



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BALANCETE MENSAL JUNHO 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 **JUNHO 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



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		140.850.275,14 D	19.230.704,48	149.950.446,13	14.764.529,93	112.997.187,07	145.316.449,69 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		12.315.794,61 D	13.575.922,44	113.874.843,30	14.707.171,84	110.018.723,11	11.184.545,21 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.092.572,75 D	12.499.185,69	103.849.671,09	13.918.693,94	102.396.059,77	3.673.064,50 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.092.572,75 D	12.499.185,69	103.849.671,09	13.918.693,94	102.396.059,77	3.673.064,50 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.092.572,75 D	12.499.185,69	103.849.671,09	13.918.693,94	102.396.059,77	3.673.064,50 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.583.949,06 D	7.543.248,03	51.416.282,26	9.025.748,93	50.361.807,07	1.101.448,16 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		2.583.949,06 D	7.543.248,03	51.416.282,26	9.025.748,93	50.361.807,07	1.101.448,16 D
1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	F	43.191,67 D	0,57	4,21	0,57	4,21	43.191,67 D
1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	20,50 D	629,32	629,53	629,32	629,74	20,50 D
1111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	F	1.452,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,45 D
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	F	2.382,81 D	47.898,54	159.862,08	43.566,68	155.076,50	6.714,67 D
1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	F	215,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00 D
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,10	0,20	0,10	0,20	0,00
1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	F	0,00	0,00	95.906,38	0,00	95.906,38	0,00
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	0,00	0,00	16,39	0,00	16,39	0,00
1111119002917 - 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
1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	1.433.887,14 D	1.811.684,43	12.174.532,07	3.245.571,57	12.174.532,07	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	595.041,88 D	2.691.097,94	17.850.840,97	3.285.372,03	17.850.073,18	767,79 D
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	2.901,97	9.895,21	2.901,97	9.895,21	0,00
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	2.902,47	9.895,71	2.902,47	9.895,71	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	354.309,20 D	2.530.368,29	16.645.823,14	1.864.657,30	15.625.802,95	1.020.020,19 D
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	91.981,48 D	394.632,02	3.481.397,62	457.577,61	3.452.495,78	29.035,89 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	F	61.436,93 D	61.132,38	987.478,72	122.569,31	987.478,72	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	106.033,09 D	4.779.649,69	44.608.258,35	4.713.631,94	44.440.027,25	172.050,84 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		106.033,09 D	4.462.093,92	37.583.641,46	4.396.076,17	37.414.602,97	172.050,84 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	F	0,00	0,00	2.342,80	0,00	2.342,80	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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002810 - CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00 D
1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	795.827,00	0,00	795.827,00	0,00
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	0,00	49,05	3.142.275,12	49,05	3.142.275,12	0,00
1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	0,00	0,00	86,78	0,00	86,78	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	102.221,13 D	4.497,07	441.656,45	106.136,14	441.656,45	582,06 D
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	15,50 D	0,00	0,76	0,00	0,76	15,50 D
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	7,02	0,00	7,02	20,50 D
1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	11,11 D	11,11	11,11	22,22	22,22	0,00
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	F	572,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	572,44 D
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	1.492,17 D	1.030.827,39	3.436.745,32	863.159,46	3.267.695,72	169.160,10 D
1111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	F	0,00	51.171,10	51.242,64	51.171,10	51.242,64	0,00
1111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	F	80,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00 D
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	F	444,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20 D
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	1,02	2,41	1,02	2,41	1,50 D
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	3.375.537,18	29.201.609,07	3.375.537,18	29.201.609,07	0,00
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	68,61	0,00	68,61	20,00 D
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		0,00	317.555,77	7.024.616,89	317.555,77	7.025.424,28	0,00
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,00	0,00	342,45	0,00	342,45	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	0,00	317.468,45	6.782.207,70	317.468,45	6.783.015,09	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	18,86	30.517,77	18,86	30.517,77	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	9,01	10.998,82	9,01	10.998,82	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
1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	F	0,00	59,00	223,96	59,00	223,96	0,00
1111120002927 - CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	F	0,00	0,45	7,40	0,45	7,40	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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.402.590,60 D	176.287,97	7.825.130,48	179.313,07	7.594.225,45	2.399.565,50 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	0,00	0,00	2.369,20	0,00	12.285,20	0,00
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	F	0,00	0,00	2.369,20	0,00	12.285,20	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.402.590,60 D	176.287,97	7.822.761,28	179.313,07	7.581.940,25	2.399.565,50 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		1.708.382,96 D	81.647,83	6.128.579,48	179.263,48	6.581.633,91	1.610.767,31 D
1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	F	1.358,13 D	1,13	14,09	0,00	3,64	1.359,26 D
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	11.978,51 D	6,52	91,34	0,00	16,39	11.985,03 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	113,40 D	0,21	1,70	0,00	0,00	113,61 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	326,11 D	0,59	4,76	0,00	0,00	326,70 D
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	F	1.131,98 D	2,10	16,92	0,00	0,00	1.134,08 D
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	69.165,39 D	74,75	913,08	49,05	555,46	69.191,09 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	2.811,23 D	5,15	42,51	0,00	7,02	2.816,38 D
1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	103.435,90	0,00	204.263,71	0,00
1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	F	1.562,29 D	1,69	16,80	0,00	2,88	1.563,98 D
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	F	243,30 D	0,45	3,64	0,00	0,00	243,75 D
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	F	113,47 D	0,21	1,69	0,00	0,00	113,68 D
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	11.417,70 D	20,64	166,71	0,00	0,00	11.438,34 D
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	5.899,56 D	10,42	84,10	0,00	0,00	5.909,98 D
1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	412,19 D	0,44	4,43	0,00	0,76	412,63 D
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	29.148,93 D	53,40	34.826,22	0,00	36.015,85	29.202,33 D
1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	F	38.735,80 D	38.758,34	39.133,00	77.494,14	77.565,68	0,00
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	556,78 D	1,02	8,42	0,00	1,39	557,80 D
1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	27.452,40 D	50,29	415,09	0,00	68,61	27.502,69 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	90.694,24 D	166,15	2.511.595,91	0,00	2.422.136,64	90.860,39 D
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	14.650,08 D	49,05	491.348,47	71,26	491.413,36	14.627,87 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	83.504,78 D	104,51	1.795.883,98	62.748,27	1.835.270,39	20.861,02 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	3.144,66 D	1,72	82,48	0,00	273,87	3.146,38 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	1.911,85 D	3,49	2.802,20	55,94	270.836,18	1.859,40 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	18,86	11.518,19	18,86	11.518,19	0,00
1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	F	0,00	9,01	5.501,48	9,01	5.501,48	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	19.203,36 D	4.625,58	20.459,53	19.317,53	46.090,13	4.511,41 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	21.531,96 D	2.299,42	20.461,97	19.320,85	46.093,44	4.510,53 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	623.784,85 D	17.580,10	44.860,23	0,00	0,00	641.364,95 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	647.528,01 D	17.624,01	45.192,27	0,00	0,00	665.152,02 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	1,99 D	178,58	999.692,36	178,57	1.133.998,81	2,00 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	694.207,64 D	94.640,14	1.694.181,80	49,59	1.000.306,34	788.798,19 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	31,73 D	0,48	0,95	0,10	0,20	32,11 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	31.656,07 D	34,22	858.292,88	0,00	874.836,65	31.690,29 D
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	46.983,32 D	50,78	505,22	0,00	86,78	47.034,10 D
111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	F	10,40 D	0,01	0,10	0,00	0,01	10,41 D
111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
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	0,01 D	0,00	30,71	0,00	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
111115099310026 - CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	F	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45	0,00
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	615.526,09 D	94.554,20	710.633,20	49,04	601,95	710.031,25 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.038.131,63 D	8.134,50	559.071,61	0,00	98.437,35	2.046.266,13 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		1.074.847,41 D	8.134,50	414.835,39	0,00	79.441,98	1.082.981,91 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		1.074.847,41 D	8.134,50	414.835,39	0,00	79.441,98	1.082.981,91 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		1.074.847,41 D	8.134,50	414.835,39	0,00	79.441,98	1.082.981,91 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	1.074.847,41 D	8.134,50	414.835,39	0,00	79.441,98	1.082.981,91 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		40.809,13 D	0,00	59.803,50	0,00	18.995,37	40.809,13 D
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS		40.809,13 D	0,00	59.803,50	0,00	18.995,37	40.809,13 D
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		40.809,13 D	0,00	59.803,50	0,00	18.995,37	40.809,13 D
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	P	40.809,13 D	0,00	59.803,50	0,00	18.995,37	40.809,13 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.959.657,50 D	298.191,88	2.277.988,75	11.240,92	388.549,35	5.246.608,46 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		1.790.766,96 D	288.526,44	2.086.642,96	0,00	62.303,85	2.079.293,40 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		1.790.766,96 D	288.526,44	2.086.642,96	0,00	62.303,85	2.079.293,40 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.779.766,96 D	286.526,44	2.068.642,96	0,00	57.303,85	2.066.293,40 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	353.066,04 D	0,00	355.166,10	0,00	57.054,35	353.066,04 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	248.433,48 D	60.243,31	308.676,79	0,00	0,00	308.676,79 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	1.147.330,02 D	226.283,13	1.373.613,15	0,00	0,00	1.373.613,15 D
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	2.000,00	18.000,00	0,00	5.000,00	13.000,00 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		2.330.042,84 D	9.665,44	191.205,79	11.240,92	326.175,50	2.328.467,36 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.330.042,84 D	9.665,44	191.205,79	11.240,92	326.175,50	2.328.467,36 D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	82.543,05 D	28,89	197,46	0,57	133.571,59	82.571,37 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.247.499,79 D	9.636,55	191.008,33	11.240,35	192.603,91	2.245.895,99 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	297.878,47 D	9.636,55	191.008,33	11.240,35	192.603,91	296.274,67 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		171.168,30 D	762.600,13	7.135.076,96	777.236,98	7.135.306,64	156.531,45 D
115600000 - ALMOXARIFADO		171.168,30 D	762.600,13	7.135.076,96	777.236,98	7.135.306,64	156.531,45 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		171.168,30 D	762.600,13	7.135.076,96	777.236,98	7.135.306,64	156.531,45 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	8.482,00 D	249.290,90	1.433.542,57	250.728,45	1.504.640,99	7.044,45 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	212.811,50	1.265.618,45	212.811,50	1.265.618,45	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	0,00	0,00	0,00	0,00	18.159,86	0,00
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	631,79 D	21.750,62	23.155,95	21.750,62	22.595,71	631,79 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	2.141,00 D	14.728,78	118.234,17	14.728,76	150.090,65	2.141,02 D
115610107 - Material de Arcondiciemento e Embalagem	P	30,00 D	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	64,00 D	0,00	0,00	21,50	189,65	42,50 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	2.870,00 D	0,00	8.464,50	1.203,50	6.798,00	1.666,50 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	0,00	0,00	6.918,00	0,00	15.073,98	0,00
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	590,00 D	0,00	11.121,50	59,00	12.879,50	531,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	2.155,21 D	0,00	0,00	153,57	5.466,29	2.001,64 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,00	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,90	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.426,21 D	1.800,00	6.432,50	2.147,75	8.472,75	1.078,46 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.426,21 D	1.800,00	6.432,50	2.147,75	8.472,75	1.078,46 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	35,00 D	48.560,60	74.669,85	48.560,60	129.477,06	35,00 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	0,00	48.560,60	74.634,85	48.560,60	98.509,52	0,00
115610303 - Materiais de Construção	P	35,00 D	0,00	35,00	0,00	30.967,54	35,00 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	0,00	24.555,65	24.555,65	24.555,65	25.971,96	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veículos	P	0,00	24.555,65	24.555,65	24.555,65	25.971,96	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	1.178,56 D	0,00	5.417,86	248,60	4.954,90	929,96 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	1.178,56 D	0,00	5.417,86	248,60	4.954,90	929,96 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	160.046,53 D	438.392,98	5.590.458,53	450.995,93	5.450.608,98	147.443,58 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	160.046,53 D	438.392,98	5.590.458,53	450.995,93	5.450.608,98	147.443,58 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		54.264,43 D	7.810,24	53.034,89	0,00	370,00	62.074,67 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		54.264,43 D	7.810,24	53.034,89	0,00	370,00	62.074,67 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	54.264,43 D	7.810,24	53.034,89	0,00	370,00	62.074,67 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		128.534.480,53 D	5.654.782,04	36.075.602,83	57.358,09	2.978.463,96	134.131.904,48 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.961.192,12 D	342.127,02	342.127,02	0,00	0,00	2.303.319,14 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.863.842,22 D	342.127,02	342.127,02	0,00	0,00	2.205.969,24 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		1.863.842,22 D	342.127,02	342.127,02	0,00	0,00	2.205.969,24 D
121120200 - Clientes	P	1.863.842,22 D	342.127,02	342.127,02	0,00	0,00	2.205.969,24 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



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
122210201 - Terrenos	P	15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
123000000 - IMOBILIZADO		110.381.624,73 D	5.312.655,02	35.733.475,81	57.358,09	2.978.463,96	115.636.921,66 D
123100000 - BENS MOVEIS		13.185.267,39 D	32.199,04	68.452,92	32.858,88	32.858,88	13.184.607,55 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		13.185.267,39 D	32.199,04	68.452,92	32.858,88	32.858,88	13.184.607,55 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.262.784,62 D	3.645,16	11.345,16	0,00	0,00	8.266.429,78 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	2.599,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	15.573,99 D	3.645,16	3.645,16	0,00	0,00	19.219,15 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.244.611,63 D	0,00	7.700,00	0,00	0,00	8.244.611,63 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		28.553,88 D	28.553,88	57.107,76	28.553,88	28.553,88	28.553,88 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	17.990,00 D	28.553,88	46.543,88	17.990,00	17.990,00	28.553,88 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	10.563,88 D	0,00	10.563,88	10.563,88	10.563,88	0,00
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	4.305,00	4.305,00	0,00
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.305,00 D	0,00	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS		106.343.572,74 D	5.280.455,98	35.665.022,89	24.499,21	2.945.605,08	111.599.529,51 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		106.343.572,74 D	5.280.455,98	35.665.022,89	24.499,21	2.945.605,08	111.599.529,51 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		89.298.295,92 D	5.280.455,98	35.665.022,89	24.499,21	2.945.605,08	94.554.252,69 D
123210601 - Obras em Andamento	P	88.687.052,33 D	5.280.455,98	35.665.022,89	24.499,21	2.945.605,08	93.943.009,10 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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.147.215,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147.215,40 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		9.147.215,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147.215,40 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO 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



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		103.935.141,92 C	14.690.961,10	165.587.199,05	13.799.818,34	160.268.007,58	103.043.999,16 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		8.859.359,71 C	14.617.351,05	91.069.262,19	13.457.691,32	90.362.731,68	7.699.699,98 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.195.361,98 C	2.978.773,67	16.161.974,08	2.700.244,52	16.273.581,00	916.832,83 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		345.441,79 C	2.043.298,60	12.295.360,46	2.120.039,58	12.585.392,43	422.182,77 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		345.441,79 C	2.043.298,60	12.295.360,46	2.120.039,58	12.585.392,43	422.182,77 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		323.246,23 C	1.996.585,93	12.195.116,82	2.022.612,88	12.412.239,20	349.273,18 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	323.246,23 C	1.872.263,74	11.278.992,49	1.898.290,69	11.496.114,87	349.273,18 C
211110103 - Férias	F	0,00	124.322,19	892.007,58	124.322,19	892.007,58	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	24.116,75	0,00	24.116,75	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		22.195,56 C	46.712,67	100.243,64	97.426,70	173.153,23	72.909,59 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	22.195,56 C	46.712,67	95.329,38	97.426,70	168.238,97	72.909,59 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	4.914,26	0,00	4.914,26	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.643,20 C	4.530,78	21.096,24	4.530,78	21.898,30	4.643,20 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.643,20 C	4.530,78	21.096,24	4.530,78	21.898,30	4.643,20 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	4.643,20 C	4.530,78	21.096,24	4.530,78	21.898,30	4.643,20 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		845.276,99 C	930.944,29	3.845.517,38	575.674,16	3.666.290,27	490.006,86 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		119.533,86 C	173.920,57	1.327.311,44	175.487,35	1.133.373,05	121.100,64 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	1.011,31 C	3.033,94	7.043,91	2.022,63	7.043,91	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	5.960,60 C	17.881,80	41.724,20	11.921,20	41.724,20	0,00
211410900 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE (P)	P	0,00	4.768,48	16.689,68	4.768,48	16.689,68	0,00
211411000 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE (P)	P	0,00	7.152,72	25.034,52	7.152,72	25.034,52	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	112.561,95 C	141.083,63	1.236.819,13	149.622,32	1.042.880,74	121.100,64 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	4.333,68	0,00	4.333,68	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	4.333,68	0,00	4.333,68	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	4.333,68	0,00	4.333,68	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		725.743,13 C	757.023,72	2.513.872,26	400.186,81	2.528.583,54	368.906,22 C
211430100 - INSS A PAGAR		725.743,13 C	724.735,65	2.279.747,80	367.898,74	2.294.459,08	368.906,22 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	725.743,13 C	724.735,65	2.200.448,45	367.898,74	2.215.159,73	368.906,22 C
211430102 - Inss - Debito Parcelado	F	0,00	0,00	79.299,35	0,00	79.299,35	0,00
211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO		0,00	30.265,44	227.080,55	30.265,44	227.080,55	0,00
211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)	P	0,00	15.132,72	121.146,59	15.132,72	121.146,59	0,00
211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)	F	0,00	15.132,72	105.933,96	15.132,72	105.933,96	0,00
211430800 - PARC PREVIDENCIÁRIO Nº 1466774 (P)	P	0,00	2.022,63	7.043,91	2.022,63	7.043,91	0,00



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		15.782,47 C	10.882,43	63.852,15	6.059,41	73.220,70	10.959,45 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		15.782,47 C	10.882,43	63.852,15	6.059,41	73.220,70	10.959,45 C
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		15.782,47 C	10.882,43	63.852,15	6.059,41	73.220,70	10.959,45 C
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	12.169,48 C	8.529,58	53.511,66	5.241,42	60.802,08	8.881,32 C
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	3.612,99 C	2.352,85	10.340,49	817,99	12.418,62	2.078,13 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.979.937,60 C	10.204.240,89	66.167.607,29	9.609.511,67	65.540.582,81	2.385.208,38 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.979.937,60 C	10.204.240,89	66.167.607,29	9.609.511,67	65.540.582,81	2.385.208,38 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.979.937,60 C	10.204.240,89	66.167.607,29	9.609.511,67	65.540.582,81	2.385.208,38 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.979.841,74 C	10.204.219,73	66.162.664,72	9.609.490,51	65.535.544,38	2.385.112,52 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.893.564,17 C	10.166.510,56	66.082.915,58	9.576.035,01	65.373.771,34	2.303.088,62 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	86.277,57 C	37.709,17	79.749,14	33.455,50	161.773,04	82.023,90 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		95,86 C	21,16	4.942,57	21,16	5.038,43	95,86 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	95,86 C	21,16	4.942,57	21,16	5.038,43	95,86 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.611,70 C	33.039,96	379.728,44	29.216,65	380.516,83	788,39 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		3.823,31 C	25.979,31	369.438,81	22.156,00	369.438,81	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.823,31 C	15.293,21	232.115,16	11.469,90	232.115,16	0,00
214110900 - Cssl a Recolher		3.823,31 C	15.293,21	36.179,32	11.469,90	36.179,32	0,00
214110901 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (P)	P	0,00	5.734,95	19.041,21	5.734,95	19.041,21	0,00
214110902 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (F)	F	3.823,31 C	9.558,26	17.138,11	5.734,95	17.138,11	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	0,00	160.985,12	0,00	160.985,12	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	34.950,72	0,00	34.950,72	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	10.686,10	137.323,65	10.686,10	137.323,65	0,00
214130200 - Irapj a Recolher	F	0,00	0,00	34.111,90	0,00	34.111,90	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	32.058,30	5.343,05	32.058,30	0,00
214131500 - Parcelamento IRRF - EMURB	P	0,00	0,00	34.111,90	0,00	34.111,90	0,00
214131600 - Parcelamento DCTF - EMURB	P	0,00	5.343,05	32.058,30	5.343,05	32.058,30	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	6.272,26	6.347,68	6.272,26	6.347,68	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.272,26	6.347,68	6.272,26	6.347,68	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	6.272,26	6.272,26	6.272,26	6.272,26	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		788,39 C	788,39	3.941,95	788,39	4.730,34	788,39 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		788,39 C	788,39	3.941,95	788,39	4.730,34	788,39 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	788,39 C	788,39	3.941,95	788,39	4.730,34	788,39 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.663.665,96 C	1.390.414,10	8.296.100,23	1.112.659,07	8.094.830,34	4.385.910,93 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		4.652.602,04 C	1.384.009,66	8.219.975,53	1.103.654,63	8.016.105,64	4.372.247,01 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.652.602,04 C	1.384.009,66	8.219.975,53	1.103.654,63	8.016.105,64	4.372.247,01 C
218810100 - CONSIGNACOES		2.168.829,46 C	1.384.008,64	8.086.403,49	1.103.625,29	7.953.548,59	1.888.446,11 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	314.956,47 C	412.616,54	2.010.249,47	319.151,03	2.024.919,44	221.490,96 C
21881010201 - Inss	F	110.272,66 C	0,00	844,25	0,00	1.058,86	110.272,66 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	7.433,00 C	0,00	0,00	0,00	1.454,30	7.433,00 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	216.493,87	1.423.724,61	216.493,87	1.423.724,61	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	197.250,81 C	196.122,67	585.680,61	102.657,16	598.681,67	103.785,30 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	537.703,99 C	391.212,29	1.776.739,81	225.442,10	1.627.476,03	371.933,80 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
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	11.910,39	17.671,93	11.910,39	17.671,93	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	0,00	0,00	5.446,70	0,00	5.446,70	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	344.756,57 C	344.756,57	1.229.430,66	178.986,38	1.080.166,88	178.986,38 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	340,01 C	34.545,33	524.190,52	34.545,33	524.190,52	340,01 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	45.762,69 C	146.485,21	1.699.902,36	146.485,21	1.699.902,36	45.762,69 C
21881010601 - Csl de Terceiros	F	44.521,64 C	31.502,19	366.981,40	31.502,19	366.981,40	44.521,64 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	1.020,04 C	94.506,58	1.095.551,47	94.506,58	1.095.551,47	1.020,04 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	221,01 C	20.476,44	237.369,49	20.476,44	237.369,49	221,01 C
218810108 - ISS	F	1.067.268,41 C	217.185,64	1.409.774,61	217.185,64	1.409.774,61	1.067.268,41 C
21881010801 - Iss	F	1.067.268,41 C	217.185,64	1.409.774,61	217.185,64	1.409.774,61	1.067.268,41 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	28.496,82 C	47.110,71	168.968,49	30.365,02	180.719,62	11.751,13 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	28.496,82 C	47.110,71	168.968,49	30.365,02	180.719,62	11.751,13 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	11.121,62 C	10.324,55	56.374,43	10.447,62	58.497,02	11.244,69 C
21881011102 - IPES- Saude	F	9.491,60 C	9.491,60	51.522,03	9.614,67	53.658,52	9.614,67 C
21881011103 - Sociela -	F	832,95 C	832,95	4.852,40	832,95	4.838,50	832,95 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	30.634,90 C	30.634,90	196.294,98	28.753,42	190.892,04	28.753,42 C
21881011313 - Seame	F	15.472,65 C	15.472,65	96.610,31	14.251,67	93.199,95	14.251,67 C
21881011329 - ASSURB	F	15.162,25 C	15.162,25	99.684,67	14.501,75	97.692,09	14.501,75 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		125.443,82 C	124.240,23	751.507,65	124.346,73	748.802,92	125.550,32 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	98.127,48 C	96.923,89	587.350,26	97.030,39	586.884,57	98.233,98 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	27.316,34 C	27.316,34	164.157,39	27.316,34	161.918,35	27.316,34 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	4.198,57 C	4.198,57	16.342,19	1.448,52	12.315,05	1.448,52 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	4.198,57 C	4.198,57	16.342,19	1.448,52	12.315,05	1.448,52 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		2.231.475,18 C	1,02	133.572,04	29,34	62.557,05	2.231.503,50 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	63.494,33 C	1,02	133.572,04	29,34	197,91	63.522,65 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	63.494,33 C	1,02	133.572,04	29,34	197,91	63.522,65 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
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.063,92 C	6.404,44	76.124,70	9.004,44	78.724,70	13.663,92 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.000,00 C	6.404,44	76.124,70	9.004,44	78.724,70	4.600,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	5.804,44	57.924,70	5.804,44	57.924,70	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	5.804,44	44.096,19	5.804,44	44.096,19	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	13.828,51	0,00	13.828,51	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	600,00	2.200,00	1.200,00	2.800,00	600,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	2.000,00 C	0,00	16.000,00	2.000,00	18.000,00	4.000,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		9.063,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,92 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	9.063,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,92 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	9.063,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,92 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		18.322.878,02 C	40.154,55	267.891,95	0,00	77.308,93	18.282.723,47 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.730.230,32 C	13.943,83	42.851,16	0,00	35.765,28	1.716.286,49 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 Exercicios 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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		408.599,60 C	13.943,83	41.796,20	0,00	0,00	394.655,77 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		408.599,60 C	13.943,83	41.796,20	0,00	0,00	394.655,77 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		164.214,78 C	2.022,63	6.032,60	0,00	0,00	162.192,15 C
221410101 - PGFN PARC. PREVIDENCIÁRIO Nº 14667774	P	164.214,78 C	2.022,63	6.032,60	0,00	0,00	162.192,15 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados		244.384,82 C	11.921,20	35.763,60	0,00	0,00	232.463,62 C
221410201 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE	P	97.753,87 C	4.768,48	14.305,44	0,00	0,00	92.985,39 C
221410202 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE	P	146.630,95 C	7.152,72	21.458,16	0,00	0,00	139.478,23 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		14.986.360,29 C	0,00	0,00	0,00	41.543,65	14.986.360,29 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		14.986.360,29 C	0,00	0,00	0,00	41.543,65	14.986.360,29 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.986.360,29 C	0,00	0,00	0,00	41.543,65	14.986.360,29 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		14.986.360,29 C	0,00	0,00	0,00	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		14.986.360,29 C	0,00	0,00	0,00	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 5ª Região	P	1.457.674,18 C	0,00	0,00	0,00	41.543,65	1.457.674,18 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5ª Região - 2019	P	1.457.674,18 C	0,00	0,00	0,00	41.543,65	1.457.674,18 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		1.606.287,41 C	26.210,72	225.040,79	0,00	0,00	1.580.076,69 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		1.606.287,41 C	26.210,72	225.040,79	0,00	0,00	1.580.076,69 C
224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		641.171,62 C	15.132,72	154.281,27	0,00	0,00	626.038,90 C
224110200 - Tributos Federais Renegociados		641.171,62 C	15.132,72	154.281,27	0,00	0,00	626.038,90 C
224110201 - Parcelamento de Tributo INSS- EMURB	P	253.757,95 C	0,00	63.439,48	0,00	0,00	253.757,95 C
224110202 - Parcelamento de Tributo FGTS- EMURB	P	387.413,67 C	15.132,72	90.841,79	0,00	0,00	372.280,95 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		965.115,79 C	11.078,00	70.759,52	0,00	0,00	954.037,79 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	965.115,79 C	11.078,00	70.759,52	0,00	0,00	954.037,79 C
224130204 - Parcelamento EMURB IRRF - 10510-401721/2018-74	P	394.088,44 C	0,00	27.289,52	0,00	0,00	394.088,44 C
224130205 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400353/2017	P	7.442,30 C	391,70	2.350,20	0,00	0,00	7.050,60 C
224130206 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400354/2017	P	45.546,61 C	2.397,19	14.383,14	0,00	0,00	43.149,42 C
224130207 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400355/2017	P	40.608,32 C	2.137,28	12.823,68	0,00	0,00	38.471,04 C
224130208 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400356/2017	P	7.920,72 C	416,88	2.501,28	0,00	0,00	7.503,84 C
224130210 - EMURB/DEMAIS DÉBITOS Nº 1466714 CSLL	P	469.509,40 C	5.734,95	11.411,70	0,00	0,00	463.774,45 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		76.752.904,19 C	33.455,50	74.250.044,91	342.127,02	69.827.966,97	77.061.575,71 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		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		18.364.589,21 C	33.455,50	74.250.044,91	342.127,02	69.827.966,97	18.673.260,73 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		43.134.664,15 C	33.455,50	74.250.044,91	342.127,02	69.827.966,97	43.443.335,67 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		43.134.664,15 C	33.455,50	74.250.044,91	342.127,02	69.827.966,97	43.443.335,67 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	47.737.096,07 C	33.455,50	24.586.202,97	0,00	43.930.996,31	47.703.640,57 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	4.602.431,92 D	0,00	5.732.845,63	342.127,02	25.896.970,66	4.260.304,90 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		31.508.455,94 D	6.771.827,59	39.081.977,03	13.022,25	814.715,75	38.267.261,28 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		11.022.053,57 D	2.326.115,09	13.670.491,68	0,00	322.323,02	13.348.168,66 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.083.589,47 D	1.613.596,70	9.904.532,04	0,00	207.345,87	9.697.186,17 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		956.899,90 D	160.535,69	1.117.435,59	0,00	0,00	1.117.435,59 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		956.899,90 D	160.535,69	1.117.435,59	0,00	0,00	1.117.435,59 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		517.605,11 D	94.523,84	612.128,95	0,00	0,00	612.128,95 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		6.781,62 D	3.709,81	10.491,43	0,00	0,00	10.491,43 D
31111010301 - Adicional 1/3		6.781,62 D	3.709,81	10.491,43	0,00	0,00	10.491,43 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		109.752,35 D	31.721,65	141.474,00	0,00	0,00	141.474,00 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		31.400,00 D	6.480,00	37.880,00	0,00	0,00	37.880,00 D
311110119 - Gratificações Especiais		56.027,97 D	14.781,79	70.809,76	0,00	0,00	70.809,76 D
311110122 - 13. Salário		24.116,75 D	0,00	24.116,75	0,00	0,00	24.116,75 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		41.153,65 D	0,00	41.153,65	0,00	0,00	41.153,65 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		125.405,69 D	20.207,44	145.613,13	0,00	0,00	145.613,13 D
311110138 - Outras Gratificações		72.376,48 D	0,00	72.376,48	0,00	0,00	72.376,48 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		50.590,60 D	17.623,15	68.213,75	0,00	0,00	68.213,75 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		372.879,25 D	60.207,41	433.086,66	0,00	0,00	433.086,66 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		302.779,25 D	46.407,41	349.186,66	0,00	0,00	349.186,66 D
31111020301 - Hora Extra		302.779,25 D	46.407,41	349.186,66	0,00	0,00	349.186,66 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		70.100,00 D	13.800,00	83.900,00	0,00	0,00	83.900,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		66.415,54 D	5.804,44	72.219,98	0,00	0,00	72.219,98 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		7.126.689,57 D	1.453.061,01	8.787.096,45	0,00	207.345,87	8.579.750,58 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.126.689,57 D	1.453.061,01	8.787.096,45	0,00	207.345,87	8.579.750,58 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.206.347,23 D	1.214.450,12	7.484.969,90	0,00	64.172,55	7.420.797,35 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.233.150,77 D	843.263,62	5.140.586,94	0,00	64.172,55	5.076.414,39 D
31121010101 - Cargo em comissão		280.913,82 D	38.594,43	319.508,25	0,00	0,00	319.508,25 D
31121010103 - CLT EMURB		3.952.236,95 D	804.669,19	4.821.078,69	0,00	64.172,55	4.756.906,14 D
311210102 - Adicional Noturno		27.587,44 D	4.915,46	32.502,90	0,00	0,00	32.502,90 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		67.687,86 D	11.706,34	79.394,20	0,00	0,00	79.394,20 D
31121010301 - Adicional 1/3		67.687,86 D	11.706,34	79.394,20	0,00	0,00	79.394,20 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		41.823,02 D	7.578,37	49.401,39	0,00	0,00	49.401,39 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		133.690,31 D	24.536,57	158.226,88	0,00	0,00	158.226,88 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		480.009,57 D	80.090,57	560.100,14	0,00	0,00	560.100,14 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		88.676,62 D	17.460,00	106.136,62	0,00	0,00	106.136,62 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		127.263,71 D	25.780,43	153.044,14	0,00	0,00	153.044,14 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		254.659,34 D	82.684,71	337.344,05	0,00	0,00	337.344,05 D
311210125 - Licenca-premio		471.872,40 D	41.637,48	513.509,88	0,00	0,00	513.509,88 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		51.204,07 D	47.890,97	99.095,04	0,00	0,00	99.095,04 D
311210137 - Outras Gratificações		228.722,12 D	26.905,60	255.627,72	0,00	0,00	255.627,72 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		844.615,81 D	141.184,19	1.128.973,32	0,00	143.173,32	985.800,00 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		607.815,81 D	92.184,19	843.173,32	0,00	143.173,32	700.000,00 D
31121020301 - Hora extra		607.815,81 D	92.184,19	843.173,32	0,00	143.173,32	700.000,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		236.800,00 D	49.000,00	285.800,00	0,00	0,00	285.800,00 D
311210300 - Sentenças Judiciais		75.726,53 D	97.426,70	173.153,23	0,00	0,00	173.153,23 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.471.217,61 D	489.970,44	3.076.165,20	0,00	114.977,15	2.961.188,05 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		4.333,68 D	0,00	4.333,68	0,00	0,00	4.333,68 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.333,68 D	0,00	4.333,68	0,00	0,00	4.333,68 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		4.333,68 D	0,00	4.333,68	0,00	0,00	4.333,68 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.767.961,64 D	367.898,74	2.135.860,38	0,00	0,00	2.135.860,38 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.767.961,64 D	367.898,74	2.135.860,38	0,00	0,00	2.135.860,38 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.767.961,64 D	367.898,74	2.135.860,38	0,00	0,00	2.135.860,38 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		533.541,44 D	100.483,92	749.002,51	0,00	114.977,15	634.025,36 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		533.541,44 D	100.483,92	749.002,51	0,00	114.977,15	634.025,36 D
312310100 - Fgts		533.541,44 D	100.483,92	749.002,51	0,00	114.977,15	634.025,36 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		148.013,33 D	17.057,00	165.070,33	0,00	0,00	165.070,33 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		148.013,33 D	17.057,00	165.070,33	0,00	0,00	165.070,33 D
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		148.013,33 D	17.057,00	165.070,33	0,00	0,00	165.070,33 D
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		88.808,00 D	10.234,20	99.042,20	0,00	0,00	99.042,20 D
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		59.205,33 D	6.822,80	66.028,13	0,00	0,00	66.028,13 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		17.367,52 D	4.530,78	21.898,30	0,00	0,00	21.898,30 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		17.367,52 D	4.530,78	21.898,30	0,00	0,00	21.898,30 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		17.367,52 D	4.530,78	21.898,30	0,00	0,00	21.898,30 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		334.626,32 D	222.547,95	557.174,27	0,00	0,00	557.174,27 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		334.626,32 D	222.547,95	557.174,27	0,00	0,00	557.174,27 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		334.626,32 D	222.547,95	557.174,27	0,00	0,00	557.174,27 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		334.626,32 D	222.547,95	557.174,27	0,00	0,00	557.174,27 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		20.048.134,29 D	4.272.365,43	24.796.094,25	958,83	476.553,36	24.319.540,89 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.175.215,12 D	687.241,35	6.862.456,47	958,83	958,83	6.861.497,64 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		6.175.215,12 D	687.241,35	6.862.456,47	958,83	958,83	6.861.497,64 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.175.215,12 D	687.241,35	6.862.456,47	958,83	958,83	6.861.497,64 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		1.052.806,95 D	212.811,50	1.265.618,45	0,00	0,00	1.265.618,45 D
331110600 - Generos Alimentacao		31.261,40 D	2.147,75	33.409,15	0,00	0,00	33.409,15 D
331111600 - Material de Expediente		12.464,70 D	248,60	12.713,30	0,00	0,00	12.713,30 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		2.224,50 D	1.203,50	3.428,00	0,00	0,00	3.428,00 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		12.820,50 D	59,00	12.879,50	0,00	0,00	12.879,50 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		2.850,00 D	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		41.851,04 D	0,00	41.851,04	0,00	0,00	41.851,04 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	21,50	21,50	0,00	0,00	21,50 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		992,88 D	153,57	1.146,45	0,00	0,00	1.146,45 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		650,00 D	21.400,01	22.050,01	958,83	958,83	21.091,18 D
331114200 - Ferramentas		186,00 D	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.017.104,15 D	449.195,92	5.466.300,07	0,00	0,00	5.466.300,07 D
332000000 - SERVIÇOS		13.872.919,17 D	3.585.124,08	17.933.637,78	0,00	475.594,53	17.458.043,25 D
332100000 - DIÁRIAS		1.600,00 D	1.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.600,00 D	1.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		1.600,00 D	1.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		1.600,00 D	1.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		293.871,65 D	40.073,45	333.945,10	0,00	0,00	333.945,10 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		293.871,65 D	40.073,45	333.945,10	0,00	0,00	333.945,10 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		10.576,96 D	2.644,24	13.221,20	0,00	0,00	13.221,20 D
332211600 - Estagiarios		141.138,66 D	26.652,81	167.791,47	0,00	0,00	167.791,47 D
332212100 - LOCAÇÕES		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		67.642,83 D	0,00	67.642,83	0,00	0,00	67.642,83 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		39.513,20 D	10.776,40	50.289,60	0,00	0,00	50.289,60 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.577.447,52 D	3.543.850,63	17.596.892,68	0,00	475.594,53	17.121.298,15 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.577.447,52 D	3.543.850,63	17.596.892,68	0,00	475.594,53	17.121.298,15 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		19.285,46 D	0,00	19.285,46	0,00	0,00	19.285,46 D
332310401 - Telecomunicações		19.285,46 D	0,00	19.285,46	0,00	0,00	19.285,46 D
332310500 - PUBLICIDADE		2.423,48 D	6.128,38	8.551,86	0,00	0,00	8.551,86 D
332310501 - Publicidade legal		2.423,48 D	6.128,38	8.551,86	0,00	0,00	8.551,86 D
332310600 - Manutenção e Conservação		297.817,51 D	76.614,63	374.432,14	0,00	0,00	374.432,14 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		287.962,25 D	71.990,56	359.952,81	0,00	0,00	359.952,81 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		9.855,26 D	4.624,07	14.479,33	0,00	0,00	14.479,33 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		378.402,04 D	0,00	378.402,04	0,00	0,00	378.402,04 D
332310702 - Limpeza e conservação		378.402,04 D	0,00	378.402,04	0,00	0,00	378.402,04 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		8.050.092,23 D	1.846.676,98	10.288.716,83	0,00	391.947,62	9.896.769,21 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		32.706,01 D	6.532,69	47.413,26	0,00	8.174,56	39.238,70 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		8.003.923,45 D	1.840.144,29	10.227.840,80	0,00	383.773,06	9.844.067,74 D
332310804 - Serviços de telefonia		13.462,77 D	0,00	13.462,77	0,00	0,00	13.462,77 D
332310900 - Serviços de Alimentação		163.642,52 D	42.280,04	205.922,56	0,00	0,00	205.922,56 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - LOCAÇÕES		998.209,14 D	152.402,56	1.233.907,85	0,00	83.296,15	1.150.611,70 D
332311002 - Locações de software		1.874,24 D	0,00	13.172,05	0,00	11.297,81	1.874,24 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		392.961,84 D	2.952,76	467.912,94	0,00	71.998,34	395.914,60 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		603.373,06 D	149.449,80	752.822,86	0,00	0,00	752.822,86 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		50.627,20 D	11.550,00	62.177,20	0,00	0,00	62.177,20 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		31.200,00 D	7.800,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		12.750,00 D	3.750,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.459,90 D	0,00	1.459,90	0,00	0,00	1.459,90 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		5.217,30 D	0,00	5.217,30	0,00	0,00	5.217,30 D
332311200 - Serviços de Transporte		242.920,63 D	45.287,48	288.208,11	0,00	0,00	288.208,11 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		242.920,63 D	45.287,48	288.208,11	0,00	0,00	288.208,11 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		740,00 D	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00 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		13.200,00 D	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 D
332312900 - Seguros em Geral		7.044,94 D	6.694,19	14.089,89	0,00	350,76	13.739,13 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		21.000,00 D	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		8.056,32 D	2.032,74	10.089,06	0,00	0,00	10.089,06 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		9.685,38 D	10.078,10	19.763,48	0,00	0,00	19.763,48 D
332314700 - Serviços Judiciarios		21.852,92 D	2.238,00	24.090,92	0,00	0,00	24.090,92 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.800.225,79 D	388.773,44	3.188.999,23	0,00	0,00	3.188.999,23 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		244.695,37 D	60.058,82	304.754,19	0,00	0,00	304.754,19 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		242.235,24 D	60.058,82	302.294,06	0,00	0,00	302.294,06 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		247.511,59 D	893.035,27	1.140.546,86	0,00	0,00	1.140.546,86 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		218.492,49 D	38.140,81	258.506,15	1.268,20	3.141,05	255.365,10 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		67.161,29 D	6.059,41	73.220,70	0,00	0,00	73.220,70 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		67.161,29 D	6.059,41	73.220,70	0,00	0,00	73.220,70 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		67.161,29 D	6.059,41	73.220,70	0,00	0,00	73.220,70 D
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		55.560,66 D	5.241,42	60.802,08	0,00	0,00	60.802,08 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		11.600,63 D	817,99	12.418,62	0,00	0,00	12.418,62 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		109.787,55 D	32.081,40	143.741,80	1.268,20	3.141,05	140.600,75 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		109.787,55 D	32.081,40	143.741,80	1.268,20	3.141,05	140.600,75 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		109.787,55 D	32.081,40	143.741,80	1.268,20	3.141,05	140.600,75 D
342410100 - Juros		6.249,61 D	1.935,98	9.051,27	0,00	865,68	8.185,59 D
342410200 - Multas Dedutíveis		103.537,94 D	30.145,42	134.690,53	1.268,20	2.275,37	132.415,16 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		41.543,65 D	0,00	41.543,65	0,00	0,00	41.543,65 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		41.543,65 D	0,00	41.543,65	0,00	0,00	41.543,65 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		41.543,65 D	0,00	41.543,65	0,00	0,00	41.543,65 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		41.543,65 D	0,00	41.543,65	0,00	0,00	41.543,65 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		41.543,65 D	0,00	41.543,65	0,00	0,00	41.543,65 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		54,99 D	123.819,45	123.874,44	0,00	0,00	123.874,44 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		54,99 D	123.819,45	123.874,44	0,00	0,00	123.874,44 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		54,99 D	123.819,45	123.874,44	0,00	0,00	123.874,44 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		54,99 D	123.819,45	123.874,44	0,00	0,00	123.874,44 D
351120200 - Repasse Concedido		54,99 D	123.819,45	123.874,44	0,00	0,00	123.874,44 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		198.250,60 D	7.081,81	207.235,51	10.795,22	12.698,32	194.537,19 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.034,64 D	7.081,81	16.116,45	0,00	0,00	16.116,45 D
371100000 - IMPOSTOS		8.959,22 D	7.081,81	16.041,03	0,00	0,00	16.041,03 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		8.959,22 D	7.081,81	16.041,03	0,00	0,00	16.041,03 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.180,55 D	18,76	3.199,31	0,00	0,00	3.199,31 D
371110200 - Ipva		0,00	6.272,26	6.272,26	0,00	0,00	6.272,26 D
371110500 - Iptu		3.941,95 D	788,39	4.730,34	0,00	0,00	4.730,34 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		1.836,72 D	2,40	1.839,12	0,00	0,00	1.839,12 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		189.215,96 D	0,00	191.119,06	10.795,22	12.698,32	178.420,74 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		189.215,96 D	0,00	191.119,06	10.795,22	12.698,32	178.420,74 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		45.745,94 D	0,00	47.649,04	10.795,22	12.698,32	34.950,72 D
372110200 - Pis/pasep		34.950,72 D	0,00	34.950,72	0,00	0,00	34.950,72 D
372110300 - Contribuição Social S/ Lucro Liquido - Csl -		0,00	0,00	1.903,10	0,00	1.903,10	0,00
372119900 - Outras Contribuições Sociais		10.795,22 D	0,00	10.795,22	10.795,22	10.795,22	0,00
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		143.470,02 D	0,00	143.470,02	0,00	0,00	143.470,02 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		143.470,02 D	0,00	143.470,02	0,00	0,00	143.470,02 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		21.470,00 D	0,00	21.470,00	0,00	0,00	21.470,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		21.470,00 D	0,00	21.470,00	0,00	0,00	21.470,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.470,00 D	0,00	21.470,00	0,00	0,00	21.470,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		21.470,00 D	0,00	21.470,00	0,00	0,00	21.470,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		68.423.589,16 C	28,32	128,47	12.116.150,97	80.539.840,28	80.539.711,81 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.049.324,65 C	0,00	0,00	377.748,33	2.427.072,98	2.427.072,98 C
412000000 - TAXAS		2.049.324,65 C	0,00	0,00	377.748,33	2.427.072,98	2.427.072,98 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.049.324,65 C	0,00	0,00	377.748,33	2.427.072,98	2.427.072,98 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.049.324,65 C	0,00	0,00	377.748,33	2.427.072,98	2.427.072,98 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		2.035.021,45 C	0,00	0,00	377.748,33	2.412.769,78	2.412.769,78 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		406.700,89 C	0,00	0,00	8.134,50	414.835,39	414.835,39 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		406.700,89 C	0,00	0,00	8.134,50	414.835,39	414.835,39 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		406.700,89 C	0,00	0,00	8.134,50	414.835,39	414.835,39 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		406.700,89 C	0,00	0,00	8.134,50	414.835,39	414.835,39 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		406.700,89 C	0,00	0,00	8.134,50	414.835,39	414.835,39 C
433119901 - Prestação de Serviço - Usinagem EMURB		406.700,89 C	0,00	0,00	8.134,50	414.835,39	414.835,39 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		32.044,01 C	28,32	73,48	3.995,79	36.084,96	36.011,48 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		32.044,01 C	28,32	73,48	3.995,79	36.084,96	36.011,48 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		32.044,01 C	28,32	73,48	3.995,79	36.084,96	36.011,48 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		32.044,01 C	28,32	73,48	3.995,79	36.084,96	36.011,48 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		65.504.443,67 C	0,00	54,99	11.665.260,01	77.169.758,67	77.169.703,68 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		65.504.443,67 C	0,00	54,99	11.665.260,01	77.169.758,67	77.169.703,68 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		65.504.443,67 C	0,00	54,99	11.665.260,01	77.169.758,67	77.169.703,68 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		65.504.443,67 C	0,00	54,99	11.665.260,01	77.169.758,67	77.169.703,68 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		62.726.204,16 C	0,00	54,99	11.665.260,01	74.391.519,16	74.391.464,17 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		421.557,15 C	0,00	0,00	61.012,34	482.569,49	482.569,49 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		420.502,19 C	0,00	0,00	61.012,34	481.514,53	481.514,53 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		420.502,19 C	0,00	0,00	61.012,34	481.514,53	481.514,53 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		420.502,19 C	0,00	0,00	61.012,34	481.514,53	481.514,53 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		420.502,19 C	0,00	0,00	61.012,34	481.514,53	481.514,53 C
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		420.502,19 C	0,00	0,00	61.012,34	481.514,53	481.514,53 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



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		376.248.646,28 D	17.037.170,23	523.625.400,33	3.542.372,20	137.712.069,61	389.743.444,31 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		372.418.532,69 D	17.037.170,23	519.795.286,74	3.542.372,20	133.881.956,02	385.913.330,72 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		372.418.532,69 D	17.037.170,23	519.795.286,74	3.542.372,20	133.881.956,02	385.913.330,72 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		224.079.608,62 D	57.107,76	309.298.137,78	57.107,76	85.218.529,16	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		67.651.519,32 D	28.553,88	67.680.073,20	0,00	0,00	67.680.073,20 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		67.651.519,32 D	28.553,88	67.680.073,20	0,00	0,00	67.680.073,20 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	28.553,88	42.609.264,58	28.553,88	42.609.264,58	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		42.580.710,70 D	28.553,88	42.609.264,58	0,00	0,00	42.609.264,58 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		42.580.710,70 C	0,00	0,00	28.553,88	42.609.264,58	42.609.264,58 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		42.580.710,70 C	0,00	0,00	28.553,88	42.609.264,58	42.609.264,58 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		42.580.710,70 C	0,00	0,00	28.553,88	42.609.264,58	42.609.264,58 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		148.338.924,07 D	16.980.062,47	210.497.148,96	3.485.264,44	48.663.426,86	161.833.722,10 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		148.338.924,07 D	16.980.062,47	210.497.148,96	3.485.264,44	48.663.426,86	161.833.722,10 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		148.338.924,07 D	16.980.062,47	210.497.148,96	3.485.264,44	48.663.426,86	161.833.722,10 D
522920101 - Emissao de Empenhos		144.831.193,67 D	13.532.871,46	158.364.065,13	0,00	0,00	158.364.065,13 D
522920102 - Reforco de Empenhos		48.685.892,82 D	3.447.191,01	52.133.083,83	0,00	0,00	52.133.083,83 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		45.178.162,42 C	0,00	0,00	3.485.264,44	48.663.426,86	48.663.426,86 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		376.248.646,28 C	75.392.887,09	682.427.192,57	88.887.685,12	1.068.340.523,29	389.743.444,31 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		372.418.532,69 C	75.392.887,09	674.800.674,02	88.887.685,12	1.060.714.004,74	385.913.330,72 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	442.784,78	2.949.274,00	442.784,78	2.949.274,00	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.506.398,90 D	442.756,46	2.949.200,52	28,32	73,48	2.949.127,04 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.085.896,71 D	381.744,12	2.467.685,99	28,32	73,48	2.467.612,51 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110100 - Receita Tributária		1.964.891,93 D	377.748,33	2.342.640,26	0,00	0,00	2.342.640,26 D
621110300 - Receita Patrimonial		32.044,01 D	3.995,79	36.084,96	28,32	73,48	36.011,48 D
621110600 - Receita de Serviços		79.441,98 D	0,00	79.441,98	0,00	0,00	79.441,98 D
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		420.502,19 D	61.012,34	481.514,53	0,00	0,00	481.514,53 D
621120200 - Alienações de Bens		420.502,19 D	61.012,34	481.514,53	0,00	0,00	481.514,53 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.506.398,90 C	28,32	73,48	442.756,46	2.949.200,52	2.949.127,04 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.085.896,71 C	28,32	73,48	381.744,12	2.467.685,99	2.467.612,51 C
621210100 - Receita Tributária		1.964.891,93 C	0,00	0,00	377.748,33	2.342.640,26	2.342.640,26 C
621210300 - Receita Patrimonial		32.044,01 C	28,32	73,48	3.995,79	36.084,96	36.011,48 C
621210600 - Receita de Serviços		79.441,98 C	0,00	0,00	0,00	79.441,98	79.441,98 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		420.502,19 C	0,00	0,00	61.012,34	481.514,53	481.514,53 C
621220200 - Alienações de Bens		420.502,19 C	0,00	0,00	61.012,34	481.514,53	481.514,53 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		372.418.532,69 C	74.950.102,31	671.851.400,02	88.444.900,34	1.057.764.730,74	385.913.330,72 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		224.079.608,62 C	45.979.359,33	462.478.906,78	45.979.359,33	686.558.515,40	224.079.608,62 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		75.740.684,55 C	17.008.616,35	253.106.413,54	3.513.818,32	315.352.300,06	62.245.886,52 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		30.502.393,68 C	5.983.637,50	127.507.320,20	2.544.120,03	154.570.196,41	27.062.876,21 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		13.541.714,71 C	1.688.862,22	20.184.293,59	0,00	32.037.146,08	11.852.852,49 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		161.500,00 C	21.000,00	139.500,00	0,00	280.000,00	140.500,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		16.799.178,97 C	4.273.775,28	107.183.526,61	2.544.120,03	122.253.050,33	15.069.523,72 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		45.238.290,87 C	11.024.978,85	125.599.093,34	969.698,29	160.782.103,65	35.183.010,31 C
622110201 - Investimentos		44.452.702,61 C	10.922.089,95	125.026.792,70	969.698,29	159.527.103,65	34.500.310,95 C
622110203 - Amortização da Dívida		785.588,26 C	102.888,90	572.300,64	0,00	1.255.000,00	682.699,36 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		148.338.924,07 C	28.970.742,98	209.372.493,24	42.465.541,01	371.206.215,34	161.833.722,10 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		82.614.802,61 C	15.785.178,43	130.650.913,70	17.034.383,76	214.514.921,64	83.864.007,94 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.173.049,04 C	13.182.391,62	78.707.661,02	12.303.086,92	82.001.405,36	3.293.744,34 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		61.551.072,42 C	3.172,93	13.918,52	13.128.070,33	74.689.888,34	74.675.969,82 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		148.338.924,07 C	28.970.742,98	209.372.493,24	42.465.541,01	371.206.215,34	161.833.722,10 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		148.338.924,07 C	28.970.742,98	209.372.493,24	42.465.541,01	371.206.215,34	161.833.722,10 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		148.338.924,07 C	28.970.742,98	209.372.493,24	42.465.541,01	371.206.215,34	161.833.722,10 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		127.792.965,03 C	12.299.913,99	81.987.486,84	17.034.383,76	214.514.921,64	132.527.434,80 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.173.049,04 C	13.182.391,62	78.707.661,02	12.303.086,92	82.001.405,36	3.293.744,34 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		61.551.072,42 C	3.172,93	13.918,52	13.128.070,33	74.689.888,34	74.675.969,82 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		45.178.162,42 D	3.485.264,44	48.663.426,86	0,00	0,00	48.663.426,86 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.830.113,59 C	0,00	7.626.518,55	0,00	7.626.518,55	3.830.113,59 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.830.113,59 C	0,00	7.626.518,55	0,00	7.626.518,55	3.830.113,59 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		33.708,63 C	0,00	3.796.404,96	0,00	3.830.113,59	33.708,63 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632200000 - Rp Processados Pagos		3.796.404,96 C	0,00	0,00	0,00	3.796.404,96	3.796.404,96 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.830.113,59	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		73.399.186,29 D	12.117.681,91	80.310.234,98	11.269,24	326.303,97	85.505.598,96 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		73.399.186,29 D	12.117.681,91	80.310.234,98	11.269,24	326.303,97	85.505.598,96 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		73.399.186,29 D	12.117.681,91	80.310.234,98	11.269,24	326.303,97	85.505.598,96 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		73.399.186,29 D	12.117.681,91	80.310.234,98	11.269,24	326.303,97	85.505.598,96 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		29.013.578,53 D	5.515.975,41	33.889.912,98	28,32	73,48	34.529.525,62 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	29.013.578,53 D	5.515.975,41	33.889.912,98	28,32	73,48	34.529.525,62 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		41.216.717,22 D	6.592.041,06	46.229.046,21	0,00	54,99	47.808.758,28 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	11.035.394,52 D	1.030.753,22	12.064.741,94	0,00	54,99	12.066.147,74 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	6.463.543,28 D	254.808,27	6.450.079,71	0,00	0,00	6.718.351,55 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	0,00	58.350,57	58.350,57	0,00	0,00	58.350,57 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	9.872.348,32 D	1.811.635,38	11.683.983,70	0,00	0,00	11.683.983,70 D
721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	12.180.833,09 D	3.375.481,28	15.490.375,76	0,00	0,00	15.556.314,37 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	420.502,19 D	61.012,34	481.514,53	0,00	0,00	481.514,53 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		3.168.890,54 D	9.665,44	191.275,79	11.240,92	326.175,50	3.167.315,06 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		3.086.310,29 D	9.636,55	9.714,07	11.240,35	11.240,35	3.084.706,49 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.086.310,29 D	9.636,55	9.714,07	11.240,35	11.240,35	3.084.706,49 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		82.580,25 D	28,89	181.561,72	0,57	314.935,15	82.608,57 D
721130254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	181.363,56	0,00	181.363,56	0,00
721130263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00
721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	82.580,25 D	28,32	197,59	0,00	133.571,02	82.608,57 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		73.399.186,29 C	47.469.933,14	432.398.508,65	59.576.345,81	512.382.439,66	85.505.598,96 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		73.399.186,29 C	47.469.933,14	432.398.508,65	59.576.345,81	512.382.439,66	85.505.598,96 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		73.399.186,29 C	47.469.933,14	432.398.508,65	59.576.345,81	512.382.439,66	85.505.598,96 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		73.399.186,29 C	47.469.933,14	432.398.508,65	59.576.345,81	512.382.439,66	85.505.598,96 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		83.212.699,03 D	17.103.910,24	210.621.151,87	15.593.280,91	128.782.386,05	84.723.328,36 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		83.212.699,03 D	17.103.910,24	210.621.151,87	15.593.280,91	128.782.386,05	84.723.328,36 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	20.747.176,09 D	5.984.213,22	54.116.883,83	8.072.964,85	38.839.392,46	18.658.424,46 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	20.747.176,09 D	5.984.213,22	54.116.883,83	8.072.964,85	38.839.392,46	18.658.424,46 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		62.465.522,94 D	11.119.697,02	156.504.268,04	7.520.316,06	89.942.993,59	66.064.903,90 D
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	12.008.940,77 D	97.171,50	29.763.216,32	1.914.753,22	19.671.583,94	10.191.359,05 D



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	12.560.743,29 D	42.275,00	43.749.857,34	297.083,27	31.742.334,17	12.305.935,02 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	1.625.442,22 D	0,00	3.757.572,22	58.350,57	2.190.480,57	1.567.091,65 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	15.684.058,08 D	0,00	25.556.406,40	1.811.635,38	11.683.983,70	13.872.422,70 D
82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	22.260.759,09 D	10.925.048,69	53.622.013,93	3.377.481,28	24.173.096,68	29.808.326,50 D
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	420.502,19 C	28.553,88	28.553,88	61.012,34	481.514,53	452.960,65 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.224.806,79 C	26.647,95	26.647,95	0,00	0,00	1.198.158,84 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		82.614.802,61 C	15.785.178,43	130.650.913,70	17.034.383,76	214.514.921,64	83.864.007,94 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		82.614.802,61 C	15.785.178,43	130.650.913,70	17.034.383,76	214.514.921,64	83.864.007,94 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	18.683.231,75 C	7.961.096,24	37.930.100,95	6.038.506,19	54.690.742,65	16.760.641,70 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	18.683.231,75 C	7.961.096,24	37.930.100,95	6.038.506,19	54.690.742,65	16.760.641,70 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	63.931.570,86 C	7.824.082,19	92.720.812,75	10.995.877,57	159.824.178,99	67.103.366,24 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	18.767.042,82 C	1.914.753,22	12.924.080,35	0,00	29.776.369,95	16.852.289,60 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	12.403.118,51 C	632.536,01	32.152.209,58	42.275,00	43.965.067,08	11.812.857,50 C
82112010257 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	1.567.091,65 C	59.122,42	2.249.602,99	0,00	3.757.572,22	1.507.969,23 C
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	15.684.058,08 C	1.811.635,38	12.067.756,76	0,00	25.940.179,46	13.872.422,70 C
82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	15.510.259,80 C	3.377.481,28	33.298.609,19	10.925.048,69	56.356.436,40	23.057.827,21 C
82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	0,00	28.553,88	28.553,88	28.553,88	28.553,88	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.859.359,71 C	14.566.401,28	90.723.792,01	13.406.741,55	90.017.261,50	7.699.699,98 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.206.757,67 C	13.182.391,62	82.504.065,98	12.303.086,92	82.001.405,36	3.327.452,97 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	2.530.496,56 C	5.353.716,81	33.513.495,37	5.407.279,73	32.994.539,99	2.584.059,48 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.530.496,56 C	5.353.716,81	33.513.495,37	5.407.279,73	32.994.539,99	2.584.059,48 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	1.676.261,11 C	7.828.674,81	48.990.570,61	6.895.807,19	49.006.865,37	743.393,49 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	861.704,62	5.249.377,21	1.030.753,22	5.317.238,35	169.048,60 C
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	155.115,57 C	259.061,94	6.939.127,30	590.261,01	6.859.955,12	486.314,64 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010257 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	58.350,57 C	58.350,57	58.350,57	59.122,42	117.472,99	59.122,42 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	1.433.887,14 C	3.245.522,52	12.067.756,76	1.811.635,38	12.067.756,76	0,00
82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	25.907,83 C	3.375.481,28	24.647.404,89	3.375.481,28	24.615.888,27	25.907,83 C
82113010262 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	0,00	28.553,88	28.553,88	28.553,88	28.553,88	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.206.425,77 C	1.384.008,64	8.086.153,99	1.103.625,29	7.953.299,09	3.926.042,42 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.821.340,69 C	961.359,72	4.769.534,98	680.976,37	4.636.680,08	3.540.957,34 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	3.821.340,69 C	961.359,72	4.769.534,98	680.976,37	4.636.680,08	3.540.957,34 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		385.085,08 C	422.648,92	3.316.619,01	422.648,92	3.316.619,01	385.085,08 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	111.909,72	845.498,26	111.909,72	845.498,26	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
82113020257 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	0,00	3.290,97	3.290,97	3.290,97	3.290,97	0,00
82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	35.152,04	217.775,91	35.152,04	217.775,91	0,00
82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	367.923,41 C	272.296,19	2.211.798,52	272.296,19	2.211.798,52	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		446.176,27 C	1,02	133.572,04	29,34	62.557,05	446.204,59 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		53.792,25 C	1,02	133.572,04	29,34	197,91	53.820,57 C
82113030263 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	1,02	1,02	1,02	1,02	0,00
82113030269 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990	F	53.792,25 C	0,00	133.571,02	28,32	196,89	53.820,57 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		65.137.723,00 C	14.443,19	402.651,07	13.541.939,59	79.067.870,47	78.665.219,40 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		27.419.611,89 C	14.413,28	87.518,01	5.589.415,42	33.082.132,04	32.994.614,03 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	27.419.611,89 C	14.413,28	87.518,01	5.589.415,42	33.082.132,04	32.994.614,03 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		37.718.111,11 C	29,91	315.133,06	7.952.524,17	45.985.738,43	45.670.605,37 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	4.277.292,47 C	0,00	181.363,56	958.876,12	5.417.532,15	5.236.168,59 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	6.464.855,62 C	0,00	0,00	259.061,94	6.723.917,56	6.723.917,56 C
821140257 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	0,00	0,00	0,00	58.350,57	58.350,57	58.350,57 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	8.438.461,18 C	0,00	0,00	3.245.522,52	11.683.983,70	11.683.983,70 C
821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	18.537.501,14 C	0,00	0,00	3.375.481,28	21.912.982,42	21.912.982,42 C
821140262 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	0,00	0,00	0,00	28.553,88	28.553,88	28.553,88 C
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	1,59	1,59	26.649,54	26.649,54	26.647,95 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,70 C	28,32	133.767,91	28,32	133.768,61	0,70 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
923.437.550,59	923.437.550,59	192.711.193,86	2.073.381.087,21	192.711.193,86	2.073.381.087,21	968.908.418,78	968.908.418,78

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	145.316.449,69	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	103.043.999,16
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.267.261,28	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	80.539.711,81
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	389.743.444,31	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	389.743.444,31
7 - CONTROLES DEVEDORES	85.505.598,96	8 - CONTROLES CREDITORES	85.505.598,96
Soma	658.832.754,24	Soma	658.832.754,24
Resultado do Período		42.272.450,53	



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balço Orçamentário

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

Exercício Até: JUNHO/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	2.467.612,51	-8.203.637,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.100.000,00	5.100.000,00	2.342.640,26	-2.757.359,74
TAXAS	5.100.000,00	5.100.000,00	2.342.640,26	-2.757.359,74
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.141.000,00	5.141.000,00	36.011,48	-5.104.988,52
VALORES MOBILIÁRIOS	5.141.000,00	5.141.000,00	36.011,48	-5.104.988,52
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	79.441,98	-320.558,02
OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	79.441,98	-320.558,02
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	481.514,53	-56.893.485,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	481.514,53	281.514,53
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	481.514,53	481.514,53
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	2.949.127,04	-65.097.122,96
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	2.949.127,04	-65.097.122,96
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	75.020.587,12	
TOTAL (V) = (III + IV)	68.046.250,00	68.046.250,00	77.969.714,16	-65.097.122,96
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	86.474.928,88	44.943.560,32	42.693.086,06	27.062.876,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.810.000,00	31.810.000,00	19.957.147,51	14.606.211,82	13.879.774,54	11.852.852,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	280.000,00	139.500,00	73.220,70	63.852,15	140.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.682.800,00	81.447.805,09	66.378.281,37	30.264.127,80	28.749.459,37	15.069.523,72
DESPESAS DE CAPITAL	85.236.000,00	110.541.803,53	75.358.793,22	33.026.153,84	31.982.883,76	35.183.010,31
INVESTIMENTOS	84.416.000,00	109.286.803,53	74.786.492,58	32.759.316,85	31.716.046,77	34.500.310,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820.000,00	1.255.000,00	572.300,64	266.836,99	266.836,99	682.699,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	199.008.800,00	224.079.608,62	161.833.722,10	77.969.714,16	74.675.969,82	62.245.886,52
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	161.833.722,10	77.969.714,16	74.675.969,82	62.245.886,52
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	199.008.800,00	224.079.608,62	161.833.722,10	77.969.714,16	74.675.969,82	62.245.886,52

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	528.406,78	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	528.406,78	528.406,78	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.830.113,59	3.796.404,96	0,00	33.708,63

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			42.609.264,58
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	42.609.264,58
TOTAL			42.609.264,58



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

JUNHO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		442.728,14	ORÇAMENTÁRIA		13.124.897,40
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	377.748,33		04 - Administração	3.460.113,27	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.967,47		15 - Urbanismo	5.341.945,64	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	61.012,34		17 - Saneamento	1.030.411,42	
			25 - Energia	3.252.272,52	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		11.665.260,01	28 - Encargos Especiais	40.154,55	
451120200 - Repasse Recebido	11.665.260,01				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		123.819,45
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.114.893,96	351120200 - Repasse Concedido	123.819,45	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	11.240,35				
21881010203 - INSS - Retido PJ	216.493,87		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.393.673,51
21881010204 - INSS - PESSOAL	102.657,16		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	28,32	
			11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	9.636,55	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	11.910,39		21881010203 - INSS - Retido PJ	216.493,87	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	178.986,38		21881010204 - INSS - PESSOAL	196.122,67	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	34.545,33		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	11.910,39	
21881010601 - Cslr de Terceiros	31.502,19		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	344.756,57	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	94.506,58		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	34.545,33	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	20.476,44		21881010601 - Cslr de Terceiros	31.502,19	
21881010801 - Iss	217.185,64		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	94.506,58	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	30.365,02		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	20.476,44	
21881011102 - IPES- Saude	9.614,67		21881010801 - Iss	217.185,64	
21881011103 - Sociela -	832,95		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	47.110,71	
21881011313 - Seame	14.251,67		21881011102 - IPES- Saude	9.491,60	
21881011329 - ASSURB	14.501,75		21881011103 - Sociela -	832,95	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	97.030,39		21881011313 - Seame	15.472,65	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	27.316,34		21881011329 - ASSURB	15.162,25	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.448,52		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	96.923,89	
21881040101 - Depositos e Caucoes	28,32		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	27.316,34	
			21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	4.198,57	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		5.092.572,75	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	2.583.949,06				



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

JUNHO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	106.033,09		SALDO ATUAL		3.673.064,50
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.708.382,96		1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	1.101.448,16	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	694.207,64		1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	172.050,84	
			11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.610.767,31	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	788.798,19	
Total Geral dos Ingressos:		18.315.454,86	Total Geral dos Dispêndios:		18.315.454,86



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

Exercício Até: JUNHO/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: JUNHO/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 JORNALÍSTICA 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	101.187,46	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/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	0,00	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: JUNHO/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	0,00	3.796.404,96	0,00	0,00	33.708,63

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
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



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
102059 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	9.518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.518,79
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
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
102081 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	45.287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.287,48
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



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102084 02/01/2020	27.27301.2133.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	364.705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.705,14
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	100.268,40	641.951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.219,89
102087 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	174.159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.159,97
102088 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	52.281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.281,01
102089 02/01/2020	27.27301.2133.31904100-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	6.822,80	44.966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.789,34
102090 02/01/2020	27.27301.2133.31904100-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	10.234,20	27.449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.683,98
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	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10
102095 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS - 408.672.184-87	2.644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,24
102097 02/01/2020	27.27301.2133.33903300-10010000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	46.610,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.610,52
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	2.567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,18
102104 02/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,73
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	722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,40
102109 02/01/2020	27.27301.2133.33909100-10010000	ALAN OLIVEIRA SILVA - 776.788.505-49	1.295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,13
102111 02/01/2020	27.27301.2133.33909100-10010000	RONALDO DOS ANJOS CORREIA - 963.115.255-34	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102112 02/01/2020	27.27301.2133.33909100- 10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001 -03	69.536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.536,46
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	156,58	5.143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,29
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
102122 02/01/2020	27.27301.2133.33904000- 10010000	TIM S.A - 02.421.421/0001-11	0,00	4.666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,76
102123 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU - 13.176.722/0001-43	10.553,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.553,82
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	999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,13
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
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	0,00	439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,51
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	6.372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,58
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
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
102140 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	AMARAL CARDOSO E ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS ME - 10.216.650/0001-22	8.000,00	28.519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.519,23



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102141 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	763,47	8.240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.004,32
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
102146 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME - 16.804.535/0001-55	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
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
102149 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	DANIELA SCHUSTER FABER 13542508268 - 24.721.302/0001-17	2.313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,71
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	36.923,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.923,24
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	0,00	308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,69
102163 02/01/2020	27.27301.2133.32902100-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	1.634,27	3.093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,74
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
102165 02/01/2020	27.27301.2133.32902100-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	1.364,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,47
102166 02/01/2020	27.27301.2133.32902200-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	1.364,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,47
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: JUNHO/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
102176 02/01/2020	27.27301.1027.33903900- 10010000	SOUDAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71	61.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.139,60
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	0,00	1.389.564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.564,89
102182 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	26.430,28	233.402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.833,02
102183 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
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
102185 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	6.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,86
102186 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	100.363,48	44.130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.494,08
102190 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	169.048,60	2.392.125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.174,26
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	364.492,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.492,44
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	61.234,30	128.365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.599,58
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



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102203 02/01/2020	27.27301.2133.32902100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	4.291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,68
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
102209 02/01/2020	27.27301.2133.32902100-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	0,00	1.029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,08
102210 02/01/2020	27.27301.2133.32902200-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	0,00	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,24
102212 02/01/2020	27.27301.2123.46907100-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	0,00	1.216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,60
102213 02/01/2020	27.27301.2123.46907100-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	0,00	9.205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.205,62
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	84.236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.236,90
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 CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	206.771,97	59.932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.704,23
102230 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-10010000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	114.929,01	110.900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.829,59
102231 02/01/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	0,00	4.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,40



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 LOCACAO 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
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
102244 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02	0,00	223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,52
102246 02/01/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	134.815,68	525.507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.323,23
102250 02/01/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	0,00	4.392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,56
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
113001 13/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	5.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,80
113002 13/01/2020	27.27301.1054.33903000-15300000	DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA. - 01.705.138/0001-59	131.675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.675,06
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



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,94
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
124007 24/01/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91	27.017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.017,57
128020 28/01/2020	27.27301.2133.33909200-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	14.999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,23
128021 28/01/2020	27.27301.2133.33909200-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31
129001 29/01/2020	27.27301.1054.33903000-15300000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	21.355,52	162.070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.426,40
129003 29/01/2020	27.27301.1054.33903000-15300000	NEYLA ALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27	33.579,63	16.185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.765,39
129004 29/01/2020	27.27301.1054.33903000-15300000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	32.766,71	137.070,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.837,63
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



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
220001 20/02/2020	27.27301.2133.33903000-10010000	KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530 - 13.605.909/0001-15	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
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
228010 28/02/2020	27.27301.2133.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	0,00	5.428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,72
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
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
306003 06/03/2020	27.27301.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - 02.839.639/0001-90	0,00	613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,75
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



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
306007 06/03/2020	27.27301.1027.33903000-10010000	T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI - 31.403.711/0001-30	0,00	18.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.240,00
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
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
319004 19/03/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	MANOEL MESSIAS DA SILVA 53406974520 - 13.289.926/0001-90	1.777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,77
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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
326008 26/03/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	FERNANDA LARISSA SANTOS DE JESUS - 105.842.685-05	2.514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,48
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
330006 30/03/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	10.078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,10
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	3.824,07	3.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.998,14
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
408002 08/04/2020	27.27301.2133.33904600-10010000	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - 02.959.392/0001-46	112.716,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.716,34
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
414001 14/04/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	ALVES BARRETO COM E CONSTRUÇOES LTDA - 13.004.833/0004-15	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00
414002 14/04/2020	27.27301.1054.33903900-15400000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	59.122,42	377.785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.907,92



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	0,00	157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,99
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	184.913,82	5.687.650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872.564,65
430004 30/04/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	3.877,60	27.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.374,00
504001 04/05/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	IGOR LEONARDO OLIVEIRA MACARIO - 05.063.687/0001-28	29.187,78	533.468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.656,00
508001 08/05/2020	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
512002 12/05/2020	27.27301.1047.33903000-10010000	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
514003 14/05/2020	27.27301.1054.44905100-15100000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	0,00	387.063,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.063,13
515001 15/05/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	GRACA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 26.569.693/0001-21	0,00	18.535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.535,70
518003 18/05/2020	27.27301.1054.33903900-15400000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	0,00	665.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.377,00
518004 18/05/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA. - 04.067.040/0001-01	3.390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,01
518005 18/05/2020	27.27301.1054.44905100-10010000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
518007 18/05/2020	27.27301.1047.33903000-10010000	ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 08.666.234/0001-84	5.916,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,76
521003 21/05/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	0,00	531,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,43
521004 21/05/2020	27.27301.1054.33909200-15300000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	82.023,90	3.215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.238,99
529001 29/05/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50	6.066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,36
529002 29/05/2020	27.27301.1070.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA. - 04.067.040/0001-01	17.530,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.530,46



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
529003 29/05/2020	27.27301.1070.33903000-10010000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	9.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.116,00
529007 29/05/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 08.666.234/0001-84	5.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,00
529009 29/05/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50	48.560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.560,60
605001 05/06/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	ADONIAS GOMES DOS SANTOS - 05.515.397/0001-78	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00
608001 08/06/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - 24.380.578/0041-76	0,00	11.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,00
608002 08/06/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	0,00	1.045.040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.040,35
608004 08/06/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	0,00	5.532.960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532.960,21
610001 10/06/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	1.330.607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.607,18
615001 15/06/2020	27.27301.1054.44903900-19200000	VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91	0,00	48.578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.578,67
618001 18/06/2020	27.27301.1054.33903000-15300000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0018-10	0,00	42.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.275,00
625002 25/06/2020	27.27301.1054.33903900-19200000	RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - 04.072.015/0001-16	0,00	126.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.066,50
626001 26/06/2020	27.27301.2133.33901400-10010000	ISAC ARAUJO DOS SANTOS - 256.585.735-72	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
626002 26/06/2020	27.27301.2133.33901400-10010000	ERIVALDO DE OLIVEIRA - 340.156.805-10	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
629001 29/06/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	0,00	369,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,25
629002 29/06/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	0,00	435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,71
629003 29/06/2020	27.27301.2133.33903000-10010000	ISABELLA LIMA VEIGA - 960.407.005-30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
630005 30/06/2020	27.27301.2133.33909200-10010000	GINECOCLINICA LTDA - 03.659.359/0001-63	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
630006 30/06/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	41.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.640,00
Soma do Ano 2020			3.293.744,34	45.005.743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.299.487,91
Total Geral			7.123.857,93	45.005.743,57	0,00	0,00	3.796.404,96	0,00	0,00	48.333.196,54



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

Exercício Até: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	



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

JUNHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	10.671.250,00	10.671.250,00	381.715,80	2.467.612,51	-8.203.637,49
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.100.000,00	5.100.000,00	377.748,33	2.342.640,26	-2.757.359,74
1120000000	TAXAS	5.100.000,00	5.100.000,00	377.748,33	2.342.640,26	-2.757.359,74
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.800.000,00	4.800.000,00	377.748,33	2.342.640,26	-2.457.359,74
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.800.000,00	4.800.000,00	377.748,33	2.342.640,26	-2.457.359,74
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.800.000,00	4.800.000,00	377.748,33	2.342.640,26	-2.457.359,74
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.800.000,00	4.800.000,00	377.748,33	2.342.640,26	-2.457.359,74
1121011103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	4.800.000,00	4.800.000,00	377.748,33	2.342.640,26	-2.457.359,74
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	3.967,47	36.011,48	-5.104.988,52
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.141.000,00	5.141.000,00	3.967,47	36.011,48	-5.104.988,52
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.141.000,00	5.141.000,00	3.967,47	36.011,48	-5.104.988,52
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141.000,00	5.141.000,00	3.967,47	36.011,48	-5.104.988,52
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.141.000,00	5.141.000,00	3.967,47	36.011,48	-5.104.988,52
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	3.967,47	35.986,31	-94.013,69
1321001162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FT 510	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	25,17	-5.009.974,83
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	0,00	79.441,98	-320.558,02
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	0,00	79.441,98	-320.558,02
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	0,00	79.441,98	-320.558,02
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	0,00	79.441,98	-320.558,02
1690991100	Outros Serviços - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	79.441,98	-320.558,02
1690991102	Outros Serviços de Usinagem- EMURB	400.000,00	400.000,00	0,00	79.441,98	-320.558,02
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

JUNHO/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	61.012,34	481.514,53	-56.893.485,47
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	61.012,34	481.514,53	281.514,53
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	61.012,34	481.514,53	481.514,53
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	61.012,34	481.514,53	481.514,53
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	61.012,34	481.514,53	481.514,53
2220001101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB	0,00	0,00	61.012,34	481.514,53	481.514,53
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

JUNHO/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	442.728,14	2.949.127,04	-65.097.122,96

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

JUNHO/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	3.439.517,47	86.474.928,88	6.956.631,44	44.943.560,32	8.606.745,45	42.693.086,06	2.250.474,26	41.531.368,56	27.062.876,21
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.810.000,00	0,00	0,00	31.810.000,00	1.688.862,22	19.957.147,51	2.286.862,44	14.606.211,82	2.725.266,15	13.879.774,54	726.437,28	5.350.935,69	11.852.852,49
31900400 APLICAÇÕES DIRETAS	31.810.000,00	0,00	0,00	31.810.000,00	1.688.862,22	19.957.147,51	2.286.862,44	14.606.211,82	2.725.266,15	13.879.774,54	726.437,28	5.350.935,69	11.852.852,49
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	605.140,00	12.285.140,00	1.595.500,40	10.085.073,54	1.682.189,79	9.849.113,77	235.959,77	2.200.066,46	7.714.860,00
31901300 Obrigações Patronais	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	1.000.000,00	5.060.000,00	472.913,44	2.796.117,72	825.325,58	2.323.294,28	472.823,44	2.263.882,28	2.240.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	80.000,00	1.900.000,00	201.391,60	1.418.886,66	201.391,60	1.418.289,59	597,07	481.113,34	800.000,00
31904100 Contribuições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	460.000,00	17.057,00	165.070,33	16.359,18	148.013,33	17.057,00	294.929,67	40.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	33.117,00	0,00	27.688,28	0,00	27.688,28	0,00	5.428,72	66.883,00
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	3.722,22	86.559,61	0,00	82.837,39	0,00	82.837,39	0,00	3.722,22	613.440,39
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	0,00	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	21.000,00	139.500,00	6.059,41	73.220,70	10.882,43	63.852,15	9.368,55	66.279,30	140.500,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	21.000,00	139.500,00	6.059,41	73.220,70	10.882,43	63.852,15	9.368,55	66.279,30	140.500,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	18.000,00	105.000,00	5.241,42	60.802,08	8.529,58	53.511,66	7.290,42	44.197,92	75.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	34.500,00	817,99	12.418,62	2.352,85	10.340,49	2.078,13	22.081,38	15.500,00
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	1.729.655,25	66.378.281,37	4.663.709,59	30.264.127,80	5.870.596,87	28.749.459,37	1.514.668,43	36.114.153,57	15.069.523,72
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	81.682.800,00	9.105.715,79	9.340.710,70	81.447.805,09	1.729.655,25	66.378.281,37	4.663.709,59	30.264.127,80	5.870.596,87	28.749.459,37	1.514.668,43	36.114.153,57	15.069.523,72
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	600,00	2.800,00	1.200,00	2.800,00	600,00	2.200,00	600,00	0,00	37.200,00
33903000 Material de Consumo	23.343.800,00	0,00	2.680.000,00	20.663.800,00	56.373,89	18.106.963,85	673.645,67	5.837.618,68	319.087,92	5.333.525,75	504.092,93	12.269.345,17	2.556.836,15
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	66.100,00	330.104,36	60.058,82	304.754,19	60.265,21	244.695,37	60.058,82	25.350,17	305.895,64
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	6.464,32	369.838,90	40.073,45	333.945,10	51.320,86	328.786,38	5.158,72	35.893,80	576.161,10
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	1.375.179,32	37.884.405,06	3.480.052,05	16.801.541,47	5.183.043,08	16.253.043,81	548.497,66	21.082.863,59	6.888.594,94
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	11.625,00	196.266,66	11.550,00	69.167,38	19.232,13	61.367,38	7.800,00	127.099,28	515.733,34
33904600 Auxílio-alimentação	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	110.000,00	678.668,44	222.547,95	557.174,27	109.831,61	444.457,93	112.716,34	121.494,17	881.331,56
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	34.500,00	461.500,01	37.895,01	352.653,04	34.478,91	348.209,07	4.443,97	108.846,97	613.499,99
33909100 Sentenças Judiciais	790.000,00	0,00	170.000,00	620.000,00	67.018,72	309.414,00	103.231,14	181.919,65	52.517,11	109.010,06	72.909,59	127.494,35	310.586,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	8.827.000,00	2.365.715,79	1.200.710,70	9.992.005,09	1.794,00	7.979.605,21	33.455,50	5.781.839,14	40.220,04	5.583.448,74	198.390,40	2.197.766,07	2.012.399,88
33909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	21.470,00	0,00	21.470,00	0,00	21.470,00	0,00	0,00	28.530,00
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

JUNHO/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	58.574.357,41	33.268.553,88	110.541.803,53	10.055.280,56	75.358.793,22	5.288.961,26	33.026.153,84	4.518.151,95	31.982.883,76	1.043.270,08	42.332.639,38	35.183.010,31
44000000 INVESTIMENTOS	84.416.000,00	58.139.357,41	33.268.553,88	109.286.803,53	9.952.391,66	74.786.492,58	5.259.601,93	32.759.316,85	4.477.997,40	31.716.046,77	1.043.270,08	42.027.175,73	34.500.310,95
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	84.416.000,00	58.139.357,41	33.268.553,88	109.286.803,53	9.952.391,66	74.786.492,58	5.259.601,93	32.759.316,85	4.477.997,40	31.716.046,77	1.043.270,08	42.027.175,73	34.500.310,95
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	4.000.000,00	6.899.594,84	0,00	10.899.594,84	48.578,67	48.578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.578,67	10.851.016,17
44905100 Obras e Instalações	60.148.000,00	40.171.270,72	23.268.553,88	77.050.716,84	9.903.812,99	63.028.731,86	5.255.956,77	22.602.385,62	4.445.798,36	21.559.115,54	1.043.270,08	40.426.346,24	14.021.984,98
44905200 Equipamentos e Material Permanente	430.000,00	28.553,88	0,00	458.553,88	0,00	44.165,04	3.645,16	39.899,04	32.199,04	39.899,04	0,00	4.266,00	414.388,84
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	19.788.000,00	11.039.937,97	10.000.000,00	20.827.937,97	0,00	11.615.017,01	0,00	10.117.032,19	0,00	10.117.032,19	0,00	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	102.888,90	572.300,64	29.359,33	266.836,99	40.154,55	266.836,99	0,00	305.463,65	682.699,36
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	820.000,00	435.000,00	0,00	1.255.000,00	102.888,90	572.300,64	29.359,33	266.836,99	40.154,55	266.836,99	0,00	305.463,65	682.699,36
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	770.000,00	435.000,00	0,00	1.205.000,00	102.888,90	572.300,64	29.359,33	266.836,99	40.154,55	266.836,99	0,00	305.463,65	632.699,36
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	67.680.073,20	42.609.264,58	224.079.608,62	13.494.798,03	161.833.722,10	12.245.592,70	77.969.714,16	13.124.897,40	74.675.969,82	3.293.744,34	83.864.007,94	62.245.886,52



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	67.680.073,20	42.609.264,58	224.079.608,62	13.494.798,03	161.833.722,10	12.245.592,70	77.969.714,16	13.124.897,40	74.675.969,82	87.157.752,28	62.245.886,52
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	199.008.800,00	67.680.073,20	42.609.264,58	224.079.608,62	13.494.798,03	161.833.722,10	12.245.592,70	77.969.714,16	13.124.897,40	74.675.969,82	87.157.752,28	62.245.886,52
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	855.313,12	5.057.777,51	916.313,02	4.363.614,85	1.030.411,42	4.302.475,25	755.302,26	2.002.933,19
33903000 10010000-Material de Consumo	395.000,00	0,00	60.000,00	335.000,00	0,00	48.849,00	0,00	7.191,00	2.850,00	7.191,00	41.658,00	286.151,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	480.000,00	0,00	5.480.000,00	855.313,12	3.957.173,42	916.313,02	3.585.313,15	1.027.561,42	3.524.173,55	432.999,87	1.522.826,58
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	0,00	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	-7.366,09	588.416,25	81.552,48	478.727,78	152.072,28	400.820,46	187.595,79	1.481.583,75
33903000 10010000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	-7.366,09	39.850,05	5.916,76	36.139,26	4.446,00	30.222,50	9.627,55	10.149,95
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	1.110.000,00	0,00	1.810.000,00	0,00	465.930,49	71.990,56	359.952,81	143.981,12	287.962,25	177.968,24	1.344.069,51
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	3.645,16	3.645,16	3.645,16	3.645,16	3.645,16	0,00	96.354,84
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	113.434.800,00	65.360.808,62	38.879.264,58	139.916.344,04	10.392.255,58	104.548.319,70	6.383.676,68	42.561.842,36	5.189.873,36	40.591.962,03	63.956.357,67	35.368.024,34
33903000 10010000-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	47.681,00	511.778,34	63.438,97	286.163,88	36.324,50	222.724,91	289.053,43	288.221,66
33903000 15300000-Material de Consumo	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	16.961.444,63	556.805,51	5.280.313,01	221.352,77	4.876.022,27	12.085.422,36	1.038.555,37
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	266.116,42	6.292.116,44	414.897,51	1.767.488,03	390.337,99	1.566.087,00	4.726.029,44	1.707.883,56
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	0,00	1.625.442,22	59.122,42	117.472,99	58.350,57	58.350,57	1.567.091,65	524.557,78
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	126.066,50	126.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126.066,50	123.933,50
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.300.000,00	2.000.005,09	800.710,70	3.499.294,39	0,00	3.008.860,59	0,00	961.784,69	0,00	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	0,00	1.496.158,25	33.455,50	1.364.432,37	37.709,17	1.282.408,47	213.749,78	503.841,75
33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	64.769,58	0,00	64.769,58	0,00	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	48.578,67	48.578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48.578,67	6.851.016,17
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.500.000,00	240.000,00	0,00	3.740.000,00	39.409,47	3.365.425,90	849.722,27	2.500.217,00	208.612,46	1.625.995,52	1.739.430,38	374.574,10
44905100 15100000-Obras e Instalações	43.965.000,00	0,00	23.000.000,00	20.965.000,00	-884.000,00	19.947.140,47	1.030.753,22	3.464.002,92	861.704,62	3.294.954,32	16.652.186,15	1.017.859,53
44905100 19200000-Obras e Instalações	11.782.000,00	39.931.270,72	0,00	51.713.270,72	10.748.403,52	39.435.521,10	3.375.481,28	16.638.165,70	3.375.481,28	16.638.165,70	22.797.355,40	12.277.749,62
44905100 19300000-Obras e Instalações	201.000,00	0,00	28.553,88	172.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.446,12
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	0,00	3.195.701,35	1.043.006,13	1.230,49
44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.220.000,00	0,00	10.000.000,00	3.220.000,00	0,00	2.111.952,37	0,00	1.742.800,32	0,00	1.742.800,32	369.152,05	1.108.047,63
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.318.000,00	10.000.000,00	0,00	13.318.000,00	0,00	5.264.357,16	0,00	5.178.530,52	0,00	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

JUNHO/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	33.306,46	26.646,46	33.306,46	0,00	6.660,00	26.646,46	216.693,54
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	27.296,46	26.646,46	27.296,46	0,00	650,00	26.646,46	2.703,54
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	0,00	5.417.059,32	390.925,17	2.552.832,36	390.925,17	2.546.082,36	2.870.976,96	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	35.550,00	6.750,00	28.800,00	55.200,00	6.000,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.383.000,00	0,00	0,00	5.383.000,00	0,00	4.944.336,26	384.175,17	2.128.559,30	384.175,17	2.128.559,30	2.815.776,96	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	1.427.460,21	9.171.651,34	2.861.347,35	9.171.651,34	11.056.645,74	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	1.427.460,21	7.543.354,26	2.861.347,35	7.543.354,26	11.056.645,74	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	102.888,90	572.300,64	29.359,33	266.836,99	40.154,55	266.836,99	305.463,65	682.699,36
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	770.000,00	435.000,00	0,00	1.205.000,00	102.888,90	572.300,64	29.359,33	266.836,99	40.154,55	266.836,99	305.463,65	632.699,36
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	28.553,88	480.000,00	42.427.553,88	2.151.706,52	25.388.245,14	2.989.659,35	18.540.902,02	3.460.113,27	17.389.481,39	7.998.763,75	17.039.308,74
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	605.140,00	12.285.140,00	1.595.500,40	10.085.073,54	1.682.189,79	9.849.113,77	2.436.026,23	7.714.860,00
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	1.000.000,00	5.060.000,00	472.913,44	2.796.117,72	825.325,58	2.323.294,28	2.736.705,72	2.240.000,00
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	80.000,00	1.900.000,00	201.391,60	1.418.886,66	201.391,60	1.418.289,59	481.710,41	800.000,00
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	17.057,00	165.070,33	16.359,18	148.013,33	311.986,67	40.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	33.117,00	0,00	27.688,28	0,00	27.688,28	5.428,72	66.883,00
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	3.722,22	86.559,61	0,00	82.837,39	0,00	82.837,39	3.722,22	613.440,39
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	0,00	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	18.000,00	105.000,00	5.241,42	60.802,08	8.529,58	53.511,66	51.488,34	75.000,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	3.000,00	34.500,00	817,99	12.418,62	2.352,85	10.340,49	24.159,51	15.500,00
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	600,00	2.800,00	1.200,00	2.800,00	600,00	2.200,00	600,00	37.200,00
33903000 10010000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	16.058,98	517.745,37	20.837,97	200.515,07	54.114,65	196.715,07	321.030,30	82.254,63
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	66.100,00	330.104,36	60.058,82	304.754,19	60.265,21	244.695,37	85.408,99	305.895,64
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	6.464,32	369.838,90	40.073,45	333.945,10	51.320,86	328.786,38	41.052,52	576.161,10
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	127.683,28	1.785.079,73	199.343,16	1.259.590,93	310.539,46	1.111.496,88	673.582,85	1.014.920,27
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	11.625,00	196.266,66	11.550,00	69.167,38	19.232,13	61.367,38	134.899,28	515.733,34
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	110.000,00	678.668,44	222.547,95	557.174,27	109.831,61	444.457,93	234.210,51	881.331,56
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	34.500,00	461.500,01	37.895,01	352.653,04	34.478,91	348.209,07	113.290,94	613.499,99
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	790.000,00	0,00	170.000,00	620.000,00	67.018,72	309.414,00	103.231,14	181.919,65	52.517,11	109.010,06	200.403,94	310.586,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	310.000,00	690.000,00	1.794,00	546.345,40	0,00	527.381,11	2.510,87	527.347,80	18.997,60	143.654,60
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	21.470,00	0,00	21.470,00	0,00	21.470,00	0,00	28.530,00
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	-28.553,88	6.566,00	-28.553,88	2.300,00	0,00	2.300,00	4.266,00	143.434,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	28.553,88	0,00	28.553,88	28.553,88	28.553,88	28.553,88	28.553,88	28.553,88	28.553,88	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	67.680.073,20	42.609.264,58	224.079.608,62	13.494.798,03	161.833.722,10	12.245.592,70	77.969.714,16	13.124.897,40	74.675.969,82	87.157.752,28	62.245.886,52



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	0,57	0,57	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	629,32	629,32	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)	2.382,81	47.898,54	43.566,68	6.714,67
1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	215,00	0,00	0,00	215,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,10	0,10	0,00
1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.433.887,14	1.811.684,43	3.245.571,57	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	595.041,88	2.691.097,94	3.285.372,03	767,79
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	2.901,97	2.901,97	0,00
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	2.902,47	2.902,47	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	354.309,20	2.530.368,29	1.864.657,30	1.020.020,19
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	91.981,48	394.632,02	457.577,61	29.035,89
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	61.436,93	61.132,38	122.569,31	0,00
Soma:	2.583.949,06	7.543.248,03	9.025.748,93	1.101.448,16

11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB

1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	822,57	0,00	0,00	822,57
1111120002806 - CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
1111120002807 - CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
1111120002808 - CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	7,50	0,00	0,00	7,50
1111120002809 - CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	13,50	0,00	0,00	13,50
1111120002810 - CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	49,05	49,05	0,00
1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	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)	102.221,13	4.497,07	106.136,14	582,06
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	11,11	22,22	0,00
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	1.492,17	1.030.827,39	863.159,46	169.160,10
1111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	51.171,10	51.171,10	0,00
1111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	80,00	0,00	0,00	80,00
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
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	1,02	1,02	1,50
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	3.375.537,18	3.375.537,18	0,00
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
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	106.033,09	4.462.093,92	4.396.076,17	172.050,84

11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	317.468,45	317.468,45	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	18,86	18,86	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	9,01	9,01	0,00



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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
1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	59,00	59,00	0,00
1111120002927 - CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,45	0,45	0,00
1111120002929 - CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	317.555,77	317.555,77	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	1.358,13	1,13	0,00	1.359,26
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.978,51	6,52	0,00	11.985,03
1111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	113,40	0,21	0,00	113,61
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	326,11	0,59	0,00	326,70
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.131,98	2,10	0,00	1.134,08
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	69.165,39	74,75	49,05	69.191,09
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.811,23	5,15	0,00	2.816,38
1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	1.562,29	1,69	0,00	1.563,98
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	243,30	0,45	0,00	243,75
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	113,47	0,21	0,00	113,68
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	11.417,70	20,64	0,00	11.438,34
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.899,56	10,42	0,00	5.909,98
1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	412,19	0,44	0,00	412,63
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	29.148,93	53,40	0,00	29.202,33
1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	38.735,80	38.758,34	77.494,14	0,00
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	556,78	1,02	0,00	557,80
1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	27.452,40	50,29	0,00	27.502,69
1111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	90.694,24	166,15	0,00	90.860,39
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	14.650,08	49,05	71,26	14.627,87
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	83.504,78	104,51	62.748,27	20.861,02
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	3.144,66	1,72	0,00	3.146,38
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	1.911,85	3,49	55,94	1.859,40
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	18,86	18,86	0,00
1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	9,01	9,01	0,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	19.203,36	4.625,58	19.317,53	4.511,41
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	21.531,96	2.299,42	19.320,85	4.510,53
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	623.784,85	17.580,10	0,00	641.364,95
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	647.528,01	17.624,01	0,00	665.152,02
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	1,99	178,58	178,57	2,00
Soma:	1.708.382,96	81.647,83	179.263,48	1.610.767,31
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	31,73	0,48	0,10	32,11
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	31.656,07	34,22	0,00	31.690,29
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	46.983,32	50,78	0,00	47.034,10
111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	10,40	0,01	0,00	10,41
111115099310013 - CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310018 - CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,01	0,00	0,00	0,01
111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
111115099310023 - CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conta Bancária

JUNHO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099310026 - CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,45	0,45	0,00
111115099310028 - CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	615.526,09	94.554,20	49,04	710.031,25
Soma:	694.207,64	94.640,14	49,59	788.798,19
Total Geral:	5.092.572,75	12.499.185,69	13.918.693,94	3.673.064,50



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	43.191,67	0,00	0,00	43.191,67
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	30,00	0,00	0,00	30,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	1.452,45	0,00	0,00	1.452,45
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	6.714,67	0,00	0,00	6.714,67
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	767,79	0,00	767,79	0,00
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	1.020.020,19	0,00	0,00	1.020.020,19
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)	29.035,89	0,00	0,00	29.035,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1.101.448,16	0,00	767,79	1.100.680,37
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)	582,06	0,00	0,00	582,06
Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	169.160,10	0,00	0,00	169.160,10
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	80,00	0,00	0,00	80,00
CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	20,00	0,00	0,00	20,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00



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 (SEPLUG)	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 (SEPLUG)	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:	172.050,84	0,00	0,00	172.050,84

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 (SEPLUG) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLUG) C/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLUG) 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 (SEPLUG)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (ARRECADACÃO)	1.359,26	0,00	0,00	1.359,26



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.985,03	0,00	0,00	11.985,03
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)	113,61	0,00	0,00	113,61
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	326,70	0,00	0,00	326,70
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.134,08	0,00	0,00	1.134,08
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)	69.191,09	0,00	0,00	69.191,09
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.816,38	0,00	0,00	2.816,38
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.563,98	0,00	0,00	1.563,98
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	243,75	0,00	0,00	243,75
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)	113,68	0,00	0,00	113,68
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)	11.438,34	0,00	0,00	11.438,34
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.909,98	0,00	0,00	5.909,98
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)	412,63	0,00	0,00	412,63
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	29.202,33	0,00	0,00	29.202,33
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	557,80	0,00	0,00	557,80
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)	27.502,69	0,00	0,00	27.502,69
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)	90.860,39	0,00	0,00	90.860,39
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)	14.627,87	0,00	0,00	14.627,87
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	20.861,02	0,00	0,00	20.861,02
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	3.146,38	0,00	0,00	3.146,38
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	1.859,40	0,00	0,00	1.859,40
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	4.511,41	0,00	0,00	4.511,41
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	4.510,53	0,00	0,00	4.510,53
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	641.364,95	0,00	0,00	641.364,95
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	665.152,02	0,00	0,00	665.152,02
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	2,00	0,00	0,00	2,00
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:	1.610.767,31	0,00	0,00	1.610.767,31

1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	32,11	0,00	0,00	32,11
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)	31.690,29	0,00	0,00	31.690,29
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	47.034,10	0,00	0,00	47.034,10
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	10,41	0,00	0,00	10,41
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) C/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
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	710.031,25	0,00	0,00	710.031,25
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	788.798,19	0,00	0,00	788.798,19



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco	
		(-)	(+)		
Total Geral:		3.673.064,50	0,00	767,79	3.672.296,71



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)

26/06/2020	062600	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 154/2010 REFERENTE A REDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE REPASSES RECEBIDOS	324,91
	1		

Soma Conta Bancária: 324,91

Total Registros: 1

Conta Bancária: 111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)

01/06/2020	060100	DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RECEBIDO	97.142,00
	1		

Soma Conta Bancária: 97.142,00

Total Registros: 1

Conta Bancária: 111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)

10/06/2020	061000	DEVOLUÇÃO DO RECURSO Convênio Interno 151/2011, firmado entre a SEPLOG e a EMURB, vinculado ao Contrato de Repasse 350.978-13/2011, cujo objeto é a Infraestrutura dos Loteamentos Nova Liberdade	26.323,04
	1		

Soma Conta Bancária: 26.323,04

Total Registros: 1

Conta Bancária: 111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0

02/06/2020	060200	DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO 102/2014 REFERENTE A COMPLEMENTO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE REPASSES RECEBIDOS	29,50
	1		

Soma Conta Bancária: 29,50

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 123.819,45

Total Registros: 4

Soma Repasses Concedidos: 123.819,45

Total Registros: 4

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)

24/06/2020	062400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 371, gerado em 24/06/2020 referente ao processo nº 0624001 Valor total 384.175,17	384.175,17
	1		
24/06/2020	062400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 372, gerado em 24/06/2020 referente ao processo nº 0624001 Valor total 1.427.460,21	1.427.460,21
	1		

Soma Conta Bancária: 1.811.635,38

Total Registros: 2

Conta Bancária: 111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

05/06/2020	060500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 320, gerado em 05/06/2020 referente ao processo nº 0605001 Valor total 1.202.462,33	1.202.462,33
	1		
05/06/2020	060500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 321, gerado em 05/06/2020 referente ao processo nº 0605001 Valor total 96.059,15	96.059,15
	1		
05/06/2020	060500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 328, gerado em 05/06/2020 referente ao processo nº 0605001 Valor total 6.514,33	6.514,33
	1		
12/06/2020	061200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 336, gerado em 12/06/2020 referente ao processo nº 0612001 Valor total 109.831,61	109.831,61
	1		
23/06/2020	062300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 373, gerado em 23/06/2020 referente ao processo nº 0623001 Valor total 17.048,31	17.048,31
	1		
26/06/2020	062600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 375, gerado em 26/06/2020 referente ao processo nº 0626001 Valor total 1.161.357,84	1.161.357,84
	1		



Data	Nº	Descrição	Valor
29/06/2020	062900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 399, gerado em 29/06/2020 referente ao processo nº 0629001 Valor total 6.514,33	6.514,33
Soma Conta Bancária:			2.599.787,90
Total Registros:			7
Conta Bancária: 111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL			
16/06/2020	061600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 370, gerado em 16/06/2020 referente ao processo nº 0616001 Valor total 1.655.968,24	1.655.968,24
29/06/2020	062900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 395, gerado em 29/06/2020 referente ao processo nº 0629001 Valor total 364.492,44	364.492,44
29/06/2020	062900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 396, gerado em 29/06/2020 referente ao processo nº 0629001 Valor total 126.793,76	126.793,76
29/06/2020	062900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 397, gerado em 29/06/2020 referente ao processo nº 0629001 Valor total 382.935,28	382.935,28
Soma Conta Bancária:			2.530.189,72
Total Registros:			4
Conta Bancária: 111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)			
05/06/2020	060500	LIBERAÇÃO DE RECURSO	395.052,10
23/06/2020	062300	LIBERAÇÃO DE RECURSO	635.701,12
Soma Conta Bancária:			1.030.753,22
Total Registros:			2
Conta Bancária: 111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)			
09/06/2020	060900	LIBERAÇÃO DE RECURSO	3.375.481,28
Soma Conta Bancária:			3.375.481,28
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB			
05/06/2020	060500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 327, gerado em 05/06/2020 referente ao processo nº 0605001 Valor total 68.838,00	68.838,00
12/06/2020	061200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 337, gerado em 12/06/2020 referente ao processo nº 0612001 Valor total 38.865,55	38.865,55
16/06/2020	061600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 356, gerado em 16/06/2020 referente ao processo nº 0616001 Valor total 185.970,27	185.970,27
16/06/2020	061600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 357, gerado em 16/06/2020 referente ao processo nº 0616001 Valor total 19.485,02	19.485,02
29/06/2020	062900	Vlr. ref. ao repasse para EMURB/ROYALTIES, conforme solicitação 74/2020 e OB: 077/2020.	4.253,67
Soma Conta Bancária:			317.412,51
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			11.665.260,01
Total Registros:			21
Soma Repasses Recebidos:			11.665.260,01
Total Registros:			21
Total Órgão:			11.789.079,46
Total Registros:			25
Total Geral:			11.789.079,46
Total Registros:			25



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Repasses Financeiros

JUNHO/2020

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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JUNHO/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	3.427.195,46	49.167.330,87	5.349.785,51	32.406.689,17	5.296.222,59	29.827.430,49	19.339.900,38	24.246.612,19
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	-884.000,00	22.059.092,84	1.030.753,22	5.206.803,24	861.704,62	5.037.754,64	17.021.338,20	2.325.907,16
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	18.457.602,88	590.261,01	6.644.745,38	259.061,94	6.158.430,74	12.299.172,14	1.542.397,12
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	0,00	1.625.442,22	59.122,42	117.472,99	58.350,57	58.350,57	1.567.091,65	573.357,78
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	0,00	25.556.406,40	1.811.635,38	11.683.983,70	3.245.522,52	11.683.983,70	13.872.422,70	5.443.593,60
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	15.350.000,00	56.930.865,56	0,00	72.280.865,56	10.923.048,69	44.939.293,01	3.375.481,28	21.881.465,80	3.375.481,28	21.881.465,80	23.057.827,21	27.341.572,55
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	201.000,00	28.553,88	28.553,88	201.000,00	28.553,88	28.553,88	28.553,88	28.553,88	28.553,88	28.553,88	0,00	172.446,12
Total Geral:	199.008.800,00	67.680.073,20	42.609.264,58	224.079.608,62	13.494.798,03	161.833.722,10	12.245.592,70	77.969.714,16	13.124.897,40	74.675.969,82	87.157.752,28	62.245.886,52



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

JUNHO/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	42.427.553,88	2.151.706,52	25.388.245,14	2.989.659,35	18.540.902,02	3.460.113,27	17.389.481,39	7.998.763,75	17.039.308,74
122 - Administração Geral	42.879.000,00	42.427.553,88	2.151.706,52	25.388.245,14	2.989.659,35	18.540.902,02	3.460.113,27	17.389.481,39	7.998.763,75	17.039.308,74
15 - Urbanismo	115.934.800,00	142.236.344,04	10.384.889,49	105.170.042,41	6.491.875,62	43.073.876,60	5.341.945,64	40.999.442,49	64.170.599,92	37.066.301,63
452 - Serviços Urbanos	1.550.000,00	2.070.000,00	-7.366,09	588.416,25	81.552,48	478.727,78	152.072,28	400.820,46	187.595,79	1.481.583,75
451 - Infraestrutura Urbana	114.384.800,00	140.166.344,04	10.392.255,58	104.581.626,16	6.410.323,14	42.595.148,82	5.189.873,36	40.598.622,03	63.983.004,13	35.584.717,88
17 - Saneamento	8.275.000,00	7.060.710,70	855.313,12	5.057.777,51	916.313,02	4.363.614,85	1.030.411,42	4.302.475,25	755.302,26	2.002.933,19
512 - Saneamento Basico Urbano	8.275.000,00	7.060.710,70	855.313,12	5.057.777,51	916.313,02	4.363.614,85	1.030.411,42	4.302.475,25	755.302,26	2.002.933,19
25 - Energia	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	25.645.356,40	1.818.385,38	11.724.483,70	3.252.272,52	11.717.733,70	13.927.622,70	5.454.643,60
752 - Energia Eletrica	31.100.000,00	31.100.000,00	0,00	25.645.356,40	1.818.385,38	11.724.483,70	3.252.272,52	11.717.733,70	13.927.622,70	5.454.643,60
28 - Encargos Especiais	820.000,00	1.255.000,00	102.888,90	572.300,64	29.359,33	266.836,99	40.154,55	266.836,99	305.463,65	682.699,36
843 - Servico da Divida Interna	820.000,00	1.255.000,00	102.888,90	572.300,64	29.359,33	266.836,99	40.154,55	266.836,99	305.463,65	682.699,36
TOTAL	199.008.800,00	224.079.608,62	13.494.798,03	161.833.722,10	12.245.592,70	77.969.714,16	13.124.897,40	74.675.969,82	87.157.752,28	62.245.886,52