00	0,00	59.843,84 C
224130208 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400356/2017	P	12.089,52 C	416,88	3.335,04	0,00	0,00	11.672,64 C
224130210 - EMURB/DEMAIS DÉBITOS Nº 1466714 CSLL	P	484.516,26 C	1.850,51	14.565,41	0,00	0,00	482.665,75 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		42.583.746,76 C	18.252.563,63	55.452.808,71	14.948.814,59	46.113.116,11	39.279.997,72 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	13.527.625,61	13.527.625,61	38.752.846,07 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		25.225.220,46 C	0,00	0,00	13.527.625,61	13.527.625,61	38.752.846,07 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	25.225.220,46 C	0,00	0,00	13.527.625,61	13.527.625,61	38.752.846,07 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.447.171,27 D	18.252.563,63	55.452.808,71	1.421.188,98	32.585.490,50	19.278.545,92 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		22.322.903,67 C	18.252.563,63	52.763.665,80	1.421.188,98	29.896.347,59	5.491.529,02 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		22.322.903,67 C	18.252.563,63	52.763.665,80	1.421.188,98	29.896.347,59	5.491.529,02 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	6.035.943,56 D	18.252.563,63	43.969.932,45	1.421.188,98	2.039.617,20	22.867.318,21 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



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		47.309.137,03 D	7.540.905,96	55.423.143,74	43.974,21	617.074,96	54.806.068,78 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		16.344.691,38 D	2.719.960,40	19.395.924,58	18.808,11	350.080,91	19.045.843,67 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.487.226,66 D	1.667.492,34	13.377.025,69	18.808,11	241.114,80	13.135.910,89 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.552.101,92 D	137.828,09	1.813.717,68	0,00	123.787,67	1.689.930,01 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.552.101,92 D	137.828,09	1.813.717,68	0,00	123.787,67	1.689.930,01 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		929.033,35 D	106.074,61	1.123.707,92	0,00	88.599,96	1.035.107,96 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		82.020,21 D	1.080,00	83.100,21	0,00	0,00	83.100,21 D
31111010301 - Adicional 1/3		81.376,56 D	1.080,00	82.456,56	0,00	0,00	82.456,56 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		97.006,19 D	32.177,63	129.183,82	0,00	0,00	129.183,82 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		16.368,05 D	0,00	16.368,05	0,00	0,00	16.368,05 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		20.205,44 D	0,00	20.205,44	0,00	0,00	20.205,44 D
311110119 - Gratificações Especiais		82.090,22 D	15.212,86	97.303,08	0,00	0,00	97.303,08 D
311110122 - 13. Salário		109.170,24 D	0,00	109.170,24	0,00	0,00	109.170,24 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		13.220,90 D	4.872,08	18.092,98	0,00	0,00	18.092,98 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		187.999,70 D	34.855,57	222.855,27	0,00	0,00	222.855,27 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		122.043,88 D	17.876,47	139.920,35	0,00	0,00	139.920,35 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		345.950,73 D	15.300,00	361.250,73	0,00	0,00	361.250,73 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		258.050,73 D	0,00	258.050,73	0,00	0,00	258.050,73 D
31111020301 - Hora Extra		258.050,73 D	0,00	258.050,73	0,00	0,00	258.050,73 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		87.900,00 D	15.300,00	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		277.117,84 D	16.453,48	328.759,03	0,00	35.187,71	293.571,32 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		9.935.124,74 D	1.529.664,25	11.563.308,01	18.808,11	117.327,13	11.445.980,88 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.935.124,74 D	1.529.664,25	11.563.308,01	18.808,11	117.327,13	11.445.980,88 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.669.103,23 D	1.270.454,47	10.025.910,72	18.808,11	105.161,13	9.920.749,59 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.255.914,74 D	845.669,19	6.181.942,74	0,00	80.358,81	6.101.583,93 D
31121010101 - Cargo em comissão		388.355,56 D	58.982,01	447.337,57	0,00	0,00	447.337,57 D
31121010103 - CLT EMURB		4.867.559,18 D	786.687,18	5.734.605,17	0,00	80.358,81	5.654.246,36 D
311210102 - Adicional Noturno		38.573,93 D	5.469,71	44.043,64	0,00	0,00	44.043,64 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		156.858,33 D	0,00	158.399,88	1.309,77	2.851,32	155.548,56 D
31121010301 - Adicional 1/3		156.858,33 D	0,00	158.399,88	1.309,77	2.851,32	155.548,56 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210105 - Adicional de Periculosidade		96.120,63 D	9.425,86	105.546,49	0,00	0,00	105.546,49 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		151.132,17 D	26.014,54	177.146,71	0,00	0,00	177.146,71 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		463.088,14 D	105.985,51	569.073,65	0,00	0,00	569.073,65 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		49.800,00 D	32.598,34	82.398,34	17.498,34	17.498,34	64.900,00 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		130.383,22 D	31.192,58	161.575,80	0,00	0,00	161.575,80 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		604.135,50 D	51.407,98	655.543,48	0,00	0,00	655.543,48 D
311210125 - Licenca-premio		340.400,01 D	70.455,99	410.856,00	0,00	0,00	410.856,00 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		294.870,73 D	0,00	294.870,73	0,00	0,00	294.870,73 D
311210136 - Outros Adicionais		28.022,01 D	0,00	28.022,01	0,00	0,00	28.022,01 D
311210137 - Outras Gratificações		947.685,59 D	92.234,77	1.039.920,36	0,00	0,00	1.039.920,36 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.207.857,64 D	254.919,52	1.462.777,16	0,00	0,00	1.462.777,16 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		997.707,64 D	212.619,52	1.210.327,16	0,00	0,00	1.210.327,16 D
31121020301 - Hora extra		997.707,64 D	212.619,52	1.210.327,16	0,00	0,00	1.210.327,16 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		210.150,00 D	42.300,00	252.450,00	0,00	0,00	252.450,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		58.163,87 D	4.290,26	74.620,13	0,00	12.166,00	62.454,13 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.543.036,19 D	908.594,54	4.534.346,84	0,00	82.716,11	4.451.630,73 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		2.144.540,64 D	722.188,90	2.866.729,54	0,00	0,00	2.866.729,54 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		1.790.782,31 D	722.188,90	2.512.971,21	0,00	0,00	2.512.971,21 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.790.782,31 D	722.188,90	2.512.971,21	0,00	0,00	2.512.971,21 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.062.123,97 D	153.386,71	1.298.226,79	0,00	82.716,11	1.215.510,68 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.062.123,97 D	153.386,71	1.298.226,79	0,00	82.716,11	1.215.510,68 D
312310100 - Fgts		1.062.123,97 D	153.386,71	1.298.226,79	0,00	82.716,11	1.215.510,68 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		225.118,49 D	33.018,93	258.137,42	0,00	0,00	258.137,42 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		225.118,49 D	33.018,93	258.137,42	0,00	0,00	258.137,42 D
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		225.118,49 D	33.018,93	258.137,42	0,00	0,00	258.137,42 D
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		147.763,92 D	19.811,36	167.575,28	0,00	0,00	167.575,28 D
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		77.354,57 D	13.207,57	90.562,14	0,00	0,00	90.562,14 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		823.297,23 D	111.792,20	935.089,43	0,00	0,00	935.089,43 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		823.297,23 D	111.792,20	935.089,43	0,00	0,00	935.089,43 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		823.297,23 D	111.792,20	935.089,43	0,00	0,00	935.089,43 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000004 - Auxílio-alimentacao		823.297,23 D	111.792,20	935.089,43	0,00	0,00	935.089,43 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		491.131,30 D	32.081,32	549.462,62	0,00	26.250,00	523.212,62 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		372.555,50 D	21.902,02	394.457,52	0,00	0,00	394.457,52 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		372.555,50 D	21.902,02	394.457,52	0,00	0,00	394.457,52 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		61.075,80 D	10.179,30	71.255,10	0,00	0,00	71.255,10 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		61.075,80 D	10.179,30	71.255,10	0,00	0,00	71.255,10 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		61.075,80 D	10.179,30	71.255,10	0,00	0,00	71.255,10 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		57.500,00 D	0,00	83.750,00	0,00	26.250,00	57.500,00 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		57.500,00 D	0,00	83.750,00	0,00	26.250,00	57.500,00 D
319910100 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal		57.500,00 D	0,00	83.750,00	0,00	26.250,00	57.500,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		28.911.605,24 D	4.744.919,40	33.890.545,72	23.803,11	257.824,19	33.632.721,53 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.117.732,25 D	828.621,90	7.946.354,15	0,00	0,00	7.946.354,15 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		7.117.732,25 D	828.621,90	7.946.354,15	0,00	0,00	7.946.354,15 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.117.732,25 D	828.621,90	7.946.354,15	0,00	0,00	7.946.354,15 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		647.432,82 D	255.756,16	903.188,98	0,00	0,00	903.188,98 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		1.242,00 D	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		4.590,39 D	1.935,57	6.525,96	0,00	0,00	6.525,96 D
331111600 - Material de Expediente		14.670,63 D	4.368,87	19.039,50	0,00	0,00	19.039,50 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		2.980,42 D	918,48	3.898,90	0,00	0,00	3.898,90 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		9,00 D	3,00	12,00	0,00	0,00	12,00 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		19,80 D	0,00	19,80	0,00	0,00	19,80 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		8.331,00 D	472,00	8.803,00	0,00	0,00	8.803,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		6.412,10 D	0,00	6.412,10	0,00	0,00	6.412,10 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		1.797,97 D	0,00	1.797,97	0,00	0,00	1.797,97 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		12.604,52 D	201,18	12.805,70	0,00	0,00	12.805,70 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		10.822,98 D	437,08	11.260,06	0,00	0,00	11.260,06 D
331114200 - Ferramentas		468,20 D	93,00	561,20	0,00	0,00	561,20 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		6.404.109,83 D	564.436,56	6.968.546,39	0,00	0,00	6.968.546,39 D
332000000 - SERVIÇOS		21.793.872,99 D	3.916.297,50	25.944.191,57	23.803,11	257.824,19	25.686.367,38 D
332100000 - DIÁRIAS		18.200,00 D	6.100,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		18.200,00 D	6.100,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		6.900,00 D	3.300,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		11.300,00 D	2.800,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		11.300,00 D	2.800,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		463.630,38 D	58.052,74	532.248,48	0,00	10.565,36	521.683,12 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		463.630,38 D	58.052,74	532.248,48	0,00	10.565,36	521.683,12 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		39.975,44 D	2.644,24	47.441,68	0,00	4.822,00	42.619,68 D
332211600 - Estagiarios		213.058,34 D	28.710,53	247.512,23	0,00	5.743,36	241.768,87 D
332212100 - LOCAÇÕES		56.000,00 D	7.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		56.000,00 D	7.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		44.193,32 D	9.920,95	54.114,27	0,00	0,00	54.114,27 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		72.225,20 D	9.777,02	82.002,22	0,00	0,00	82.002,22 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		38.178,08 D	0,00	38.178,08	0,00	0,00	38.178,08 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		21.312.042,61 D	3.852.144,76	25.387.643,09	23.803,11	247.258,83	25.140.384,26 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		21.312.042,61 D	3.852.144,76	25.387.643,09	23.803,11	247.258,83	25.140.384,26 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		75.408,78 D	7.004,76	82.413,54	0,00	0,00	82.413,54 D
332310401 - Telecomunicações		75.408,78 D	7.004,76	82.413,54	0,00	0,00	82.413,54 D
332310500 - PUBLICIDADE		47.004,18 D	5.959,88	52.964,06	0,00	0,00	52.964,06 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		47.004,18 D	5.959,88	52.964,06	0,00	0,00	52.964,06 D
332310600 - Manutenção e Conservação		497.585,49 D	84.700,05	601.006,35	0,00	18.720,81	582.285,54 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		257.352,34 D	25.627,69	282.980,03	0,00	0,00	282.980,03 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		875,90 D	1.610,00	2.485,90	0,00	0,00	2.485,90 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		225.145,25 D	57.462,36	301.328,42	0,00	18.720,81	282.607,61 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		14.212,00 D	0,00	14.212,00	0,00	0,00	14.212,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		143.605,04 D	34.001,26	211.607,56	0,00	34.001,26	177.606,30 D
332310702 - Limpeza e conservação		143.605,04 D	34.001,26	211.607,56	0,00	34.001,26	177.606,30 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		11.154.126,29 D	2.007.284,40	13.176.974,91	0,00	15.564,22	13.161.410,69 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		53.320,09 D	5.261,26	74.145,57	0,00	15.564,22	58.581,35 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		11.073.000,08 D	2.002.023,14	13.075.023,22	0,00	0,00	13.075.023,22 D
332310804 - Serviços de telefonia		27.806,12 D	0,00	27.806,12	0,00	0,00	27.806,12 D
332310900 - Serviços de Alimentação		180.954,18 D	41.594,04	222.548,22	0,00	0,00	222.548,22 D
332311000 - LOCAÇÕES		1.277.806,07 D	194.641,34	1.538.433,41	0,00	65.986,00	1.472.447,41 D
332311002 - Locações de software		13.215,16 D	0,00	13.215,16	0,00	0,00	13.215,16 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		731.394,84 D	20.034,99	817.415,83	0,00	65.986,00	751.429,83 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		533.196,07 D	174.606,35	707.802,42	0,00	0,00	707.802,42 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		96.574,25 D	3.000,00	101.094,75	0,00	1.520,50	99.574,25 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		54.737,00 D	0,00	54.737,00	0,00	0,00	54.737,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		31.561,50 D	3.000,00	36.082,00	0,00	1.520,50	34.561,50 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		10.275,75 D	0,00	10.275,75	0,00	0,00	10.275,75 D
332311200 - Serviços de Transporte		388.862,33 D	63.888,00	454.202,80	0,00	1.452,47	452.750,33 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311201 - Serviço de Vale Transporte		388.862,33 D	63.888,00	454.202,80	0,00	1.452,47	452.750,33 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.830,00 D	370,00	2.380,00	370,00	550,00	1.830,00 D
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		47.516,00 D	0,66	47.516,66	0,00	0,00	47.516,66 D
332312900 - Seguros em Geral		2.141,39 D	14.489,69	17.332,60	0,00	701,52	16.631,08 D
332313000 - Seleção e Treinamento		19.965,00 D	4.160,00	24.125,00	0,00	0,00	24.125,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		42.000,00 D	7.000,00	56.000,00	0,00	7.000,00	49.000,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		12.183,87 D	1.429,45	13.667,32	0,00	54,00	13.613,32 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		128,59 D	0,00	128,59	0,00	0,00	128,59 D
332314300 - Serviços de Produção Industrial		52.352,42 D	0,00	52.352,42	0,00	0,00	52.352,42 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		19.131,08 D	4.509,76	23.640,84	0,00	0,00	23.640,84 D
332314700 - Serviços Judiciarios		32.987,28 D	2.961,77	36.684,93	0,00	735,88	35.949,05 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		4.838.637,01 D	919.274,10	5.765.997,07	7.000,00	15.085,96	5.750.911,11 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		366.374,59 D	73.391,20	439.765,79	11.449,00	11.449,00	428.316,79 D
332315601 - Passagens para o país		11.950,05 D	6.308,90	18.258,95	0,00	0,00	18.258,95 D
332315603 - Locação de meios de transporte		3.024,00 D	0,00	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		351.400,54 D	67.082,30	418.482,84	11.449,00	11.449,00	407.033,84 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		2.001.872,05 D	382.484,40	2.453.809,55	4.984,11	74.437,21	2.379.372,34 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.685.393,23 D	17.372,47	1.710.566,76	1.202,50	9.003,56	1.701.563,20 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		77.732,91 D	9.636,78	87.369,69	0,00	0,00	87.369,69 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		77.732,91 D	9.636,78	87.369,69	0,00	0,00	87.369,69 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		77.732,91 D	9.636,78	87.369,69	0,00	0,00	87.369,69 D
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		67.243,61 D	8.162,50	75.406,11	0,00	0,00	75.406,11 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		10.489,30 D	1.474,28	11.963,58	0,00	0,00	11.963,58 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		121.992,93 D	7.735,69	137.529,68	1.202,50	9.003,56	128.526,12 D
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		0,00	693,94	693,94	0,00	0,00	693,94 D
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	693,94	693,94	0,00	0,00	693,94 D
342130200 - Encargos de Mora		0,00	693,94	693,94	0,00	0,00	693,94 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		121.992,93 D	7.041,75	136.835,74	1.202,50	9.003,56	127.832,18 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		121.992,93 D	7.041,75	136.835,74	1.202,50	9.003,56	127.832,18 D
342410100 - Juros		3.115,61 D	1.129,68	4.280,64	0,00	35,35	4.245,29 D
342410200 - Multas Dedutíveis		111.539,72 D	5.912,07	125.217,50	1.202,50	8.968,21	116.249,29 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		1.485.667,39 D	0,00	1.485.667,39	0,00	0,00	1.485.667,39 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

AGOSTO/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		1.485.667,38 D	0,00	1.485.667,38	0,00	0,00	1.485.667,38 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.485.667,38 D	0,00	1.485.667,38	0,00	0,00	1.485.667,38 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		1.485.667,38 D	0,00	1.485.667,38	0,00	0,00	1.485.667,38 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		1.485.667,38 D	0,00	1.485.667,38	0,00	0,00	1.485.667,38 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		56.833,94 D	18.037,97	74.871,91	0,00	0,00	74.871,91 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.833,94 D	18.037,97	74.871,91	0,00	0,00	74.871,91 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		56.833,94 D	18.037,97	74.871,91	0,00	0,00	74.871,91 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		56.833,94 D	18.037,97	74.871,91	0,00	0,00	74.871,91 D
351120200 - Repasse Concedido		56.833,94 D	18.037,97	74.871,91	0,00	0,00	74.871,91 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		28.087,70 D	0,00	28.087,70	0,00	0,00	28.087,70 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		28.087,70 D	0,00	28.087,70	0,00	0,00	28.087,70 D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		28.087,70 D	0,00	28.087,70	0,00	0,00	28.087,70 D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		28.087,70 D	0,00	28.087,70	0,00	0,00	28.087,70 D
361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		28.087,70 D	0,00	28.087,70	0,00	0,00	28.087,70 D
361110105 - Reavaliação de Veiculos		28.087,70 D	0,00	28.087,70	0,00	0,00	28.087,70 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		274.939,28 D	36.075,72	311.020,81	160,49	166,30	310.854,51 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		33.883,99 D	2.860,61	36.750,41	0,00	5,81	36.744,60 D
371100000 - IMPOSTOS		32.105,99 D	2.860,61	34.972,41	0,00	5,81	34.966,60 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		32.105,99 D	2.860,61	34.972,41	0,00	5,81	34.966,60 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		7.034,52 D	902,41	7.936,93	0,00	0,00	7.936,93 D
371110200 - Ipva		6.553,44 D	628,13	7.181,57	0,00	0,00	7.181,57 D
371110500 - Iptu		5.099,50 D	728,50	5.828,00	0,00	0,00	5.828,00 D
371110700 - Iss		1.679,91 D	0,00	1.679,91	0,00	0,00	1.679,91 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		11.738,62 D	601,57	12.346,00	0,00	5,81	12.340,19 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		241.055,29 D	33.215,11	274.270,40	160,49	160,49	274.109,91 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		241.055,29 D	33.215,11	274.270,40	160,49	160,49	274.109,91 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		45.693,67 D	5.896,23	51.589,90	0,00	0,00	51.589,90 D
372110200 - Pis/pasep		42.414,03 D	5.896,23	48.310,26	0,00	0,00	48.310,26 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		3.279,64 D	0,00	3.279,64	0,00	0,00	3.279,64 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		195.361,62 D	27.318,88	222.680,50	160,49	160,49	222.520,01 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		195.361,62 D	27.158,39	222.520,01	0,00	0,00	222.520,01 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física		0,00	160,49	160,49	160,49	160,49	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.586,26 D	4.540,00	12.126,26	0,00	0,00	12.126,26 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.586,26 D	4.540,00	12.126,26	0,00	0,00	12.126,26 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.586,26 D	3.542,00	11.128,26	0,00	0,00	11.128,26 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		7.586,26 D	3.542,00	11.128,26	0,00	0,00	11.128,26 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		74.523.193,75 C	1,70	41.545,93	9.920.407,97	84.485.145,95	84.443.600,02 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.701.814,78 C	0,00	9.032,14	479.474,33	3.190.321,25	3.181.289,11 C
412000000 - TAXAS		2.701.814,78 C	0,00	9.032,14	479.474,33	3.190.321,25	3.181.289,11 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.701.814,78 C	0,00	9.032,14	479.474,33	3.190.321,25	3.181.289,11 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.701.814,78 C	0,00	9.032,14	479.474,33	3.190.321,25	3.181.289,11 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.701.814,78 C	0,00	9.032,14	479.474,33	3.190.321,25	3.181.289,11 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		421.452,03 C	0,00	31.638,87	90.673,95	543.764,85	512.125,98 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		421.452,03 C	0,00	31.638,87	90.673,95	543.764,85	512.125,98 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		421.452,03 C	0,00	31.638,87	90.673,95	543.764,85	512.125,98 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		421.452,03 C	0,00	31.638,87	90.673,95	543.764,85	512.125,98 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Serviços		421.452,03 C	0,00	31.638,87	90.673,95	543.764,85	512.125,98 C
433119901 - Prestação de Serviço - Usinagem EMURB		421.452,03 C	0,00	31.638,87	90.673,95	543.764,85	512.125,98 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		155.558,09 C	1,70	874,92	8.581,70	165.013,01	164.138,09 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		76.376,33 C	0,00	0,00	0,00	76.376,33	76.376,33 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
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		76.116,41 C	0,00	0,00	0,00	76.116,41	76.116,41 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		76.116,41 C	0,00	0,00	0,00	76.116,41	76.116,41 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		79.181,75 C	1,70	874,92	8.581,70	88.636,67	87.761,75 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79.181,75 C	1,70	874,92	8.581,70	88.636,67	87.761,75 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		79.181,75 C	1,70	874,92	8.581,70	88.636,67	87.761,75 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
449010000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação		0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		71.092.826,41 C	0,00	0,00	9.341.677,99	80.434.504,40	80.434.504,40 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		71.092.826,41 C	0,00	0,00	9.341.677,99	80.434.504,40	80.434.504,40 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		71.092.826,41 C	0,00	0,00	9.341.677,99	80.434.504,40	80.434.504,40 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		71.092.826,41 C	0,00	0,00	9.341.677,99	80.434.504,40	80.434.504,40 C
451120100 - Cota Recebida		2.882.140,33 C	0,00	0,00	0,00	2.882.140,33	2.882.140,33 C
451120200 - Repasse Recebido		68.210.686,08 C	0,00	0,00	9.341.677,99	77.552.364,07	77.552.364,07 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
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		19.626,88 C	0,00	0,00	0,00	19.626,88	19.626,88 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.626,88 C	0,00	0,00	0,00	19.626,88	19.626,88 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.838,34 C	0,00	0,00	0,00	6.838,34	6.838,34 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		6.838,34 C	0,00	0,00	0,00	6.838,34	6.838,34 C
499610100 - Indeniz. Por Danos Causados ao Patr. Publico		6.838,34 C	0,00	0,00	0,00	6.838,34	6.838,34 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		356.911.100,04 D	10.779.994,04	551.266.573,15	3.357.517,09	194.714.814,93	364.333.576,99 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		349.129.281,27 D	10.779.994,04	543.484.754,38	3.357.517,09	186.932.996,16	356.551.758,22 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		349.129.281,27 D	10.779.994,04	543.484.754,38	3.357.517,09	186.932.996,16	356.551.758,22 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		226.436.200,00 D	3.205.638,52	362.817.838,52	2.153.646,52	135.329.646,52	227.488.192,00 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		66.588.000,00 D	2.128.815,26	68.716.815,26	0,00	0,00	68.716.815,26 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		66.588.000,00 D	2.128.815,26	68.716.815,26	0,00	0,00	68.716.815,26 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.076.823,26	67.664.823,26	1.076.823,26	67.664.823,26	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		66.588.000,00 D	1.076.823,26	67.664.823,26	0,00	0,00	67.664.823,26 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		66.588.000,00 C	0,00	0,00	1.076.823,26	67.664.823,26	67.664.823,26 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		66.588.000,00 C	0,00	0,00	1.076.823,26	67.664.823,26	67.664.823,26 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		66.588.000,00 C	0,00	0,00	1.076.823,26	67.664.823,26	67.664.823,26 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		122.693.081,27 D	7.574.355,52	180.666.915,86	1.203.870,57	51.603.349,64	129.063.566,22 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		122.693.081,27 D	7.574.355,52	180.666.915,86	1.203.870,57	51.603.349,64	129.063.566,22 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		122.693.081,27 D	7.574.355,52	180.666.915,86	1.203.870,57	51.603.349,64	129.063.566,22 D
522920101 - Emissao de Empenhos		145.542.096,11 D	2.085.774,70	147.627.870,81	0,00	0,00	147.627.870,81 D
522920102 - Reforco de Empenhos		27.550.464,23 D	5.488.580,82	33.039.045,05	0,00	0,00	33.039.045,05 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		50.399.479,07 C	0,00	0,00	1.203.870,57	51.603.349,64	51.603.349,64 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		356.911.100,04 C	51.281.821,29	695.690.686,57	58.704.298,24	1.052.242.444,79	364.333.576,99 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		349.129.281,27 C	51.258.495,20	680.264.492,49	58.680.972,15	1.036.816.250,71	356.551.758,22 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	446.719,72	3.362.506,63	446.719,72	3.362.506,63	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.832.698,45 D	446.718,02	3.320.960,70	1,70	41.545,93	3.279.414,77 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.832.698,45 D	446.718,02	3.320.960,70	1,70	41.545,93	3.279.414,77 D
621110100 - Receita Tributária		2.623.489,94 D	288.323,90	2.920.845,98	0,00	9.032,14	2.911.813,84 D
621110300 - Receita Patrimonial		79.181,75 D	8.581,70	88.636,67	1,70	874,92	87.761,75 D
621110600 - Receita de Serviços		110.399,87 D	149.812,42	291.851,16	0,00	31.638,87	260.212,29 D
621110700 - Transferências Correntes		0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		19.626,88 D	0,00	19.626,88	0,00	0,00	19.626,88 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.832.698,45 C	1,70	41.545,93	446.718,02	3.320.960,70	3.279.414,77 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.832.698,45 C	1,70	41.545,93	446.718,02	3.320.960,70	3.279.414,77 C
621210100 - Receita Tributária		2.623.489,94 C	0,00	9.032,14	288.323,90	2.920.845,98	2.911.813,84 C
621210300 - Receita Patrimonial		79.181,75 C	1,70	874,92	8.581,70	88.636,67	87.761,75 C
621210600 - Receita de Serviços		110.399,87 C	0,00	31.638,87	149.812,42	291.851,16	260.212,29 C
621210700 - Transferências Correntes		0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		19.626,88 C	0,00	0,00	0,00	19.626,88	19.626,88 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		349.129.281,27 C	50.811.775,48	676.901.985,86	58.234.252,43	1.033.453.744,08	356.551.758,22 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		226.436.200,00 C	29.731.477,13	462.616.862,49	30.783.469,13	690.105.054,49	227.488.192,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		103.743.118,73 C	8.651.178,78	248.331.739,12	3.332.685,83	346.756.364,90	98.424.625,78 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		44.025.447,55 C	5.844.624,06	96.124.133,49	2.056.215,97	136.361.172,95	40.237.039,46 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		18.390.892,32 C	2.410.677,87	26.143.322,31	0,00	42.123.536,76	15.980.214,45 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		124.200,00 C	15.500,00	141.300,00	0,00	250.000,00	108.700,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		25.510.355,23 C	3.418.446,19	69.839.511,18	2.056.215,97	93.987.636,19	24.148.125,01 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		59.717.671,18 C	2.806.554,72	152.207.605,63	1.276.469,86	210.395.191,95	58.187.586,32 C
622110201 - Investimentos		59.128.371,18 C	2.766.554,72	151.619.905,63	1.276.469,86	209.258.191,95	57.638.286,32 C
622110203 - Amortização da Dívida		589.300,00 C	40.000,00	587.700,00	0,00	1.137.000,00	549.300,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		122.693.081,27 C	21.080.298,35	214.285.123,37	27.450.783,30	343.348.689,59	129.063.566,22 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		50.627.826,15 C	10.909.952,71	135.416.303,84	7.899.883,39	183.034.060,67	47.617.756,83 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.467.397,11 C	10.167.039,46	78.836.013,88	9.709.388,32	83.845.759,85	5.009.745,97 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		66.597.858,01 C	3.306,18	32.805,65	9.841.511,59	76.468.869,07	76.436.063,42 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		122.693.081,27 C	21.080.298,35	214.285.123,37	27.450.783,30	343.348.689,59	129.063.566,22 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		122.693.081,27 C	21.080.298,35	214.285.123,37	27.450.783,30	343.348.689,59	129.063.566,22 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		122.693.081,27 C	21.080.298,35	214.285.123,37	27.450.783,30	343.348.689,59	129.063.566,22 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		101.027.305,22 C	9.706.082,14	83.812.954,20	7.899.883,39	183.034.060,67	99.221.106,47 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.467.397,11 C	10.167.039,46	78.836.013,88	9.709.388,32	83.845.759,85	5.009.745,97 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		66.597.858,01 C	3.306,18	32.805,65	9.841.511,59	76.468.869,07	76.436.063,42 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		50.399.479,07 D	1.203.870,57	51.603.349,64	0,00	0,00	51.603.349,64 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.781.818,77 C	23.326,09	15.426.194,08	23.326,09	15.426.194,08	7.781.818,77 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.781.818,77 C	23.326,09	15.426.194,08	23.326,09	15.426.194,08	7.781.818,77 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		160.769,55 C	23.326,09	7.644.375,31	0,00	7.781.818,77	137.443,46 C
632200000 - Rp Processados Pagos		7.617.249,22 C	0,00	0,00	23.326,09	7.640.575,31	7.640.575,31 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		94.927.234,43 D	9.789.850,66	83.867.921,09	15.429.506,39	15.579.466,25	89.287.578,70 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		94.927.234,43 D	9.789.850,66	83.867.921,09	15.429.506,39	15.579.466,25	89.287.578,70 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		94.927.234,43 D	9.789.850,66	83.867.921,09	15.429.506,39	15.579.466,25	89.287.578,70 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		94.927.234,43 D	9.789.850,66	83.867.921,09	15.429.506,39	15.579.466,25	89.287.578,70 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		36.175.703,57 D	4.199.726,43	40.287.435,04	1,70	41.545,93	40.375.428,30 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	36.175.703,57 D	4.199.726,43	40.287.435,04	1,70	41.545,93	40.375.428,30 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		40.039.210,29 D	5.588.669,58	43.468.030,06	0,00	0,00	45.627.879,87 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	9.781.130,83 D	1.434.640,93	11.215.771,76	0,00	0,00	11.215.771,76 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	10.027.700,55 D	1.919.295,61	11.946.402,83	0,00	0,00	11.946.996,16 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	206.532,32 D	0,00	206.532,32	0,00	0,00	206.532,32 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	13.174.462,66 D	1.967.984,10	15.142.446,76	0,00	0,00	15.142.446,76 D
721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	4.756.765,44 D	266.748,94	4.956.818,02	0,00	0,00	5.023.514,38 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		18.712.320,57 D	1.454,65	112.455,99	15.429.504,69	15.537.920,32	3.284.270,53 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		18.549.430,52 D	0,00	21.554,93	15.427.296,42	15.449.234,73	3.122.134,10 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	18.549.430,52 D	0,00	21.554,93	15.427.296,42	15.449.234,73	3.122.134,10 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		162.890,05 D	1.454,65	90.901,06	2.208,27	88.685,59	162.136,43 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	162.769,83 D	1.454,65	11.519,80	2.208,27	9.304,33	162.016,21 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		94.927.234,43 C	45.099.765,44	428.719.839,50	39.460.109,71	497.008.294,34	89.287.578,70 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		94.927.234,43 C	45.099.765,44	428.719.839,50	39.460.109,71	497.008.294,34	89.287.578,70 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		94.927.234,43 C	45.099.765,44	428.719.839,50	39.460.109,71	497.008.294,34	89.287.578,70 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		94.927.234,43 C	45.099.765,44	428.719.839,50	39.460.109,71	497.008.294,34	89.287.578,70 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		40.795.412,41 D	23.019.691,61	196.210.630,12	11.014.639,67	135.384.987,83	52.800.464,35 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		40.795.412,41 D	23.019.691,61	196.210.630,12	11.014.639,67	135.384.987,83	52.800.464,35 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	730.000,41 D	20.090.034,17	68.513.639,16	4.495.430,09	42.691.579,58	16.324.604,49 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	730.000,41 D	20.090.034,17	68.513.639,16	4.495.430,09	42.691.579,58	16.324.604,49 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		40.065.412,00 D	2.929.657,44	127.696.990,96	6.519.209,58	92.693.408,25	36.475.859,86 D
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	22.961.900,53 D	250.000,00	77.993.031,36	1.434.640,93	56.215.771,76	21.777.259,60 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	11.049.734,70 D	380.010,00	24.650.278,26	1.919.295,61	15.203.365,02	9.510.449,09 D
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	1.039.429,54 D	14.647,44	1.298.485,30	540,00	244.948,32	1.053.536,98 D
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.758.450,05 D	2.085.000,00	17.017.912,71	2.897.984,10	16.072.446,76	945.465,95 D
82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	3.356.008,95 D	200.000,00	6.737.283,33	266.748,94	4.956.818,02	3.289.260,01 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		50.627.826,15 C	10.909.952,71	135.416.303,84	7.899.883,39	183.034.060,67	47.617.756,83 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		50.627.826,15 C	10.909.952,71	135.416.303,84	7.899.883,39	183.034.060,67	47.617.756,83 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	11.691.157,42 C	6.146.116,68	44.109.858,92	4.701.251,53	54.356.151,19	10.246.292,27 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	11.691.157,42 C	6.146.116,68	44.109.858,92	4.701.251,53	54.356.151,19	10.246.292,27 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	38.936.668,73 C	4.763.836,03	91.306.444,92	3.198.631,86	128.677.909,48	37.371.464,56 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	22.795.070,04 C	858.354,50	56.315.654,53	518.974,42	78.771.344,49	22.455.689,96 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	9.854.959,84 C	1.004.526,13	15.605.881,72	380.010,00	24.836.325,43	9.230.443,71 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	1.039.429,54 C	2.971,30	247.379,62	14.647,44	1.298.485,30	1.051.105,68 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	1.758.450,05 C	2.897.984,10	16.072.446,76	2.085.000,00	17.017.912,71	945.465,95 C
82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	3.488.759,26 C	0,00	3.065.082,29	200.000,00	6.753.841,55	3.688.759,26 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		11.063.103,61 C	11.163.152,02	96.037.219,57	10.687.379,09	93.650.604,33	10.587.330,68 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.628.166,66 C	10.190.365,55	86.480.389,19	9.709.388,32	83.845.759,85	5.147.189,43 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	3.303.392,72 C	4.309.395,46	41.912.941,72	5.876.092,29	41.764.693,10	4.870.089,55 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	3.303.392,72 C	4.309.395,46	41.912.941,72	5.876.092,29	41.764.693,10	4.870.089,55 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	2.324.773,94 C	5.880.970,09	44.567.447,47	3.833.296,03	42.081.066,75	277.099,88 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.112.009,79 C	1.970.364,29	11.315.654,53	858.354,50	11.315.654,53	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.189.438,03 C	1.919.295,61	12.137.183,31	1.004.526,13	12.348.919,55	274.668,55 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	206.532,32	2.431,30	208.963,62	2.431,30 C
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	1.967.984,10	15.142.446,76	1.967.984,10	15.142.446,76	0,00
82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	23.326,09 C	23.326,09	3.963.140,51	0,00	3.065.082,29	0,00
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		5.012.952,64 C	970.578,20	9.241.193,60	976.536,12	9.219.660,15	5.018.910,56 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	4.136.068,46 C	638.976,77	6.171.278,52	644.934,69	6.149.745,07	4.142.026,38 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	4.136.068,46 C	638.976,77	6.171.278,52	644.934,69	6.149.745,07	4.142.026,38 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		876.884,18 C	331.601,43	3.069.915,08	331.601,43	3.069.915,08	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	237.439,43	1.503.154,16	237.439,43	1.503.154,16	0,00
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.317,09 C	56.510,45	324.497,26	56.510,45	324.497,26	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	35.050,70	280.729,03	35.050,70	280.729,03	0,00
82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	677.432,84 C	2.600,85	829.165,91	2.600,85	829.165,91	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		421.984,31 C	2.208,27	315.636,78	1.454,65	585.184,33	421.230,69 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		154.652,23 C	2.208,27	70.312,67	1.454,65	72.528,14	153.898,61 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	154.652,23 C	2.208,27	9.274,00	1.454,65	11.489,47	153.898,61 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		74.031.717,08 C	6.969,10	1.055.685,97	9.858.207,56	84.938.641,51	83.882.955,54 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		36.057.183,82 C	3.306,18	668.659,50	4.242.548,97	40.965.086,11	40.296.426,61 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	36.057.183,82 C	3.306,18	668.659,50	4.242.548,97	40.965.086,11	40.296.426,61 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		37.974.533,26 C	3.662,92	387.026,47	5.615.658,59	43.973.555,40	43.586.528,93 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	8.835.951,53 C	0,00	61.038,67	1.701.389,87	10.598.380,07	10.537.341,40 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	10.031.840,51 C	0,00	0,02	1.919.295,61	11.951.136,14	11.951.136,12 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	206.532,32 C	0,00	0,00	0,00	206.532,32	206.532,32 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	13.174.462,66 C	0,00	0,00	1.967.984,10	15.142.446,76	15.142.446,76 C
821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	3.923.256,20 C	0,00	305.193,98	23.326,09	4.251.776,27	3.946.582,29 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	3.662,92	20.793,80	3.662,92	20.793,80	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
915.975.554,96	915.975.554,96	185.556.045,78	2.152.441.985,85	185.556.045,78	2.152.441.985,85	957.706.975,67	957.706.975,67

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	97.778.805,96	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.141.274,72
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.806.068,78	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	84.443.600,02
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	364.333.576,99	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	364.333.576,99
7 - CONTROLES DEVEDORES	89.287.578,70	8 - CONTROLES CREDITORES	89.287.578,70
Soma	606.206.030,43	Soma	606.206.030,43
Resultado do Período		29.637.531,24	



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Orçamentário

AGOSTO/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	3.279.414,77	-3.995.055,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.300.000,00	6.300.000,00	2.911.813,84	-3.388.186,16
TAXAS	6.300.000,00	6.300.000,00	2.911.813,84	-3.388.186,16
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	949.270,00	949.270,00	87.761,75	-861.508,25
VALORES MOBILIÁRIOS	949.270,00	949.270,00	87.761,75	-861.508,25
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	260.212,29	260.212,29
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	260.212,29	260.212,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	100,00	0,01	-99,99
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,01	-99,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.100,00	25.100,00	19.626,88	-5.473,12
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.100,00	25.100,00	19.626,88	-5.473,12
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	3.279.414,77	-77.568.085,23
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	3.279.414,77	-77.568.085,23
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	78.166.394,62	
TOTAL (V) = (III + IV)	80.847.500,00	80.847.500,00	81.445.809,39	-77.568.085,23
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	122.819.192,00	82.582.152,54	61.334.124,64	58.232.421,92	40.237.039,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.653.200,00	41.653.200,00	25.672.985,55	19.665.110,11	18.978.539,97	15.980.214,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	141.300,00	88.063,63	87.918,67	108.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.655.000,00	80.915.992,00	56.767.866,99	41.580.950,90	39.165.963,28	24.148.125,01
DESPESAS DE CAPITAL	103.878.000,00	104.669.000,00	46.481.413,68	20.111.684,75	18.203.641,50	58.187.586,32
INVESTIMENTOS	102.741.000,00	103.532.000,00	45.893.713,68	19.706.896,01	17.801.237,00	57.638.286,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.137.000,00	1.137.000,00	587.700,00	404.788,74	402.404,50	549.300,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	226.436.200,00	227.488.192,00	129.063.566,22	81.445.809,39	76.436.063,42	98.424.625,78
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	227.488.192,00	129.063.566,22	81.445.809,39	76.436.063,42	98.424.625,78
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	226.436.200,00	227.488.192,00	129.063.566,22	81.445.809,39	76.436.063,42	98.424.625,78
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	2.468.066,64	3.800,00	41.787,33
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	1.911.018,77	3.800,00	26.021,99
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	7.640.575,31	3.800,00	137.443,46

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			67.664.823,26
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	67.664.823,26
TOTAL			67.664.823,26



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		446.716,32	ORÇAMENTÁRIA		9.838.205,41
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	288.323,90		04 - Administração	3.117.176,94	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.580,00		15 - Urbanismo	3.887.115,32	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	149.812,42		17 - Saneamento	810.787,31	
			25 - Energia	1.982.734,10	
			28 - Encargos Especiais	40.391,74	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.341.677,99			
451120200 - Repasse Recebido	9.341.677,99				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		18.037,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		980.199,04	351120200 - Repasse Concedido	18.037,97	
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	2.208,27				
21881010202 - INSS - Retido PF	290,86		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		975.194,12
21881010203 - INSS - Retido PJ	143.721,72		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	1.454,65	
21881010204 - INSS - PESSOAL	92.884,96		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	23.326,09	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	349,89		21881010203 - INSS - Retido PJ	143.721,72	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	8.935,06		21881010204 - INSS - PESSOAL	94.850,61	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	171.553,36		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	349,89	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	50.396,54		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	9.716,50	
21881010601 - Csl de Terceiros	34.740,65		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	162.777,01	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	102.140,26		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	50.396,54	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	22.130,40		21881010601 - Csl de Terceiros	34.740,65	
21881010801 - Iss	145.473,03		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	102.140,26	
21881011001 - Pensao Alimenticia	36.717,36		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	22.130,40	
21881011103 - Sociela -	951,45		21881010801 - Iss	145.473,03	
21881011313 - Seame	17.495,97		21881011001 - Pensao Alimenticia	7.620,89	
21881011329 - ASSURB	16.923,34		21881011103 - Sociela -	951,45	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	96.382,62		21881011313 - Seame	19.354,81	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	33.104,08		21881011329 - ASSURB	16.061,42	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.795,32		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	102.411,49	
21881019912 - Faltas	549,25		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	33.671,96	
21881040101 - Depositos e Caucoes	1.454,65		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.795,32	
			21881019912 - Faltas	41,16	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881040101 - Depositos e Caucoes	2.208,27	



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR		2.183.196,78	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	69.851,94				
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	3.002,74		SALDO ATUAL		2.120.352,63
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	4.077,16		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	60.910,85	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.656.252,75		11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	3.001,24	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	450.012,19		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	4.228,10	
			11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.711.484,59	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	340.727,85	
Total Geral dos Ingressos:		12.951.790,13	Total Geral dos Dispêndios:		12.951.790,13



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

Exercício Até: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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: AGOSTO/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	23.326,09	46.652,18	0,00	0,00	0,00
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: AGOSTO/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	23.326,09	7.640.575,31	0,00	3.800,00	137.443,46

Exercício: 2019

1 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	14.305,56	65.344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.650,15
2 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	17.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.306,80
3 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	1.450.181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.181,55
4 02/01/2019	27.27301.2133.31901600-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	644.006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.006,76
5 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	198.306,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.306,87
6 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	166.063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.063,27
7 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	9.702,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,53
8 02/01/2019	27.27301.2133.31901600-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
9 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	58.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.961,46
10 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	198.308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.308,28
11 02/01/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	390.140,56	310.580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.720,68



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12 02/01/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	97.770,65	482.391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.162,50
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
15 02/01/2019	27.27301.2133.31901600-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	287.615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.615,35
16 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
18 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	30.079,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.079,65
19 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	90.723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.723,46
20 02/01/2019	27.27301.2133.31901600-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
21 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
23 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	182.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.203,80
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
25 02/01/2019	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.500,00	91.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.784,80
26 02/01/2019	27.27301.2133.31901600-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
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
28 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	ANA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA - 082.722.455-90	0,00	126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,68



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
29 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	ANA LETICIA SILVA SANTOS - 089.109.035-54	0,00	163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52
30 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	BRUNA MICAEL SILVA CARDOSO - 083.962.605-32	0,00	163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52
31 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	CASSIO PAES SANTOS - 090.766.145-98	0,00	163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52
32 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	DEBORA MILENA FAUSTINO DE CARVALHO - 075.508.815-88	0,00	163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52
33 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	EZEQUIEL TELES DE JESUS - 094.693.685-41	0,00	59,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52
34 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	ICARO LUIZ LEMOS PINA - 081.710.475-56	0,00	163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52
35 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	JONAS EDUARDO ALVES DOS SANTOS - 089.874.395-85	0,00	163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52
36 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	KAUAN SANTOS DA CONCEIÇÃO - 102.081.775-58	0,00	163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52
37 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS - 087.634.665-46	0,00	133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,52
38 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	MARIA FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS - 088.709.665-42	0,00	163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52
39 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	MATHEUS SANTOS SILVA - 089.794.975-71	0,00	163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52
40 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	TAMIRES BATISTA DOS SANTOS - 077.508.285-67	0,00	678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,10
41 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	THALITA SUELLEN DA SILVA SANTOS - 080.044.175-31	0,00	163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52
43 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	VICTORIA RAYSSA DOS SANTOS SANTANA - 082.550.885-12	0,00	163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52
44 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	VITOR GABRIEL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO - 054.874.255-31	0,00	163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52
45 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	WEDNEY SANTOS DE MATOS - 079.676.635-51	0,00	163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52
46 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	WENDEL FERREIRA ALVES DOS SANTOS - 092.401.485-74	0,00	163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
47 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	WILIANE PRISCILA SANTOS - 082.182.195-44	0,00	163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52
48 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	RAFAELA MATOS DE SANTANA CRUZ - 072.907.315-73	0,00	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59
50 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	RAQUEL OLIVEIRA CARVALHO - 061.529.445-62	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
51 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	RENATA OLIVEIRA TAVARES - 033.146.015-73	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
53 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	ROSANE FEKETE SOUZA - 199.339.675-68	1.076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,88
54 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	SANDY EVELLY GOMES MURITIBA - 053.419.365-07	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
56 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	TATIANA CARMO NASCIMENTO - 016.971.315-65	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
58 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	VITOR LIMA DE OLIVEIRA - 071.508.365-18	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
59 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	VITOR CARLOS SANTIAGO BARRETO - 070.735.645-80	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
61 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	WILLAMS ANDRADE LIMA - 046.192.055-75	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
63 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	ALBERTO ACIOLE BISPO NASCIMENTO - 054.091.855-52	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
65 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	BARBARA SUNNY ARCIERE MENESES - 075.471.075-08	0,00	277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02
66 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	BEATRIZ LIMA FERREIRA DOS SANTOS - 062.030.015-97	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
67 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	BRUNA MECENAS SANTOS - 049.040.775-71	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68
68 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	CECILIA MELLO DE OLIVEIRA - 051.303.575-31	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
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
71 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	FELIPE MATHEUS DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 049.041.495-80	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
74 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	FERNANDA GALDINO ROCHA - 050.038.834-20	0,00	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59
76 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	GABRIEL CHAGAS DA SILVA - 094.129.004-22	0,00	32,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11
78 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	GREICE KELLY CONCEIÇÃO DE LIMA - 060.048.255-30	0,00	441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,10
79 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	GEVERSON DE JESUS MOURA - 067.629.605-02	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
82 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	ISLAINE DA CONCEIÇÃO SANTOS - 033.381.135-60	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
85 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	JOÃO PEDRO MORAIS SANTOS - 067.616.945-74	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
86 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	JORGE LUIZ ROLEMBERG RODRIGUES - 057.282.094-16	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
87 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	JOSEFA NATALIA ROSARIO DIAS - 074.611.705-11	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
89 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	JOYCE SANTANA FELIX - 026.184.315-02	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
90 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	JULIANY SOUZA PEREIRA - 071.658.505-70	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
91 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	KAREN LOENA SANTOS MARTINS - 062.838.385-10	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
93 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	LAISLA CRUZ FREIRE - 009.540.155-50	0,00	66,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76
95 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	LUCAS LEONARDO FEITOSA MARQUES - 060.622.085-22	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
96 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	LUCAS MOTA DO AMOR - 068.655.035-89	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
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
99 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	MIKAEL DE JESUS MACHADO - 008.857.805-40	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
101 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	PRISCILLA SILVA BEZERRA - 053.947.295-65	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	JOSÉ MARQUES DOS SANTOS NETO - 076.736.655-73	0,00	112,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,99
104 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	STEFANY DE SOUZA SANTANA SANTOS - 078.492.485-62	0,00	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24
105 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	JOSÉ ARTUR MOTA SOUZA - 059.009.875-66	0,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
106 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	MAYARA LUANA DE JESUS SANTOS - 062.899.855-40	0,00	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43
112 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	202,38	849,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,97
113 02/01/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530 - 13.605.909/0001-15	3.880,50	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,50
114 02/01/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	0,00	7.100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,08
115 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	13.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.060,92
116 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	34.392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.392,12
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
122 02/01/2019	27.27301.2123.46907100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	19.198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.198,58
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
126 02/01/2019	27.27301.2123.46907100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	8.575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,87
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
134 02/01/2019	27.27301.2133.32902200-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	3.542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,12
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
136 02/01/2019	27.27301.2133.32902100-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	3.259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,30
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
138 02/01/2019	27.27301.2133.32902200-10010000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	2.340,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,97
139 02/01/2019	27.27301.2123.46907100-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	0,00	10.812,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,76
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
143 02/01/2019	27.27301.2123.46907100-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	2.384,24	4.041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,08
144 02/01/2019	27.27301.2133.32902100-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	144,96	111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,39
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
148 02/01/2019	27.27301.2123.46907100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	46.121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.121,04
149 02/01/2019	27.27301.2133.32902100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	11.384,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.384,83
150 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
152 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20	0,00	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38
153 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68	0,00	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38
154 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	AUGUSTO FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS - 278.430.255-53	0,00	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38
155 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	GLAUCIA DO NASCIMENTO - 482.766.855-87	0,00	92,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38
156 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS - 517.389.455-53	0,00	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38
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	4.858,03	218,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,20
167 02/01/2019	27.27301.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
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: AGOSTO/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	0,00	4.348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,45
173 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	DANIELA SCHUSTER FABER 13542508268 - 24.721.302/0001-17	0,00	745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,16
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	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
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	925,53	541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,82
181 02/01/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	0,00	175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,30
182 02/01/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	VIAMAX LOCACOES EIRELI - 05.405.723/0001-94	68.427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.427,82
183 02/01/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	0,00	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,50
184 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	MANOEL MESSIAS DA SILVA 53406974520 - 13.289.926/0001-90	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
185 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	63.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.888,00
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	507,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,04
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
190 02/01/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	PREFEITURA MUNICIPAL - 13.128.780/0001-00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
192 02/01/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	728,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,50
193 02/01/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	201,54	199.162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.364,03
194 02/01/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.561,80	81.690,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.252,14
195 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40	34.001,26	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.001,26
200 02/01/2019	27.27301.2133.33909200-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,10
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	121,14	4.015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,26
204 02/01/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	756,29	3.957,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,01
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	7.004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,76
214 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,96
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
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
231 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	VICTOR ALEXANDRE SANTOS CARVALHO - 080.665.695-64	0,00	163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52
232 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.805.790,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.790,91
233 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	150.353,03	9.646,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
234 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	4.236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,76
235 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	36.909,28	28.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.421,28
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
243 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUCAO DE ARGAMASSAS EIRELI - EPP - 20.657.083/0001-01	35.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.550,00
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
250 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	52.392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.392,16
251 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	4.971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,84
252 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
254 02/01/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	2.941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,60
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	6.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697,60
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	14.903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.903,96
260 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA - 40.869.463/0001-09	0,00	86.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.136,55
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	40.701,11	646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.347,80
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	3.961,64	423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,46
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
267 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUCAO DE ARGAMASSAS EIRELI - EPP - 20.657.083/0001-01	0,00	3.232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,12
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	108.854,96	10.595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.450,00
271 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	32.812,80	4.614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.427,33
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
279 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,34
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	247.650,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.650,73
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
285 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	20.029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.029,65
286 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	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
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	0,00	1.024,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,81
291 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	366.094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.094,04
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	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
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	0,00	81.279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.279,19
298 02/01/2019	27.27301.2044.33903900-10010000	SELIG - SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME - 02.041.902/0001-00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
299 02/01/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS - 532.421.815-49	14.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
300 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	0,00	307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,85
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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
304 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 00.131.689/0001-93	0,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00
305 02/01/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 00.131.689/0001-93	0,00	169.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.560,00
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	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
342 02/01/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,15
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
363 02/01/2019	27.27301.2133.33909100-10010000	RONALDO DOS ANJOS CORREIA - 963.115.255-34	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
364 02/01/2019	27.27301.2133.33909100-10010000	EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA - 536.728.957-68	0,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00
365 02/01/2019	27.27301.2133.33909100-10010000	ALAN OLIVEIRA SILVA - 776.788.505-49	0,00	848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,48
372 02/01/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33
373 02/01/2019	27.27301.2133.31904100-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	13.207,57	56.745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.952,59
374 02/01/2019	27.27301.2133.31904100-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	19.811,36	42.117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.928,92
375 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60	0,00	11.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.375,00
376 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
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	0,00	18.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.396,00
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	125.868,95	3.842.798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968.667,71
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	27.485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.485,24



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
392 04/02/2019	27.27301.1070.33903900-15300000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
398 05/02/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	230,37	1.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,87
400 05/02/2019	27.27301.1054.33909200-15300000	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - 34.274.233/0001-02	0,00	34.661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.661,64
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
404 05/02/2019	27.27301.2133.33904000-10010000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	2.781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,84
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
416 11/02/2019	27.27301.1054.33909200-15300000	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - 34.274.233/0001-02	0,00	34.849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.849,75
417 11/02/2019	27.27301.1054.33909200-15300000	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - 34.274.233/0001-02	0,02	34.779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.779,79
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	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
422 11/02/2019	27.27301.1047.33903900-10010000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	0,00	737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,60
423 12/02/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	6.308,90	5.041,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.349,95
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
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
428 18/02/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	1.792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,30
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
435 19/02/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	SB-LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 09.270.520/0001-99	0,00	1.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,40
436 20/02/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	RAFAEL SANTOS MOTA - 068.672.365-10	0,00	158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,29
437 20/02/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	NATHALIA OLIVEIRA DOS SANTOS - 080.536.035-21	0,00	189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,92
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	1.741,00	5.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,00
457 26/02/2019	27.27301.2133.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,00	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,50
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
463 28/02/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	ADVOCACIA O OPERARIA - 01.338.301/0001-92	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
464 28/02/2019	27.27301.1047.33903900-15300000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	0,00	6.118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,67
468 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	0,00	61.813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.813,33
469 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	0,00	37.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.493,50
470 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	148.929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.929,72
471 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	79.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.249,00
472 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	160.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.047,40



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	NEYLALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27	0,00	18.616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.616,10
475 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	NEYLALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27	0,00	18.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,00
476 28/02/2019	27.27301.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	19.026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.026,32
479 12/03/2019	27.27301.1027.33903900-10010000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	726.199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.199,47
481 12/03/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	4.509,76	41.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.116,51
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	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80
485 13/03/2019	27.27301.1027.33903000-16100000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	0,00	9.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,50
487 15/03/2019	27.27301.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	198,75	4.900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,23
489 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
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
497 19/03/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA - 661.258.395-91	0,00	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,20
500 26/03/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - 045.386.725-13	0,00	160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,29
501 26/03/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	MATHEUS MOREIRA DA CRUZ - 067.899.215-08	0,00	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29
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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
505 27/03/2019	27.27301.2133.31909400-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,48
506 29/03/2019	27.27301.2133.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	0,00	2.014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,05
512 05/04/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	39.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.366,40
513 05/04/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CARTORIO DE REGISTRO DO 5º OFICIO DE ARACAJU - 13.176.722/0001-43	0,00	785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,36
514 05/04/2019	27.27301.2133.33904600-10010000	BIQ BENEFICIOS LTDA - 07.878.237/0001-19	111.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.792,20
516 08/04/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	ALEXANDRO DIAS JUCHUM - 516.636.275-68	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
519 10/04/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA. - 01.705.138/0001-59	0,00	31.037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.037,20
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	0,00	21.125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.125,36
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	0,00	112.603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.603,32
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	0,00	72.197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.197,55
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



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
529 10/04/2019	27.27301.1070.33903900-15300000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 00.131.689/0001-93	0,00	81.436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.436,53
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
531 10/04/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	0,00	149.678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.678,90
532 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	0,00	1.547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,09
534 10/04/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES 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 LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	0,00	29.937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.937,49
537 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
539 11/04/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	GABRIEL SANTIAGO DA HORA - 058.548.965-32	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20
540 11/04/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	BARBARA VITÓRIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 053.907.915-41	0,00	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56
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
546 17/04/2019	27.27301.1027.33903900-10010000	SOUDAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71	124.397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.397,20
552 29/04/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	BRENDA SANTOS DA SILVA - 059.876.985-45	0,00	51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91
553 29/04/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	GABRIEL BARBOSA MENEZES - 064.310.095-41	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
554 29/04/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00
556 30/04/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	111.918,85	191.498,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.417,31
560 02/05/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	RENATO PRADO BUARQUE - 831.989.385-20	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10
561 02/05/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68	0,00	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
562 02/05/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA - 169.447.985-49	0,00	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
565 06/05/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.352.729/0001-79	0,00	3.834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,39
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
572 13/05/2019	27.27301.1027.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	24.820,00	101.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.998,00
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	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95
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
577 15/05/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	AMARAL CARDOSO E ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS ME - 10.216.650/0001-22	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
578 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
583 15/05/2019	27.27301.2133.33904000-10010000	INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL ASSESORIA DE INFORMATICA LTDA - 07.410.815/0001-98	27.360,00	270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.630,83
584 15/05/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
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	7.622,10	8.502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.124,99



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
592 17/05/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	58,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66
595 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	0,00	2.021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,96
602 20/05/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	EBASE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - 18.283.100/0001-38	0,00	5.546,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,81
603 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
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
616 31/05/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	12.761,01	38.283,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.044,04
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
630 07/06/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02	0,00	599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,90
631 07/06/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - 15.422.901/0001-49	5.130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,27
632 07/06/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	ABREU ADVOGADOS - 30.998.182/0001-00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
633 07/06/2019	27.27301.2133.33901400-10010000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
634 10/06/2019	27.27301.1054.44905100-19200000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	115.919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.919,27
635 10/06/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	1.043.273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.273,43
636 14/06/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
641 21/06/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - 34.274.233/0001-02	0,00	64,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31
642 25/06/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
643 25/06/2019	27.27301.1054.33903900-19200000	RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - 04.072.015/0001-16	0,00	126.066,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.066,48
647 27/06/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	CAIO VINICIUS DORIA SOARES - 058.827.845-90	0,00	62,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47
648 27/06/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	EWERTHON CARDOSO SANTOS - 080.406.285-47	0,00	173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,09
649 27/06/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	JOSÉ NICEU DANTAS - 116.760.515-20	0,00	133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,25
652 28/06/2019	27.27301.1047.33903900-10010000	DART ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME - 10.868.466/0001-67	0,00	17.697,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.697,69
654 28/06/2019	27.27301.2133.44905200-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
655 28/06/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	918.659,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.659,35
656 28/06/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
657 05/07/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	9.821,22	4.518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,09
658 05/07/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	22.899,80	5.812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.712,45
660 05/07/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	25.627,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.627,69
661 05/07/2019	27.27301.2133.33909300-10010000	MARIO SERGIO BARBOSA RAMOS - 132.571.534-49	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48
662 05/07/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE - 16.460.909/0001-62	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
664 11/07/2019	27.27301.2133.33901400-10010000	TEREZA CRISTINA SANTOS GOES - 517.148.255-15	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
665 11/07/2019	27.27301.2133.33901400-10010000	MARIA DAS MERCES MATOS GALVAO - 141.404.204-30	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
673 29/07/2019	27.27301.1027.33903900-10010000	ESABE ENGENHARIA LTDA - 30.981.031/0001-31	0,00	11.090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,28
674 31/07/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	AMANDA CRISTINA BEZERRA LACERDA - 019.769.135-86	0,00	56,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
675 31/07/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	CAMILA CAMARGO VARGAS - 058.976.435-71	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56
676 31/07/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	GEOVANA SILVA RAMOS - 070.551.075-12	0,00	59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72
680 31/07/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	SB-LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 09.270.520/0001-99	0,00	172.880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.880,41
682 31/07/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	IZA GARDÊNIA ANDRADE DA SILVA - 858.280.135-13	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56
683 31/07/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	LAIZE AURELIA DOS SANTOS - 071.077.565-24	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56
684 31/07/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
685 31/07/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	55.511,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.511,30
686 31/07/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	23.439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.439,02
687 31/07/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - 02.429.986/0001-45	28.270,21	97.752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.022,99
688 31/07/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - 02.429.986/0001-45	43.163,72	149.251,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.415,34
691 01/08/2019	27.27301.1027.44905200-10010000	PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA - EPP - 09.076.777/0001-04	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
692 01/08/2019	27.27301.1027.33903000-16100000	PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA - EPP - 09.076.777/0001-04	2.431,30	276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,90
697 05/08/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 07.056.972/0001-47	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
698 06/08/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 23.724.306/0001-96	879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,85
699 08/08/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA. - 01.705.138/0001-59	0,00	38.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.532,00
700 08/08/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA. - 01.705.138/0001-59	147.058,58	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.282,68
701 08/08/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	14.138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.138,93



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
702 12/08/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	K F DE LIMA RIBEIRO - 27.149.605/0001-03	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00
703 12/08/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	K F DE LIMA RIBEIRO - 27.149.605/0001-03	0,00	385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,80
704 12/08/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504 - 14.826.620/0001-99	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
705 13/08/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	ITA MOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00
707 13/08/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
708 13/08/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	SOTRADORES COMERCIO DE PECAS LTDA - 05.098.631/0001-09	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
711 13/08/2019	27.27301.2133.31909200-10010000	DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - 37.115.367/0031-86	0,00	845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,75
712 13/08/2019	27.27301.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - 02.839.639/0001-90	0,00	709,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,74
716 16/08/2019	27.27301.1027.33903000-16100000	CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04.140.287/0001-06	0,00	1.963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,14
718 16/08/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	NANDO GUINDASTES EIRELI - 29.944.511/0001-43	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
719 19/08/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	ART SUPRI INF., COM., INDUST., SERV., IMPORT. E EXP. EIRELLI - EPP - 03.354.613/0001-15	0,00	17.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.012,00
721 26/08/2019	27.27301.2044.33903900-16200000	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - 82.244.971/0001-41	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
722 26/08/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	DELTA CONSULTORIA LTDA - EPP - 32.758.146/0001-97	356.667,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.667,41
723 26/08/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	DELTA CONSULTORIA LTDA - EPP - 32.758.146/0001-97	254.576,18	72.070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.646,94
724 26/08/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	HECA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA - 13.173.885/0001-72	38.438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.438,47
725 26/08/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	HECA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA - 13.173.885/0001-72	50.841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.841,40
726 26/08/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	HECA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA - 13.173.885/0001-72	688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,52



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
727 26/08/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	HECA COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA - 13.173.885/0001-72	80.019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.019,75
728 26/08/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	HECA COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA - 13.173.885/0001-72	161.197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.197,37
731 26/08/2019	27.27301.2133.33904700-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51
734 27/08/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	LAVINIA BEATRIZ OLIVEIRA SANTANA - 062.284.635-35	0,00	225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,12
735 27/08/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	ALLAN FELLIPE BARBOZA SANTOS - 077.786.575-03	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56
736 27/08/2019	27.27301.2133.33903600-10010000	LUCAS PALOCCI SOUZA LEITE - 013.231.375-80	0,00	59,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48
738 27/08/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	ITA MOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
739 27/08/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 08.666.234/0001-84	0,00	17.747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.747,02
740 27/08/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	CSX CONSTRUCAO & NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 24.206.456/0001-70	0,00	4.894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,13
743 27/08/2019	27.27301.2133.33904000-10010000	E DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - 13.480.093/0001-40	0,00	37.323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.323,40
744 27/08/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	PRIMAZIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - 13.690.374/0001-28	0,00	71.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.207,08
746 27/08/2019	27.27301.1054.33909200-10010000	PRISCILA BARRETO SALES ME - 14.148.615/0001-74	9.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.086,00
747 27/08/2019	27.27301.1054.44909200-10010000	PRISCILA BARRETO SALES ME - 14.148.615/0001-74	3.359,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
749 30/08/2019	27.27301.2133.33909300-10010000	ANA LUCIA DE ALMEIDA DANTAS OTA - 072.930.385-34	3.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,00
750 30/08/2019	27.27301.2133.31909400-10010000	NICANOR LEAL ANDRADE MENDONÇA - 023.262.055-53	20.667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.667,47
751 30/08/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	JOSÉ NICEU DANTAS - 116.760.515-20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
752 30/08/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	JOSÉ NICEU DANTAS - 116.760.515-20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
753 30/08/2019	27.27301.2133.33909200- 10010000	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	1.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,02
754 30/08/2019	27.27301.2133.33904700- 10010000	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	628,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,13
755 30/08/2019	27.27301.2133.33904700- 10010000	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	300,40	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
756 30/08/2019	27.27301.2133.33904700- 10010000	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	292,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,34
757 30/08/2019	27.27301.2133.44909200- 10010000	JR CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00
Soma do Ano 2019			5.009.745,97	44.550.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.560.408,27
Total Geral			12.791.564,74	44.550.662,30	0,00	23.326,09	7.640.575,31	0,00	3.800,00	49.697.851,73



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	7.274.470,00	7.274.470,00	446.716,32	3.279.414,77	-3.995.055,23
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.300.000,00	6.300.000,00	288.323,90	2.911.813,84	-3.388.186,16
1120000000	TAXAS	6.300.000,00	6.300.000,00	288.323,90	2.911.813,84	-3.388.186,16
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.300.000,00	6.300.000,00	212.497,19	2.721.883,47	-3.578.116,53
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.300.000,00	6.300.000,00	212.497,19	2.721.883,47	-3.578.116,53
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.300.000,00	6.300.000,00	212.497,19	2.721.883,47	-3.578.116,53
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.300.000,00	6.300.000,00	212.497,19	2.721.883,47	-3.578.116,53
1121011103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.300.000,00	6.300.000,00	212.497,19	2.721.883,47	-3.578.116,53
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	75.826,71	189.930,37	189.930,37
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	75.826,71	189.930,37	189.930,37
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	75.826,71	189.930,37	189.930,37
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	75.826,71	189.930,37	189.930,37
1122011104	Taxas pela Prestação de Serviços - EMURB	0,00	0,00	75.826,71	189.930,37	189.930,37
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	949.270,00	949.270,00	8.580,00	87.761,75	-861.508,25
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	949.270,00	949.270,00	8.580,00	87.761,75	-861.508,25
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	949.270,00	949.270,00	8.580,00	87.761,75	-861.508,25
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	949.270,00	949.270,00	8.580,00	87.761,75	-861.508,25
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	949.270,00	949.270,00	8.580,00	87.761,75	-861.508,25
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	8.580,00	87.702,08	-37.597,92
1321001162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FT 510	723.970,00	723.970,00	0,00	1,30	-723.968,70
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	149.812,42	260.212,29	260.212,29
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	149.812,42	260.212,29	260.212,29
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	149.812,42	260.212,29	260.212,29
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	149.812,42	260.212,29	260.212,29
1690991100	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	149.812,42	260.212,29	260.212,29
1690991102	Outros Serviços de Usinagem- EMURB	0,00	0,00	149.812,42	260.212,29	260.212,29
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	100,00	0,00	0,01	-99,99
1780000000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	0,01	-99,99
1780001000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	0,01	-99,99
1780001100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	100,00	100,00	0,00	0,01	-99,99
1780001101	Transfêrencias Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal EMURB	100,00	100,00	0,00	0,01	-99,99



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.100,00	25.100,00	0,00	19.626,88	-5.473,12
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.100,00	25.100,00	0,00	19.626,88	-5.473,12
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.838,34	6.838,34
1921010000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	6.838,34	6.838,34
1921011000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	6.838,34	6.838,34
1921011100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	0,00	6.838,34	6.838,34
1921011102	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público-EMURB	0,00	0,00	0,00	6.838,34	6.838,34
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	446.716,32	3.279.414,77	-77.568.085,23



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

AGOSTO/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

AGOSTO/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	8.441.315,40	8.180.323,40	122.819.192,00	4.840.400,09	82.582.152,54	7.802.204,72	61.334.124,64	8.091.986,80	58.232.421,92	24.349.730,62	40.237.039,46
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.653.200,00	440.000,00	440.000,00	41.653.200,00	2.410.677,87	25.672.985,55	2.679.347,05	19.665.110,11	2.511.530,70	18.978.539,97	6.694.445,58	15.980.214,45
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	39.089.900,00	440.000,00	440.000,00	39.089.900,00	2.410.677,87	25.372.985,55	2.679.347,05	19.554.693,78	2.511.530,70	18.868.123,64	6.504.861,91	13.716.914,45
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	1.200.000,00	16.120.000,00	1.450.226,49	12.738.407,40	1.613.354,53	12.722.601,84	3.397.398,16	12.313.000,00
31901300 Obrigações Patronais	6.565.000,00	0,00	440.000,00	6.125.000,00	1.150.000,00	5.450.836,76	875.575,61	4.083.076,98	514.220,36	3.476.483,58	1.974.353,18	674.163,24
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.196.900,00	0,00	0,00	3.196.900,00	20.000,00	2.840.000,00	270.219,52	1.881.527,89	270.219,52	1.881.527,89	958.472,11	356.900,00
31904100 Contribuições	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	357.000,00	33.018,93	258.137,42	32.810,51	225.118,49	131.881,51	83.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	32.303,27	0,00	30.289,22	0,00	30.289,22	2.014,05	17.696,73
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00	99.317,07	19.154,25	98.471,32	19.154,25	98.471,32	845,75	50.682,93
31909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	20.677,87	393.528,45	20.972,95	393.528,45	41.412,93	372.555,50	20.972,95	106.471,55
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requistado	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	80.000,00	10.179,30	71.255,10	20.358,60	61.075,80	18.924,20	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	15.500,00	141.300,00	10.330,72	88.063,63	10.484,38	87.918,67	53.381,33	108.700,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	15.500,00	141.300,00	10.330,72	88.063,63	10.484,38	87.918,67	53.381,33	108.700,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.000,00	105.600,00	8.174,42	77.737,69	8.328,08	77.592,73	28.007,27	44.400,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	9.500,00	35.700,00	2.156,30	10.325,94	2.156,30	10.325,94	25.374,06	59.300,00
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	8.001.315,40	7.740.323,40	80.915.992,00	2.414.222,22	56.767.866,99	5.112.526,95	41.580.950,90	5.569.971,72	39.165.963,28	17.601.903,71	24.148.125,01
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	80.655.000,00	8.001.315,40	7.740.323,40	80.915.992,00	2.414.222,22	56.767.866,99	5.112.526,95	41.580.950,90	5.569.971,72	39.165.963,28	17.601.903,71	24.148.125,01
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	6.100,00	24.700,00	6.100,00	24.300,00	6.700,00	21.000,00	3.700,00	5.300,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	420.000,00	2.510.000,00	19.662.300,00	338.543,11	15.920.581,27	817.603,25	7.899.275,36	1.391.531,65	7.607.625,18	8.312.956,09	3.741.718,73
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	600.000,00	0,00	1.210.000,00	99.162,34	510.962,34	61.942,20	425.292,79	28.063,48	312.704,78	198.257,56	699.037,66
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	65.945,81	549.952,01	58.052,74	521.683,12	72.483,21	505.529,36	44.422,65	245.047,99
33903700 Locação de Mão-de-obra	115.000,00	0,00	72.323,40	42.676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.676,60
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.678.700,00	3.466.992,00	5.038.000,00	47.107.692,00	1.641.254,33	30.438.950,02	3.765.399,45	24.132.668,28	3.802.409,38	22.504.426,39	7.934.523,63	16.668.741,98
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	152.323,40	0,00	302.323,40	40.523,40	225.041,23	3.000,00	167.879,73	18.030,75	137.519,73	87.521,50	77.282,17
33904600 Auxílio-alimentação	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	939.360,20	111.792,20	935.089,43	112.167,34	823.297,23	116.062,97	860.639,80
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	30.786,16	414.535,40	41.754,48	343.737,31	46.072,43	338.887,84	75.647,56	555.464,60
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	15.000,00	352.452,22	21.741,74	333.180,10	22.723,16	309.097,00	43.355,22	93.547,78
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.072.000,00	3.342.000,00	65.000,00	8.349.000,00	172.436,00	7.348.735,51	220.669,82	6.756.102,73	68.861,25	6.567.675,72	781.059,79	1.000.264,49
33909300 Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.542,00	11.671,00	3.542,00	11.128,26	0,00	7.586,26	4.084,74	88.329,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**Despesa Orçamentária por Categoria Econômica****AGOSTO/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	5.000,00	0,00	5.000,00	929,07	929,07	929,07	929,07	929,07	929,07	0,00	4.070,93
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	60.275.499,86	59.484.499,86	104.669.000,00	1.530.084,86	46.481.413,68	1.578.349,55	20.111.684,75	1.746.218,61	18.203.641,50	28.277.772,18	58.187.586,32
44000000 INVESTIMENTOS	102.741.000,00	60.275.499,86	59.484.499,86	103.532.000,00	1.490.084,86	45.893.713,68	1.541.534,17	19.706.896,01	1.705.826,87	17.801.237,00	28.092.476,68	57.638.286,32
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	102.741.000,00	60.275.499,86	59.484.499,86	103.532.000,00	1.490.084,86	45.893.713,68	1.541.534,17	19.706.896,01	1.705.826,87	17.801.237,00	28.092.476,68	57.638.286,32
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	2.500.000,00	2.400.000,00	1.300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
44905100 Obras e Instalações	95.812.000,00	53.024.000,00	57.170.000,00	91.666.000,00	470.000,00	38.679.169,74	589.380,08	12.883.298,93	1.701.389,87	12.471.351,98	26.207.817,76	52.986.830,26
44905200 Equipamentos e Material Permanente	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	1.280,00	7.817,00	2.060,00	7.817,00	4.437,00	5.757,00	2.060,00	597.183,00
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	4.851.499,86	1.014.499,86	7.641.000,00	1.018.804,86	7.206.726,94	950.094,09	6.815.780,08	0,00	5.324.128,02	1.882.598,92	434.273,06
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	40.000,00	587.700,00	36.815,38	404.788,74	40.391,74	402.404,50	185.295,50	549.300,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00	40.000,00	587.700,00	36.815,38	404.788,74	40.391,74	402.404,50	185.295,50	549.300,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	40.000,00	587.700,00	36.815,38	404.788,74	40.391,74	402.404,50	185.295,50	547.300,00
46907300 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	226.436.200,00	68.716.815,26	67.664.823,26	227.488.192,00	6.370.484,95	129.063.566,22	9.380.554,27	81.445.809,39	9.838.205,41	76.436.063,42	52.627.502,80	98.424.625,78



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

AGOSTO/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	68.716.815,26	67.664.823,26	227.488.192,00	6.370.484,95	129.063.566,22	9.380.554,27	81.445.809,39	9.838.205,41	76.436.063,42	52.627.502,80	98.424.625,78
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	226.436.200,00	68.716.815,26	67.664.823,26	227.488.192,00	6.370.484,95	129.063.566,22	9.380.554,27	81.445.809,39	9.838.205,41	76.436.063,42	52.627.502,80	98.424.625,78
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	9.009.500,00	1.051.992,00	0,00	10.061.492,00	74.551,04	4.902.806,60	801.857,97	4.439.867,12	810.787,31	3.560.739,15	1.342.067,45	5.158.685,40
33903000 16100000-Material de Consumo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	8.271,04	42.267,04	2.431,30	25.095,30	0,00	22.664,00	19.603,04	177.732,96
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.664.500,00	1.051.992,00	0,00	9.716.492,00	65.000,00	4.857.939,56	798.146,67	4.412.171,82	810.787,31	3.536.755,15	1.321.184,41	4.858.552,44
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	1.280,00	2.600,00	1.280,00	2.600,00	0,00	1.320,00	1.280,00	2.400,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	1.584.100,00	270.000,00	0,00	1.854.100,00	46.263,42	767.636,13	57.462,36	465.234,64	114.293,56	465.234,64	302.401,49	1.086.463,87
33903000 10010000-Material de Consumo	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	35.947,02	40.486,02	0,00	4.539,00	0,00	4.539,00	35.947,02	229.513,98
33903000 16100000-Material de Consumo	271.100,00	0,00	0,00	271.100,00	5.836,40	73.140,81	0,00	65.104,41	0,00	65.104,41	8.036,40	197.959,19
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	4.480,00	270.209,30	0,00	166.014,82	0,00	166.014,82	104.194,48	137.790,70
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	57.462,36	225.776,41	114.293,56	225.776,41	154.223,59	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	60.482.499,86	61.657.499,86	132.439.800,00	2.020.531,07	73.994.101,07	3.089.684,86	35.177.859,05	3.577.585,69	32.283.460,87	41.710.640,20	58.445.698,93
33903000 10010000-Material de Consumo	2.035.000,00	0,00	70.000,00	1.965.000,00	40.842,00	618.904,79	2.310,00	96.317,54	35.952,83	94.007,54	524.897,25	1.346.095,21
33903000 15300000-Material de Consumo	15.286.800,00	0,00	40.000,00	15.246.800,00	218.010,00	13.837.315,27	794.617,85	7.448.833,61	1.344.722,07	7.174.165,08	6.663.150,19	1.409.484,73
33903000 16100000-Material de Consumo	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	1.144.661,45	0,00	118.763,91	0,00	118.763,91	1.025.897,54	338,55
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.290.000,00	0,00	3.363.000,00	4.927.000,00	106.093,21	3.016.561,45	522.482,65	1.395.978,37	230.477,01	864.945,72	2.151.615,73	1.910.438,55
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.245.000,00	515.000,00	0,00	4.760.000,00	0,00	4.388.902,55	15.769,39	2.014.771,66	196.182,66	2.014.771,66	2.374.130,89	371.097,45
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	126.066,48	0,00	0,00	0,00	0,00	126.066,48	173.933,52
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.471.000,00	1.559.000,00	0,00	3.030.000,00	9.086,00	2.876.098,11	186.631,26	2.442.690,34	0,00	2.255.597,37	620.500,74	153.901,89
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.866.000,00	238.000,00	0,00	2.104.000,00	162.000,00	2.103.999,29	32.704,54	1.965.729,61	68.861,25	1.965.729,59	138.269,70	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	20.000,00	629.414,13	0,00	534.423,59	0,00	122.476,64	506.937,49	2.860.585,87
44905100 15100000-Obras e Instalações	89.726.000,00	0,00	56.634.000,00	33.092.000,00	250.000,00	31.438.538,76	589.380,08	9.300.351,27	1.701.389,87	9.300.351,27	22.138.187,49	1.653.461,24
44905100 19200000-Obras e Instalações	0,00	53.024.000,00	300.000,00	52.724.000,00	200.000,00	6.611.216,85	0,00	3.048.524,07	0,00	3.048.524,07	3.562.692,78	46.112.783,15
44905100 19300000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.123.000,00	4.846.499,86	0,00	5.969.499,86	1.014.499,86	5.647.929,34	945.789,09	5.574.484,95	0,00	4.087.137,89	1.560.791,45	321.570,52



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

AGOSTO/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	1.014.499,86	1.656.500,14	0,00	1.554.492,60	0,00	1.236.990,13	0,00	1.236.990,13	317.502,47	102.007,54
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	0,00	875.365,40	103.971,99	592.540,46	195.236,07	592.540,46	282.824,94	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	0,00	174.686,81	0,00	67.199,76	0,00	67.199,76	107.487,05	225.313,19
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	683.100,00	0,00	0,00	683.100,00	0,00	683.098,96	103.971,99	507.761,07	195.236,07	507.761,07	175.337,89	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	3.700.000,00	3.700.000,00	10.194.100,00	-423.500,00	4.014.550,80	397.817,71	3.124.544,32	397.817,71	3.117.794,32	896.756,48	6.179.549,20
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	6.500,00	55.300,00	14.750,00	55.250,00	14.750,00	48.500,00	6.800,00	28.700,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.174.100,00	1.300.000,00	0,00	5.474.100,00	-430.000,00	3.570.000,00	383.067,71	2.680.043,52	383.067,71	2.680.043,52	889.956,48	1.904.100,00
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	1.300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
2054-Consumo de Energia Elétrica na Iluminação Pública do Município de Aracaju	18.610.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	18.610.000,00	1.585.000,00	12.128.661,91	1.584.916,39	12.073.152,44	1.584.916,39	12.073.152,44	55.509,47	6.481.338,09
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.600.000,00	0,00	1.545.000,00	17.055.000,00	1.585.000,00	10.585.000,00	1.584.916,39	10.529.490,53	1.584.916,39	10.529.490,53	55.509,47	6.470.000,00
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	40.000,00	587.700,00	36.815,38	404.788,74	40.391,74	402.404,50	185.295,50	547.300,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.135.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	40.000,00	587.700,00	36.815,38	404.788,74	40.391,74	402.404,50	185.295,50	547.300,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	51.160.600,00	1.667.323,40	762.323,40	52.065.600,00	3.027.639,42	31.792.744,31	3.308.027,61	25.167.822,62	3.117.176,94	23.940.737,04	7.852.007,27	20.272.855,69
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	1.200.000,00	16.120.000,00	1.450.226,49	12.738.407,40	1.613.354,53	12.722.601,84	3.397.398,16	12.313.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	6.565.000,00	0,00	440.000,00	6.125.000,00	1.150.000,00	5.450.836,76	875.575,61	4.083.076,98	514.220,36	3.476.483,58	1.974.353,18	674.163,24
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.196.900,00	0,00	0,00	3.196.900,00	20.000,00	2.840.000,00	270.219,52	1.881.527,89	270.219,52	1.881.527,89	958.472,11	356.900,00
31904100 10010000-Contribuições	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	357.000,00	33.018,93	258.137,42	32.810,51	225.118,49	131.881,51	83.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	32.303,27	0,00	30.289,22	0,00	30.289,22	2.014,05	17.696,73
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00	99.317,07	19.154,25	98.471,32	19.154,25	98.471,32	845,75	50.682,93
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	20.677,87	393.528,45	20.972,95	393.528,45	41.412,93	372.555,50	20.972,95	106.471,55
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	71.255,10	20.358,60	61.075,80	18.924,20	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

AGOSTO/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	6.000,00	105.600,00	8.174,42	77.737,69	8.328,08	77.592,73	28.007,27	44.400,00
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	9.500,00	35.700,00	2.156,30	10.325,94	2.156,30	10.325,94	25.374,06	59.300,00
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	6.100,00	24.700,00	6.100,00	24.300,00	6.700,00	21.000,00	3.700,00	5.300,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	29.636,65	163.805,89	18.244,10	140.621,59	10.856,75	128.381,24	35.424,65	106.194,11
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	600.000,00	0,00	1.200.000,00	99.162,34	510.962,34	61.942,20	425.292,79	28.063,48	312.704,78	198.257,56	689.037,66
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	65.945,81	549.952,01	58.052,74	521.683,12	72.483,21	505.529,36	44.422,65	245.047,99
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	115.000,00	0,00	72.323,40	42.676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.676,60
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.750.000,00	300.000,00	130.000,00	2.920.000,00	304.181,12	2.331.184,91	284.832,29	2.078.210,32	272.698,67	1.863.167,75	468.017,16	588.815,09
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	152.323,40	0,00	302.323,40	40.523,40	225.041,23	3.000,00	167.879,73	18.030,75	137.519,73	87.521,50	77.282,17
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	939.360,20	111.792,20	935.089,43	112.167,34	823.297,23	116.062,97	860.639,80
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	30.786,16	414.535,40	41.754,48	343.737,31	46.072,43	338.887,84	75.647,56	555.464,60
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	15.000,00	352.452,22	21.741,74	333.180,10	22.723,16	309.097,00	43.355,22	93.547,78
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	729.000,00	0,00	65.000,00	664.000,00	1.350,00	414.345,77	1.334,02	393.390,44	0,00	392.056,42	22.289,35	249.654,23
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.542,00	11.671,00	3.542,00	11.128,26	0,00	7.586,26	4.084,74	88.329,00
33909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	929,07	929,07	929,07	929,07	929,07	929,07	0,00	4.070,93
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	5.217,00	780,00	5.217,00	4.437,00	4.437,00	780,00	344.783,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00	695,00
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	68.716.815,26	67.664.823,26	227.488.192,00	6.370.484,95	129.063.566,22	9.380.554,27	81.445.809,39	9.838.205,41	76.436.063,42	52.627.502,80	98.424.625,78



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	0,00	0,00	43.191,67
1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	30,00	0,00	0,00	30,00
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
1111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	1.452,45	0,00	0,00	1.452,45
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	4.983,45	8.246,62	6.640,93	6.589,14
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	196,57	196,57	0,00
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	3.616,85	1.967.984,10	1.968.026,10	3.574,85
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	16.207,97	2.929.066,67	2.945.265,46	9,18
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002924 - Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	1.308,29	1.308,29	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	0,00	1.006.788,41	1.006.788,41	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	134,05	720.664,32	714.970,31	5.828,06
1111119002935 - CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	4.416,54	4.416,54	0,00
1111119002937 - CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	6,63	6,63	0,00
Soma:	69.851,94	6.638.678,15	6.647.619,24	60.910,85
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42,12	42,12	0,00
1111120002813 - Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	342.417,84	342.417,84	0,00
1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	30,00	0,00	0,00	30,00
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	1.243.029,06	1.243.029,06	582,06
1111120002832 - Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	16.838,45	16.838,45	0,00
1111120002833 - Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
1111120002835 - Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002836 - Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
1111120002838 - Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	110,50	717.862,68	717.862,68	110,50
1111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	80,00	0,00	0,00	80,00
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
1111120002845 - Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002847 - Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120002849 - Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002850 - CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002851 - Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002853 - Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002854 - CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	42,14	42,14	0,00
1111120002856 - Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002857 - Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	42,09	42,09	0,00
1111120002865 - Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	42,15	42,15	1,50
1111120002870 - Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	533.750,40	533.750,40	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	134,47	0,26	1,76	132,97
1111120002880 - Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002881 - Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	20,00	0,00	0,00	20,00
1111120002883 - CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002893 - Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002895 - Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.002,74	2.854.067,19	2.854.068,69	3.001,24

11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,45	0,45	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	2.035.668,32	2.035.668,32	0,00
1111120002905 - CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	39,50	39,50	0,00
1111120002906 - CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	7,14	7,14	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	55,33	55,33	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	66,88	66,88	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	51,05	51,05	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	47,02	47,02	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	46,36	46,36	0,00
1111120002913 - Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/700.994-9	0,00	63,42	63,42	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	21,98	21,98	0,00
1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	40,41	40,41	0,00
1111120002919 - Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	2.559,30	2.559,30	0,00
1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	68,84	68,84	0,00
1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002927 - CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	1.622,86	1.622,86	0,00



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Soma:	0,00	2.040.358,86	2.040.358,86	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	4.077,16	150,94	0,00	4.228,10
Soma:	4.077,16	150,94	0,00	4.228,10
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
1111150992901 - CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	1.332,78	4,76	0,00	1.337,54
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.783,59	38,39	0,00	11.821,98
1111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,01	0,00	0,00	0,01
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	109,81	0,48	0,00	110,29
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	316,04	1,34	1,34	316,04
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.096,20	4,74	0,00	1.100,94
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	68.339,84	266,83	42,12	68.564,55
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.735,76	12,84	0,00	2.748,60
1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	99.547,85	621.597,62	621.505,45	99.640,02
1111150992918 - CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	772,54	3,62	0,00	776,16
1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	1.529,71	5,97	0,00	1.535,68
1111150992921 - CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	8.540,31	40,04	42,14	8.538,21
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	235,61	1,02	0,00	236,63
1111150992923 - CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	73,20	0,29	0,00	73,49
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	109,88	0,48	0,00	110,36
1111150992932 - Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992933 - Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	24.408,12	103,22	0,00	24.511,34
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.721,60	23,62	0,00	5.745,22
1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	403,59	1,57	0,00	405,16
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	30.147,54	247.226,79	247.163,20	30.211,13
1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	37.928,30	148,11	0,00	38.076,41
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	583,82	2,70	42,15	544,37
1111150992949 - Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	26.715,59	125,37	0,00	26.840,96
1111150992952 - Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	161,39	0,60	42,09	119,90
1111150992954 - CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	0,26	0,00	0,26	0,00
1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	1.585,85	266.982,56	267.001,46	1.566,95
1111150992956 - CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	11.077,82	51,99	0,00	11.129,81
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	41.209,22	193.415,77	94.488,07	140.136,92
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,47	0,00	0,45	0,02
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	753,90	112.045,75	112.082,45	717,20
1111150992965 - Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992966 - 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
1111150992967 - 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
1111150992969 - 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
1111150992970 - 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
1111150992971 - 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
1111150992972 - 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
1111150992973 - 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
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	12.291,95	3.694,96	0,00	15.986,91
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	12.291,93	3.694,96	0,00	15.986,89
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	586.478,70	2.122,70	0,00	588.601,40



AGOSTO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	609.535,81	2.209,60	0,00	611.745,41
1111150992988 - Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	58.433,75	29.000,00	85.185,67	2.248,08
Soma:	1.656.252,75	1.482.828,69	1.427.596,85	1.711.484,59

1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE

111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	30,63	0,00	0,00	30,63
111115099310003 - Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	16.780,37	58,08	16.838,45	0,00
111115099310006 - Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	242.619,55	191.818,71	282.528,00	151.910,26
111115099310009 - CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	2.208,27	2.208,27	0,00
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	46.003,90	179,64	0,00	46.183,54
111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	10,20	0,03	0,00	10,23
111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	2,80	0,01	0,00	2,81
111115099310018 - CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,01	0,00	0,00	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	2.556,01	3,29	2.559,30	0,00
111115099310023 - CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	20,71	0,08	0,00	20,79
111115099310024 - Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	97.272,80	401,51	0,00	97.674,31
111115099310025 - Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	44.715,20	180,06	0,00	44.895,26
111115099310026 - CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	810,86	810,86	0,00
Soma:	450.012,19	195.660,54	304.944,88	340.727,85

Total Geral:	2.183.196,78	13.211.744,37	13.274.588,52	2.120.352,63
---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	43.191,67	0,00	0,00	43.191,67
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	30,00	0,00	0,00	30,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	1.452,45	0,00	0,00	1.452,45
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	6.589,14	0,00	0,00	6.589,14
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	215,00	0,00	0,00	215,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	3.574,85	0,00	0,00	3.574,85
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	9,18	0,00	0,00	9,18
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	5.828,06	0,00	0,00	5.828,06
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	60.910,85	0,00	0,00	60.910,85
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	822,57	0,00	0,00	822,57
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	7,50	0,00	0,00	7,50
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	13,50	0,00	0,00	13,50
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	30,00	0,00	0,00	30,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	43,00	0,00	0,00	43,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	60,00	0,00	0,00	60,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	582,06	0,00	0,00	582,06
Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	110,50	0,00	0,00	110,50
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	80,00	0,00	0,00	80,00
CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	20,00	0,00	0,00	20,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.001,24	0,00	0,00	3.001,24

11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS

Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	4.228,10	0,00	0,00	4.228,10
Soma:	4.228,10	0,00	0,00	4.228,10

11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB

CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	1.337,54	0,00	0,00	1.337,54
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.821,98	0,00	0,00	11.821,98
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	110,29	0,00	0,00	110,29
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	316,04	0,00	0,00	316,04



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.100,94	0,00	0,00	1.100,94
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	68.564,55	0,00	0,00	68.564,55
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.748,60	0,00	0,00	2.748,60
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	99.640,02	0,00	0,00	99.640,02
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	776,16	0,00	0,00	776,16
Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	1.535,68	0,00	0,00	1.535,68
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	8.538,21	0,00	0,00	8.538,21
Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	236,63	0,00	0,00	236,63
CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	73,49	0,00	0,00	73,49
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	110,36	0,00	0,00	110,36
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	24.511,34	0,00	0,00	24.511,34
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.745,22	0,00	0,00	5.745,22
Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	405,16	0,00	0,00	405,16
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	30.211,13	0,00	0,00	30.211,13
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	38.076,41	0,00	0,00	38.076,41
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	544,37	0,00	0,00	544,37
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	26.840,96	0,00	0,00	26.840,96
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	119,90	0,00	0,00	119,90
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	1.566,95	0,00	0,00	1.566,95
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	11.129,81	0,00	0,00	11.129,81
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	140.136,92	0,00	0,00	140.136,92
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	717,20	0,00	0,00	717,20
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	15.986,91	0,00	0,00	15.986,91



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	15.986,89	0,00	0,00	15.986,89
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	588.601,40	0,00	0,00	588.601,40
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	611.745,41	0,00	0,00	611.745,41
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	2.248,08	0,00	0,00	2.248,08
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.711.484,59	0,00	0,00	1.711.484,59

111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	30,63	0,00	0,00	30,63
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	151.910,26	0,00	0,00	151.910,26
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	46.183,54	0,00	0,00	46.183,54
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	10,23	0,00	0,00	10,23
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) C/3229-0	2,81	0,00	0,00	2,81
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	20,79	0,00	0,00	20,79
Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	97.674,31	0,00	0,00	97.674,31
Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	44.895,26	0,00	0,00	44.895,26
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	340.727,85	0,00	0,00	340.727,85

Total Geral:	2.120.352,63	0,00	0,00	2.120.352,63
---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)

07/08/2019	16	DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO 176/2010	1.308,28
09/08/2019	17	DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO RELATIVO A ABERTURA DE CONTA - CONVENIO Nº 176/2010.	0,01

Soma Conta Bancária: 1.308,29

Total Registros: 2

Conta Bancária: 1111120002832 - Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)

27/08/2019	21	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVENIO Nº 106/2011.	16.638,66
------------	----	---	-----------

Soma Conta Bancária: 16.638,66

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015

19/08/2019	19	DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVO AO CONVENIO Nº 204/2015.	1,76
------------	----	--	------

Soma Conta Bancária: 1,76

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120002919 - Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2

19/08/2019	20	DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVO AO CONVENIO Nº 303/2012.	20,42
------------	----	--	-------

Soma Conta Bancária: 20,42

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012

19/08/2019	18	DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVO AO CONVENIO Nº 303/2012.	68,84
------------	----	--	-------

Soma Conta Bancária: 68,84

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 18.037,97

Total Registros: 6

Soma Repasses Concedidos: 18.037,97

Total Registros: 6

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

21/08/2019	124	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 384, gerado em 21/08/2019 referente ao processo nº 32 Valor total 383.067,71	383.067,71
26/08/2019	125	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 385, gerado em 26/08/2019 referente ao processo nº 32 Valor total 1.584.916,39	1.584.916,39

Soma Conta Bancária: 1.967.984,10

Total Registros: 2

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

02/08/2019	117	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 362, gerado em 02/08/2019 referente ao processo nº 29 Valor total 327.038,51	327.038,51
07/08/2019	118	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de julho/2019). conforme OB: 17/2019	1.187.071,16
29/08/2019	128	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 386, gerado em 29/08/2019 referente ao processo nº 35 Valor total 35.611,88	35.611,88



Data	Nº	Descrição	Valor
29/08/2019	127	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patroonal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de agosto/2019). conforme OB:17/2019.	1.281.684,12
			Soma Conta Bancária: 2.831.405,67
			Total Registros: 4
Conta Bancária: 111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A			
02/08/2019	116	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 361, gerado em 02/08/2019 referente ao processo nº 29 Valor total 921.602,74	921.602,74
			Soma Conta Bancária: 921.602,74
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)			
13/08/2019	120	LIBERAÇÃO DE RECURSO	342.417,84
			Soma Conta Bancária: 342.417,84
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)			
07/08/2019	119	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. 14/2011.	621.523,61
			Soma Conta Bancária: 621.523,61
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)			
19/08/2019	122	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONVENIO N. 150/2011.	221.511,76
27/08/2019	126	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV N. 150/2011 CONTRATO DE REPASSE N. 350979-27	249.187,72
			Soma Conta Bancária: 470.699,48
			Total Registros: 2
Conta Bancária: 1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)			
20/08/2019	123	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONVENIO N. 101/2015.	266.748,94
			Soma Conta Bancária: 266.748,94
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB			
02/08/2019	115	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 347, gerado em 02/08/2019 referente ao processo nº 29 Valor total 810.716,20	810.716,20
16/08/2019	121	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 377, gerado em 16/08/2019 referente ao processo nº 30 Valor total 1.108.579,41	1.108.579,41
			Soma Conta Bancária: 1.919.295,61
			Total Registros: 2
			Soma Conta Repasse: 9.341.677,99
			Total Registros: 14
			Soma Repasses Recebidos: 9.341.677,99
			Total Registros: 14
			Total Órgão: 9.359.715,96
			Total Registros: 20
			Total Geral: 9.359.715,96
			Total Registros: 20



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Repasses Financeiros

AGOSTO/2019

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



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

AGOSTO/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	9.394.815,26	4.431.323,40	84.011.191,86	4.371.367,51	50.591.953,45	5.816.232,66	40.345.661,18	4.249.535,83	35.613.015,06	14.978.938,39	33.419.238,41
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	92.397.000,00	0,00	57.648.499,86	34.748.500,14	250.000,00	32.993.031,36	589.380,08	10.537.341,40	1.701.389,87	10.537.341,40	22.455.689,96	1.755.468,78
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	22.470.900,00	753.000,00	40.000,00	23.183.900,00	380.010,00	21.393.316,07	1.004.526,13	12.162.872,36	1.919.295,61	11.888.203,81	9.505.112,26	1.790.583,93
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.800.500,00	0,00	0,00	1.800.500,00	14.107,44	1.260.069,30	2.431,30	208.963,62	0,00	206.532,32	1.053.536,98	540.430,70
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	28.720.100,00	5.245.000,00	5.245.000,00	28.720.100,00	1.155.000,00	16.087.912,71	1.967.984,10	15.142.446,76	1.967.984,10	15.142.446,76	945.465,95	12.632.187,29
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	53.324.000,00	300.000,00	53.024.000,00	200.000,00	6.737.283,33	0,00	3.048.524,07	0,00	3.048.524,07	3.688.759,26	46.286.716,67
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total Geral:	226.436.200,00	68.716.815,26	67.664.823,26	227.488.192,00	6.370.484,95	129.063.566,22	9.380.554,27	81.445.809,39	9.838.205,41	76.436.063,42	52.627.502,80	98.424.625,78



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

AGOSTO/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	52.065.600,00	3.027.639,42	31.792.744,31	3.308.027,61	25.167.822,62	3.117.176,94	23.940.737,04	7.852.007,27	20.272.855,69
122 - Administração Geral	51.160.600,00	52.065.600,00	3.027.639,42	31.792.744,31	3.308.027,61	25.167.822,62	3.117.176,94	23.940.737,04	7.852.007,27	20.272.855,69
15 - Urbanismo	136.327.000,00	135.422.000,00	2.066.794,49	75.637.102,60	3.251.119,21	36.235.634,15	3.887.115,32	33.341.235,97	42.295.866,63	59.784.897,40
452 - Serviços Urbanos	1.584.100,00	1.854.100,00	46.263,42	767.636,13	57.462,36	465.234,64	114.293,56	465.234,64	302.401,49	1.086.463,87
451 - Infraestrutura Urbana	134.742.900,00	133.567.900,00	2.020.531,07	74.869.466,47	3.193.656,85	35.770.399,51	3.772.821,76	32.876.001,33	41.993.465,14	58.698.433,53
17 - Saneamento	9.009.500,00	10.061.492,00	74.551,04	4.902.806,60	801.857,97	4.439.867,12	810.787,31	3.560.739,15	1.342.067,45	5.158.685,40
512 - Saneamento Basico Urbano	9.009.500,00	10.061.492,00	74.551,04	4.902.806,60	801.857,97	4.439.867,12	810.787,31	3.560.739,15	1.342.067,45	5.158.685,40
25 - Energia	28.804.100,00	28.804.100,00	1.161.500,00	16.143.212,71	1.982.734,10	15.197.696,76	1.982.734,10	15.190.946,76	952.265,95	12.660.887,29
752 - Energia Eletrica	28.804.100,00	28.804.100,00	1.161.500,00	16.143.212,71	1.982.734,10	15.197.696,76	1.982.734,10	15.190.946,76	952.265,95	12.660.887,29
28 - Encargos Especiais	1.135.000,00	1.135.000,00	40.000,00	587.700,00	36.815,38	404.788,74	40.391,74	402.404,50	185.295,50	547.300,00
843 - Servico da Divida Interna	1.135.000,00	1.135.000,00	40.000,00	587.700,00	36.815,38	404.788,74	40.391,74	402.404,50	185.295,50	547.300,00
TOTAL	226.436.200,00	227.488.192,00	6.370.484,95	129.063.566,22	9.380.554,27	81.445.809,39	9.838.205,41	76.436.063,42	52.627.502,80	98.424.625,78