



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BALANCETE MENSAL ABRIL 2020

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E
URBANIZAÇÃO – EMURB



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

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 **ABRIL DE 2020**.

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 ECONOMICA
7. DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
8. DEMONSTRATIVO CONTA BANCARIA
9. DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCARIA
10. REPASSES FINANCEIROS
11. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
12. DEMONSTRATIVO DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		125.196.176,49 D	23.484.005,48	101.569.879,96	16.216.539,70	77.469.428,32	132.463.642,27 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		9.406.643,62 D	16.747.571,36	80.002.430,29	16.106.104,59	77.282.744,92	10.048.110,39 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.186.404,16 D	15.396.969,81	72.993.514,08	15.226.560,08	71.856.153,37	3.356.813,89 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.186.404,16 D	15.396.969,81	72.993.514,08	15.226.560,08	71.856.153,37	3.356.813,89 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.186.404,16 D	15.396.969,81	72.993.514,08	15.226.560,08	71.856.153,37	3.356.813,89 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	374.373,37 D	7.524.781,00	36.377.047,12	7.648.978,47	36.173.844,19	250.175,90 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		374.373,37 D	7.524.781,00	36.377.047,12	7.648.978,47	36.173.844,19	250.175,90 D
111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	F	43.191,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.191,67 D
111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	0,21	0,00	0,42	20,50 D
111119002910 - 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
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	F	219,37 D	24.776,50	94.247,11	24.933,46	96.113,79	62,41 D
111119002912 - 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
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	F	0,00	0,00	95.906,38	0,00	95.906,38	0,00
111119002917 - CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	F	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	0,00	1.890.869,75	8.450.443,09	1.890.869,75	8.450.443,09	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	263.145,92 D	2.429.713,14	12.814.066,87	2.668.582,25	12.789.790,06	24.276,81 D
111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	6.993,24	0,00	6.993,24	0,00
111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	6.993,24	0,00	6.993,24	0,00
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	1.366,23 D	2.561.511,12	11.320.222,31	2.562.877,35	11.320.222,31	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	3.381,82 D	556.433,49	2.723.858,63	441.631,66	2.605.809,03	118.183,65 D
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	F	61.350,41 D	61.477,00	864.315,91	60.084,00	801.572,50	62.743,41 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	3.025,53 D	7.799.785,00	29.822.155,74	7.162.454,06	29.185.619,01	640.356,47 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		3.025,53 D	6.406.343,63	24.708.846,40	5.769.012,69	24.071.502,28	640.356,47 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	F	0,00	1.405,68	1.639,96	1.405,68	1.639,96	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
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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	F	13,18 D		13,19	773.014,26	26,37	773.014,26	0,00
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	0,00		1.054.515,27	1.955.445,68	1.054.515,27	1.955.445,68	0,00
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	F	0,00		0,00	511.763,47	0,00	511.763,47	0,00
1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	F	30,00 D		0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	582,06 D		334.852,12	335.104,43	0,00	252,31	335.434,18 D
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	15,50 D		0,00	0,00	0,00	0,00	15,50 D
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	20,50 D		0,00	0,00	0,00	0,00	20,50 D
1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	11,11 D		0,00	0,00	0,00	0,00	11,11 D
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 0322222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	F	572,44 D		0,00	0,00	0,00	0,00	572,44 D
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 0322223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	110,50 D		42,11	1.123.804,19	42,11	1.123.804,19	110,50 D
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
1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	F	0,00		0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	1,50 D		0,00	0,00	0,00	0,00	1,50 D
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00		5.015.515,26	20.008.074,39	4.713.023,26	19.705.582,39	302.492,00 D
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	F	132,97 D		0,00	0,00	0,00	0,00	132,97 D
1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	20,00 D		0,00	0,00	0,00	0,00	20,00 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		0,00		1.393.441,37	5.113.309,34	1.393.441,37	5.114.116,73	0,00
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,00		42,08	294,24	42,08	294,24	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	0,00		1.393.361,54	4.871.233,27	1.393.361,54	4.872.040,66	0,00
1111120002906 - CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	F	0,00		0,00	3.090,13	0,00	3.090,13	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		24,87	30.478,03	24,87	30.478,03	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		11,87	10.979,83	11,87	10.979,83	0,00
1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	F	0,00		0,00	10.090,27	0,00	10.090,27	0,00
1111120002927 - CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	F	0,00		1,01	5,19	1,01	5,19	0,00
1111120002929 - CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	F	0,00		0,00	187.138,38	0,00	187.138,38	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.809.005,26 D		72.403,81	6.794.311,22	415.127,55	6.496.690,17	2.466.281,52 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	11.465,06 D		820,14	2.369,20	0,00	0,00	12.285,20 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	11.465,06 D		820,14	2.369,20	0,00	0,00	12.285,20 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.797.540,20 D		71.583,67	6.791.942,02	415.127,55	6.496.690,17	2.453.996,32 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.097.032,47 D		10.463,22	5.302.034,28	338.883,28	5.597.243,61	1.768.612,41 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	F	1.356,85 D	2,02	10,06	0,00	0,00	1.358,87 D
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	11.970,88 D	14,75	75,55	0,00	0,00	11.985,63 D
1111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	F	112,89 D	0,28	1,26	0,00	0,00	113,17 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	324,68 D	0,78	3,52	0,00	0,00	325,46 D
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	F	1.126,90 D	2,76	12,50	0,00	0,00	1.129,66 D
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	69.167,48 D	113,18	741,60	42,14	336,55	69.238,52 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	2.805,71 D	6,59	31,41	0,00	0,00	2.812,30 D
1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	101.600,84 D	238,92	1.264,26	0,00	252,31	101.839,76 D
1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	F	1.560,43 D	2,55	12,92	0,00	0,00	1.562,98 D
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	F	242,21 D	0,59	2,69	0,00	0,00	242,80 D
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	F	112,96 D	0,28	1,25	0,00	0,00	113,24 D
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	11.367,66 D	27,20	123,23	0,00	0,00	11.394,86 D
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	5.874,32 D	13,72	62,16	0,00	0,00	5.888,04 D
1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	411,70 D	0,67	3,41	0,00	0,00	412,37 D
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	30.533,14 D	70,75	2.947,31	42,11	2.777,49	30.561,78 D
1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	F	38.689,87 D	63,32	320,51	0,00	0,00	38.753,19 D
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	555,69 D	1,30	6,22	0,00	0,00	556,99 D
1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	27.398,55 D	64,43	306,77	0,00	0,00	27.462,98 D
1111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,02	0,01 D
1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	1.307,85 D	3,08	2.000.651,00	0,00	2.000.741,19	1.310,93 D
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	14.687,86 D	34,52	491.212,43	42,05	491.224,86	14.680,33 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	3.954,02 D	16,60	1.715.772,07	468,66	1.772.517,54	3.501,96 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	3.228,50 D	15,89	32,78	53,99	180,15	3.190,40 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	1.991,19 D	4,67	2.794,61	42,10	270.734,23	1.953,76 D
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	F	0,00	24,87	11.499,33	24,87	11.499,33	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	11,87	5.492,47	11,87	5.492,47	0,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	14.798,29 D	2.180,13	13.609,01	0,00	26.772,60	16.978,42 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	14.797,60 D	4.509,45	15.937,64	0,00	26.772,59	19.307,05 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	620.949,26 D	1.490,16	25.934,70	0,00	0,00	622.439,42 D



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	644.583,46 D	1.547,89	26.171,60	0,00	0,00	646.131,35 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	471.521,67 D	0,00	987.000,00	338.155,49	987.942,27	133.366,18 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	700.507,73 D	61.120,45	1.489.907,74	76.244,27	899.446,56	685.383,91 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	31,73 D	0,00	0,47	0,00	0,10	31,73 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	161.861,05 D	161,60	812.210,51	76.244,26	774.666,18	85.778,39 D
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	46.927,62 D	76,80	388,76	0,00	0,00	47.004,42 D
111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	F	10,39 D	0,00	0,07	0,00	0,00	10,39 D
111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111115099310018 - CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	F	0,02 D	0,00	30,71	0,01	62,00	0,01 D
111115099310023 - CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111115099310028 - CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	F	0,00	0,00	124.718,28	0,00	124.718,28	0,00
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	F	491.676,89 D	60.882,05	552.558,94	0,00	0,00	552.558,94 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.868.872,00 D	196.588,09	550.937,11	8.727,84	79.836,73	2.056.732,25 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		922.475,09 D	0,00	84.432,72	0,00	0,00	922.475,09 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		922.475,09 D	0,00	84.432,72	0,00	0,00	922.475,09 D
112110200 - TAXAS		922.475,09 D	0,00	84.432,72	0,00	0,00	922.475,09 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	922.475,09 D	0,00	84.432,72	0,00	0,00	922.475,09 D
112200000 - CLIENTES		892.597,16 D	196.588,09	406.700,89	8.727,84	73.831,98	1.080.457,41 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		892.597,16 D	196.588,09	406.700,89	8.727,84	73.831,98	1.080.457,41 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		892.597,16 D	196.588,09	406.700,89	8.727,84	73.831,98	1.080.457,41 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	892.597,16 D	196.588,09	406.700,89	8.727,84	73.831,98	1.080.457,41 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		53.799,75 D	0,00	59.803,50	0,00	6.004,75	53.799,75 D
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS		53.799,75 D	0,00	59.803,50	0,00	6.004,75	53.799,75 D
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		53.799,75 D	0,00	59.803,50	0,00	6.004,75	53.799,75 D
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	P	53.799,75 D	0,00	59.803,50	0,00	6.004,75	53.799,75 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.137.844,38 D	336.943,67	1.256.508,39	57.054,35	195.943,75	4.417.733,70 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		969.029,49 D	336.905,92	1.256.230,62	57.054,35	62.303,85	1.248.881,06 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		969.029,49 D	336.905,92	1.256.230,62	57.054,35	62.303,85	1.248.881,06 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		958.029,49 D	336.905,92	1.240.230,62	57.054,35	57.303,85	1.237.881,06 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	238.047,08 D	123.363,79	306.456,58	57.054,35	57.054,35	304.356,52 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	185.857,39 D	56.374,60	242.231,99	0,00	0,00	242.231,99 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	503.187,60 D	157.167,53	660.355,13	0,00	0,00	660.355,13 D



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110104 - 1/3 de Férias - Adiantamento	P	30.937,42 D	0,00	30.937,42	0,00	0,00	30.937,42 D
113110106 - Emprestimo Aux. Saude	P	0,00	0,00	249,50	0,00	249,50	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	11.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	5.000,00	11.000,00 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
113219900 - Outros Tributos a Recuperar/compensar	F	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.329.967,19 D	37,75	137,77	0,00	133.569,90	2.330.004,94 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.329.967,19 D	37,75	137,77	0,00	133.569,90	2.330.004,94 D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	82.474,92 D	37,75	137,07	0,00	133.569,90	82.512,67 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.247.492,27 D	0,00	0,70	0,00	0,00	2.247.492,27 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	297.870,95 D	0,00	0,70	0,00	0,00	297.870,95 D
11351020002 - Setença Judicial nº 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		838.847,70 D	0,00	70,00	0,00	0,00	838.847,70 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		838.847,70 D	0,00	70,00	0,00	0,00	838.847,70 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		838.847,70 D	0,00	70,00	0,00	0,00	838.847,70 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	827.629,96 D	0,00	70,00	0,00	0,00	827.629,96 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	11.217,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,74 D
115000000 - ESTOQUES		173.327,57 D	809.802,97	5.163.048,16	813.762,32	5.150.441,07	169.368,22 D
115600000 - ALMOXARIFADO		173.327,57 D	809.802,97	5.163.048,16	813.762,32	5.150.441,07	169.368,22 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		173.327,57 D	809.802,97	5.163.048,16	813.762,32	5.150.441,07	169.368,22 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	95.550,91 D	188.290,46	911.898,74	277.423,26	983.623,50	6.418,11 D
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	163.962,27	832.549,32	163.962,27	832.549,32	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	18.159,86 D	0,00	0,00	18.159,86	18.159,86	0,00
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	1.303,38 D	0,00	1.405,33	443,52	617,02	859,86 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	54.063,99 D	24.168,19	75.727,89	76.091,18	107.584,39	2.141,00 D
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	232,15 D	0,00	0,00	168,15	168,15	64,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	87,50 D	0,00	94,50	14,00	21,00	73,50 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	6.496,82 D	0,00	1.961,70	6.496,82	10.117,68	0,00
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	932,00 D	130,00	130,00	59,00	1.416,00	1.003,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	6.692,31 D	0,00	0,00	4.445,56	5.221,18	2.246,75 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	4.518,00 D	0,00	0,00	4.518,00	4.518,00	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	425,00 D	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	2.639,90 D	0,00	0,00	2.639,90	2.825,90	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.546,71 D	0,00	1.898,00	2.471,59	4.941,59	75,12 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.546,71 D	0,00	1.898,00	2.471,59	4.941,59	75,12 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	61.920,83 D	2.885,00	23.259,25	64.770,83	78.066,46	35,00 D



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	34.690,48 D	2.850,00	23.224,25	37.540,48	47.098,92	0,00
115610303 - Materiais de Construção	P	27.230,35 D	35,00	35,00	27.230,35	30.967,54	35,00 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	766,31 D	0,00	0,00	766,31	1.416,31	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	766,31 D	0,00	0,00	766,31	1.416,31	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,00	0,00
115610502 - Material Químico	P	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.262,21 D	0,00	3.617,86	727,15	2.549,80	1.535,06 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	2.262,21 D	0,00	3.617,86	727,15	2.549,80	1.535,06 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	10.280,60 D	618.627,51	4.222.374,31	467.603,18	4.068.663,41	161.304,93 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	10.280,60 D	618.627,51	4.222.374,31	467.603,18	4.068.663,41	161.304,93 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		40.195,51 D	7.266,82	38.422,55	0,00	370,00	47.462,33 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		40.195,51 D	7.266,82	38.422,55	0,00	370,00	47.462,33 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	40.195,51 D	7.266,82	38.422,55	0,00	370,00	47.462,33 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		115.789.532,87 D	6.736.434,12	21.567.449,67	110.435,11	186.683,40	122.415.531,88 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.961.192,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.192,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.863.842,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.842,22 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		1.863.842,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.842,22 D
121120200 - Clientes	P	1.863.842,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.842,22 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		97.636.677,07 D	6.736.434,12	21.567.449,67	110.435,11	186.683,40	104.262.676,08 D
123100000 - BENS MOVEIS		13.154.413,51 D	0,00	5.400,00	0,00	0,00	13.154.413,51 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		13.154.413,51 D	0,00	5.400,00	0,00	0,00	13.154.413,51 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.260.484,62 D	0,00	5.400,00	0,00	0,00	8.260.484,62 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.599,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00 D



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	15.573,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.573,99 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.242.311,63 D	0,00	5.400,00	0,00	0,00	8.242.311,63 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		716.320,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	716.320,60 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.560,00 D	0,00	0,00	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
123110305 - Moveis Utensílios Sede EMURB	P	705.814,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	705.814,52 D
123110500 - VEÍCULOS		4.169.803,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169.803,29 D
123110501 - Veículos em Geral	P	4.169.803,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169.803,29 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		4.305,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.305,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		93.629.478,96 D	6.736.434,12	21.562.049,67	110.435,11	186.683,40	100.255.477,97 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		93.629.478,96 D	6.736.434,12	21.562.049,67	110.435,11	186.683,40	100.255.477,97 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		76.584.202,14 D	6.736.434,12	21.562.049,67	110.435,11	186.683,40	83.210.201,15 D
123210601 - Obras em Andamento	P	75.972.958,55 D	6.736.434,12	21.562.049,67	110.435,11	186.683,40	82.598.957,56 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	611.243,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	611.243,59 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		17.045.276,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045.276,82 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,08 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,34 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,40 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		105.063.881,46 C	16.148.510,58	132.028.111,35	15.211.756,87	127.792.048,47	104.127.127,75 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		9.563.801,46 C	15.872.230,45	57.735.447,36	15.208.390,44	58.229.178,32	8.899.961,45 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		220.325,53 C	2.759.515,91	11.134.498,71	3.078.569,94	10.868.652,36	539.379,56 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		130.038,48 C	2.140.514,28	8.437.318,07	2.015.442,65	8.310.134,12	4.966,85 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		130.038,48 C	2.140.514,28	8.437.318,07	2.015.442,65	8.310.134,12	4.966,85 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		126.274,49 C	2.130.942,35	8.391.548,30	2.008.595,71	8.263.325,35	3.927,85 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	126.274,49 C	1.997.207,34	7.797.948,58	1.874.860,70	7.669.725,63	3.927,85 C
211110103 - Férias	F	0,00	133.735,01	593.599,72	133.735,01	593.599,72	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		3.763,99 C	9.571,93	45.769,77	6.846,94	46.808,77	1.039,00 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	3.763,99 C	9.571,93	45.769,77	6.846,94	46.808,77	1.039,00 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		112,42 C	0,00	12.034,68	4.530,78	12.836,74	4.643,20 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		112,42 C	0,00	12.034,68	4.530,78	12.836,74	4.643,20 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	112,42 C	0,00	12.034,68	4.530,78	12.836,74	4.643,20 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		90.174,63 C	619.001,63	2.685.145,96	1.058.596,51	2.545.681,50	529.769,51 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		89.077,15 C	253.059,14	987.120,05	305.037,74	813.136,77	141.055,75 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	1.006,80	4.009,97	1.006,80	4.009,97	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	5.960,60	23.842,40	5.960,60	23.842,40	0,00
211410900 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE (P)	P	0,00	2.384,24	9.536,96	2.384,24	9.536,96	0,00
211411000 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE (P)	P	0,00	3.576,36	14.305,44	3.576,36	14.305,44	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	89.077,15 C	240.131,14	935.425,28	292.109,74	761.442,00	141.055,75 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	4.333,68	4.333,68	4.333,68	4.333,68	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	4.333,68	4.333,68	4.333,68	4.333,68	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	4.333,68	4.333,68	4.333,68	4.333,68	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.097,48 C	361.608,81	1.693.692,23	749.225,09	1.728.211,05	388.713,76 C
211430100 - INSS A PAGAR		1.097,48 C	345.389,38	1.523.292,41	717.793,03	1.542.598,60	373.501,13 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	1.097,48 C	329.529,51	1.459.852,93	701.933,16	1.479.159,12	373.501,13 C
211430102 - Inss - Debito Parcelado	F	0,00	15.859,87	63.439,48	15.859,87	63.439,48	0,00
211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO		0,00	15.212,63	166.389,85	30.425,26	181.602,48	15.212,63 C
211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)	P	0,00	15.212,63	90.801,24	15.212,63	90.801,24	0,00
211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)	F	0,00	0,00	75.588,61	15.212,63	90.801,24	15.212,63 C
211430800 - PARC PREVIDENCIÁRIO Nº 1466774 (P)	P	0,00	1.006,80	4.009,97	1.006,80	4.009,97	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		3.225,17 C	9.609,72	50.046,73	12.030,30	54.101,58	5.645,75 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		3.225,17 C	9.609,72	50.046,73	12.030,30	54.101,58	5.645,75 C
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		3.225,17 C	9.609,72	50.046,73	12.030,30	54.101,58	5.645,75 C
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	3.225,17 C	8.144,57	42.059,09	9.851,49	45.400,28	4.932,09 C
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	1.465,15	7.987,64	2.178,81	8.701,30	713,66 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.961.523,72 C	11.553.229,20	40.788.970,58	10.588.092,38	41.773.124,62	3.996.386,90 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.961.523,72 C	11.553.229,20	40.788.970,58	10.588.092,38	41.773.124,62	3.996.386,90 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.961.523,72 C	11.553.229,20	40.788.970,58	10.588.092,38	41.773.124,62	3.996.386,90 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.961.427,86 C	11.552.871,04	40.785.736,12	10.587.734,22	41.769.794,30	3.996.291,04 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.961.427,86 C	11.552.871,04	40.785.736,12	10.587.734,22	41.769.794,30	3.996.291,04 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		95,86 C	358,16	3.234,46	358,16	3.330,32	95,86 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	95,86 C	358,16	3.234,46	358,16	3.330,32	95,86 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	73.154,34	266.608,93	75.845,83	269.300,42	2.691,49 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	72.365,95	264.168,34	74.269,05	266.071,44	1.903,10 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.035,09	161.861,65	49.938,19	163.764,75	1.903,10 C
214110900 - Cssl a Recolher		0,00	1.903,10	13.256,60	3.806,20	15.159,70	1.903,10 C
214110901 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (P)	P	0,00	1.903,10	7.579,85	1.903,10	7.579,85	0,00
214110902 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (F)	F	0,00	0,00	5.676,75	1.903,10	7.579,85	1.903,10 C
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	37.903,04	122.097,12	37.903,04	122.097,12	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	8.228,95	26.507,93	8.228,95	26.507,93	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	24.330,86	102.306,69	24.330,86	102.306,69	0,00
214130200 - Irpj a Recolher	F	0,00	6.822,38	27.289,52	6.822,38	27.289,52	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	4.983,25	0,00	4.983,25	0,00
214131200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	5.343,05	21.372,20	5.343,05	21.372,20	0,00
214131500 - Parcelamento IRRF - EMURB	P	0,00	6.822,38	27.289,52	6.822,38	27.289,52	0,00
214131600 - Parcelamento DCTF - EMURB	P	0,00	5.343,05	21.372,20	5.343,05	21.372,20	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	75,42	0,00	75,42	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	75,42	0,00	75,42	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	0,00	0,00	75,42	0,00	75,42	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	788,39	2.365,17	1.576,78	3.153,56	788,39 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	788,39	2.365,17	1.576,78	3.153,56	788,39 C
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	788,39	2.365,17	1.576,78	3.153,56	788,39 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.378.727,04 C	1.476.721,28	5.495.322,41	1.453.851,99	5.263.999,34	4.355.857,75 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		4.367.663,12 C	1.476.721,28	5.451.672,15	1.453.851,99	5.220.349,08	4.344.793,83 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.367.663,12 C	1.476.721,28	5.451.672,15	1.453.851,99	5.220.349,08	4.344.793,83 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.883.958,67 C	1.476.721,28	5.318.102,25	1.453.814,24	5.157.852,87	1.861.051,63 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	232.892,12 C	389.245,53	1.197.540,51	373.554,12	1.207.920,23	217.200,71 C
21881010201 - Inss	F	110.272,66 C	844,25	844,25	844,25	1.058,86	110.272,66 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	6.851,28 C	0,00	0,00	290,86	1.163,44	7.142,14 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	273.033,86	807.138,32	273.033,86	807.138,32	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	115.768,18 C	115.367,42	389.557,94	99.385,15	398.559,61	99.785,91 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	360.936,96 C	287.675,98	1.270.623,78	282.763,08	1.105.450,26	356.024,06 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	192.607,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	192.607,41 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	0,00	2.144,98	4.357,36	2.144,98	4.357,36	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	167.989,54 C	167.989,54	884.674,09	163.076,64	719.500,57	163.076,64 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	340,01 C	117.541,46	381.592,33	117.541,46	381.592,33	340,01 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	45.762,69 C	370.393,75	1.199.235,87	370.393,75	1.199.235,87	45.762,69 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	44.521,64 C	80.610,38	259.311,18	80.610,38	259.311,18	44.521,64 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	1.020,04 C	238.178,10	772.540,85	238.178,10	772.540,85	1.020,04 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	221,01 C	51.605,27	167.383,84	51.605,27	167.383,84	221,01 C
218810108 - ISS	F	1.067.268,41 C	228.792,21	844.748,85	228.792,21	844.748,85	1.067.268,41 C
21881010801 - Iss	F	1.067.268,41 C	228.792,21	844.748,85	228.792,21	844.748,85	1.067.268,41 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	28.758,15	121.857,78	28.758,15	121.857,78	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	28.758,15	121.857,78	28.758,15	121.857,78	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	10.433,59 C	9.636,52	35.822,06	10.227,82	37.724,85	11.024,89 C
21881011102 - IPES- Saude	F	8.843,37 C	8.843,37	32.595,76	9.434,67	34.552,25	9.434,67 C
21881011103 - Sociela -	F	793,15 C	793,15	3.226,30	793,15	3.172,60	793,15 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	797,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07 C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	F	0,00	0,00	249,50	0,00	249,50	0,00
21881011201 - Assistencia a Saude - Administração Propria	F	0,00	0,00	249,50	0,00	249,50	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	32.885,26 C	32.885,26	133.854,09	31.805,99	131.503,72	31.805,99 C
21881011313 - Seame	F	15.884,56 C	15.884,56	64.986,01	16.151,65	63.475,63	16.151,65 C
21881011329 - ASSURB	F	17.000,70 C	17.000,70	68.868,08	15.654,34	68.028,09	15.654,34 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		126.158,72 C	124.955,13	502.026,19	125.241,23	500.215,96	126.444,82 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	98.552,15 C	97.348,56	392.501,48	97.924,89	392.930,29	99.128,48 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	27.606,57 C	27.606,57	109.524,71	27.316,34	107.285,67	27.316,34 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	4.378,75 C	4.378,75	12.143,62	2.277,89	8.945,85	2.277,89 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	4.378,75 C	4.378,75	12.143,62	2.277,89	8.945,85	2.277,89 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.242,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17 C
21881019901 - Comite da Fome	F	3.242,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		11.196,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,44 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	11.196,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,44 C
21881030204 - Senteça Judicial Torre - PROC 201311200617-ONT. 76/98 CV	F	11.196,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,44 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.231.407,05 C	0,00	133.569,90	37,75	62.496,21	2.231.444,80 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	63.426,20 C	0,00	133.569,90	37,75	137,07	63.463,95 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	63.426,20 C	0,00	133.569,90	37,75	137,07	63.463,95 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	62.359,14 C	0,00	0,00	0,00	62.359,14	62.359,14 C
21881040301 - Depositos de Terceiros	F	62.359,14 C	0,00	0,00	0,00	62.359,14	62.359,14 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	2.105.621,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.621,71 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	2.105.621,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105.621,71 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	241.100,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	241.100,96 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	83.936,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.936,02 C
21881990007 - Convenio Interno-EMURB- SAÚDE	F	157.164,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.164,94 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.063,92 C	0,00	43.650,26	0,00	43.650,26	11.063,92 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.000,00 C	0,00	43.650,26	0,00	43.650,26	2.000,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	26.650,26	0,00	26.650,26	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	16.821,75	0,00	16.821,75	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	9.828,51	0,00	9.828,51	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	2.000,00 C	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00 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		18.375.059,97 C	34.992,70	207.181,72	3.366,43	77.308,93	18.343.433,70 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.737.197,72 C	6.967,40	28.907,33	0,00	35.765,28	1.730.230,32 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.321.630,72 C	0,00	1.054,96	0,00	35.765,28	1.321.630,72 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.321.630,72 C	0,00	1.054,96	0,00	35.765,28	1.321.630,72 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.321.630,72 C	0,00	1.054,96	0,00	35.765,28	1.321.630,72 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.321.630,72 C	0,00	1.054,96	0,00	35.765,28	1.321.630,72 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.321.630,72 C	0,00	1.054,96	0,00	35.765,28	1.321.630,72 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.321.630,72 C	0,00	1.054,96	0,00	35.765,28	1.321.630,72 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	0,00	0,00	1.054,96	0,00	0,00	0,00
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
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	35.765,28 C	0,00	0,00	0,00	35.765,28	35.765,28 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		415.567,00 C	6.967,40	27.852,37	0,00	0,00	408.599,60 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		415.567,00 C	6.967,40	27.852,37	0,00	0,00	408.599,60 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		165.221,58 C	1.006,80	4.009,97	0,00	0,00	164.214,78 C
221410101 - PGFN PARC. PREVIDENCIÁRIO Nº 14667774	P	165.221,58 C	1.006,80	4.009,97	0,00	0,00	164.214,78 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados		250.345,42 C	5.960,60	23.842,40	0,00	0,00	244.384,82 C
221410201 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE	P	100.138,11 C	2.384,24	9.536,96	0,00	0,00	97.753,87 C
221410202 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE	P	150.207,31 C	3.576,36	14.305,44	0,00	0,00	146.630,95 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		14.982.993,86 C	0,00	0,00	3.366,43	41.543,65	14.986.360,29 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		14.982.993,86 C	0,00	0,00	3.366,43	41.543,65	14.986.360,29 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.982.993,86 C	0,00	0,00	3.366,43	41.543,65	14.986.360,29 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		14.982.993,86 C	0,00	0,00	3.366,43	41.543,65	14.986.360,29 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		14.982.993,86 C	0,00	0,00	3.366,43	41.543,65	14.986.360,29 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	13.528.686,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.528.686,11 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	P	103.847,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103.847,72 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	10.474.422,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474.422,78 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	260.994,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260.994,43 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	258.068,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	258.068,15 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	985.233,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	985.233,67 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	73.174,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.174,62 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	36.179,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.179,34 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	420.233,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	420.233,08 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	1.454.307,75 C	0,00	0,00	3.366,43	41.543,65	1.457.674,18 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	1.454.307,75 C	0,00	0,00	3.366,43	41.543,65	1.457.674,18 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		1.654.868,39 C	28.025,30	178.274,39	0,00	0,00	1.626.843,09 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		1.654.868,39 C	28.025,30	178.274,39	0,00	0,00	1.626.843,09 C
224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		672.244,12 C	15.859,87	123.935,92	0,00	0,00	656.384,25 C
224110200 - Tributos Federais Renegociados		672.244,12 C	15.859,87	123.935,92	0,00	0,00	656.384,25 C
224110201 - Parcelamento de Tributo INSS- EMURB	P	269.617,82 C	15.859,87	63.439,48	0,00	0,00	253.757,95 C
224110202 - Parcelamento de Tributo FGTS- EMURB	P	402.626,30 C	0,00	60.496,44	0,00	0,00	402.626,30 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		982.624,27 C	12.165,43	54.338,47	0,00	0,00	970.458,84 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	982.624,27 C	12.165,43	54.338,47	0,00	0,00	970.458,84 C
224130204 - Parcelamento EMURB IRRF - 10510-401721/2018-74	P	400.910,82 C	6.822,38	27.289,52	0,00	0,00	394.088,44 C
224130205 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400353/2017	P	8.225,70 C	391,70	1.566,80	0,00	0,00	7.834,00 C
224130206 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400354/2017	P	50.340,99 C	2.397,19	9.588,76	0,00	0,00	47.943,80 C
224130207 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400355/2017	P	44.882,88 C	2.137,28	8.549,12	0,00	0,00	42.745,60 C
224130208 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400356/2017	P	8.754,48 C	416,88	1.667,52	0,00	0,00	8.337,60 C
224130210 - EMURB/DEMAIS DÉBITOS Nº 1466714 CSLL	P	469.509,40 C	0,00	5.676,75	0,00	0,00	469.509,40 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		77.125.020,03 C	241.287,43	74.085.482,27	0,00	69.485.561,22	76.883.732,60 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



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		18.736.705,05 C	241.287,43	74.085.482,27	0,00	69.485.561,22	18.495.417,62 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		43.506.779,99 C	241.287,43	74.085.482,27	0,00	69.485.561,22	43.265.492,56 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		43.506.779,99 C	241.287,43	74.085.482,27	0,00	69.485.561,22	43.265.492,56 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	43.930.996,31	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	47.865.413,61 C	0,00	24.424.429,93	0,00	43.930.996,31	47.865.413,61 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	4.358.633,62 D	241.287,43	5.730.056,03	0,00	25.554.564,91	4.599.921,05 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.770.074,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.770.074,94 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		17.970.748,41 D	6.352.868,81	24.935.444,54	100.228,52	712.055,84	24.223.388,70 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		6.387.754,30 D	2.652.575,59	9.248.034,96	99.405,32	307.110,39	8.940.924,57 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.777.902,22 D	1.678.536,73	6.663.784,82	0,00	207.345,87	6.456.438,95 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		586.504,15 D	193.133,37	779.637,52	0,00	0,00	779.637,52 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		586.504,15 D	193.133,37	779.637,52	0,00	0,00	779.637,52 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		304.101,23 D	92.928,72	397.029,95	0,00	0,00	397.029,95 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		40.200,11 D	19.306,77	59.506,88	0,00	0,00	59.506,88 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		18.440,00 D	6.480,00	24.920,00	0,00	0,00	24.920,00 D
311110119 - Gratificações Especiais		41.246,58 D	0,00	41.246,58	0,00	0,00	41.246,58 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		40.606,87 D	0,00	40.606,87	0,00	0,00	40.606,87 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		93.684,04 D	31.721,65	125.405,69	0,00	0,00	125.405,69 D
311110138 - Outras Gratificações		36.956,18 D	35.420,30	72.376,48	0,00	0,00	72.376,48 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		32.967,45 D	0,00	32.967,45	0,00	0,00	32.967,45 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		219.987,38 D	100.204,65	320.192,03	0,00	0,00	320.192,03 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		179.587,38 D	84.604,65	264.192,03	0,00	0,00	264.192,03 D
31111020301 - Hora Extra		179.587,38 D	84.604,65	264.192,03	0,00	0,00	264.192,03 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		40.400,00 D	15.600,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		62.415,54 D	0,00	62.415,54	0,00	0,00	62.415,54 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		4.191.398,07 D	1.485.403,36	5.884.147,30	0,00	207.345,87	5.676.801,43 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.191.398,07 D	1.485.403,36	5.884.147,30	0,00	207.345,87	5.676.801,43 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.598.889,62 D	1.339.756,42	5.002.818,59	0,00	64.172,55	4.938.646,04 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.311.616,41 D	960.465,31	3.336.254,27	0,00	64.172,55	3.272.081,72 D
31121010101 - Cargo em comissão		149.901,78 D	73.163,76	223.065,54	0,00	0,00	223.065,54 D



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121010103 - CLT EMURB		2.161.714,63 D	887.301,55	3.113.188,73	0,00	64.172,55	3.049.016,18 D
311210102 - Adicional Noturno		16.535,70 D	5.511,90	22.047,60	0,00	0,00	22.047,60 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		48.830,85 D	18.857,01	67.687,86	0,00	0,00	67.687,86 D
31121010301 - Adicional 1/3		48.830,85 D	18.857,01	67.687,86	0,00	0,00	67.687,86 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		26.666,28 D	7.578,37	34.244,65	0,00	0,00	34.244,65 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		80.046,99 D	27.100,33	107.147,32	0,00	0,00	107.147,32 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		293.001,09 D	109.306,43	402.307,52	0,00	0,00	402.307,52 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		56.336,62 D	18.110,00	74.446,62	0,00	0,00	74.446,62 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		95.120,41 D	30.643,30	125.763,71	0,00	0,00	125.763,71 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		100.390,60 D	54.343,82	154.734,42	0,00	0,00	154.734,42 D
311210125 - Licenca-premio		318.867,24 D	79.391,19	398.258,43	0,00	0,00	398.258,43 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		51.204,07 D	0,00	51.204,07	0,00	0,00	51.204,07 D
311210137 - Outras Gratificações		200.273,36 D	28.448,76	228.722,12	0,00	0,00	228.722,12 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		552.546,62 D	138.800,00	834.519,94	0,00	143.173,32	691.346,62 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		411.246,62 D	88.700,00	643.119,94	0,00	143.173,32	499.946,62 D
31121020301 - Hora extra		411.246,62 D	88.700,00	643.119,94	0,00	143.173,32	499.946,62 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		141.300,00 D	50.100,00	191.400,00	0,00	0,00	191.400,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		39.961,83 D	6.846,94	46.808,77	0,00	0,00	46.808,77 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.142.605,59 D	974.038,86	2.117.003,65	99.405,32	99.764,52	2.017.239,13 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	4.333,68	4.333,68	0,00	0,00	4.333,68 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	4.333,68	4.333,68	0,00	0,00	4.333,68 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	4.333,68	4.333,68	0,00	0,00	4.333,68 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		729.646,35 D	686.073,29	1.415.719,64	0,00	0,00	1.415.719,64 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		729.646,35 D	686.073,29	1.415.719,64	0,00	0,00	1.415.719,64 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		729.646,35 D	686.073,29	1.415.719,64	0,00	0,00	1.415.719,64 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		337.861,45 D	214.238,79	552.459,44	99.405,32	99.764,52	452.694,92 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		337.861,45 D	214.238,79	552.459,44	99.405,32	99.764,52	452.694,92 D
312310100 - Fgts		337.861,45 D	214.238,79	552.459,44	99.405,32	99.764,52	452.694,92 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		66.791,83 D	64.862,32	131.654,15	0,00	0,00	131.654,15 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		66.791,83 D	64.862,32	131.654,15	0,00	0,00	131.654,15 D
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		66.791,83 D	64.862,32	131.654,15	0,00	0,00	131.654,15 D
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		40.075,10 D	38.917,39	78.992,49	0,00	0,00	78.992,49 D
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		26.716,73 D	25.944,93	52.661,66	0,00	0,00	52.661,66 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		8.305,96 D	4.530,78	12.836,74	0,00	0,00	12.836,74 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		8.305,96 D	4.530,78	12.836,74	0,00	0,00	12.836,74 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		8.305,96 D	4.530,78	12.836,74	0,00	0,00	12.836,74 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		334.626,32 D	0,00	334.626,32	0,00	0,00	334.626,32 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		334.626,32 D	0,00	334.626,32	0,00	0,00	334.626,32 D



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		334.626,32 D	0,00	334.626,32	0,00	0,00	334.626,32 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		334.626,32 D	0,00	334.626,32	0,00	0,00	334.626,32 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		132.620,17 D	0,00	132.620,17	0,00	0,00	132.620,17 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		102.082,27 D	0,00	102.082,27	0,00	0,00	102.082,27 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		102.082,27 D	0,00	102.082,27	0,00	0,00	102.082,27 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		30.537,90 D	0,00	30.537,90	0,00	0,00	30.537,90 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		30.537,90 D	0,00	30.537,90	0,00	0,00	30.537,90 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		20.358,60 D	0,00	20.358,60	0,00	0,00	20.358,60 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		10.179,30 D	0,00	10.179,30	0,00	0,00	10.179,30 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.349.720,33 D	3.606.705,20	15.359.670,96	0,00	403.245,43	14.956.425,53 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.325.381,06 D	662.537,62	4.987.918,68	0,00	0,00	4.987.918,68 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		4.325.381,06 D	662.537,62	4.987.918,68	0,00	0,00	4.987.918,68 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.325.381,06 D	662.537,62	4.987.918,68	0,00	0,00	4.987.918,68 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		668.587,05 D	163.962,27	832.549,32	0,00	0,00	832.549,32 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.470,00 D	27.407,99	29.877,99	0,00	0,00	29.877,99 D
331111600 - Material de Expediente		11.381,09 D	727,11	12.108,20	0,00	0,00	12.108,20 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3,00 D	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		7,00 D	14,00	21,00	0,00	0,00	21,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		1.357,00 D	59,00	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		20.416,41 D	2.400,48	22.816,89	0,00	0,00	22.816,89 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		775,62 D	125,72	901,34	0,00	0,00	901,34 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		650,00 D	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
331114200 - Ferramentas		186,00 D	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.619.547,89 D	467.841,05	4.087.388,94	0,00	0,00	4.087.388,94 D
332000000 - SERVIÇOS		7.024.339,27 D	2.944.167,58	10.371.752,28	0,00	403.245,43	9.968.506,85 D
332100000 - DIÁRIAS		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		164.032,07 D	65.710,71	229.742,78	0,00	0,00	229.742,78 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		164.032,07 D	65.710,71	229.742,78	0,00	0,00	229.742,78 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		5.288,48 D	2.644,24	7.932,72	0,00	0,00	7.932,72 D
332211600 - Estagiarios		88.001,30 D	28.369,12	116.370,42	0,00	0,00	116.370,42 D
332212100 - LOCAÇÕES		14.000,00 D	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		14.000,00 D	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		38.781,89 D	9.920,95	48.702,84	0,00	0,00	48.702,84 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		17.960,40 D	10.776,40	28.736,80	0,00	0,00	28.736,80 D



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.859.307,20 D	2.878.456,87	10.141.009,50	0,00	403.245,43	9.737.764,07 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.859.307,20 D	2.878.456,87	10.141.009,50	0,00	403.245,43	9.737.764,07 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		6.989,26 D	9.831,37	16.820,63	0,00	0,00	16.820,63 D
332310401 - Telecomunicações		6.989,26 D	9.831,37	16.820,63	0,00	0,00	16.820,63 D
332310600 - Manutenção e Conservação		73.590,57 D	74.971,75	148.562,32	0,00	0,00	148.562,32 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		71.990,57 D	71.990,56	143.981,13	0,00	0,00	143.981,13 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		1.600,00 D	2.981,19	4.581,19	0,00	0,00	4.581,19 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		68.002,52 D	34.001,26	102.003,78	0,00	0,00	102.003,78 D
332310702 - Limpeza e conservação		68.002,52 D	34.001,26	102.003,78	0,00	0,00	102.003,78 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		4.145.694,24 D	2.029.433,35	6.567.075,21	0,00	391.947,62	6.175.127,59 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		18.251,03 D	8.209,30	34.634,89	0,00	8.174,56	26.460,33 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		4.127.443,21 D	2.014.548,84	6.525.765,11	0,00	383.773,06	6.141.992,05 D
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	6.675,21	6.675,21	0,00	0,00	6.675,21 D
332310900 - Serviços de Alimentação		35.524,42 D	50.614,72	86.139,14	0,00	0,00	86.139,14 D
332311000 - LOCAÇÕES		417.196,58 D	91.764,22	520.258,61	0,00	11.297,81	508.960,80 D
332311002 - Locações de software		234,28 D	937,12	12.469,21	0,00	11.297,81	1.171,40 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		113.410,67 D	74.951,10	188.361,77	0,00	0,00	188.361,77 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		303.551,63 D	15.876,00	319.427,63	0,00	0,00	319.427,63 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		21.600,00 D	12.259,90	33.859,90	0,00	0,00	33.859,90 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		15.600,00 D	7.800,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	1.459,90	1.459,90	0,00	0,00	1.459,90 D
332311200 - Serviços de Transporte		178.319,20 D	0,00	178.319,20	0,00	0,00	178.319,20 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		178.319,20 D	0,00	178.319,20	0,00	0,00	178.319,20 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		370,00 D	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00 D
332312000 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		15,00 D	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00 D
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		5.200,00 D	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
332312900 - Seguros em Geral		701,52 D	6.245,38	6.946,90	0,00	0,00	6.946,90 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		14.000,00 D	7.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		5.348,04 D	1.269,05	6.617,09	0,00	0,00	6.617,09 D
332314700 - Serviços Judiciarios		18.005,69 D	1.693,54	19.699,23	0,00	0,00	19.699,23 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		1.730.677,85 D	267.263,89	1.997.941,74	0,00	0,00	1.997.941,74 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		124.164,95 D	60.265,21	184.430,16	0,00	0,00	184.430,16 D
332315601 - Passagens para o país		2.460,13 D	0,00	2.460,13	0,00	0,00	2.460,13 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		121.704,82 D	60.265,21	181.970,03	0,00	0,00	181.970,03 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		13.907,36 D	231.843,23	245.750,59	0,00	0,00	245.750,59 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		143.691,46 D	43.617,99	188.186,27	823,20	1.700,02	186.486,25 D



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		42.071,28 D	12.030,30	54.101,58	0,00	0,00	54.101,58 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		42.071,28 D	12.030,30	54.101,58	0,00	0,00	54.101,58 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		42.071,28 D	12.030,30	54.101,58	0,00	0,00	54.101,58 D
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		35.548,79 D	9.851,49	45.400,28	0,00	0,00	45.400,28 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		6.522,49 D	2.178,81	8.701,30	0,00	0,00	8.701,30 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		63.442,96 D	28.221,26	92.541,04	823,20	1.700,02	90.841,02 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		63.442,96 D	28.221,26	92.541,04	823,20	1.700,02	90.841,02 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		63.442,96 D	28.221,26	92.541,04	823,20	1.700,02	90.841,02 D
342410100 - Juros		3.955,89 D	1.925,91	6.747,48	0,00	865,68	5.881,80 D
342410200 - Multas Dedutíveis		59.487,07 D	26.295,35	85.793,56	823,20	834,34	84.959,22 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		38.177,22 D	3.366,43	41.543,65	0,00	0,00	41.543,65 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		38.177,22 D	3.366,43	41.543,65	0,00	0,00	41.543,65 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		38.177,22 D	3.366,43	41.543,65	0,00	0,00	41.543,65 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		38.177,22 D	3.366,43	41.543,65	0,00	0,00	41.543,65 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		38.177,22 D	3.366,43	41.543,65	0,00	0,00	41.543,65 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		89.582,32 D	49.970,03	139.552,35	0,00	0,00	139.552,35 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.624,36 D	1.934,94	6.559,30	0,00	0,00	6.559,30 D
371100000 - IMPOSTOS		4.548,94 D	1.934,94	6.483,88	0,00	0,00	6.483,88 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		4.548,94 D	1.934,94	6.483,88	0,00	0,00	6.483,88 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.280,70 D	276,37	1.557,07	0,00	0,00	1.557,07 D
371110500 - Iptu		1.576,78 D	1.576,78	3.153,56	0,00	0,00	3.153,56 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		1.691,46 D	81,79	1.773,25	0,00	0,00	1.773,25 D
371200000 - TAXAS		75,42 D	0,00	75,42	0,00	0,00	75,42 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		75,42 D	0,00	75,42	0,00	0,00	75,42 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		75,42 D	0,00	75,42	0,00	0,00	75,42 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		84.957,96 D	48.035,09	132.993,05	0,00	0,00	132.993,05 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		84.957,96 D	48.035,09	132.993,05	0,00	0,00	132.993,05 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		18.278,98 D	10.132,05	28.411,03	0,00	0,00	28.411,03 D
372110200 - Pis/pasep		18.278,98 D	8.228,95	26.507,93	0,00	0,00	26.507,93 D
372110300 - Contribuição Social S/ Lucro Liquido - CslI -		0,00	1.903,10	1.903,10	0,00	0,00	1.903,10 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		66.678,98 D	37.903,04	104.582,02	0,00	0,00	104.582,02 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		66.678,98 D	37.903,04	104.582,02	0,00	0,00	104.582,02 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		38.103.043,44 C	45,04	45,16	14.456.904,82	52.559.948,38	52.559.903,22 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.488.127,76 C	0,00	0,00	471.461,39	1.959.589,15	1.959.589,15 C
412000000 - TAXAS		1.488.127,76 C	0,00	0,00	471.461,39	1.959.589,15	1.959.589,15 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.488.127,76 C	0,00	0,00	471.461,39	1.959.589,15	1.959.589,15 C



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.488.127,76 C	0,00	0,00	471.461,39	1.959.589,15	1.959.589,15 C
412210900 - Emolumentos e Custas Processuais Administrativas		14.303,20 C	0,00	0,00	0,00	14.303,20	14.303,20 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.473.824,56 C	0,00	0,00	471.461,39	1.945.285,95	1.945.285,95 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		210.112,80 C	0,00	0,00	196.588,09	406.700,89	406.700,89 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		210.112,80 C	0,00	0,00	196.588,09	406.700,89	406.700,89 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		210.112,80 C	0,00	0,00	196.588,09	406.700,89	406.700,89 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		210.112,80 C	0,00	0,00	196.588,09	406.700,89	406.700,89 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		210.112,80 C	0,00	0,00	196.588,09	406.700,89	406.700,89 C
433119901 - Prestação de Serviço - Usinagem EMURB		210.112,80 C	0,00	0,00	196.588,09	406.700,89	406.700,89 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		21.584,69 C	45,04	45,16	5.761,20	27.346,01	27.300,85 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.584,69 C	45,04	45,16	5.761,20	27.346,01	27.300,85 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		21.584,69 C	45,04	45,16	5.761,20	27.346,01	27.300,85 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		21.584,69 C	45,04	45,16	5.761,20	27.346,01	27.300,85 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		36.075.012,77 C	0,00	0,00	13.721.659,14	49.796.671,91	49.796.671,91 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		36.075.012,77 C	0,00	0,00	13.721.659,14	49.796.671,91	49.796.671,91 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		36.075.012,77 C	0,00	0,00	13.721.659,14	49.796.671,91	49.796.671,91 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		36.075.012,77 C	0,00	0,00	13.721.659,14	49.796.671,91	49.796.671,91 C
451120100 - Cota Recebida		2.778.239,51 C	0,00	0,00	0,00	2.778.239,51	2.778.239,51 C
451120200 - Repasse Recebido		33.296.773,26 C	0,00	0,00	13.721.659,14	47.018.432,40	47.018.432,40 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		298.686,63 C	0,00	0,00	61.435,00	360.121,63	360.121,63 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		297.631,67 C	0,00	0,00	61.435,00	359.066,67	359.066,67 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		297.631,67 C	0,00	0,00	61.435,00	359.066,67	359.066,67 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		297.631,67 C	0,00	0,00	61.435,00	359.066,67	359.066,67 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		297.631,67 C	0,00	0,00	61.435,00	359.066,67	359.066,67 C
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		297.631,67 C	0,00	0,00	61.435,00	359.066,67	359.066,67 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.054,96 C	0,00	0,00	0,00	1.054,96	1.054,96 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		1.054,96 C	0,00	0,00	0,00	1.054,96	1.054,96 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.518,79 C	0,00	0,00	0,00	9.518,79	9.518,79 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.518,79 C	0,00	0,00	0,00	9.518,79	9.518,79 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		9.518,79 C	0,00	0,00	0,00	9.518,79	9.518,79 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		9.518,79 C	0,00	0,00	0,00	9.518,79	9.518,79 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		363.375.802,49 D	19.320.709,42	498.897.109,42	12.234.920,05	132.265.631,15	370.461.591,86 D



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		359.545.688,90 D	19.320.709,42	495.066.995,83	12.234.920,05	128.435.517,56	366.631.478,27 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		359.545.688,90 D	19.320.709,42	495.066.995,83	12.234.920,05	128.435.517,56	366.631.478,27 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		224.079.608,62 D	960.000,00	309.241.030,02	960.000,00	85.161.421,40	224.079.608,62 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		199.008.800,00 D	0,00	199.008.800,00	0,00	0,00	199.008.800,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		199.008.800,00 D	0,00	199.008.800,00	0,00	0,00	199.008.800,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		113.772.800,00 D	0,00	113.772.800,00	0,00	0,00	113.772.800,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.810.000,00 D	0,00	31.810.000,00	0,00	0,00	31.810.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		280.000,00 D	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		81.682.800,00 D	0,00	81.682.800,00	0,00	0,00	81.682.800,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		85.236.000,00 D	0,00	85.236.000,00	0,00	0,00	85.236.000,00 D
52211010201 - Investimentos		84.416.000,00 D	0,00	84.416.000,00	0,00	0,00	84.416.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		820.000,00 D	0,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		67.171.519,32 D	480.000,00	67.651.519,32	0,00	0,00	67.651.519,32 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		67.171.519,32 D	480.000,00	67.651.519,32	0,00	0,00	67.651.519,32 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	480.000,00	42.580.710,70	480.000,00	42.580.710,70	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		42.100.710,70 D	480.000,00	42.580.710,70	0,00	0,00	42.580.710,70 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		42.100.710,70 C	0,00	0,00	480.000,00	42.580.710,70	42.580.710,70 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		42.100.710,70 C	0,00	0,00	480.000,00	42.580.710,70	42.580.710,70 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		42.100.710,70 C	0,00	0,00	480.000,00	42.580.710,70	42.580.710,70 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		135.466.080,28 D	18.360.709,42	185.825.965,81	11.274.920,05	43.274.096,16	142.551.869,65 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		135.466.080,28 D	18.360.709,42	185.825.965,81	11.274.920,05	43.274.096,16	142.551.869,65 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		135.466.080,28 D	18.360.709,42	185.825.965,81	11.274.920,05	43.274.096,16	142.551.869,65 D
522920101 - Emissao de Empenhos		126.995.269,65 D	13.280.787,97	140.276.057,62	0,00	0,00	140.276.057,62 D
522920102 - Reforco de Empenhos		40.469.986,74 D	5.079.921,45	45.549.908,19	0,00	0,00	45.549.908,19 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		31.999.176,11 C	0,00	0,00	11.274.920,05	43.274.096,16	43.274.096,16 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.830.113,59 D	0,00	3.830.113,59	0,00	3.830.113,59	3.830.113,59 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.830.113,59 D	0,00	3.830.113,59	0,00	3.830.113,59	3.830.113,59 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.830.113,59 D	0,00	3.830.113,59	0,00	0,00	3.830.113,59 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.830.113,59	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		363.375.802,49 C	98.011.894,49	526.988.183,50	105.097.683,86	893.619.661,77	370.461.591,86 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		359.545.688,90 C	97.994.147,47	519.384.435,69	105.079.936,84	886.015.913,96	366.631.478,27 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	547.430,47	2.344.965,04	547.430,47	2.344.965,04	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.797.534,33 D	547.385,43	2.344.919,88	45,04	45,16	2.344.874,72 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.499.902,66 D	485.950,43	1.985.853,21	45,04	45,16	1.985.808,05 D
621110100 - Receita Tributária		1.403.695,04 D	471.461,39	1.875.156,43	0,00	0,00	1.875.156,43 D
621110300 - Receita Patrimonial		21.584,69 D	5.761,20	27.346,01	45,04	45,16	27.300,85 D
621110600 - Receita de Serviços		65.104,14 D	8.727,84	73.831,98	0,00	0,00	73.831,98 D



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110800 - Outras Receitas Correntes		9.518,79 D	0,00	9.518,79	0,00	0,00	9.518,79 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		297.631,67 D	61.435,00	359.066,67	0,00	0,00	359.066,67 D
621120200 - Alienações de Bens		297.631,67 D	61.435,00	359.066,67	0,00	0,00	359.066,67 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.797.534,33 C	45,04	45,16	547.385,43	2.344.919,88	2.344.874,72 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.499.902,66 C	45,04	45,16	485.950,43	1.985.853,21	1.985.808,05 C
621210100 - Receita Tributária		1.403.695,04 C	0,00	0,00	471.461,39	1.875.156,43	1.875.156,43 C
621210300 - Receita Patrimonial		21.584,69 C	45,04	45,16	5.761,20	27.346,01	27.300,85 C
621210600 - Receita de Serviços		65.104,14 C	0,00	0,00	8.727,84	73.831,98	73.831,98 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		9.518,79 C	0,00	0,00	0,00	9.518,79	9.518,79 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		297.631,67 C	0,00	0,00	61.435,00	359.066,67	359.066,67 C
621220200 - Alienações de Bens		297.631,67 C	0,00	0,00	61.435,00	359.066,67	359.066,67 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		359.545.688,90 C	97.446.717,00	517.039.470,65	104.532.506,37	883.670.948,92	366.631.478,27 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		224.079.608,62 C	58.143.713,21	372.723.073,58	58.143.713,21	596.802.682,20	224.079.608,62 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		88.613.528,34 C	18.840.709,42	228.406.676,51	11.754.920,05	309.934.415,48	81.527.738,97 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		38.374.125,47 C	15.512.148,74	117.362.329,49	11.754.920,05	151.979.226,27	34.616.896,78 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		15.720.675,71 C	2.002.078,00	18.115.431,37	203.117,00	32.037.146,08	13.921.714,71 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		186.000,00 C	0,00	94.000,00	0,00	280.000,00	186.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		22.467.449,76 C	13.510.070,74	99.152.898,12	11.551.803,05	119.662.080,19	20.509.182,07 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		50.239.402,87 C	3.328.560,68	111.044.347,02	0,00	157.955.189,21	46.910.842,19 C
622110201 - Investimentos		49.366.814,61 C	3.246.560,68	110.579.935,28	0,00	156.700.189,21	46.120.253,93 C
622110203 - Amortização da Dívida		872.588,26 C	82.000,00	464.411,74	0,00	1.255.000,00	790.588,26 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		135.466.080,28 C	39.303.003,79	144.316.397,07	46.388.793,16	286.868.266,72	142.551.869,65 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		97.269.513,31 C	24.977.350,07	96.037.018,08	18.628.427,40	186.957.608,72	90.920.590,64 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.121.911,95 C	14.325.653,72	48.271.806,33	13.702.430,02	52.770.494,58	4.498.688,25 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		33.074.655,02 C	0,00	7.572,66	14.057.935,74	47.140.163,42	47.132.590,76 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		135.466.080,28 C	39.303.003,79	144.316.397,07	46.388.793,16	286.868.266,72	142.551.869,65 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		135.466.080,28 C	39.303.003,79	144.316.397,07	46.388.793,16	286.868.266,72	142.551.869,65 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		135.466.080,28 C	39.303.003,79	144.316.397,07	46.388.793,16	286.868.266,72	142.551.869,65 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		129.268.689,42 C	13.702.430,02	52.762.921,92	18.628.427,40	186.957.608,72	134.194.686,80 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.121.911,95 C	14.325.653,72	48.271.806,33	13.702.430,02	52.770.494,58	4.498.688,25 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		33.074.655,02 C	0,00	7.572,66	14.057.935,74	47.140.163,42	47.132.590,76 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		31.999.176,11 D	11.274.920,05	43.274.096,16	0,00	0,00	43.274.096,16 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.830.113,59 C	17.747,02	7.603.747,81	17.747,02	7.603.747,81	3.830.113,59 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.830.113,59 C	17.747,02	7.603.747,81	17.747,02	7.603.747,81	3.830.113,59 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		74.226,39 C	17.747,02	3.773.634,22	0,00	3.830.113,59	56.479,37 C
632200000 - Rp Processados Pagos		3.755.887,20 C	0,00	0,00	17.747,02	3.773.634,22	3.773.634,22 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.830.113,59	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		43.260.815,17 D	14.269.082,32	52.141.799,56	45,04	133.615,06	57.529.852,45 D



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		43.260.815,17 D	14.269.082,32	52.141.799,56	45,04	133.615,06	57.529.852,45 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		43.260.815,17 D	14.269.082,32	52.141.799,56	45,04	133.615,06	57.529.852,45 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		43.260.815,17 D	14.269.082,32	52.141.799,56	45,04	133.615,06	57.529.852,45 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		18.899.328,48 D	5.022.378,38	23.282.020,86	45,04	45,16	23.921.661,82 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	18.899.328,48 D	5.022.378,38	23.282.020,86	45,04	45,16	23.921.661,82 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		21.192.671,80 D	9.246.666,19	28.859.570,93	0,00	0,00	30.439.337,99 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	8.002.229,97 D	917.141,21	8.917.910,39	0,00	0,00	8.919.371,18 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	3.476.763,87 D	1.393.319,44	4.601.811,47	0,00	0,00	4.870.083,31 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	3.324,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,23 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	6.069.177,31 D	1.890.827,70	7.960.005,01	0,00	0,00	7.960.005,01 D
721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	2.102.773,16 D	4.983.942,84	7.020.777,39	0,00	0,00	7.086.716,00 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	297.631,67 D	61.435,00	359.066,67	0,00	0,00	359.066,67 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.240.771,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.771,59 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.168.814,89 D	37,75	207,77	0,00	133.569,90	3.168.852,64 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		3.086.302,77 D	0,00	70,00	0,00	0,00	3.086.302,77 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.086.302,77 D	0,00	70,00	0,00	0,00	3.086.302,77 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		82.512,12 D	37,75	137,77	0,00	133.569,90	82.549,87 D
721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	82.512,12 D	37,75	137,77	0,00	133.569,90	82.549,87 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		43.260.815,17 C	59.158.264,30	339.563.531,02	73.427.301,58	391.571.715,52	57.529.852,45 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		43.260.815,17 C	59.158.264,30	339.563.531,02	73.427.301,58	391.571.715,52	57.529.852,45 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		43.260.815,17 C	59.158.264,30	339.563.531,02	73.427.301,58	391.571.715,52	57.529.852,45 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		43.260.815,17 C	59.158.264,30	339.563.531,02	73.427.301,58	391.571.715,52	57.529.852,45 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		100.478.095,72 D	18.360.754,46	185.826.010,97	25.543.964,62	95.415.687,95	93.294.885,56 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		100.478.095,72 D	18.360.754,46	185.826.010,97	25.543.964,62	95.415.687,95	93.294.885,56 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	24.399.777,12 D	3.907.285,27	45.151.681,24	5.314.892,66	25.540.444,60	22.992.169,73 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	24.399.777,12 D	3.907.285,27	45.151.681,24	5.314.892,66	25.540.444,60	22.992.169,73 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		76.078.318,60 D	14.453.469,19	140.674.329,73	20.229.071,96	69.875.243,35	70.302.715,83 D
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	14.229.417,13 D	224.417,01	29.077.718,65	917.141,21	15.640.752,39	13.536.692,93 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	15.185.438,19 D	11.204.215,28	43.567.307,34	12.375.725,21	29.851.790,93	14.013.928,26 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	0,00	553.442,22	2.685.572,22	0,00	2.132.130,00	553.442,22 D
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	324,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	324,23 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	19.481.729,17 D	5.499,92	25.556.406,40	1.890.827,70	7.960.005,01	17.596.401,39 D
82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	28.733.284,10 D	2.465.894,76	39.787.325,12	4.983.942,84	13.931.498,35	26.215.236,02 D



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	297.631,67 C	0,00	0,00	61.435,00	359.066,67	359.066,67 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.224.806,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.806,79 C
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	28.787,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.787,30 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		97.269.513,31 C	24.977.350,07	96.037.018,08	18.628.427,40	186.957.608,72	90.920.590,64 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		97.269.513,31 C	24.977.350,07	96.037.018,08	18.628.427,40	186.957.608,72	90.920.590,64 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	21.325.676,96 C	4.650.513,15	24.834.174,17	4.064.523,10	45.573.861,08	20.739.686,91 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	21.325.676,96 C	4.650.513,15	24.834.174,17	4.064.523,10	45.573.861,08	20.739.686,91 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	75.943.836,35 C	20.326.836,92	71.202.843,91	14.563.904,30	141.383.747,64	70.180.903,73 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	20.299.961,37 C	1.654.642,03	10.207.982,30	334.852,12	29.188.153,76	18.980.171,46 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	13.887.470,28 C	11.610.279,82	30.301.111,34	11.204.215,28	43.782.517,08	13.481.405,74 C
82112010257 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	0,00	0,00	2.132.130,00	553.442,22	2.685.572,22	553.442,22 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	19.481.729,17 C	1.978.714,36	8.431.664,73	5.499,92	25.940.179,46	17.508.514,73 C
82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	22.274.675,53 C	5.083.200,71	20.129.955,54	2.465.894,76	39.787.325,12	19.657.369,58 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.563.801,46 C	15.820.122,02	57.496.863,20	15.156.282,01	57.990.594,16	8.899.961,45 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.196.138,34 C	14.343.400,74	52.045.440,55	13.702.430,02	52.770.494,58	4.555.167,62 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	3.810.139,32 C	5.716.650,98	23.234.850,74	4.357.998,87	22.583.323,09	2.451.487,21 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	3.810.139,32 C	5.716.650,98	23.234.850,74	4.357.998,87	22.583.323,09	2.451.487,21 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	1.385.999,02 C	8.626.749,76	28.810.589,81	9.344.431,15	30.187.171,49	2.103.680,41 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	22.770,74 C	220.540,16	2.129.455,15	1.654.642,03	3.485.140,30	1.456.872,61 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.295.458,70 C	1.393.319,44	5.086.605,39	627.874,05	5.051.131,88	530.013,31 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 C
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	1.890.827,70	8.343.778,07	1.978.714,36	8.431.664,73	87.886,66 C
82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	64.769,58 C	5.122.062,46	13.250.751,20	5.083.200,71	13.219.234,58	25.907,83 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.921.554,98 C	1.476.721,28	5.317.852,75	1.453.814,24	5.157.603,37	3.898.647,94 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.536.469,90 C	788.777,86	3.271.631,72	765.870,82	3.111.382,34	3.513.562,86 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	3.536.469,90 C	788.777,86	3.271.631,72	765.870,82	3.111.382,34	3.513.562,86 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		385.085,08 C	687.943,42	2.046.221,03	687.943,42	2.046.221,03	385.085,08 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	85.305,35	374.988,07	85.305,35	374.988,07	0,00
82113020256 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.196,87 C	0,00	38.255,35	0,00	38.255,35	1.196,87 C
82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	35.345,75	144.255,55	35.345,75	144.255,55	0,00
82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	367.923,41 C	567.292,32	1.488.722,06	567.292,32	1.488.722,06	367.923,41 C
82113020263 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências FT 940	F	15.964,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.964,80 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		446.108,14 C	0,00	133.569,90	37,75	62.496,21	446.145,89 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		392.384,02 C	0,00	0,00	0,00	62.359,14	392.384,02 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	392.384,02 C	0,00	0,00	0,00	62.359,14	392.384,02 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		53.724,12 C	0,00	133.569,90	37,75	137,07	53.761,87 C
82113030269 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990	F	53.724,12 C	0,00	133.569,90	37,75	137,07	53.761,87 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		36.905.596,12 C	37,75	203.638,77	14.098.627,55	51.207.824,69	51.004.185,92 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		17.320.738,17 C	0,00	69.931,80	5.582.275,15	22.972.945,12	22.903.013,32 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	17.320.738,17 C	0,00	69.931,80	5.582.275,15	22.972.945,12	22.903.013,32 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		19.584.857,95 C	37,75	133.706,97	8.516.352,40	28.234.879,57	28.101.172,60 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.908.914,99 C	0,00	0,00	110.105,05	2.019.020,04	2.019.020,04 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	3.478.076,21 C	0,00	0,00	1.393.319,44	4.871.395,65	4.871.395,65 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	6.069.177,31 C	0,00	0,00	1.890.827,70	7.960.005,01	7.960.005,01 C
821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	8.128.688,74 C	0,00	0,00	5.122.062,46	13.250.751,20	13.250.751,20 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,70 C	37,75	133.706,97	37,75	133.707,67	0,70 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
840.106.420,18	840.106.420,18	236.745.380,44	1.676.124.104,51	236.745.380,44	1.676.124.104,51	892.158.045,66	892.158.045,66



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

ABRIL/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		132.463.642,27	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			104.127.127,75	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		24.223.388,70	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			52.559.903,22	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		370.461.591,86	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			370.461.591,86	
7 - CONTROLES DEVEDORES		57.529.852,45	8 - CONTROLES CREDITORES			57.529.852,45	
Soma		584.678.475,28	Soma			584.678.475,28	
Resultado do Período							28.336.514,52



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balanco Orçamentário

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

Exercício Até: ABRIL/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	10.671.250,00	10.671.250,00	1.985.808,05	-8.685.441,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.100.000,00	5.100.000,00	1.875.156,43	-3.224.843,57
TAXAS	5.100.000,00	5.100.000,00	1.875.156,43	-3.224.843,57
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.141.000,00	5.141.000,00	27.300,85	-5.113.699,15
VALORES MOBILIÁRIOS	5.141.000,00	5.141.000,00	27.300,85	-5.113.699,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	73.831,98	-326.168,02
OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	73.831,98	-326.168,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	100,00	0,00	-100,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.150,00	30.150,00	9.518,79	-20.631,21
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.150,00	30.150,00	9.518,79	-20.631,21
RECEITAS DE CAPITAL	57.375.000,00	57.375.000,00	359.066,67	-57.015.933,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	359.066,67	159.066,67
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	359.066,67	359.066,67
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	-57.175.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	-57.175.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	68.046.250,00	68.046.250,00	2.344.874,72	-65.701.375,28
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	68.046.250,00	68.046.250,00	2.344.874,72	-65.701.375,28
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	49.286.404,29	
TOTAL (V) = (III + IV)	68.046.250,00	68.046.250,00	51.631.279,01	-65.701.375,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	113.772.800,00	113.537.805,09	78.920.908,31	30.027.270,25	27.856.908,79	34.616.896,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.810.000,00	31.810.000,00	17.888.285,29	9.722.115,97	9.207.405,25	13.921.714,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	280.000,00	94.000,00	54.101,58	50.046,73	186.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.682.800,00	81.447.805,09	60.938.623,02	20.251.052,70	18.599.456,81	20.509.182,07
DESPESAS DE CAPITAL	85.236.000,00	110.541.803,53	63.630.961,34	21.604.008,76	19.275.681,97	46.910.842,19
INVESTIMENTOS	84.416.000,00	109.286.803,53	63.166.549,60	21.380.766,27	19.069.555,21	46.120.253,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820.000,00	1.255.000,00	464.411,74	223.242,49	206.126,76	790.588,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	199.008.800,00	224.079.608,62	142.551.869,65	51.631.279,01	47.132.590,76	81.527.738,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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)	199.008.800,00	224.079.608,62	142.551.869,65	51.631.279,01	47.132.590,76	81.527.738,97
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	199.008.800,00	224.079.608,62	142.551.869,65	51.631.279,01	47.132.590,76	81.527.738,97
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	3.301.706,81	3.267.998,18	0,00	33.708,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	693.433,71	692.223,81	0,00	1.209,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.590,90	0,00	0,00	1.590,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.606.682,20	2.575.774,37	0,00	30.907,83
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	528.406,78	505.636,04	0,00	22.770,74
INVESTIMENTOS	0,00	528.406,78	505.636,04	0,00	22.770,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.830.113,59	3.773.634,22	0,00	56.479,37

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			42.580.710,70
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	42.580.710,70
TOTAL			42.580.710,70



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

ABRIL/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		547.340,39	ORÇAMENTÁRIA		14.057.935,74
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	471.461,39		04 - Administração	3.010.220,47	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.716,16		15 - Urbanismo	8.406.225,66	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.727,84		17 - Saneamento	708.919,21	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	61.435,00		25 - Energia	1.897.577,70	
			28 - Encargos Especiais	34.992,70	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.721.659,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	13.721.659,14				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.453.851,99	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.494.506,05
21881010201 - Inss	844,25		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	37,75	
21881010202 - INSS - Retido PF	290,86		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	17.747,02	
21881010203 - INSS - Retido PJ	273.033,86		21881010201 - Inss	844,25	
21881010204 - INSS - PESSOAL	99.385,15		21881010203 - INSS - Retido PJ	273.033,86	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	2.144,98		21881010204 - INSS - PESSOAL	115.367,42	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	163.076,64		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	2.144,98	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	117.541,46		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	167.989,54	
21881010601 - Cslr de Terceiros	80.610,38		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	117.541,46	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	238.178,10		21881010601 - Cslr de Terceiros	80.610,38	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	51.605,27		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	238.178,10	
21881010801 - Iss	228.792,21		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	51.605,27	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	28.758,15		21881010801 - Iss	228.792,21	
21881011102 - IPES- Saude	9.434,67		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	28.758,15	
21881011103 - Sociela -	793,15		21881011102 - IPES- Saude	8.843,37	
21881011313 - Seame	16.151,65		21881011103 - Sociela -	793,15	
21881011329 - ASSURB	15.654,34		21881011313 - Seame	15.884,56	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	97.924,89		21881011329 - ASSURB	17.000,70	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	27.316,34		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	97.348,56	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.277,89		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	27.606,57	
21881040101 - Depositos e Caucoes	37,75		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	4.378,75	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

ABRIL/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR		3.186.404,16	SALDO ATUAL		3.356.813,89
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	374.373,37		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	250.175,90	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	3.025,53		11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	640.356,47	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	11.465,06		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	12.285,20	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.097.032,47		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.768.612,41	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	700.507,73		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	685.383,91	
Total Geral dos Ingressos:		18.909.255,68	Total Geral dos Dispêndios:		18.909.255,68



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

Exercício Até: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2019										
11 02/01/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	351.379,16	0,00	0,00	0,00	350.281,68	0,00	0,00	1.097,48
12 02/01/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	179.783,25	0,00	0,00	0,00	179.783,25	0,00	0,00	0,00
113 02/01/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530 - 13.605.909/0001-15	2.054,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00	0,00	0,00	0,00
114 02/01/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
115 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	6.547,20	0,00	0,00	0,00	6.547,20	0,00	0,00	0,00
116 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	31.586,70	0,00	0,00	0,00	31.586,70	0,00	0,00	0,00
119 02/01/2019	27.27301.2133.32902100-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	1.590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,90
175 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
182 02/01/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	VIAMAX LOCACOES EIRELI - 05.405.723/0001-94	57.480,66	0,00	0,00	0,00	57.480,66	0,00	0,00	0,00
185 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	59.228,34	0,00	0,00	0,00	59.228,34	0,00	0,00	0,00
193 02/01/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	391,08	0,00	0,00	0,00	391,08	0,00	0,00	0,00
194 02/01/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.815,78	0,00	0,00	0,00	2.815,78	0,00	0,00	0,00
211 02/01/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	7.383,12	0,00	0,00	0,00	7.383,12	0,00	0,00	0,00
265 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	190.652,80	0,00	0,00	0,00	190.652,80	0,00	0,00	0,00
270 02/01/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	26.807,69	0,00	0,00	0,00	26.807,69	0,00	0,00	0,00
298 02/01/2019	27.27301.2044.33903900-10010000	SELIG - SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME - 02.041.902/0001-00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
341 02/01/2019	27.27301.2133.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
373 02/01/2019	27.27301.2133.31904100-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	24.719,54	0,00	0,00	0,00	24.719,54	0,00	0,00	0,00
374 02/01/2019	27.27301.2133.31904100-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - Sesi - 03.789.474/0001-52	37.079,32	0,00	0,00	0,00	37.079,32	0,00	0,00	0,00
387 30/01/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	246.146,92	0,00	0,00	0,00	246.146,92	0,00	0,00	0,00
401 05/02/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	28.990,05	0,00	0,00	0,00	28.990,05	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422 11/02/2019	27.27301.1047.33903900-10010000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	88.373,15	0,00	0,00	0,00	88.373,15	0,00	0,00	0,00
425 12/02/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	3.832,64	0,00	0,00	0,00	3.832,64	0,00	0,00	0,00
455 25/02/2019	27.27301.1054.33903000-15300000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - 24.380.578/0041-76	1.461,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00	0,00	0,00	0,00
462 28/02/2019	27.27301.2133.31909600-10010000	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB - 11.497.013/0001-34	20.358,60	0,00	0,00	0,00	20.358,60	0,00	0,00	0,00
469 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	6.166,50	0,00	0,00	0,00	6.166,50	0,00	0,00	0,00
475 28/02/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	NEYLA ALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27	28.932,57	0,00	0,00	0,00	28.932,57	0,00	0,00	0,00
479 12/03/2019	27.27301.1027.33903900-10010000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	614.492,86	0,00	0,00	0,00	614.492,86	0,00	0,00	0,00
504 27/03/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60	16.430,00	0,00	0,00	0,00	16.430,00	0,00	0,00	0,00
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	111.792,20	0,00	0,00	0,00
523 10/04/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	20.158,11	0,00	0,00	0,00	20.158,11	0,00	0,00	0,00
525 10/04/2019	27.27301.1070.33903900-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA - 00.131.689/0001-93	88.053,00	0,00	0,00	0,00	88.053,00	0,00	0,00	0,00
527 10/04/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	1.030,40	0,00	0,00	0,00	1.030,40	0,00	0,00	0,00
536 10/04/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	85.780,80	0,00	0,00	0,00	85.780,80	0,00	0,00	0,00
546 17/04/2019	27.27301.1027.33903900-10010000	SOUDAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71	58.880,40	0,00	0,00	0,00	58.880,40	0,00	0,00	0,00
554 29/04/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00
556 30/04/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	73.065,84	0,00	0,00	0,00	73.065,84	0,00	0,00	0,00
572 13/05/2019	27.27301.1027.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	46.746,00	0,00	0,00	0,00	46.746,00	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
589 16/05/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	3.731,14	0,00	0,00	0,00	3.731,14	0,00	0,00	0,00
631 07/06/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - 15.422.901/0001-49	5.596,66	0,00	0,00	0,00	5.596,66	0,00	0,00	0,00
635 10/06/2019	27.27301.1054.44905100-15100000	A.G.C CONSTRUcoes & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	101.187,46	0,00	0,00	0,00	78.416,72	0,00	0,00	22.770,74



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

Exercício Até: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
639 17/06/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME - 16.804.535/0001-55	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
643 25/06/2019	27.27301.1054.33903900-19200000	RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - 04.072.015/0001-16	31.516,62	0,00	0,00	0,00	31.516,62	0,00	0,00	0,00
655 28/06/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	267.388,39	0,00	0,00	0,00	267.388,39	0,00	0,00	0,00
656 28/06/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	230.840,34	0,00	0,00	0,00	230.840,34	0,00	0,00	0,00
657 05/07/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	8.428,06	0,00	0,00	0,00	8.428,06	0,00	0,00	0,00
658 05/07/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	19.083,17	0,00	0,00	0,00	19.083,17	0,00	0,00	0,00
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	4.245,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00	0,00	0,00	0,00
737 27/08/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40	34.001,26	0,00	0,00	0,00	34.001,26	0,00	0,00	0,00
739 27/08/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 08.666.234/0001-84	17.747,02	0,00	0,00	17.747,02	17.747,02	0,00	0,00	0,00
762 09/09/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	7.860,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00
764 12/09/2019	27.27301.1047.44905200-10010000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00
776 18/09/2019	27.27301.1047.44905200-10010000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	12.214,00	0,00	0,00	0,00	12.214,00	0,00	0,00	0,00
777 18/09/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
778 18/09/2019	27.27301.2133.33904000-10010000	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A - 09.461.647/0001-95	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
781 24/09/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	5.254,64	0,00	0,00	0,00	5.254,64	0,00	0,00	0,00
794 03/10/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	14.998,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00
810 10/10/2019	27.27301.2133.33904000-10010000	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 27.626.290/0006-44	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
811 10/10/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	41.768,52	0,00	0,00	0,00	41.768,52	0,00	0,00	0,00
813 14/10/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	3.841,14	0,00	0,00	0,00	3.728,72	0,00	0,00	112,42
814 14/10/2019	27.27301.1027.33903000-16100000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
820 21/10/2019	27.27301.1054.33903900-10010000	ENPRO ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA - 13.920.707/0001-68	64.282,86	0,00	0,00	0,00	64.282,86	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
821 22/10/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	MACAPI REPRESENTACOES LTDA - 03.714.495/0001-09	19.026,00	0,00	0,00	0,00	19.026,00	0,00	0,00	0,00
825 29/10/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	16.099,98	0,00	0,00	0,00	16.099,98	0,00	0,00	0,00
826 29/10/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	3.944,00	0,00	0,00	0,00	3.944,00	0,00	0,00	0,00
836 31/10/2019	27.27301.1054.33903900-19200000	VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91	25.907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.907,83
839 06/11/2019	27.27301.2133.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	1.533,34	0,00	0,00	0,00	1.533,34	0,00	0,00	0,00
841 12/11/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	3.305,98	0,00	0,00	0,00	3.305,98	0,00	0,00	0,00
855 20/11/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	6.793,94	0,00	0,00	0,00	6.793,94	0,00	0,00	0,00
857 21/11/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	MFC COMERCIAL EIRELI - 23.857.994/0001-62	21.238,21	0,00	0,00	0,00	21.238,21	0,00	0,00	0,00
858 21/11/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50	18.479,42	0,00	0,00	0,00	18.479,42	0,00	0,00	0,00
860 22/11/2019	27.27301.1047.33903900-10010000	RODOTEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - 05.039.974/0001-00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
863 25/11/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00
864 25/11/2019	27.27301.1054.33903900-15300000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	29.302,00	0,00	0,00	0,00	29.302,00	0,00	0,00	0,00
866 26/11/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
873 29/11/2019	27.27301.1054.44905100-10010000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	192.824,83	0,00	0,00	0,00	192.824,83	0,00	0,00	0,00
875 29/11/2019	27.27301.2133.33903000-10010000	ANTONIO JOSE SILVA SANTOS - 102.953.055-68	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
878 02/12/2019	27.27301.1027.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	4.386,00	0,00	0,00	0,00	4.386,00	0,00	0,00	0,00
885 10/12/2019	27.27301.1054.33903000-10010000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	3.451,20	0,00	0,00	0,00	3.451,20	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			3.830.113,59	0,00	0,00	17.747,02	3.773.634,22	0,00	0,00	56.479,37

Exercício: 2020

102004 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	BARBARA VITÓRIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 053.907.915-41	0,00	466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,64
102012 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	FELIPE MATHEUS DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 049.041.495-80	0,00	251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,24
102017 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	ISLAINE DA CONCEIÇÃO SANTOS - 033.381.135-60	0,00	1.166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,62



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

Exercício Até: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102021 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	JORGE LUIZ ROLEMBERG RODRIGUES - 057.282.094-16	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75
102025 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	JOYCE SANTANA FELIX - 026.184.315-02	0,00	1.112,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,78
102027 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	KAREN LOENA SANTOS MARTINS - 062.838.385-10	0,00	744,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,84
102036 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	RAQUEL OLIVEIRA CARVALHO - 061.529.445-62	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10
102041 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	VITOR LIMA DE OLIVEIRA - 071.508.365-18	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80
102043 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	VINICIUS PRUDENTE DE ASSIS - 063.583.485-58	0,00	143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,57
102045 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
102046 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
102047 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS - 278.430.255-53	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
102048 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	GLAUCIA DO NASCIMENTO - 482.766.855-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
102049 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS - 517.389.455-53	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
102050 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA - 661.258.395-91	901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,90
102054 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	WILLAMS ANDRADE LIMA - 046.192.055-75	0,00	658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,99
102058 02/01/2020	27.27301.2133.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	35.952,21	19.485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.437,64
102059 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	3.172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,93
102061 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	43.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.384,82
102062 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	139.321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.321,16
102065 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	339.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.277,34
102066 02/01/2020	27.27301.2133.31901600-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
102070 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	50.495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.495,52
102071 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	45.907,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.907,39



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102074 02/01/2020	27.27301.2133.31901600-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	597,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,07
102075 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	160.840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.840,78
102076 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102077 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	75.081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.081,97
102078 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	48.685,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.685,93
102080 02/01/2020	27.27301.2133.31901600-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
102082 02/01/2020	27.27301.2133.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	4.530,78	110.175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.706,46
102083 02/01/2020	27.27301.2133.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.103,60	26.205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.309,40
102084 02/01/2020	27.27301.2133.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	369.300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.300,05
102085 02/01/2020	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	215,52	298.292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.507,64
102086 02/01/2020	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	99.405,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.405,32
102088 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,85
102089 02/01/2020	27.27301.2133.31904100-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	13.691,04	44.966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.657,58
102090 02/01/2020	27.27301.2133.31904100-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	20.536,56	27.449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.986,34
102093 02/01/2020	27.27301.2133.33903300-10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	10.649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.649,97
102094 02/01/2020	27.27301.2133.33903300-10010000	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - 15.422.901/0001-49	2.798,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,33
102097 02/01/2020	27.27301.2133.33903300-10010000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	46.816,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.816,91
102100 02/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,67
102101 02/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	95,86	13.414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.509,89
102102 02/01/2020	27.27301.2133.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
102103 02/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	2.501,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,57



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

Exercício Até: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102104 02/01/2020	27.27301.2133.33904700- 10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52
102105 02/01/2020	27.27301.2133.33904700- 10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,39
102106 02/01/2020	27.27301.2133.33904700- 10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416 -88	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102107 02/01/2020	27.27301.2133.33904700- 10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416 -88	4.629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,81
102114 02/01/2020	27.27301.2133.33909100- 10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102116 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102117 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68
102118 02/01/2020	27.27301.2133.33904700- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	8.149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,72
102120 02/01/2020	27.27301.2133.33904700- 10010000	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,99
102121 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.176.680/0001-40	0,00	318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,53
102124 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU - 08.806.165/0001-67	0,00	442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,74
102125 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001 -03	1.438,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,93
102126 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS - 13.176.698/0001-42	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102128 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	6.675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,21
102129 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 08.806.276/0001-73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102130 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO - 13.176.839/0001-27	60,49	439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102131 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE - 16.460.909/0001-62	0,00	1.018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,30
102132 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CARTORIO 3 OFICIO NOTAS EDUARDO ABREU - 13.176.706/0001- 50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102133 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CARTORIO 24º OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO - 27.128.925/0001-79	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102136 02/01/2020	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
102137 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CAU/SE-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - 14.817.219/0001-92	0,00	5.032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,33



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

Exercício Até: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102139 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS - 30.871.497/0001-84	0,00	2.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,59
102143 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.969.324/0001-96	2.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,76
102144 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	ABREU ADVOGADOS - 30.998.182/0001-00	0,00	10.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.182,96
102145 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001- 40	34.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.001,26
102147 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	0,00	2.534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,17
102148 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	0,00	1.533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,33
102150 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001- 10	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
102152 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	10.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.997,60
102153 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001- 60	35.024,20	25.724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.749,14
102154 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	7.488,36	3.168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,59
102155 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	9.951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951,55
102157 02/01/2020	27.27301.2133.33904600- 10010000	BIQ BENEFICIOS LTDA - 07.878.237/0001-19	0,00	114.042,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.042,12
102158 02/01/2020	27.27301.2133.33904000- 10010000	E DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - 13.480.093/0001-40	0,00	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,33
102159 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	NAJARA CRISOSTOMO RAMOS E SILVA 02974203566 - 30.651.084/0001-94	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
102160 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	0,00	14.138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.138,92
102161 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	350,76	308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,45
102162 02/01/2020	27.27301.2123.46907100- 10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	15.212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.212,63
102163 02/01/2020	27.27301.2133.32902100- 10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	3.341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,19
102164 02/01/2020	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
102168 02/01/2020	27.27301.2133.32902100- 10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
102169 02/01/2020	27.27301.2133.32902200- 10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	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: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102170 02/01/2020	27.27301.2123.46907100- 10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
102172 02/01/2020	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
102175 02/01/2020	27.27301.1027.33903900- 10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	0,00	17.610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.610,32
102177 02/01/2020	27.27301.1047.33903900- 10010000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	71.990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.990,56
102178 02/01/2020	27.27301.2054.33903900- 16200000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.242.462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242.462,04
102179 02/01/2020	27.27301.2044.33903900- 10010000	SELIG - SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME - 02.041.902/0001-00	6.750,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00
102180 02/01/2020	27.27301.2044.33903900- 16200000	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - 82.244.971/0001-41	0,00	384.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.218,11
102181 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	110.435,11	1.389.564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
102182 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	26.589,69	233.402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.992,43
102183 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102184 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	760.497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.497,36
102186 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	44.130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.130,60
102187 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00
102188 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102189 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102190 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	1.099.249,75	2.392.125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.375,41
102191 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.382.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.025,50
102192 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	731.020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.020,29
102193 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 15100000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	4.954.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954.617,00
102194 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 19200000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	602.644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.644,79
102195 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 10010000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	24.499,21	128.365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.864,49



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

Exercício Até: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102198 02/01/2020	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
102200 02/01/2020	27.27301.2133.32902100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102201 02/01/2020	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
102202 02/01/2020	27.27301.2123.46907100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
102204 02/01/2020	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
102207 02/01/2020	27.27301.2133.32902200-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,66
102208 02/01/2020	27.27301.2123.46907100-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	1.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,10
102217 02/01/2020	27.27301.2133.32902200-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102218 02/01/2020	27.27301.1054.33903000-15300000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	413.998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.998,14
102219 02/01/2020	27.27301.1054.33903000-15300000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	382.343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.343,06
102220 02/01/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	0,00	89.236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.236,90
102221 02/01/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	0,00	7.337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,45
102222 02/01/2020	27.27301.1054.33903000-15300000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	0,00	75.561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.561,98
102224 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-15100000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	5.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104.000,00
102225 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	848.114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.114,02
102227 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-10010000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	147.148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.148,45
102230 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-10010000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	110.900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,58
102231 02/01/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	71.998,34	4.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.779,74
102232 02/01/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 00.131.689/0001-93	0,00	28.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.677,50
102233 02/01/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 00.131.689/0001-93	0,00	39.297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.297,88
102235 02/01/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	0,00	3.994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,83



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

Exercício Até: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102236 02/01/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	0,00	3.862,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,98
102238 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,68
102239 02/01/2020	27.27301.1027.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.690.388/0001-98	0,00	13.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,00
102240 02/01/2020	27.27301.2133.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	3.305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,98
102241 02/01/2020	27.27301.2044.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	116.448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.448,45
102242 02/01/2020	27.27301.1047.33903000-10010000	MFC COMERCIAL EIRELI - 23.857.994/0001-62	0,00	11.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.076,80
102244 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02	194,12	223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,64
102246 02/01/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	476.014,99	2.995.607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.622,54
102247 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102248 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-15100000	A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102251 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA CELI LTDA - 13.031.257/0001-52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
113002 13/01/2020	27.27301.1054.33903000-15300000	DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA. - 01.705.138/0001-59	64.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.425,50
113004 13/01/2020	27.27301.1054.33909200-15300000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
113005 13/01/2020	27.27301.1054.33909200-15300000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
113006 13/01/2020	27.27301.1054.33909200-15300000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57
115003 15/01/2020	27.27301.2133.33909200-10010000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
115004 15/01/2020	27.27301.2133.33909200-10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
115008 15/01/2020	27.27301.1054.44909200-19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	21.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.241,39
117002 17/01/2020	27.27301.1054.33909200-15300000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
117005 17/01/2020	27.27301.1054.33909200-15300000	NEYLA ALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
120002 20/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,72



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

Exercício Até: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
120003 20/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	0,00	7.433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433,06
122001 22/01/2020	27.27301.2133.31909200-10010000	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB - 11.497.013/0001-34	0,00	10.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,30
122003 22/01/2020	27.27301.2133.33909200-10010000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	0,00	532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,68
124001 24/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	0,00	816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,58
124002 24/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
124003 24/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	0,00	345,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,47
124004 24/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	0,00	877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,72
128019 28/01/2020	27.27301.2133.33909200-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37
128020 28/01/2020	27.27301.2133.33909200-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	25,89	14.999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,12
128021 28/01/2020	27.27301.2133.33909200-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,98
129001 29/01/2020	27.27301.1054.33903000-15300000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	209.749,58	162.070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.820,46
129003 29/01/2020	27.27301.1054.33903000-15300000	NEYLALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27	22.707,27	16.185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.893,03
129004 29/01/2020	27.27301.1054.33903000-15300000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	233.130,96	137.070,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.201,88
131006 31/01/2020	27.27301.1054.33909200-15300000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	0,00	1.096,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,51
203003 03/02/2020	27.27301.2133.33904000-10010000	INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL ASSESORIA DE INFORMATICA LTDA - 07.410.815/0001-98	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
203006 03/02/2020	27.27301.1054.44909200-15100000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	0,00	18.444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.444,82
203007 03/02/2020	27.27301.1054.44909200-19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	25.785,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.785,79
203008 03/02/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	23,41	421,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,38
204001 04/02/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	47.919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.919,12
205001 05/02/2020	27.27301.2133.44905200-10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME - 07.101.288/0001-30	0,00	28.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.553,88
205004 05/02/2020	27.27301.1054.33909200-15300000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	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: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
207004 07/02/2020	27.27301.2133.33909200-10010000	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 27.626.290/0006-44	11.297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297,81
211003 11/02/2020	27.27301.1047.33903000-10010000	SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 52.068.491/0001-06	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
213002 13/02/2020	27.27301.1054.33909200-10010000	RIBEIRO GRUPO DE SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA - 08.260.767/0001-61	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
213003 13/02/2020	27.27301.1054.33909200-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
214001 14/02/2020	27.27301.1054.33909200-10010000	GLOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 10.973.155/0001-68	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
214002 14/02/2020	27.27301.1054.33909200-10010000	GLOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 10.973.155/0001-68	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
214004 14/02/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA. - 01.705.138/0001-59	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35
217001 17/02/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
219002 19/02/2020	27.27301.1054.44905100-10010000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	25.590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.590,53
220001 20/02/2020	27.27301.2133.33903000-10010000	KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530 - 13.605.909/0001-15	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
228001 28/02/2020	27.27301.1054.44909200-19200000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	1.292,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,34
228002 28/02/2020	27.27301.2133.33903500-10010000	A.R.T. - ASSESSORIA CONTABIL E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - 21.877.099/0001-84	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
228003 28/02/2020	27.27301.1054.44909200-19200000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
228004 28/02/2020	27.27301.1054.44909200-19200000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	30.228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.228,62
228013 28/02/2020	27.27301.1054.44909200-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
228017 28/02/2020	27.27301.1054.44909200-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,01
228018 28/02/2020	27.27301.1054.44909200-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	3.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,50
305001 05/03/2020	27.27301.1070.33903000-10010000	POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP - 06.080.612/0001-18	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
305008 05/03/2020	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
305009 05/03/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - 25.053.190/0001-36	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
306002 06/03/2020	27.27301.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	0,00	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57



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

Exercício Até: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
306006 06/03/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	EMMANUEL CABRAL TELES CHAGAS-04880755567 - 14.776.830/0001-10	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
306007 06/03/2020	27.27301.1027.33903000-10010000	T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI - 31.403.711/0001-30	2.850,00	18.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,00
310001 10/03/2020	27.27301.2123.46907100-10010000	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - 34.274.233/0001-02	0,00	66.704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.704,40
310002 10/03/2020	27.27301.2123.46907100-10010000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	8.507,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,34
319001 19/03/2020	27.27301.1027.33903900-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 00.131.689/0001-93	15.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,00
319002 19/03/2020	27.27301.1054.44909200-10010000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	3.067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,16
319005 19/03/2020	27.27301.2133.33904000-10010000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	13.822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822,51
320002 20/03/2020	27.27301.2133.33903000-10010000	MARIO SERGIO BARBOSA RAMOS - 132.571.534-49	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
320003 20/03/2020	27.27301.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	95.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.001,00
324002 24/03/2020	27.27301.2044.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	87.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.886,66
326008 26/03/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	FERNANDA LARISSA SANTOS DE JESUS - 105.842.685-05	1.436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,84
326024 26/03/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	MACAPI REPRESENTACOES LTDA - 03.714.495/0001-09	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
326027 26/03/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	JESSICA CARVALHO VIANA - 047.611.475-63	0,00	538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,44
327002 27/03/2020	27.27301.1054.33909200-10010000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	0,00	38.283,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.283,03
330001 30/03/2020	27.27301.2133.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	37.888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.888,91
330002 30/03/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50	5.803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,08
330004 30/03/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	RODOSERGIPE INDUSTRIA , COMERCIO E LOCACAO LTDA - 00.780.642/0001-50	12.855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.855,11
331003 31/03/2020	27.27301.1054.44909200-10010000	CONSTRUTORA CELI LTDA - 13.031.257/0001-52	0,00	1.039.937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.937,97
331004 31/03/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	0,00	3.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,07
331005 31/03/2020	27.27301.1054.33909200-10010000	CONSTRUTORA CELI LTDA - 13.031.257/0001-52	0,00	2.000.005,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.005,09
413001 13/04/2020	27.27301.1054.33909200-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 00.131.689/0001-93	116.333,19	8.787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.120,86



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

Exercício Até: ABRIL/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
414002 14/04/2020	27.27301.1054.33903900-15400000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	0,00	377.785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.785,50
415001 15/04/2020	27.27301.2133.33904000-10010000	F5 SOFTWARE LTDA - 06.942.472/0001-40	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
422001 22/04/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	6.245,38	157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,37
422002 22/04/2020	27.27301.2133.33904000-10010000	TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62	0,00	4.933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,74
424001 24/04/2020	27.27301.2133.33909100-10010000	EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA - 536.728.957-68	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00
428001 28/04/2020	27.27301.1027.44905100-10010000	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - 18.310.661/0001-89	0,00	172.832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.832,64
429002 29/04/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	COMUNICACAO, DESIGN SET LTDA - 04.690.910/0001-02	0,00	7.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,00
430001 30/04/2020	27.27301.1054.33903000-15300000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	5.687.650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687.650,83
430002 30/04/2020	27.27301.1054.44909200-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	224.417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.417,01
430004 30/04/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	27.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.496,40
Soma do Ano 2020			4.498.688,25	37.925.187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.423.875,54
Total Geral			8.328.801,84	37.925.187,29	0,00	17.747,02	3.773.634,22	0,00	0,00	42.480.354,91



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

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	10.671.250,00	10.671.250,00	485.905,39	1.985.808,05	-8.685.441,95
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.100.000,00	5.100.000,00	471.461,39	1.875.156,43	-3.224.843,57
1120000000	TAXAS	5.100.000,00	5.100.000,00	471.461,39	1.875.156,43	-3.224.843,57
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.800.000,00	4.800.000,00	471.461,39	1.875.156,43	-2.924.843,57
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.800.000,00	4.800.000,00	471.461,39	1.875.156,43	-2.924.843,57
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.800.000,00	4.800.000,00	471.461,39	1.875.156,43	-2.924.843,57
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.800.000,00	4.800.000,00	471.461,39	1.875.156,43	-2.924.843,57
1121011103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	4.800.000,00	4.800.000,00	471.461,39	1.875.156,43	-2.924.843,57
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1122011104	Taxas pela Prestação de Serviços - EMURB	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	5.141.000,00	5.141.000,00	5.716,16	27.300,85	-5.113.699,15
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.141.000,00	5.141.000,00	5.716,16	27.300,85	-5.113.699,15
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.141.000,00	5.141.000,00	5.716,16	27.300,85	-5.113.699,15
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141.000,00	5.141.000,00	5.716,16	27.300,85	-5.113.699,15
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.141.000,00	5.141.000,00	5.716,16	27.300,85	-5.113.699,15
1321001150	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMURB - FT 0193001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321001161	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - EMURB - 01001	130.000,00	130.000,00	5.716,16	27.300,85	-102.699,15
1321001162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FT 510	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	-5.010.000,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	8.727,84	73.831,98	-326.168,02
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	8.727,84	73.831,98	-326.168,02
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	8.727,84	73.831,98	-326.168,02
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	8.727,84	73.831,98	-326.168,02
1690991100	Outros Serviços - Principal	400.000,00	400.000,00	8.727,84	73.831,98	-326.168,02
1690991102	Outros Serviços de Usinagem- EMURB	400.000,00	400.000,00	8.727,84	73.831,98	-326.168,02
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780000000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780001000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780001100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780001101	Transfêrencias Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal EMURB	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00



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

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.150,00	30.150,00	0,00	9.518,79	-20.631,21
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.150,00	30.150,00	0,00	9.518,79	-20.631,21
1921000000	INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921010000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921011000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921011100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921011102	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público-EMURB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	150,00	150,00	0,00	9.518,79	9.368,79
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	150,00	0,00	9.518,79	9.368,79
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	150,00	0,00	9.518,79	9.368,79
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	150,00	150,00	0,00	9.518,79	9.368,79
1922061109	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB- FT 01001	150,00	150,00	0,00	9.518,79	9.368,79
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1928029001	Outras Restituições - Funcionário a Disposição - EMURB	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	57.375.000,00	57.375.000,00	61.435,00	359.066,67	-57.015.933,33
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	61.435,00	359.066,67	159.066,67
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213001103	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - EMURB - FT 930	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	61.435,00	359.066,67	359.066,67
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	61.435,00	359.066,67	359.066,67
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	61.435,00	359.066,67	359.066,67
2220001101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB	0,00	0,00	61.435,00	359.066,67	359.066,67
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	0,00	-57.175.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	0,00	-57.175.000,00
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	0,00	-57.175.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	0,00	-57.175.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	0,00	-57.175.000,00



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

ABRIL/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	0,00	-57.175.000,00
2418109107	Outras Transferências de Convênios da União - EMURB	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	0,00	-57.175.000,00
TOTAL DA RECEITA		68.046.250,00	68.046.250,00	547.340,39	2.344.874,72	-65.701.375,28



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

ABRIL/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	113.772.800,00	9.105.715,79	9.340.710,70	113.537.805,09	3.757.228,69	78.920.908,31	6.756.604,60	30.027.270,25	7.595.522,29	27.856.908,79	2.170.361,46	48.893.638,06	34.616.896,78
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.810.000,00	0,00	0,00	31.810.000,00	1.798.961,00	17.888.285,29	2.810.962,27	9.722.115,97	2.398.701,18	9.207.405,25	514.710,72	8.166.169,32	13.921.714,71
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.810.000,00	0,00	0,00	31.810.000,00	1.798.961,00	17.888.285,29	2.810.962,27	9.722.115,97	2.398.701,18	9.207.405,25	514.710,72	8.166.169,32	13.921.714,71
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	11.430.000,00	1.712.536,71	6.572.401,51	1.712.536,71	6.569.070,73	3.330,78	4.857.598,49	8.570.000,00
31901300 Obrigações Patronais	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	1.800.000,00	4.060.000,00	794.558,59	1.870.372,35	406.345,80	1.393.817,08	476.555,27	2.189.627,65	3.240.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	1.700.000,00	239.004,65	1.011.538,65	239.004,65	1.010.941,58	597,07	688.461,35	1.000.000,00
31904100 Contribuições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	460.000,00	64.862,32	131.654,15	30.634,72	97.426,55	34.227,60	328.345,85	40.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-1.039,00	23.117,00	0,00	22.774,02	0,00	22.774,02	0,00	342,98	76.883,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	10.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,30	189.820,70
31909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	82.837,39	0,00	82.837,39	0,00	82.837,39	0,00	0,00	617.162,61
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	122.151,60	0,00	30.537,90	10.179,30	30.537,90	0,00	91.613,70	77.848,40
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	94.000,00	12.030,30	54.101,58	9.609,72	50.046,73	4.054,85	39.898,42	186.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	94.000,00	12.030,30	54.101,58	9.609,72	50.046,73	4.054,85	39.898,42	186.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	65.000,00	9.851,49	45.400,28	8.144,57	42.059,09	3.341,19	19.599,72	115.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	29.000,00	2.178,81	8.701,30	1.465,15	7.987,64	713,66	20.298,70	21.000,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.682.800,00	9.105.715,79	9.340.710,70	81.447.805,09	1.958.267,69	60.938.623,02	3.933.612,03	20.251.052,70	5.187.211,39	18.599.456,81	1.651.595,89	40.687.570,32	20.509.182,07
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	81.682.800,00	9.105.715,79	9.340.710,70	81.447.805,09	1.958.267,69	60.938.623,02	3.933.612,03	20.251.052,70	5.187.211,39	18.599.456,81	1.651.595,89	40.687.570,32	20.509.182,07
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	39.000,00
33903000 Material de Consumo	23.343.800,00	0,00	2.680.000,00	20.663.800,00	87.760,51	17.818.302,14	658.578,27	3.974.876,49	1.429.090,08	3.379.882,78	594.993,71	13.843.425,65	2.845.497,86
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	54.000,00	189.964,38	60.265,21	184.430,16	61.540,35	124.164,95	60.265,21	5.534,22	446.035,62
33903500 Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	152.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00	13.022,32	280.282,24	65.710,71	229.742,78	55.250,94	218.384,99	11.357,79	50.539,46	665.717,76
33903700 Locação de Mão-de-obra	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.323.000,00	6.740.000,00	5.290.000,00	44.773.000,00	1.234.328,27	33.402.423,65	2.809.610,35	9.555.204,05	3.262.074,84	8.714.903,67	840.300,38	23.847.219,60	11.370.576,35
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	26.448,84	167.641,66	15.848,13	37.682,41	23.648,13	29.882,41	7.800,00	129.959,25	544.358,34
33904600 Auxílio-alimentação	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	120.000,00	568.668,44	0,00	334.626,32	112.167,34	334.626,32	0,00	234.042,12	991.331,56
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	8.000,00	355.000,01	75.464,99	246.005,37	68.203,96	237.913,81	8.091,56	108.994,64	719.999,99
33909100 Sentenças Judiciais	790.000,00	0,00	170.000,00	620.000,00	16.063,52	240.795,28	6.846,94	50.685,01	9.571,93	49.646,01	1.039,00	190.110,27	379.204,72
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	8.827.000,00	2.365.715,79	1.200.710,70	9.992.005,09	398.644,23	7.877.300,34	241.287,43	5.617.555,23	165.663,82	5.489.806,99	127.748,24	2.259.745,11	2.114.704,75
33909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.244,88	0,00	19.244,88	0,00	19.244,88	0,00	0,00	30.755,12
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

ABRIL/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	85.236.000,00	58.545.803,53	33.240.000,00	110.541.803,53	3.328.560,68	63.630.961,34	6.678.107,44	21.604.008,76	6.462.413,45	19.275.681,97	2.328.326,79	42.026.952,58	46.910.842,19
44000000 INVESTIMENTOS	84.416.000,00	58.110.803,53	33.240.000,00	109.286.803,53	3.246.560,68	63.166.549,60	6.625.999,01	21.380.766,27	6.427.420,75	19.069.555,21	2.311.211,06	41.785.783,33	46.120.253,93
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	84.416.000,00	58.110.803,53	33.240.000,00	109.286.803,53	3.246.560,68	63.166.549,60	6.625.999,01	21.380.766,27	6.427.420,75	19.069.555,21	2.311.211,06	41.785.783,33	46.120.253,93
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	4.000.000,00	6.899.594,84	0,00	10.899.594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.899.594,84
44905100 Obras e Instalações	60.148.000,00	40.171.270,72	23.240.000,00	77.079.270,72	2.279.856,74	51.465.278,71	5.629.413,21	11.258.334,08	4.574.982,35	9.266.540,03	1.991.794,05	40.206.944,63	25.613.992,01
44905200 Equipamentos e Material Permanente	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	2.300,00	36.253,88	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	30.853,88	393.746,12
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	19.788.000,00	11.039.937,97	10.000.000,00	20.827.937,97	964.403,94	11.615.017,01	996.585,80	10.117.032,19	1.852.438,40	9.797.615,18	319.417,01	1.497.984,82	9.212.920,96
44909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820.000,00	435.000,00	0,00	1.255.000,00	82.000,00	464.411,74	52.108,43	223.242,49	34.992,70	206.126,76	17.115,73	241.169,25	790.588,26
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	820.000,00	435.000,00	0,00	1.255.000,00	82.000,00	464.411,74	52.108,43	223.242,49	34.992,70	206.126,76	17.115,73	241.169,25	790.588,26
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	770.000,00	435.000,00	0,00	1.205.000,00	82.000,00	464.411,74	52.108,43	223.242,49	34.992,70	206.126,76	17.115,73	241.169,25	740.588,26
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral:	199.008.800,00	67.651.519,32	42.580.710,70	224.079.608,62	7.085.789,37	142.551.869,65	13.434.712,04	51.631.279,01	14.057.935,74	47.132.590,76	4.498.688,25	90.920.590,64	81.527.738,97



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2020

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	199.008.800,00	67.651.519,32	42.580.710,70	224.079.608,62	7.085.789,37	142.551.869,65	13.434.712,04	51.631.279,01	14.057.935,74	47.132.590,76	95.419.278,89	81.527.738,97
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	199.008.800,00	67.651.519,32	42.580.710,70	224.079.608,62	7.085.789,37	142.551.869,65	13.434.712,04	51.631.279,01	14.057.935,74	47.132.590,76	95.419.278,89	81.527.738,97
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	8.275.000,00	745.710,70	1.960.000,00	7.060.710,70	754.244,39	3.271.464,39	18.726,00	2.312.872,69	708.919,21	2.294.146,69	977.317,70	3.789.246,31
33903000 10010000-Material de Consumo	395.000,00	0,00	60.000,00	335.000,00	0,00	48.849,00	2.850,00	4.341,00	0,00	1.491,00	47.358,00	286.151,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	480.000,00	0,00	5.480.000,00	473.600,00	2.170.860,30	15.876,00	1.537.420,99	708.919,21	1.521.544,99	649.315,31	3.309.139,70
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	1.900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	265.710,70	0,00	765.710,70	0,00	765.710,70	0,00	765.710,70	0,00	765.710,70	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	280.644,39	280.644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	280.644,39	19.355,61
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	74.600,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	1.550.000,00	1.110.000,00	590.000,00	2.070.000,00	0,00	318.504,55	76.850,56	248.748,18	71.990,57	171.897,62	146.606,93	1.751.495,45
33903000 10010000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	36.853,30	4.860,00	25.776,50	0,00	20.916,50	15.936,80	13.146,70
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	1.110.000,00	0,00	1.810.000,00	0,00	202.660,70	71.990,56	143.981,13	71.990,57	71.990,57	130.670,13	1.607.339,30
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	78.990,55	0,00	78.990,55	0,00	78.990,55	0,00	21.009,45
44905100 10010000-Obras e Instalações	250.000,00	0,00	240.000,00	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	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
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	113.434.800,00	65.360.808,62	38.850.710,70	139.944.897,92	4.076.584,45	90.562.803,29	7.994.302,22	28.491.879,46	8.334.235,09	24.967.650,38	65.595.152,91	49.382.094,63
33903000 10010000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	76.805,04	374.943,37	18.658,19	180.893,91	32.202,10	162.235,72	212.707,65	425.056,63
33903000 15300000-Material de Consumo	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	-6,03	16.919.169,63	593.597,87	3.633.262,81	1.359.043,26	3.103.249,50	13.815.920,13	1.080.830,37
33903000 15400000-Material de Consumo	2.198.800,00	0,00	2.150.000,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00
33903000 16100000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.000.000,00	109.882,70	5.393.808,32	548.013,33	1.073.142,87	372.245,59	525.129,54	4.868.678,78	2.606.191,68
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	2.900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	553.442,22	553.442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	553.442,22	1.596.557,78
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.300.000,00	2.000.005,09	800.710,70	3.499.294,39	125.120,86	3.008.860,59	147.849,81	961.784,69	44.277,63	845.451,50	2.163.409,09	490.433,80
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	221.815,54	1.398.158,25	34.276,18	1.202.659,33	34.276,18	1.202.659,33	195.498,92	601.841,75
33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	25.907,83	64.769,58	25.907,83	64.769,58	64.769,58	64.769,58	0,00	35.230,42
44903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	6.899.594,84	0,00	6.899.594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899.594,84
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.500.000,00	240.000,00	0,00	3.740.000,00	299.212,35	3.394.232,62	24.499,21	1.650.494,73	179.753,21	868.385,54	2.525.847,08	345.767,38
44905100 15100000-Obras e Instalações	43.965.000,00	0,00	23.000.000,00	20.965.000,00	0,00	20.242.924,28	1.319.789,91	1.631.904,87	110.105,05	422.220,01	19.820.704,27	722.075,72
44905100 19200000-Obras e Instalações	11.782.000,00	39.931.270,72	0,00	51.713.270,72	1.700.000,00	27.547.477,42	4.285.124,09	7.975.934,48	4.285.124,09	7.975.934,48	19.571.542,94	24.165.793,30
44905100 19300000-Obras e Instalações	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.200.000,00	1.039.937,97	0,00	4.239.937,97	0,00	4.238.707,48	0,00	3.195.701,35	1.080.269,61	3.100.701,35	1.138.006,13	1.230,49
44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.220.000,00	0,00	10.000.000,00	3.220.000,00	224.417,01	2.111.952,37	224.417,01	1.742.800,32	0,00	1.518.383,31	593.569,06	1.108.047,63
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.318.000,00	10.000.000,00	0,00	13.318.000,00	739.986,93	5.264.357,16	772.168,79	5.178.530,52	772.168,79	5.178.530,52	85.826,64	8.053.642,84
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



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

ABRIL/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1070-Melhoria da Gestão Urbana e Expansão da Malha Viária	950.000,00	0,00	700.000,00	250.000,00	0,00	6.660,00	650,00	6.660,00	0,00	6.010,00	650,00	243.340,00
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	29.350,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	490.000,00	10.000,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	5.740,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	8.250,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2044-Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Aracaju	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	5.499,92	5.417.059,32	484.306,08	1.764.587,68	396.419,42	1.669.951,02	3.747.108,30	5.382.940,68
33903000 16200000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	84.000,00	6.750,00	22.050,00	6.750,00	15.300,00	68.700,00	6.000,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.383.000,00	0,00	0,00	5.383.000,00	5.499,92	4.944.336,26	477.556,08	1.353.814,62	389.669,42	1.265.927,96	3.678.408,30	438.663,74
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	5.050,00
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.117.000,00	0,00	0,00	1.117.000,00	0,00	383.773,06	0,00	383.773,06	0,00	383.773,06	0,00	733.226,94
44903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2054-Consumo de Energia Elétrica na Iluminação Pública do Município de Aracaju	20.300.000,00	0,00	0,00	20.300.000,00	0,00	20.228.297,08	1.501.158,28	6.310.303,99	1.501.158,28	6.310.303,99	13.917.993,09	71.702,92
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00	1.501.158,28	4.682.006,91	1.501.158,28	4.682.006,91	13.917.993,09	0,00
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.628.297,08	0,00	1.628.297,08	0,00	1.628.297,08	0,00	71.702,92
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	820.000,00	435.000,00	0,00	1.255.000,00	82.000,00	464.411,74	52.108,43	223.242,49	34.992,70	206.126,76	258.284,98	790.588,26
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	770.000,00	435.000,00	0,00	1.205.000,00	82.000,00	464.411,74	52.108,43	223.242,49	34.992,70	206.126,76	258.284,98	740.588,26
46909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	42.879.000,00	0,00	480.000,00	42.399.000,00	2.167.460,61	22.282.669,28	3.306.610,47	12.272.984,52	3.010.220,47	11.506.504,30	10.776.164,98	20.116.330,72
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	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	11.430.000,00	1.712.536,71	6.572.401,51	1.712.536,71	6.569.070,73	4.860.929,27	8.570.000,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	1.800.000,00	4.060.000,00	794.558,59	1.870.372,35	406.345,80	1.393.817,08	2.666.182,92	3.240.000,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	1.700.000,00	239.004,65	1.011.538,65	239.004,65	1.010.941,58	689.058,42	1.000.000,00
31901600 10015173-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31904100 10010000-Contribuições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	460.000,00	64.862,32	131.654,15	30.634,72	97.426,55	362.573,45	40.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-1.039,00	23.117,00	0,00	22.774,02	0,00	22.774,02	342,98	76.883,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	10.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,30	189.820,70
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	82.837,39	0,00	82.837,39	0,00	82.837,39	0,00	617.162,61
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	122.151,60	0,00	30.537,90	10.179,30	30.537,90	91.613,70	77.848,40
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	65.000,00	9.851,49	45.400,28	8.144,57	42.059,09	22.940,91	115.000,00



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

ABRIL/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	29.000,00	2.178,81	8.701,30	1.465,15	7.987,64	21.012,36	21.000,00
32909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 10010000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	39.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	10.961,50	437.836,84	37.962,21	129.952,27	37.844,72	91.990,06	345.846,78	162.163,16
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	636.000,00	0,00	0,00	636.000,00	54.000,00	189.964,38	60.265,21	184.430,16	61.540,35	124.164,95	65.799,43	446.035,62
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	152.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00	13.022,32	280.282,24	65.710,71	229.742,78	55.250,94	218.384,99	61.897,25	665.717,76
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	91.903,43	1.449.055,85	188.266,10	738.527,53	211.341,77	628.743,70	820.312,15	1.350.944,15
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	26.448,84	167.641,66	15.848,13	37.682,41	23.648,13	29.882,41	137.759,25	544.358,34
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	120.000,00	568.668,44	0,00	334.626,32	112.167,34	334.626,32	234.042,12	991.331,56
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	8.000,00	355.000,01	75.464,99	246.005,37	68.203,96	237.913,81	117.086,20	719.999,99
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	790.000,00	0,00	170.000,00	620.000,00	16.063,52	240.795,28	6.846,94	50.685,01	9.571,93	49.646,01	191.149,27	379.204,72
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	310.000,00	690.000,00	25.800,00	542.040,53	33.253,61	524.870,24	22.340,43	513.455,19	28.585,34	147.959,47
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.244,88	0,00	19.244,88	0,00	19.244,88	0,00	30.755,12
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
44905100 10010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.300,00	30.853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	30.853,88	119.146,12
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
Total Geral:	199.008.800,00	67.651.519,32	42.580.710,70	224.079.608,62	7.085.789,37	142.551.869,65	13.434.712,04	51.631.279,01	14.057.935,74	47.132.590,76	95.419.278,89	81.527.738,97



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
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)	219,37	24.776,50	24.933,46	62,41
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	0,00	0,00	0,00
1111119002917 - CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	1.890.869,75	1.890.869,75	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	263.145,92	2.429.713,14	2.668.582,25	24.276,81
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
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.366,23	2.561.511,12	2.562.877,35	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.381,82	556.433,49	441.631,66	118.183,65
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4	61.350,41	61.477,00	60.084,00	62.743,41
Soma:	374.373,37	7.524.781,00	7.648.978,47	250.175,90
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	1.405,68	1.405,68	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)	13,18	13,19	26,37	0,00
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	1.054.515,27	1.054.515,27	0,00
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	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
1111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	60,00	0,00	0,00	60,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	582,06	334.852,12	0,00	335.434,18
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	11,11	0,00	0,00	11,11
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	42,11	42,11	110,50
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
1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	5.015.515,26	4.713.023,26	302.492,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	20,00	0,00	0,00	20,00
Soma:	3.025,53	6.406.343,63	5.769.012,69	640.356,47
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	42,08	42,08	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	1.393.361,54	1.393.361,54	0,00
1111120002906 - 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
1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	24,87	24,87	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	11,87	11,87	0,00
1111120002915 - 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
1111120002927 - CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	1,01	1,01	0,00



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111120002929 - CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	1.393.441,37	1.393.441,37	0,00
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
1111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	11.465,06	820,14	0,00	12.285,20
Soma:	11.465,06	820,14	0,00	12.285,20
1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	1.356,85	2,02	0,00	1.358,87
111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.970,88	14,75	0,00	11.985,63
111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	112,89	0,28	0,00	113,17
111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	324,68	0,78	0,00	325,46
111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.126,90	2,76	0,00	1.129,66
111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	69.167,48	113,18	42,14	69.238,52
111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.805,71	6,59	0,00	2.812,30
111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	101.600,84	238,92	0,00	101.839,76
111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	1.560,43	2,55	0,00	1.562,98
111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	242,21	0,59	0,00	242,80
111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	112,96	0,28	0,00	113,24
111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	11.367,66	27,20	0,00	11.394,86
111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.874,32	13,72	0,00	5.888,04
111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	411,70	0,67	0,00	412,37
111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	30.533,14	70,75	42,11	30.561,78
111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	38.689,87	63,32	0,00	38.753,19
111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	555,69	1,30	0,00	556,99
111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	27.398,55	64,43	0,00	27.462,98
111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	1.307,85	3,08	0,00	1.310,93
111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	14.687,86	34,52	42,05	14.680,33
111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.954,02	16,60	468,66	3.501,96
111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	3.228,50	15,89	53,99	3.190,40
111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	1.991,19	4,67	42,10	1.953,76
111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	24,87	24,87	0,00
111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	11,87	11,87	0,00
111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	14.798,29	2.180,13	0,00	16.978,42
111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	14.797,60	4.509,45	0,00	19.307,05
111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	620.949,26	1.490,16	0,00	622.439,42
111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	644.583,46	1.547,89	0,00	646.131,35
111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	471.521,67	0,00	338.155,49	133.366,18
Soma:	2.097.032,47	10.463,22	338.883,28	1.768.612,41
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
11115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	31,73	0,00	0,00	31,73
11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	161.861,05	161,60	76.244,26	85.778,39
11115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	46.927,62	76,80	0,00	47.004,42
11115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	10,39	0,00	0,00	10,39
11115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,01	0,00	0,00	0,01
11115099310018 - CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,01	0,00	0,00	0,01
11115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,02	0,00	0,01	0,01
11115099310023 - CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
11115099310028 - CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	491.676,89	60.882,05	0,00	552.558,94
Soma:	700.507,73	61.120,45	76.244,27	685.383,91
Total Geral:	3.186.404,16	15.396.969,81	15.226.560,08	3.356.813,89



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)	62,41	0,00	0,00	62,41
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	24.276,81	0,00	0,00	24.276,81
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 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	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)	118.183,65	0,00	0,00	118.183,65
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
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	62.743,41	0,00	0,00	62.743,41
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	250.175,90	0,00	0,00	250.175,90
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



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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
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)	335.434,18	0,00	0,00	335.434,18
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)	11,11	0,00	0,00	11,11
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)	302.492,00	0,00	0,00	302.492,00
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



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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 (SEPLAG)	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
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 (SEPLAG)	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:	640.356,47	0,00	0,00	640.356,47

1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	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 (SEPLAC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLAC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLAG) 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
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS

Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLAG)	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 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	12.285,20	0,00	0,00	12.285,20
Soma:	12.285,20	0,00	0,00	12.285,20

1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB

CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	1.358,87	0,00	0,00	1.358,87



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.985,63	0,00	0,00	11.985,63
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	113,17	0,00	0,00	113,17
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	325,46	0,00	0,00	325,46
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.129,66	0,00	0,00	1.129,66
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)	69.238,52	0,00	0,00	69.238,52
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.812,30	0,00	0,00	2.812,30
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	101.839,76	0,00	0,00	101.839,76
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.562,98	0,00	0,00	1.562,98
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	242,80	0,00	0,00	242,80
CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	113,24	0,00	0,00	113,24
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)	11.394,86	0,00	0,00	11.394,86
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.888,04	0,00	0,00	5.888,04
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)	412,37	0,00	0,00	412,37
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	30.561,78	0,00	0,00	30.561,78
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	38.753,19	0,00	0,00	38.753,19
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)	556,99	0,00	0,00	556,99
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)	27.462,98	0,00	0,00	27.462,98
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)	0,01	0,00	0,00	0,01
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)	1.310,93	0,00	0,00	1.310,93
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	14.680,33	0,00	0,00	14.680,33
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.501,96	0,00	0,00	3.501,96
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	3.190,40	0,00	0,00	3.190,40
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	1.953,76	0,00	0,00	1.953,76
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



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	16.978,42	2.325,30	0,00	19.303,72
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	19.307,05	0,00	0,00	19.307,05
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	622.439,42	0,00	0,00	622.439,42
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	646.131,35	0,00	0,00	646.131,35
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 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	133.366,18	0,00	0,00	133.366,18
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
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.768.612,41	2.325,30	0,00	1.770.937,71

111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	31,73	0,00	0,00	31,73
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)	85.778,39	0,00	0,00	85.778,39
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	47.004,42	0,00	0,00	47.004,42
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	10,39	0,00	0,00	10,39
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) C/3229-0	0,01	0,00	0,00	0,01
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)	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./SA C/3468-4	552.558,94	0,00	0,00	552.558,94
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	685.383,91	0,00	0,00	685.383,91



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco	
		(-)	(+)		
Total Geral:		3.356.813,89	2.325,30	0,00	3.359.139,19



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/04/2020	042000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 220, gerado em 20/04/2020 referente ao processo nº 0420001 Valor total 5.388,78	5.388,78
20/04/2020	042000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 221, gerado em 20/04/2020 referente ao processo nº 0420001 Valor total 1.501.158,28	1.501.158,28
20/04/2020	042000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 222, gerado em 20/04/2020 referente ao processo nº 0420001 Valor total 384.280,64	384.280,64

Soma Conta Bancária: 1.890.827,70

Total Registros: 3

Conta Bancária: 1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

07/04/2020	040700	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento dos Encargos da folha do mês de março/2020), conforme OB: 009/2020.	1.046.535,98
15/04/2020	041500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 214, gerado em 15/04/2020 referente ao processo nº 0415001 Valor total 10.179,30	10.179,30
28/04/2020	042800	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento da Folha Liquido do mês de abril/2020), conforme OB: 10/2020.	1.219.756,68
29/04/2020	042900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 224, gerado em 29/04/2020 referente ao processo nº 0429001 Valor total 36.600,36	36.600,36

Soma Conta Bancária: 2.313.072,32

Total Registros: 4

Conta Bancária: 1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

15/04/2020	041500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 211, gerado em 15/04/2020 referente ao processo nº 0415001 Valor total 996.224,51	996.224,51
15/04/2020	041500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 212, gerado em 15/04/2020 referente ao processo nº 0415001 Valor total 263.798,31	263.798,31
15/04/2020	041500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 213, gerado em 15/04/2020 referente ao processo nº 0415001 Valor total 963.332,81	963.332,81

Soma Conta Bancária: 2.223.355,63

Total Registros: 3

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

20/04/2020	042000	LIBERAÇÃO DE RECURSO	582.289,09
------------	--------	----------------------	------------

Soma Conta Bancária: 582.289,09

Total Registros: 1

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

29/04/2020	042900	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONTRATO DE REPASSE N. 351038-50/2011	334.852,12
------------	--------	--	------------

Soma Conta Bancária: 334.852,12

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)

17/04/2020	041700	LIBERAÇÃO DE RECURSO	4.983.942,84
------------	--------	----------------------	--------------

Soma Conta Bancária: 4.983.942,84

Total Registros: 1

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

02/04/2020	040200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 192, gerado em 02/04/2020 referente ao processo nº 0402001 Valor total 1.295.458,70	1.295.458,70
20/04/2020	042000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 218, gerado em 20/04/2020 referente ao processo nº 0420001 Valor total 63.584,56	63.584,56
29/04/2020	042900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 223, gerado em 29/04/2020 referente ao processo nº 0429001 Valor total 34.276,18	34.276,18



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Repasse Financeiros

ABRIL/2020

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

Soma Conta Bancária: 1.393.319,44

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 13.721.659,14

Total Registros: 16

Soma Repasses Recebidos: 13.721.659,14

Total Registros: 16

Total Órgão: 13.721.659,14

Total Registros: 16

Total Geral: 13.721.659,14

Total Registros: 16



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

ABRIL/2020

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	67.474.000,00	8.570.653,76	2.630.710,70	73.413.943,06	3.614.725,95	42.893.212,34	4.200.716,00	22.153.525,43	5.541.621,09	19.706.839,02	23.186.373,32	30.520.730,72
10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	62.185.000,00	0,00	37.800.000,00	24.385.000,00	224.417,01	22.354.876,65	1.544.206,92	3.374.705,19	110.105,05	1.940.603,32	20.414.273,33	2.030.123,35
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	221.809,51	18.317.327,88	627.874,05	4.835.922,14	1.393.319,44	4.305.908,83	14.011.419,05	1.682.672,12
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	2.198.800,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.198.800,00	553.442,22	553.442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	553.442,22	1.645.357,78
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	5.499,92	25.556.406,40	1.978.714,36	8.047.891,67	1.890.827,70	7.960.005,01	17.596.401,39	5.443.593,60
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	15.350.000,00	56.930.865,56	0,00	72.280.865,56	2.465.894,76	32.876.604,16	5.083.200,71	13.219.234,58	5.122.062,46	13.219.234,58	19.657.369,58	39.404.261,40
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Total Geral:	199.008.800,00	67.651.519,32	42.580.710,70	224.079.608,62	7.085.789,37	142.551.869,65	13.434.712,04	51.631.279,01	14.057.935,74	47.132.590,76	95.419.278,89	81.527.738,97



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

ABRIL/2020

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	42.879.000,00	42.399.000,00	2.167.460,61	22.282.669,28	3.306.610,47	12.272.984,52	3.010.220,47	11.506.504,30	10.776.164,98	20.116.330,72
122 - Administração Geral	42.879.000,00	42.399.000,00	2.167.460,61	22.282.669,28	3.306.610,47	12.272.984,52	3.010.220,47	11.506.504,30	10.776.164,98	20.116.330,72
15 - Urbanismo	115.934.800,00	142.264.897,92	4.076.584,45	90.887.967,84	8.071.802,78	28.747.287,64	8.406.225,66	25.145.558,00	65.742.409,84	51.376.930,08
452 - Serviços Urbanos	1.550.000,00	2.070.000,00	0,00	318.504,55	76.850,56	248.748,18	71.990,57	171.897,62	146.606,93	1.751.495,45
451 - Infraestrutura Urbana	114.384.800,00	140.194.897,92	4.076.584,45	90.569.463,29	7.994.952,22	28.498.539,46	8.334.235,09	24.973.660,38	65.595.802,91	49.625.434,63
17 - Saneamento	8.275.000,00	7.060.710,70	754.244,39	3.271.464,39	18.726,00	2.312.872,69	708.919,21	2.294.146,69	977.317,70	3.789.246,31
512 - Saneamento Basico Urbano	8.275.000,00	7.060.710,70	754.244,39	3.271.464,39	18.726,00	2.312.872,69	708.919,21	2.294.146,69	977.317,70	3.789.246,31
25 - Energia	31.100.000,00	31.100.000,00	5.499,92	25.645.356,40	1.985.464,36	8.074.891,67	1.897.577,70	7.980.255,01	17.665.101,39	5.454.643,60
752 - Energia Eletrica	31.100.000,00	31.100.000,00	5.499,92	25.645.356,40	1.985.464,36	8.074.891,67	1.897.577,70	7.980.255,01	17.665.101,39	5.454.643,60
28 - Encargos Especiais	820.000,00	1.255.000,00	82.000,00	464.411,74	52.108,43	223.242,49	34.992,70	206.126,76	258.284,98	790.588,26
843 - Servico da Divida Interna	820.000,00	1.255.000,00	82.000,00	464.411,74	52.108,43	223.242,49	34.992,70	206.126,76	258.284,98	790.588,26
TOTAL	199.008.800,00	224.079.608,62	7.085.789,37	142.551.869,65	13.434.712,04	51.631.279,01	14.057.935,74	47.132.590,76	95.419.278,89	81.527.738,97