



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BALANCETE MENSAL SETEMBRO 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 **SETEMBRO 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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		150.940.220,23 D	23.266.761,44	204.842.774,35	17.216.351,72	156.215.335,03	156.990.629,95 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		10.763.489,19 D	18.129.228,34	156.676.976,09	16.678.637,26	151.791.320,84	12.214.080,27 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.615.525,92 D	16.723.797,29	141.605.620,74	15.778.635,63	140.264.386,34	3.560.687,58 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.615.525,92 D	16.723.797,29	141.605.620,74	15.778.635,63	140.264.386,34	3.560.687,58 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.615.525,92 D	16.723.797,29	141.605.620,74	15.778.635,63	140.264.386,34	3.560.687,58 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	198.631,03 D	9.713.674,93	73.807.250,61	9.747.610,74	73.689.528,36	164.695,22 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		198.631,03 D	9.713.674,93	73.807.250,61	9.747.610,74	73.689.528,36	164.695,22 D
1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	F	43.191,67 D	0,00	4,21	0,00	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	0,00	629,53	0,00	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	0,00	7.481,96	207.503,86	7.481,96	209.432,95	0,00
1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	F	215,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00 D
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	F	0,00	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	0,00	1.893.663,21	17.623.804,31	1.893.663,21	17.623.804,31	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	27.277,87 D	2.518.504,02	25.598.050,10	2.514.358,75	25.566.626,96	31.423,14 D
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	14.545,81	0,00	14.545,81	0,00
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	9.895,71	0,00	9.895,71	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	10.169,55 D	4.793.923,09	24.297.461,63	4.804.092,64	24.297.461,63	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	116.273,99 D	298.975,78	4.648.095,68	326.887,31	4.559.867,27	88.362,46 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	F	0,00	61.673,05	1.171.882,95	61.673,05	1.171.882,95	0,00
1111119002940 - CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	F	0,00	139.453,82	139.453,82	139.453,82	139.453,82	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	4.664,09 D	5.897.387,96	58.530.647,20	5.867.358,86	58.499.773,75	34.693,19 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		3.001,24 D	5.272.958,19	48.805.584,96	5.242.836,69	48.775.474,57	33.122,74 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	2.811,36	0,00	2.811,36	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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002809 - CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	F	13,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50 D
1111120002810 - CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00 D
1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	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	3.142.422,28	49,05	3.142.422,28	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	349.881,75	861.645,22	349.881,75	861.645,22	0,00
1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
1111120002818 - CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	F	43,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00 D
1111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	F	60,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 D
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	582,06 D	0,00	441.656,45	0,00	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	0,00	0,00	11,11	0,00	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	110,50 D	82.601,49	4.000.883,54	82.601,49	4.000.883,54	110,50 D
1111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	51.242,64	0,00	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	3.274,41	3.274,43	3.274,41	3.274,43	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	1,50 D	0,00	2,41	0,00	2,41	1,50 D
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	0,00	4.809.578,37	39.478.069,35	4.806.963,21	39.475.454,19	2.615,16 D
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	F	132,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97 D
1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	20,00 D	27.573,12	27.641,73	66,78	135,39	27.526,34 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		1.662,85 D	624.429,77	9.725.062,24	624.522,17	9.724.299,18	1.570,45 D
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,00	0,00	388.917,28	0,00	388.917,28	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	1.662,85 D	624.349,02	9.092.266,96	624.441,42	9.091.503,90	1.570,45 D
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	13,81	30.562,79	13,81	30.562,79	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	6,60	11.020,32	6,60	11.020,32	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	57,87	57,88	57,87	57,88	0,00
1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	F	0,00	0,00	223,96	0,00	223,96	0,00
1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	F	0,00	2,47	2,47	2,47	2,47	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002927 - CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	F	0,00	0,00	1.691,80	0,00	1.691,80	0,00
1111120002929 - CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	F	0,00	0,00	187.138,38	0,00	187.138,38	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.412.230,80 D	1.112.734,40	9.267.722,93	163.666,03	8.075.084,23	3.361.299,17 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 TESOUREO MUNICIPAL	F	0,00	0,00	2.369,20	0,00	12.285,20	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.412.230,80 D	1.112.734,40	9.265.353,73	163.666,03	8.062.799,03	3.361.299,17 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		1.510.580,19 D	1.004.821,57	7.341.833,76	115.269,15	7.005.522,89	2.400.132,61 D
1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	F	1.360,60 D	0,13	15,56	0,41	4,05	1.360,32 D
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	11.990,20 D	1,49	98,00	0,00	16,39	11.991,69 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	113,96 D	0,15	2,20	0,00	0,00	114,11 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	327,68 D	0,43	6,17	0,00	0,00	328,11 D
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	F	1.137,54 D	1,54	21,92	0,00	0,00	1.139,08 D
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	69.182,22 D	0,00	1.002,32	192,28	845,85	68.989,94 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	2.824,45 D	0,00	50,58	3,74	10,76	2.820,71 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	1.566,00 D	0,00	18,82	3,25	6,13	1.562,75 D
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	F	244,49 D	0,33	4,71	0,00	0,00	244,82 D
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	F	114,03 D	0,15	2,19	0,00	0,00	114,18 D
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	11.472,49 D	15,13	215,99	0,00	0,00	11.487,62 D
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	5.927,20 D	7,63	108,95	0,00	0,00	5.934,83 D
1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	413,17 D	0,00	4,97	0,86	1,62	412,31 D
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	29.285,93 D	0,00	34.909,88	38,71	36.054,62	29.247,22 D
1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	39.133,00	0,00	77.565,68	0,00
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	559,40 D	0,00	10,02	0,74	2,13	558,66 D
1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	27.581,48 D	27.542,84	28.036,72	55.124,32	55.192,93	0,00
1111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,01	0,02	0,02	0,04	0,00
1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	1.259,53 D	835.811,47	3.347.441,97	1.535,14	2.513.307,23	835.535,86 D
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	14.549,52 D	130,31	491.617,39	279,08	491.909,40	14.400,75 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	4.556,46 D	0,00	1.795.901,48	6,02	1.851.598,47	4.550,44 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	4,36 D	0,00	192.873,83	0,00	196.207,24	4,36 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	99,13 D	0,00	2.805,15	0,13	272.599,53	99,00 D



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	F	0,00	13,81	11.532,00	13,81	11.532,00	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	6,60	5.508,08	6,60	5.508,08	0,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	9.141,37 D	2.380,23	29.795,02	0,00	48.415,43	11.521,60 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	6.817,72 D	2.377,20	27.471,66	0,00	48.418,74	9.194,92 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	643.100,10 D	752,23	47.347,61	0,00	0,00	643.852,33 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	666.949,15 D	779,89	47.769,29	0,00	0,00	667.729,04 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	2,00 D	135.000,00	1.134.692,36	58.064,04	1.192.062,85	76.937,96 D
1111150993000 - CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	F	0,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	0,00
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	901.650,61 D	61.512,83	1.877.119,97	1.996,88	1.010.876,14	961.166,56 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	32,11 D	0,38	1,33	0,00	0,20	32,49 D
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	24.021,65 D	0,00	858.325,04	49,75	882.587,20	23.971,90 D
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	47.094,80 D	0,00	565,92	97,54	184,32	46.997,26 D
111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	F	10,42 D	10,42	10,53	20,84	20,85	0,00
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	0,01	0,01	0,02	0,02	0,00
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	0,00	823,54	0,00	823,54	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	830.491,60 D	61.502,02	892.644,60	1.828,73	2.479,71	890.164,89 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.133.239,69 D	311.094,88	1.171.830,48	0,00	313.127,78	2.444.334,57 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		948.738,77 D	134.574,78	245.271,18	0,00	0,00	1.083.313,55 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		948.738,77 D	134.574,78	245.271,18	0,00	0,00	1.083.313,55 D
112110200 - TAXAS		948.738,77 D	134.574,78	245.271,18	0,00	0,00	1.083.313,55 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	948.738,77 D	134.574,78	245.271,18	0,00	0,00	1.083.313,55 D
112200000 - CLIENTES		1.156.943,66 D	176.520,10	866.755,80	0,00	280.880,54	1.333.463,76 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		1.156.943,66 D	176.520,10	866.755,80	0,00	280.880,54	1.333.463,76 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		1.156.943,66 D	176.520,10	866.755,80	0,00	280.880,54	1.333.463,76 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	1.156.943,66 D	176.520,10	866.755,80	0,00	280.880,54	1.333.463,76 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		27.557,26 D	0,00	59.803,50	0,00	32.247,24	27.557,26 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS		27.557,26 D	0,00	59.803,50	0,00	32.247,24	27.557,26 D
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		27.557,26 D	0,00	59.803,50	0,00	32.247,24	27.557,26 D
112420101 - Devedores Por Empréstimos Concedidos	P	27.557,26 D	0,00	59.803,50	0,00	32.247,24	27.557,26 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.717.195,81 D	287.106,48	3.047.973,01	15.233,53	416.073,31	5.989.068,76 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.549.410,69 D	240.569,29	2.797.329,54	13.000,00	75.303,85	2.776.979,98 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.549.410,69 D	240.569,29	2.797.329,54	13.000,00	75.303,85	2.776.979,98 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.536.410,69 D	234.569,29	2.773.329,54	0,00	57.303,85	2.770.979,98 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	353.066,04 D	57.045,08	412.211,18	0,00	57.054,35	410.111,12 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	395.150,21 D	30.075,58	425.225,79	0,00	0,00	425.225,79 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	1.757.257,02 D	147.448,63	1.904.705,65	0,00	0,00	1.904.705,65 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 - Empréstimo Aux. Saude	P	0,00	0,00	249,50	0,00	249,50	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	13.000,00 D	6.000,00	24.000,00	13.000,00	18.000,00	6.000,00 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		2.328.937,42 D	46.537,19	250.503,47	2.233,53	340.699,46	2.373.241,08 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.328.937,42 D	46.537,19	250.503,47	2.233,53	340.699,46	2.373.241,08 D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	81.794,61 D	46.537,19	46.780,98	0,00	134.394,68	128.331,80 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.247.142,81 D	0,00	203.722,49	2.233,53	206.304,78	2.244.909,28 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	297.521,49 D	0,00	203.722,49	2.233,53	206.304,78	295.287,96 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		234.511,69 D	807.229,69	10.797.575,56	821.752,02	10.734.347,33	219.989,36 D
115600000 - ALMOXARIFADO		234.511,69 D	807.229,69	10.797.575,56	821.752,02	10.734.347,33	219.989,36 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		234.511,69 D	807.229,69	10.797.575,56	821.752,02	10.734.347,33	219.989,36 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	86.475,75 D	230.551,89	2.635.025,82	234.898,67	2.631.039,72	82.128,97 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	203.866,03	2.083.449,65	203.866,03	2.083.449,65	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	21,60 D	5.072,00	10.432,00	4.918,68	28.416,94	174,92 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	72.791,79 D	17.007,96	308.067,72	17.081,09	235.420,61	72.718,66 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	2.141,02 D	2.325,00	133.130,71	2.325,02	164.987,21	2.141,00 D
115610107 - Material de Arcondiciemento e Embalagem	P	51,60 D	0,00	63,60	6,00	18,00	45,60 D



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	41,60 D	0,90	8.031,30	0,00	8.220,95	42,50 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	56,00 D	0,00	14.128,50	14,00	14.086,50	42,00 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	0,00	0,00	10.749,46	0,00	18.905,44	0,00
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	2.304,50 D	0,00	24.306,88	333,04	24.624,42	1.971,46 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	6.167,64 D	0,00	37.486,00	1.174,81	39.961,10	4.992,83 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	2.900,00 D	2.280,00	5.180,00	5.180,00	9.698,00	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	1.610,85 D	3.768,00	14.518,70	4.832,26	17.090,82	546,59 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.610,85 D	3.768,00	14.518,70	4.832,26	17.090,82	546,59 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	35,00 D	6.007,96	367.494,33	6.007,96	422.301,54	35,00 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	0,00	6.007,96	367.459,33	6.007,96	391.334,00	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	5.895,18	65.854,37	5.895,18	67.270,68	0,00
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	5.895,18	65.854,37	5.895,18	67.270,68	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	6.400,00	12.064,00	6.400,00	23.244,00	0,00
115610502 - Material Quimico	P	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	17.580,00	0,00
115610503 - Material Hospitalar	P	0,00	0,00	5.664,00	0,00	5.664,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.376,57 D	9.141,94	33.177,45	4.791,09	26.917,03	6.727,42 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	2.376,57 D	9.141,94	33.177,45	4.791,09	26.917,03	6.727,42 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	144.013,52 D	545.464,72	7.669.440,89	558.926,86	7.546.483,54	130.551,38 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	144.013,52 D	545.464,72	7.669.440,89	558.926,86	7.546.483,54	130.551,38 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		63.016,08 D	0,00	53.976,30	63.016,08	63.386,08	0,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		63.016,08 D	0,00	53.976,30	63.016,08	63.386,08	0,00
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	63.016,08 D	0,00	53.976,30	63.016,08	63.386,08	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		140.176.731,04 D	5.137.533,10	48.165.798,26	537.714,46	4.424.014,19	144.776.549,68 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.398.433,37 D	0,00	342.127,02	0,00	904.885,77	1.398.433,37 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.301.083,47 D	0,00	342.127,02	0,00	904.885,77	1.301.083,47 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		1.301.083,47 D	0,00	342.127,02	0,00	904.885,77	1.301.083,47 D
121120200 - Clientes	P	1.301.083,47 D	0,00	342.127,02	0,00	904.885,77	1.301.083,47 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



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210201 - Terrenos	P	15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
123000000 - IMOBILIZADO		122.586.633,99 D	5.137.533,10	47.823.671,24	537.714,46	3.519.128,42	127.186.452,63 D
123100000 - BENS MOVEIS		13.196.273,55 D	8.305,00	91.373,92	0,00	35.808,88	13.204.578,55 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		13.196.273,55 D	8.305,00	91.373,92	0,00	35.808,88	13.204.578,55 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.273.829,78 D	8.305,00	30.000,16	0,00	2.950,00	8.282.134,78 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	4.099,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	4.099,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	19.219,15 D	0,00	3.645,16	0,00	0,00	19.219,15 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	0,00	8.305,00	8.305,00	0,00	0,00	8.305,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.250.511,63 D	0,00	16.550,00	0,00	2.950,00	8.250.511,63 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		32.819,88 D	0,00	61.373,76	0,00	28.553,88	32.819,88 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	32.819,88 D	0,00	50.809,88	0,00	17.990,00	32.819,88 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	0,00	0,00	10.563,88	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00
123119999 - Outros Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS		118.537.575,84 D	5.129.228,10	47.732.297,32	537.714,46	3.483.319,54	123.129.089,48 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		118.537.575,84 D	5.129.228,10	47.732.297,32	537.714,46	3.483.319,54	123.129.089,48 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		101.492.299,02 D	5.129.228,10	47.732.297,32	537.714,46	3.483.319,54	106.083.812,66 D
123210601 - Obras em Andamento	P	100.881.055,43 D	5.129.228,10	47.732.297,32	537.714,46	3.483.319,54	105.472.569,07 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



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		102.538.932,97 C	15.237.197,35	213.725.094,86	13.189.672,53	205.853.312,38	100.491.408,15 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		10.599.953,89 C	15.131.323,31	132.597.999,58	13.189.672,53	132.850.072,20	8.658.303,11 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		830.921,16 C	2.490.973,62	24.022.049,42	2.493.510,07	24.050.281,12	833.457,61 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		347.402,47 C	1.934.958,05	18.444.303,06	1.949.351,93	18.673.948,61	361.796,35 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		347.402,47 C	1.934.958,05	18.444.303,06	1.949.351,93	18.673.948,61	361.796,35 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		334.092,42 C	1.898.218,91	18.101.697,90	1.894.267,99	18.299.688,60	330.141,50 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	308.789,44 C	1.778.737,07	16.827.176,47	1.774.786,15	16.999.864,19	304.838,52 C
211110103 - Férias	F	25.302,98 C	119.481,84	1.250.404,68	119.481,84	1.275.707,66	25.302,98 C
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		13.310,05 C	36.739,14	342.605,16	55.083,94	374.260,01	31.654,85 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	13.310,05 C	36.739,14	337.690,90	55.083,94	369.345,75	31.654,85 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	39.828,58	4.530,78	40.630,64	4.643,20 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.643,20 C	4.530,78	39.828,58	4.530,78	40.630,64	4.643,20 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	4.643,20 C	4.530,78	39.828,58	4.530,78	40.630,64	4.643,20 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		478.875,49 C	551.484,79	5.537.917,78	539.627,36	5.335.701,87	467.018,06 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		133.774,91 C	146.408,16	1.808.454,42	140.925,85	1.621.707,99	128.292,60 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	1.016,19	10.088,05	1.016,19	10.088,05	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	5.960,60	59.606,00	5.960,60	59.606,00	0,00
211410900 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE (P)	P	0,00	2.384,24	23.842,40	2.384,24	23.842,40	0,00
211411000 - EMURB - Sesi NE Nº 26595/SE (P)	P	0,00	3.576,36	35.763,60	3.576,36	35.763,60	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	133.774,91 C	133.470,77	1.679.154,37	127.988,46	1.492.407,94	128.292,60 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



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		345.100,58 C	405.076,63	3.725.129,68	398.701,51	3.709.660,20	338.725,46 C
211430100 - INSS A PAGAR		345.100,58 C	375.722,84	3.398.974,34	369.347,72	3.383.504,86	338.725,46 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	345.100,58 C	359.862,97	3.287.955,25	353.487,85	3.272.485,77	338.725,46 C
211430102 - Inss - Debito Parcelado	F	0,00	15.859,87	111.019,09	15.859,87	111.019,09	0,00
211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO		0,00	28.337,60	316.067,29	28.337,60	316.067,29	0,00
211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)	P	0,00	14.168,80	165.639,96	14.168,80	165.639,96	0,00
211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)	F	0,00	14.168,80	150.427,33	14.168,80	150.427,33	0,00
211430800 - PARC PREVIDENCIÁRIO N° 1466774 (P)	P	0,00	1.016,19	10.088,05	1.016,19	10.088,05	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		10.959,45 C	13.833,89	100.954,08	13.833,89	110.322,63	10.959,45 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		10.959,45 C	13.833,89	100.954,08	13.833,89	110.322,63	10.959,45 C
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		10.959,45 C	13.833,89	100.954,08	13.833,89	110.322,63	10.959,45 C
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	8.881,32 C	9.735,53	83.510,48	9.735,53	90.800,90	8.881,32 C
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	2.078,13 C	4.098,36	17.443,60	4.098,36	19.521,73	2.078,13 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.551.480,27 C	11.543.914,00	96.381.946,81	9.575.546,35	96.952.826,57	3.583.112,62 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.551.480,27 C	11.543.914,00	96.381.946,81	9.575.546,35	96.952.826,57	3.583.112,62 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.551.480,27 C	11.543.914,00	96.381.946,81	9.575.546,35	96.952.826,57	3.583.112,62 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.531.266,11 C	11.523.781,68	96.356.799,25	9.573.575,75	96.925.626,57	3.581.060,18 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.453.495,88 C	11.485.908,75	96.168.079,67	9.539.956,49	96.663.390,43	3.507.543,62 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	77.770,23 C	37.872,93	188.719,58	33.619,26	262.236,14	73.516,56 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		20.214,16 C	20.132,32	25.147,56	1.970,60	27.200,00	2.052,44 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	20.214,16 C	20.132,32	25.147,56	14,02	25.243,42	95,86 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	0,00	0,00	0,00	1.956,58	1.956,58	1.956,58 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		23.036,13 C	105.759,24	576.914,48	82.723,11	576.914,48	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	82.723,11	542.011,94	82.723,11	542.011,94	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.392,25	331.695,71	58.392,25	331.695,71	0,00
214110900 - Cssl a Recolher		0,00	3.841,72	47.687,70	3.841,72	47.687,70	0,00
214110901 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (P)	P	0,00	1.920,86	24.795,40	1.920,86	24.795,40	0,00
214110902 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (F)	F	0,00	1.920,86	22.892,30	1.920,86	22.892,30	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	44.820,70	233.347,92	44.820,70	233.347,92	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	9.729,83	50.660,09	9.729,83	50.660,09	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	24.330,86	210.316,23	24.330,86	210.316,23	0,00
214130200 - Irap a Recolher	F	0,00	6.822,38	54.579,04	6.822,38	54.579,04	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	48.087,45	5.343,05	48.087,45	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214131500 - Parcelamento IRRF - EMURB	P	0,00	6.822,38	54.579,04	6.822,38	54.579,04	0,00
214131600 - Parcelamento DCTF - EMURB	P	0,00	5.343,05	48.087,45	5.343,05	48.087,45	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	6.347,68	0,00	6.347,68	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.347,68	0,00	6.347,68	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	6.272,26	0,00	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		23.036,13 C	23.036,13	28.554,86	0,00	28.554,86	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		23.036,13 C	23.036,13	28.554,86	0,00	28.554,86	0,00
214310100 - Iss a Recolher	F	23.036,13 C	23.036,13	23.036,13	0,00	23.036,13	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	5.518,73	0,00	5.518,73	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.183.556,88 C	976.842,56	11.516.134,79	1.024.059,11	11.159.727,40	4.230.773,43 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		4.162.492,96 C	956.842,56	11.364.036,96	1.014.059,11	11.007.629,57	4.219.709,51 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.162.492,96 C	956.842,56	11.364.036,96	1.014.059,11	11.007.629,57	4.219.709,51 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.679.468,82 C	956.842,56	11.227.316,53	967.521,92	10.896.163,70	1.690.148,18 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	219.475,09 C	303.481,03	2.833.806,34	304.071,29	2.847.050,70	220.065,35 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	8.305,58 C	0,00	0,00	290,86	2.617,74	8.596,44 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	203.092,70	1.942.774,55	203.092,70	1.942.774,55	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	100.896,85 C	100.388,33	890.187,54	100.687,73	900.599,55	101.196,25 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	176.358,38 C	194.972,39	2.593.907,91	189.911,62	2.244.007,94	171.297,61 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	6.822,15 C	0,00	185.785,26	0,00	0,00	6.822,15 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	6.353,08	76.096,59	6.353,08	76.096,59	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	0,00	33,70	6.637,14	33,70	6.637,14	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	169.196,22 C	169.196,22	1.737.451,23	164.135,45	1.573.336,52	164.135,45 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	340,01 C	19.389,39	587.937,69	19.389,39	587.937,69	340,01 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	45.762,69 C	81.158,23	2.084.241,78	81.158,23	2.084.241,78	45.762,69 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	44.521,64 C	17.453,40	449.635,04	17.453,40	449.635,04	44.521,64 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	1.020,04 C	52.360,16	1.343.512,42	52.360,16	1.343.512,42	1.020,04 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	221,01 C	11.344,67	291.094,32	11.344,67	291.094,32	221,01 C
218810108 - ISS	F	1.067.268,41 C	186.016,93	1.925.755,45	186.016,93	1.925.755,45	1.067.268,41 C
21881010801 - Iss	F	1.067.268,41 C	186.016,93	1.925.755,45	186.016,93	1.925.755,45	1.067.268,41 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	25.169,81	275.187,55	29.095,37	279.113,11	3.925,56 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	4.253,60	254.271,34	6.538,33	256.556,07	2.284,73 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	9.978,49	9.978,49	11.619,32	11.619,32	1.640,83 C
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	6.430,63	6.430,63	6.430,63	6.430,63	0,00
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	F	0,00	4.507,09	4.507,09	4.507,09	4.507,09	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	11.244,69 C	10.447,62	87.717,29	10.889,14	90.281,40	11.686,21 C



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011102 - IPES- Saude	F	9.614,67 C	9.614,67	80.366,04	10.056,19	82.944,05	10.056,19 C
21881011103 - Sociela -	F	832,95 C	832,95	7.351,25	832,95	7.337,35	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	28.293,17 C	28.293,17	278.857,35	28.376,29	273.077,28	28.376,29 C
21881011313 - Seame	F	13.685,60 C	13.685,60	137.444,04	13.581,15	133.363,16	13.581,15 C
21881011329 - ASSURB	F	14.607,57 C	14.607,57	141.413,31	14.795,14	139.714,12	14.795,14 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		123.785,36 C	123.785,36	1.125.190,06	126.383,82	1.123.318,83	126.383,82 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	96.469,02 C	96.469,02	879.083,65	99.067,48	879.451,46	99.067,48 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	27.316,34 C	27.316,34	246.106,41	27.316,34	243.867,37	27.316,34 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.563,98 C	1.563,98	20.449,26	1.601,17	16.574,77	1.601,17 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.563,98 C	1.563,98	20.449,26	1.601,17	16.574,77	1.601,17 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5.717,05 C	1.954,04	1.954,04	10.018,06	12.492,94	13.781,07 C
21881019901 - Comite da Fome	F	3.242,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17 C
21881019912 - Faltas	F	520,84 C	0,00	0,00	0,00	520,84	520,84 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	1.954,04 C	1.954,04	1.954,04	0,00	1.954,04	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	0,00	10.018,06	10.018,06	10.018,06 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		11.196,44 C	0,00	2.325,30	0,00	2.325,30	11.196,44 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	11.196,44 C	0,00	2.325,30	0,00	2.325,30	11.196,44 C
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	F	0,00	0,00	2.325,30	0,00	2.325,30	0,00
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		2.230.726,74 C	0,00	134.395,13	46.537,19	109.140,57	2.277.263,93 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	62.745,89 C	0,00	134.395,13	46.537,19	46.781,43	109.283,08 C
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	62.745,89 C	0,00	134.395,13	46.537,19	46.781,43	109.283,08 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	62.359,14 C	0,00	0,00	0,00	62.359,14	62.359,14 C
21881040301 - Depósitos 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		21.063,92 C	20.000,00	152.097,83	10.000,00	152.097,83	11.063,92 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.000,00 C	20.000,00	152.097,83	10.000,00	152.097,83	2.000,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00 C	14.000,00	125.297,83	4.000,00	125.297,83	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	10.000,00 C	14.000,00	108.096,19	4.000,00	108.096,19	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	17.201,64	0,00	17.201,64	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	2.000,00 C	6.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00	2.000,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		9.063,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,92 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	9.063,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,92 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	9.063,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,92 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		19.031.993,41 C	51.091,75	407.281,48	0,00	914.876,65	18.980.901,66 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.350.296,22 C	6.976,79	63.777,10	0,00	683.724,16	2.343.319,43 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		1.969.589,60 C	0,00	1.054,96	0,00	683.724,16	1.969.589,60 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.969.589,60 C	0,00	1.054,96	0,00	683.724,16	1.969.589,60 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		1.969.589,60 C	0,00	1.054,96	0,00	683.724,16	1.969.589,60 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		1.969.589,60 C	0,00	1.054,96	0,00	683.724,16	1.969.589,60 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		1.969.589,60 C	0,00	1.054,96	0,00	683.724,16	1.969.589,60 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		1.969.589,60 C	0,00	1.054,96	0,00	683.724,16	1.969.589,60 C
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	131.402,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.402,78 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	0,00	0,00	1.054,96	0,00	0,00	0,00
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	918.670,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	918.670,01 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	14.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	205.961,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	205.961,87 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	15.830,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.830,78 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	108.504,56 C	0,00	0,00	0,00	108.504,56	108.504,56 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	575.219,60 C	0,00	0,00	0,00	575.219,60	575.219,60 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		380.706,62 C	6.976,79	62.722,14	0,00	0,00	373.729,83 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		380.706,62 C	6.976,79	62.722,14	0,00	0,00	373.729,83 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		160.164,20 C	1.016,19	9.076,74	0,00	0,00	159.148,01 C
221410101 - PGFN PARC. PREVIDENCIÁRIO N° 14667774	P	160.164,20 C	1.016,19	9.076,74	0,00	0,00	159.148,01 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados		220.542,42 C	5.960,60	53.645,40	0,00	0,00	214.581,82 C
221410201 - EMURB - SENAI NE N° 26594/SE	P	88.216,91 C	2.384,24	21.458,16	0,00	0,00	85.832,67 C
221410202 - EMURB - SESI NE N° 26595/SE	P	132.325,51 C	3.576,36	32.187,24	0,00	0,00	128.749,15 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		15.175.969,13 C	0,00	0,00	0,00	231.152,49	15.175.969,13 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		15.175.969,13 C	0,00	0,00	0,00	231.152,49	15.175.969,13 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.175.969,13 C	0,00	0,00	0,00	231.152,49	15.175.969,13 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		15.175.969,13 C	0,00	0,00	0,00	231.152,49	15.175.969,13 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		15.175.969,13 C	0,00	0,00	0,00	231.152,49	15.175.969,13 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	13.647.108,09 C	0,00	0,00	0,00	118.421,98	13.647.108,09 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	314.555,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	314.555,44 C



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	517.885,48 C	0,00	0,00	0,00	97.652,40	517.885,48 C
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	20.769,58 C	0,00	0,00	0,00	20.769,58	20.769,58 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	1.528.861,04 C	0,00	0,00	0,00	112.730,51	1.528.861,04 C
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	1.528.861,04 C	0,00	0,00	0,00	112.730,51	1.528.861,04 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		1.505.728,06 C	44.114,96	343.504,38	0,00	0,00	1.461.613,10 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		1.505.728,06 C	44.114,96	343.504,38	0,00	0,00	1.461.613,10 C
224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		579.854,46 C	30.028,67	230.494,38	0,00	0,00	549.825,79 C
224110200 - Tributos Federais Renegociados		579.854,46 C	30.028,67	230.494,38	0,00	0,00	549.825,79 C
224110201 - Parcelamento de Tributo INSS- EMURB	P	237.898,08 C	15.859,87	95.159,22	0,00	0,00	222.038,21 C
224110202 - Parcelamento de Tributo FGTS- EMURB	P	341.956,38 C	14.168,80	135.335,16	0,00	0,00	327.787,58 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		925.873,60 C	14.086,29	113.010,00	0,00	0,00	911.787,31 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	925.873,60 C	14.086,29	113.010,00	0,00	0,00	911.787,31 C
224130204 - Parcelamento EMURB IRRF - 10510-401721/2018-74	P	380.443,68 C	6.822,38	47.756,66	0,00	0,00	373.621,30 C
224130205 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400353/2017	P	6.267,20 C	391,70	3.525,30	0,00	0,00	5.875,50 C
224130206 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400354/2017	P	38.355,04 C	2.397,19	21.574,71	0,00	0,00	35.957,85 C
224130207 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400355/2017	P	34.196,48 C	2.137,28	19.235,52	0,00	0,00	32.059,20 C
224130208 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400356/2017	P	6.670,08 C	416,88	3.751,92	0,00	0,00	6.253,20 C
224130210 - EMURB/DEMAIS DÉBITOS Nº 1466714 CSSL	P	459.941,12 C	1.920,86	17.165,89	0,00	0,00	458.020,26 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		72.906.985,67 C	54.782,29	80.719.813,80	0,00	72.088.363,53	72.852.203,38 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



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		14.518.670,69 C	54.782,29	80.719.813,80	0,00	72.088.363,53	14.463.888,40 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		39.288.745,63 C	54.782,29	80.719.813,80	0,00	72.088.363,53	39.233.963,34 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		39.288.745,63 C	54.782,29	80.719.813,80	0,00	72.088.363,53	39.233.963,34 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	47.636.796,73 C	33.619,26	24.686.666,07	0,00	43.930.996,31	47.603.177,47 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	8.348.051,10 D	21.163,03	12.102.151,42	0,00	28.157.367,22	8.369.214,13 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		52.469.000,70 D	6.792.823,38	60.718.163,23	53.691,78	1.510.030,93	59.208.132,30 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		18.588.628,33 D	2.182.665,07	21.206.417,08	2.416,27	437.539,95	20.768.877,13 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.611.635,03 D	1.598.230,42	15.420.174,37	2.416,27	212.725,19	15.207.449,18 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.119.549,13 D	182.489,18	2.302.038,31	0,00	0,00	2.302.038,31 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.119.549,13 D	182.489,18	2.302.038,31	0,00	0,00	2.302.038,31 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		813.185,34 D	108.666,15	921.851,49	0,00	0,00	921.851,49 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		33.671,75 D	9.243,33	42.915,08	0,00	0,00	42.915,08 D
31111010301 - Adicional 1/3		33.671,75 D	9.243,33	42.915,08	0,00	0,00	42.915,08 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		170.785,02 D	31.721,65	202.506,67	0,00	0,00	202.506,67 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		49.510,00 D	6.480,00	55.990,00	0,00	0,00	55.990,00 D
311110119 - Gratificações Especiais		99.377,67 D	14.763,39	114.141,06	0,00	0,00	114.141,06 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		46.846,44 D	4.219,09	51.065,53	0,00	0,00	51.065,53 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		177.334,78 D	0,00	177.334,78	0,00	0,00	177.334,78 D
311110138 - Outras Gratificações		109.422,12 D	24.615,54	134.037,66	0,00	0,00	134.037,66 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		102.120,81 D	17.623,15	119.743,96	0,00	0,00	119.743,96 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		552.042,22 D	69.823,03	621.865,25	0,00	0,00	621.865,25 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		439.942,22 D	54.523,03	494.465,25	0,00	0,00	494.465,25 D
31111020301 - Hora Extra		439.942,22 D	54.523,03	494.465,25	0,00	0,00	494.465,25 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		112.100,00 D	15.300,00	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		754.321,57 D	4.000,00	758.321,57	0,00	0,00	758.321,57 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		11.492.085,90 D	1.415.741,24	13.118.136,06	2.416,27	212.725,19	12.905.410,87 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.492.085,90 D	1.415.741,24	13.118.136,06	2.416,27	212.725,19	12.905.410,87 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.867.534,37 D	1.188.497,17	11.120.204,09	0,00	64.172,55	11.056.031,54 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.799.325,72 D	830.026,14	7.693.524,41	0,00	64.172,55	7.629.351,86 D
31121010101 - Cargo em comissão		429.273,44 D	42.289,75	471.563,19	0,00	0,00	471.563,19 D
31121010103 - CLT EMURB		6.370.052,28 D	787.736,39	7.221.961,22	0,00	64.172,55	7.157.788,67 D



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210102 - Adicional Noturno		51.583,25 D	5.031,93	56.615,18	0,00	0,00	56.615,18 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		91.009,08 D	4.806,72	95.815,80	0,00	0,00	95.815,80 D
31121010301 - Adicional 1/3		91.009,08 D	4.806,72	95.815,80	0,00	0,00	95.815,80 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		64.558,13 D	7.578,37	72.136,50	0,00	0,00	72.136,50 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		210.867,00 D	25.846,33	236.713,33	0,00	0,00	236.713,33 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		688.388,41 D	32.916,90	721.305,31	0,00	0,00	721.305,31 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		142.981,57 D	18.560,00	161.541,57	0,00	0,00	161.541,57 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		214.634,44 D	31.528,63	246.163,07	0,00	0,00	246.163,07 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		443.811,88 D	35.463,32	479.275,20	0,00	0,00	479.275,20 D
311210125 - Licenca-premio		665.567,50 D	79.799,43	745.366,93	0,00	0,00	745.366,93 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		213.745,58 D	100.617,00	314.362,58	0,00	0,00	314.362,58 D
311210137 - Outras Gratificações		281.061,81 D	16.322,40	297.384,21	0,00	0,00	297.384,21 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.308.338,51 D	172.160,13	1.623.671,96	0,00	143.173,32	1.480.498,64 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		925.238,51 D	124.660,13	1.193.071,96	0,00	143.173,32	1.049.898,64 D
31121020301 - Hora extra		925.238,51 D	124.660,13	1.193.071,96	0,00	143.173,32	1.049.898,64 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		383.100,00 D	47.500,00	430.600,00	0,00	0,00	430.600,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		316.213,02 D	55.083,94	374.260,01	2.416,27	5.379,32	368.880,69 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.960.699,55 D	465.170,90	4.540.847,60	0,00	114.977,15	4.425.870,45 D
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		2.823.838,70 D	337.627,98	3.161.466,68	0,00	0,00	3.161.466,68 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.823.838,70 D	337.627,98	3.161.466,68	0,00	0,00	3.161.466,68 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.823.838,70 D	337.627,98	3.161.466,68	0,00	0,00	3.161.466,68 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		872.332,39 D	91.613,11	1.078.922,65	0,00	114.977,15	963.945,50 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		872.332,39 D	91.613,11	1.078.922,65	0,00	114.977,15	963.945,50 D
312310100 - Fgts		872.332,39 D	91.613,11	1.078.922,65	0,00	114.977,15	963.945,50 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		229.234,92 D	31.399,03	260.633,95	0,00	0,00	260.633,95 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		229.234,92 D	31.399,03	260.633,95	0,00	0,00	260.633,95 D
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		229.234,92 D	31.399,03	260.633,95	0,00	0,00	260.633,95 D
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		137.540,96 D	18.839,42	156.380,38	0,00	0,00	156.380,38 D
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		91.693,96 D	12.559,61	104.253,57	0,00	0,00	104.253,57 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		30.959,86 D	4.530,78	35.490,64	0,00	0,00	35.490,64 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		30.959,86 D	4.530,78	35.490,64	0,00	0,00	35.490,64 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		30.959,86 D	4.530,78	35.490,64	0,00	0,00	35.490,64 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		776.843,49 D	109.084,45	995.765,55	0,00	109.837,61	885.927,94 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		776.843,49 D	109.084,45	995.765,55	0,00	109.837,61	885.927,94 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		776.843,49 D	109.084,45	995.765,55	0,00	109.837,61	885.927,94 D



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000004 - Auxilio-alimentacao		776.843,49 D	109.084,45	995.765,55	0,00	109.837,61	885.927,94 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		239.450,26 D	10.179,30	249.629,56	0,00	0,00	249.629,56 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		158.015,86 D	0,00	158.015,86	0,00	0,00	158.015,86 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		158.015,86 D	0,00	158.015,86	0,00	0,00	158.015,86 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		81.434,40 D	10.179,30	91.613,70	0,00	0,00	91.613,70 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		81.434,40 D	10.179,30	91.613,70	0,00	0,00	91.613,70 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		71.255,10 D	10.179,30	81.434,40	0,00	0,00	81.434,40 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		10.179,30 D	0,00	10.179,30	0,00	0,00	10.179,30 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		0,00	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		32.962.662,35 D	4.472.273,83	38.434.737,32	51.275,51	1.051.076,65	37.383.660,67 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.189.203,69 D	803.633,18	9.993.795,70	0,00	958,83	9.992.836,87 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		9.184.063,69 D	803.633,18	9.988.655,70	0,00	958,83	9.987.696,87 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.184.063,69 D	803.633,18	9.988.655,70	0,00	958,83	9.987.696,87 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		1.751.012,93 D	203.866,03	1.954.878,96	0,00	0,00	1.954.878,96 D
331110600 - Generos Alimentacao		37.194,96 D	4.832,26	42.027,22	0,00	0,00	42.027,22 D
331111000 - Material Químico		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
331111600 - Material de Expediente		28.928,82 D	4.791,09	33.719,91	0,00	0,00	33.719,91 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		5.338,40 D	4.918,68	10.257,08	0,00	0,00	10.257,08 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		12,00 D	6,00	18,00	0,00	0,00	18,00 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		10.702,50 D	14,00	10.716,50	0,00	0,00	10.716,50 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		24.291,38 D	333,04	24.624,42	0,00	0,00	24.624,42 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		60.963,75 D	2.325,02	63.288,77	0,00	0,00	63.288,77 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		8.051,90 D	0,00	8.051,90	0,00	0,00	8.051,90 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		34.466,45 D	1.174,81	35.641,26	0,00	0,00	35.641,26 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		24.352,72 D	4.473,16	29.784,71	0,00	958,83	28.825,88 D
331114200 - Ferramentas		186,00 D	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		7.195.708,88 D	570.499,09	7.766.207,97	0,00	0,00	7.766.207,97 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		5.140,00 D	0,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		5.140,00 D	0,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		5.140,00 D	0,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00 D
332000000 - SERVIÇOS		23.773.458,66 D	3.668.640,65	28.440.941,62	51.275,51	1.050.117,82	27.390.823,80 D
332100000 - DIÁRIAS		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		447.119,94 D	60.064,91	507.184,85	0,00	0,00	507.184,85 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		447.119,94 D	60.064,91	507.184,85	0,00	0,00	507.184,85 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		18.509,68 D	2.644,24	21.153,92	0,00	0,00	21.153,92 D
332211600 - Estagiarios		221.183,61 D	25.339,52	246.523,13	0,00	0,00	246.523,13 D
332212100 - LOCAÇÕES		42.000,00 D	7.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		42.000,00 D	7.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		91.994,25 D	14.430,47	106.424,72	0,00	0,00	106.424,72 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		71.842,40 D	10.650,68	82.493,08	0,00	0,00	82.493,08 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		1.590,00 D	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		23.323.538,72 D	3.608.575,74	27.930.956,77	51.275,51	1.050.117,82	26.880.838,95 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		23.323.538,72 D	3.608.575,74	27.930.956,77	51.275,51	1.050.117,82	26.880.838,95 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		20.885,45 D	869,69	21.755,14	0,00	0,00	21.755,14 D
332310401 - Telecomunicações		20.885,45 D	869,69	21.755,14	0,00	0,00	21.755,14 D
332310500 - PUBLICIDADE		81.334,54 D	16.528,71	97.863,25	0,00	0,00	97.863,25 D
332310501 - Publicidade legal		31.842,54 D	16.528,71	48.371,25	0,00	0,00	48.371,25 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		49.492,00 D	0,00	49.492,00	0,00	0,00	49.492,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		534.935,89 D	113.258,66	648.194,55	0,00	0,00	648.194,55 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	25.834,70	25.834,70	0,00	0,00	25.834,70 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		3.151,25 D	1.200,00	4.351,25	0,00	0,00	4.351,25 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		508.057,17 D	81.599,89	589.657,06	0,00	0,00	589.657,06 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		23.727,47 D	4.624,07	28.351,54	0,00	0,00	28.351,54 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		489.294,67 D	34.001,26	523.295,93	0,00	0,00	523.295,93 D
332310702 - Limpeza e conservação		489.294,67 D	34.001,26	523.295,93	0,00	0,00	523.295,93 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		13.156.401,35 D	1.557.516,77	15.105.865,74	0,00	391.947,62	14.713.918,12 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		48.240,75 D	9.808,41	66.223,72	0,00	8.174,56	58.049,16 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		13.074.207,44 D	1.540.963,84	14.998.944,34	0,00	383.773,06	14.615.171,28 D
332310804 - Serviços de telefonia		33.953,16 D	6.744,52	40.697,68	0,00	0,00	40.697,68 D
332310900 - Serviços de Alimentação		298.729,40 D	45.909,84	344.639,24	0,00	0,00	344.639,24 D
332311000 - LOCAÇÕES		1.510.758,90 D	327.469,57	1.921.524,62	51.216,01	134.512,16	1.787.012,46 D
332311002 - Locações de software		2.342,80 D	0,00	13.640,61	0,00	11.297,81	2.342,80 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		401.820,12 D	48.661,76	522.480,22	0,00	71.998,34	450.481,88 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		1.106.595,98 D	278.807,81	1.385.403,79	51.216,01	51.216,01	1.334.187,78 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		91.089,70 D	21.112,50	112.202,20	0,00	0,00	112.202,20 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		60.412,50 D	13.612,50	74.025,00	0,00	0,00	74.025,00 D



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311104 - Hospedagens de sistemas		24.000,00 D	7.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 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		388.821,56 D	60.438,83	449.260,39	0,00	0,00	449.260,39 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		388.821,56 D	60.438,83	449.260,39	0,00	0,00	449.260,39 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		740,00 D	53.606,30	54.346,30	0,00	0,00	54.346,30 D
332312000 - Confecção 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	1.956,58	15.156,58	0,00	0,00	15.156,58 D
332312900 - Seguros em Geral		27.123,38 D	1.034,35	28.508,49	0,00	350,76	28.157,73 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		49.000,00 D	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		13.274,86 D	40.996,96	54.271,82	59,50	59,50	54.212,32 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		28.770,67 D	3.831,75	32.602,42	0,00	0,00	32.602,42 D
332314700 - Serviços Judiciarios		53.842,10 D	4.139,46	58.451,95	0,00	470,39	57.981,56 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		4.990.149,85 D	1.263.703,91	6.776.631,15	0,00	522.777,39	6.253.853,76 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		425.033,99 D	59.901,58	484.935,57	0,00	0,00	484.935,57 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		422.573,86 D	59.901,58	482.475,44	0,00	0,00	482.475,44 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.150.137,41 D	2.299,02	1.152.436,43	0,00	0,00	1.152.436,43 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		299.051,53 D	18.810,21	321.432,31	0,00	3.570,57	317.861,74 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		96.488,74 D	13.833,89	110.322,63	0,00	0,00	110.322,63 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		96.488,74 D	13.833,89	110.322,63	0,00	0,00	110.322,63 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		96.488,74 D	13.833,89	110.322,63	0,00	0,00	110.322,63 D
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		81.065,37 D	9.735,53	90.800,90	0,00	0,00	90.800,90 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		15.423,37 D	4.098,36	19.521,73	0,00	0,00	19.521,73 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		159.238,35 D	4.976,32	167.785,24	0,00	3.570,57	164.214,67 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		159.238,35 D	4.976,32	167.785,24	0,00	3.570,57	164.214,67 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		159.238,35 D	4.976,32	167.785,24	0,00	3.570,57	164.214,67 D
342410100 - Juros		10.145,85 D	19,80	11.076,65	0,00	911,00	10.165,65 D
342410200 - Multas Dedutíveis		149.053,58 D	4.956,52	156.669,67	0,00	2.659,57	154.010,10 D
342410300 - Multas Indedutíveis		38,92 D	0,00	38,92	0,00	0,00	38,92 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		43.324,44 D	0,00	43.324,44	0,00	0,00	43.324,44 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		43.324,44 D	0,00	43.324,44	0,00	0,00	43.324,44 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		43.324,44 D	0,00	43.324,44	0,00	0,00	43.324,44 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		43.324,44 D	0,00	43.324,44	0,00	0,00	43.324,44 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		43.324,44 D	0,00	43.324,44	0,00	0,00	43.324,44 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		123.874,44 D	64.509,72	188.384,16	0,00	0,00	188.384,16 D



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		123.874,44 D	64.509,72	188.384,16	0,00	0,00	188.384,16 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		123.874,44 D	64.509,72	188.384,16	0,00	0,00	188.384,16 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		123.874,44 D	64.509,72	188.384,16	0,00	0,00	188.384,16 D
351120200 - Repasse Concedido		123.874,44 D	64.509,72	188.384,16	0,00	0,00	188.384,16 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.305,00 D	0,00	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.305,00 D	0,00	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		4.305,00 D	0,00	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		251.950,58 D	54.564,55	319.218,89	0,00	12.703,76	306.515,13 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		40.008,20 D	14,02	40.027,66	0,00	5,44	40.022,22 D
371100000 - IMPOSTOS		39.932,78 D	14,02	39.952,24	0,00	5,44	39.946,80 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		39.932,78 D	14,02	39.952,24	0,00	5,44	39.946,80 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.265,72 D	14,02	3.285,18	0,00	5,44	3.279,74 D
371110200 - Ipva		6.272,26 D	0,00	6.272,26	0,00	0,00	6.272,26 D
371110500 - Iptu		5.518,73 D	0,00	5.518,73	0,00	0,00	5.518,73 D
371110700 - Iss		23.036,13 D	0,00	23.036,13	0,00	0,00	23.036,13 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		1.839,94 D	0,00	1.839,94	0,00	0,00	1.839,94 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		211.942,38 D	54.550,53	279.191,23	0,00	12.698,32	266.492,91 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		211.942,38 D	54.550,53	279.191,23	0,00	12.698,32	266.492,91 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		40.930,26 D	9.729,83	63.358,41	0,00	12.698,32	50.660,09 D
372110200 - Pis/pasep		40.930,26 D	9.729,83	50.660,09	0,00	0,00	50.660,09 D
372110300 - Contribuição Social S/ Lucro Líquido - CslI -		0,00	0,00	1.903,10	0,00	1.903,10	0,00
372119900 - Outras Contribuições Sociais		0,00	0,00	10.795,22	0,00	10.795,22	0,00
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		171.012,12 D	44.820,70	215.832,82	0,00	0,00	215.832,82 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		171.012,12 D	44.820,70	215.832,82	0,00	0,00	215.832,82 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		238.528,47 D	0,00	238.528,47	0,00	0,00	238.528,47 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		238.528,47 D	0,00	238.528,47	0,00	0,00	238.528,47 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		71.470,00 D	0,00	71.470,00	0,00	0,00	71.470,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		71.470,00 D	0,00	71.470,00	0,00	0,00	71.470,00 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		167.058,47 D	0,00	167.058,47	0,00	0,00	167.058,47 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		167.058,47 D	0,00	167.058,47	0,00	0,00	167.058,47 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		167.058,47 D	0,00	167.058,47	0,00	0,00	167.058,47 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		100.870.287,96 C	2.991,05	3.119,52	14.840.057,19	115.710.473,62	115.707.354,10 C



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.000.167,08 C	0,00	0,00	422.545,79	3.422.712,87	3.422.712,87 C
412000000 - TAXAS		3.000.167,08 C	0,00	0,00	422.545,79	3.422.712,87	3.422.712,87 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.000.167,08 C	0,00	0,00	422.545,79	3.422.712,87	3.422.712,87 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.000.167,08 C	0,00	0,00	422.545,79	3.422.712,87	3.422.712,87 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		2.985.863,88 C	0,00	0,00	422.545,79	3.408.409,67	3.408.409,67 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		690.235,70 C	0,00	0,00	176.520,10	866.755,80	866.755,80 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		690.235,70 C	0,00	0,00	176.520,10	866.755,80	866.755,80 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		690.235,70 C	0,00	0,00	176.520,10	866.755,80	866.755,80 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		690.235,70 C	0,00	0,00	176.520,10	866.755,80	866.755,80 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		690.235,70 C	0,00	0,00	176.520,10	866.755,80	866.755,80 C
433119901 - Prestação de Serviço - Usinagem EMURB		690.235,70 C	0,00	0,00	176.520,10	866.755,80	866.755,80 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		41.056,60 C	2.991,05	3.064,53	1.593,38	42.723,46	39.658,93 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		41.056,60 C	2.991,05	3.064,53	1.593,38	42.723,46	39.658,93 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		41.056,60 C	2.991,05	3.064,53	1.593,38	42.723,46	39.658,93 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		41.056,60 C	2.991,05	3.064,53	1.593,38	42.723,46	39.658,93 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		96.492.756,13 C	0,00	54,99	14.177.859,40	110.670.670,52	110.670.615,53 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		96.492.756,13 C	0,00	54,99	14.177.859,40	110.670.670,52	110.670.615,53 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		96.492.756,13 C	0,00	54,99	14.177.859,40	110.670.670,52	110.670.615,53 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		96.492.756,13 C	0,00	54,99	14.177.859,40	110.670.670,52	110.670.615,53 C
451120100 - Cota Recebida		3.236.769,50 C	0,00	0,00	0,00	3.236.769,50	3.236.769,50 C
451120200 - Repasse Recebido		93.255.986,63 C	0,00	54,99	14.177.859,40	107.433.901,02	107.433.846,03 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		605.131,64 C	0,00	0,00	61.538,52	666.670,16	666.670,16 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		604.076,68 C	0,00	0,00	61.538,52	665.615,20	665.615,20 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		604.076,68 C	0,00	0,00	61.538,52	665.615,20	665.615,20 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		604.076,68 C	0,00	0,00	61.538,52	665.615,20	665.615,20 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		604.076,68 C	0,00	0,00	61.538,52	665.615,20	665.615,20 C
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		604.076,68 C	0,00	0,00	61.538,52	665.615,20	665.615,20 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		40.940,81 C	0,00	0,00	0,00	40.940,81	40.940,81 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		40.940,81 C	0,00	0,00	0,00	40.940,81	40.940,81 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		40.940,81 C	0,00	0,00	0,00	40.940,81	40.940,81 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/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		40.940,81 C	0,00	0,00	0,00	40.940,81	40.940,81 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		410.650.672,82 D	23.087.809,61	614.163.730,74	24.452.780,27	208.708.142,17	409.285.702,16 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		406.820.559,23 D	23.087.809,61	610.333.617,15	24.452.780,27	204.878.028,58	405.455.588,57 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		406.820.559,23 D	23.087.809,61	610.333.617,15	24.452.780,27	204.878.028,58	405.455.588,57 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		225.349.437,77 D	16.384.628,50	354.455.842,27	16.384.628,50	129.106.404,50	225.349.437,77 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		82.701.525,77 D	8.192.314,25	90.893.840,02	0,00	0,00	90.893.840,02 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		82.701.525,77 D	8.192.314,25	90.893.840,02	0,00	0,00	90.893.840,02 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	8.192.314,25	64.553.202,25	8.192.314,25	64.553.202,25	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		56.360.888,00 D	8.192.314,25	64.553.202,25	0,00	0,00	64.553.202,25 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		56.360.888,00 C	0,00	0,00	8.192.314,25	64.553.202,25	64.553.202,25 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		56.360.888,00 C	0,00	0,00	8.192.314,25	64.553.202,25	64.553.202,25 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		56.360.888,00 C	0,00	0,00	8.192.314,25	64.553.202,25	64.553.202,25 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		181.471.121,46 D	6.703.181,11	255.877.774,88	8.068.151,77	75.771.624,08	180.106.150,80 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		181.471.121,46 D	6.703.181,11	255.877.774,88	8.068.151,77	75.771.624,08	180.106.150,80 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		181.471.121,46 D	6.703.181,11	255.877.774,88	8.068.151,77	75.771.624,08	180.106.150,80 D
522920101 - Emissao de Empenhos		173.918.975,81 D	356.893,61	174.275.869,42	0,00	0,00	174.275.869,42 D
522920102 - Reforco de Empenhos		75.255.617,96 D	6.346.287,50	81.601.905,46	0,00	0,00	81.601.905,46 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		67.703.472,31 C	0,00	0,00	8.068.151,77	75.771.624,08	75.771.624,08 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		410.650.672,82 C	83.881.714,20	960.429.969,81	82.516.743,54	1.365.885.558,38	409.285.702,16 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		406.820.559,23 C	83.881.714,20	952.800.451,26	82.516.743,54	1.358.256.039,83	405.455.588,57 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	354.093,96	4.210.666,23	354.093,96	4.210.666,23	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.856.425,31 D	351.102,91	4.207.601,70	2.991,05	3.064,53	4.204.537,17 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.252.348,63 D	289.564,39	3.541.986,50	2.991,05	3.064,53	3.538.921,97 D



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110100 - Receita Tributária		2.889.470,68 D	287.971,01	3.177.441,69	0,00	0,00	3.177.441,69 D
621110300 - Receita Patrimonial		41.056,60 D	1.593,38	42.723,46	2.991,05	3.064,53	39.658,93 D
621110600 - Receita de Serviços		280.880,54 D	0,00	280.880,54	0,00	0,00	280.880,54 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		40.940,81 D	0,00	40.940,81	0,00	0,00	40.940,81 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		604.076,68 D	61.538,52	665.615,20	0,00	0,00	665.615,20 D
621120200 - Alienações de Bens		604.076,68 D	61.538,52	665.615,20	0,00	0,00	665.615,20 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.856.425,31 C	2.991,05	3.064,53	351.102,91	4.207.601,70	4.204.537,17 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.252.348,63 C	2.991,05	3.064,53	289.564,39	3.541.986,50	3.538.921,97 C
621210100 - Receita Tributária		2.889.470,68 C	0,00	0,00	287.971,01	3.177.441,69	3.177.441,69 C
621210300 - Receita Patrimonial		41.056,60 C	2.991,05	3.064,53	1.593,38	42.723,46	39.658,93 C
621210600 - Receita de Serviços		280.880,54 C	0,00	0,00	0,00	280.880,54	280.880,54 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		40.940,81 C	0,00	0,00	0,00	40.940,81	40.940,81 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		604.076,68 C	0,00	0,00	61.538,52	665.615,20	665.615,20 C
621220200 - Alienações de Bens		604.076,68 C	0,00	0,00	61.538,52	665.615,20	665.615,20 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		406.820.559,23 C	83.527.620,24	948.589.785,03	82.162.649,58	1.354.045.373,60	405.455.588,57 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		225.349.437,77 C	49.211.557,80	634.510.381,08	49.211.557,80	859.859.818,85	225.349.437,77 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		43.878.316,31 C	14.895.495,36	320.430.977,13	16.260.466,02	365.674.264,10	45.243.286,97 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		15.375.822,89 C	4.601.057,98	166.011.100,91	3.136.407,77	179.922.273,59	13.911.172,68 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.190.921,12 C	2.031.641,64	38.383.006,60	2.945.000,57	40.487.286,65	2.104.280,05 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		123.000,00 C	13.000,00	170.000,00	0,00	280.000,00	110.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		14.061.901,77 C	2.556.416,34	127.458.094,31	191.407,20	139.154.986,94	11.696.892,63 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		28.502.493,42 C	10.294.437,38	154.419.876,22	13.124.058,25	185.751.990,51	31.332.114,29 C
622110201 - Investimentos		27.850.794,06 C	10.240.437,38	153.762.575,58	13.124.058,25	184.496.990,51	30.734.414,93 C
622110203 - Amortização da Dívida		651.699,36 C	54.000,00	657.300,64	0,00	1.255.000,00	597.699,36 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		181.471.121,46 C	34.316.062,44	314.079.403,95	32.951.091,78	494.185.554,75	180.106.150,80 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		79.126.745,30 C	20.191.325,47	197.103.498,42	7.296.009,37	263.334.927,62	66.231.429,20 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		6.406.752,30 C	14.123.389,00	116.949.947,45	12.124.521,67	121.357.832,42	4.407.884,97 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		95.937.623,86 C	1.347,97	25.958,08	13.530.560,74	109.492.794,71	109.466.836,63 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		181.471.121,46 C	34.316.062,44	314.079.403,95	32.951.091,78	494.185.554,75	180.106.150,80 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		181.471.121,46 C	34.316.062,44	314.079.403,95	32.951.091,78	494.185.554,75	180.106.150,80 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		181.471.121,46 C	34.316.062,44	314.079.403,95	32.951.091,78	494.185.554,75	180.106.150,80 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		146.830.217,61 C	12.123.173,70	121.331.874,34	7.296.009,37	263.334.927,62	142.003.053,28 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		6.406.752,30 C	14.123.389,00	116.949.947,45	12.124.521,67	121.357.832,42	4.407.884,97 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		95.937.623,86 C	1.347,97	25.958,08	13.530.560,74	109.492.794,71	109.466.836,63 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		67.703.472,31 D	8.068.151,77	75.771.624,08	0,00	0,00	75.771.624,08 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.830.113,59 C	0,00	7.629.518,55	0,00	7.629.518,55	3.830.113,59 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.830.113,59 C	0,00	7.629.518,55	0,00	7.629.518,55	3.830.113,59 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		30.708,63 C	0,00	3.799.404,96	0,00	3.830.113,59	30.708,63 C



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632200000 - Rp Processados Pagos		3.799.404,96 C	0,00	0,00	0,00	3.799.404,96	3.799.404,96 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.830.113,59	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		105.736.419,74 D	14.575.499,50	115.128.845,69	5.224,58	343.818,98	120.306.694,66 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		105.736.419,74 D	14.575.499,50	115.128.845,69	5.224,58	343.818,98	120.306.694,66 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		105.736.419,74 D	14.575.499,50	115.128.845,69	5.224,58	343.818,98	120.306.694,66 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		105.736.419,74 D	14.575.499,50	115.128.845,69	5.224,58	343.818,98	120.306.694,66 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		43.373.668,60 D	7.542.717,91	50.276.773,87	2.991,05	3.064,53	50.913.395,46 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	43.373.668,60 D	7.542.717,91	50.276.773,87	2.991,05	3.064,53	50.913.395,46 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		59.194.966,02 D	6.986.244,40	64.601.498,35	0,00	54,99	66.181.210,42 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	12.524.677,73 D	432.424,74	12.955.696,67	0,00	54,99	12.957.102,47 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	8.246.501,75 D	564.116,02	8.542.345,93	0,00	0,00	8.810.617,77 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	209.893,72 D	60.233,00	270.126,72	0,00	0,00	270.126,72 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	196.018,04 D	0,00	192.693,81	0,00	0,00	196.018,04 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	15.239.472,58 D	1.893.453,05	17.132.925,63	0,00	0,00	17.132.925,63 D
721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	20.933.553,93 D	3.974.479,07	24.842.094,39	0,00	0,00	24.908.033,00 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	604.076,68 D	61.538,52	665.615,20	0,00	0,00	665.615,20 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		3.167.785,12 D	46.537,19	250.573,47	2.233,53	340.699,46	3.212.088,78 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		3.085.953,31 D	0,00	22.428,23	2.233,53	24.941,22	3.083.719,78 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.085.953,31 D	0,00	22.428,23	2.233,53	24.941,22	3.083.719,78 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		81.831,81 D	46.537,19	228.145,24	0,00	315.758,24	128.369,00 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	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00
721130269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	81.831,81 D	46.537,19	46.781,11	0,00	134.394,11	128.369,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		105.736.419,74 C	42.102.375,66	585.774.058,32	56.672.650,58	700.559.085,03	120.306.694,66 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		105.736.419,74 C	42.102.375,66	585.774.058,32	56.672.650,58	700.559.085,03	120.306.694,66 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		105.736.419,74 C	42.102.375,66	585.774.058,32	56.672.650,58	700.559.085,03	120.306.694,66 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		105.736.419,74 C	42.102.375,66	585.774.058,32	56.672.650,58	700.559.085,03	120.306.694,66 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		83.943.388,15 D	6.770.681,88	256.069.278,56	22.597.114,08	190.836.885,15	68.116.955,95 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		83.943.388,15 D	6.770.681,88	256.069.278,56	22.597.114,08	190.836.885,15	68.116.955,95 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	30.556.122,78 D	4.154.158,65	87.843.026,08	10.498.564,68	67.012.242,42	24.211.716,75 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	30.556.122,78 D	4.154.158,65	87.843.026,08	10.498.564,68	67.012.242,42	24.211.716,75 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		53.387.265,37 D	2.616.523,23	168.226.252,48	12.098.549,40	123.824.642,73	43.905.239,20 D
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	4.778.212,06 D	309.046,12	30.072.262,44	5.536.424,74	30.621.155,67	449.166,56 C



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

SETEMBRO/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	6.425.125,43 D	370.943,91	45.210.416,86	564.116,02	39.276.875,39	6.231.953,32 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	1.415.548,50 D	0,00	3.757.572,22	60.233,00	2.402.256,72	1.355.315,50 D
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	324,23 C	0,00	192.693,81	0,00	192.693,81	324,23 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	10.316.933,82 D	63.556,34	25.619.962,74	1.893.453,05	17.132.925,63	8.487.037,11 D
82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	32.247.149,23 D	1.856.366,86	63.294.443,08	3.974.479,07	33.524.815,31	30.129.037,02 D
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	568.433,30 C	16.610,00	52.253,38	69.843,52	673.920,20	621.666,82 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.198.158,84 C	0,00	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		79.126.745,30 C	20.191.325,47	197.103.498,42	7.296.009,37	263.334.927,62	66.231.429,20 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		79.126.745,30 C	20.191.325,47	197.103.498,42	7.296.009,37	263.334.927,62	66.231.429,20 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	24.872.577,43 C	7.611.883,26	69.303.952,22	4.155.062,93	90.719.709,32	21.415.757,10 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	24.872.577,43 C	7.611.883,26	69.303.952,22	4.155.062,93	90.719.709,32	21.415.757,10 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	54.254.167,87 C	12.579.442,21	127.799.546,20	3.140.946,44	172.615.218,30	44.815.672,10 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	11.439.142,61 C	5.536.424,74	23.873.652,08	307.393,02	30.083.762,97	6.210.110,89 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	5.693.202,51 C	491.785,89	39.981.836,76	308.089,75	45.491.343,13	5.509.506,37 C
82112010257 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	1.304.099,49 C	128.975,00	2.582.447,73	51.216,01	3.808.788,23	1.226.340,50 C
82112010258 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	192.693,81	0,00	192.693,81	0,00
82112010259 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	10.316.933,82 C	1.893.453,05	17.901.243,04	63.556,34	26.388.280,15	8.487.037,11 C
82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	25.496.649,94 C	4.512.193,53	43.219.558,90	2.394.081,32	66.598.096,63	23.378.537,73 C
82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	4.139,50 C	16.610,00	48.113,88	16.610,00	52.253,38	4.139,50 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		10.599.953,89 C	15.080.231,56	132.113.139,87	13.138.580,78	132.365.212,49	8.658.303,11 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.437.460,93 C	14.123.389,00	120.749.352,41	12.124.521,67	121.357.832,42	4.438.593,60 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	5.574.944,05 C	7.510.321,27	53.162.438,22	4.657.384,46	52.781.430,60	2.722.007,24 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	5.574.944,05 C	7.510.321,27	53.162.438,22	4.657.384,46	52.781.430,60	2.722.007,24 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	862.516,88 C	6.613.067,73	67.586.914,19	7.467.137,21	68.576.401,82	1.716.586,36 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	432.424,74	6.309.380,54	432.424,74	6.208.193,08	0,00



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	725.160,04 C	501.261,86	9.097.110,05	491.785,89	9.247.307,30	715.684,07 C
82113010257 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	111.449,01 C	111.449,01	321.342,73	128.975,00	450.317,73	128.975,00 C
82113010258 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,00	0,00	195.693,81	0,00	192.693,81	0,00
82113010259 - DDR - Comprometida por Liquidação Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	1.893.453,05	17.901.243,04	1.893.453,05	17.901.243,04	0,00
82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	25.907,83 C	3.674.479,07	33.730.640,14	4.512.193,53	34.536.837,98	863.622,29 C
82113010262 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	0,00	0,00	31.503,88	8.305,00	39.808,88	8.305,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.714.739,83 C	956.842,56	11.229.392,33	957.503,86	10.885.896,14	3.715.401,13 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.329.654,75 C	676.826,61	7.011.312,12	677.487,91	6.667.815,93	3.330.316,05 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	3.329.654,75 C	676.826,61	7.011.312,12	677.487,91	6.667.815,93	3.330.316,05 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		385.085,08 C	280.015,95	4.218.080,21	280.015,95	4.218.080,21	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	7.016,15	891.489,46	7.016,15	891.489,46	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	3.011,65	14.630,53	3.011,65	14.630,53	0,00
82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	35.262,38	323.384,55	35.262,38	323.384,55	0,00
82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	367.923,41 C	234.725,77	2.950.320,32	234.725,77	2.950.320,32	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		447.753,13 C	0,00	134.395,13	56.555,25	121.483,93	504.308,38 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		394.709,32 C	0,00	0,00	10.018,06	74.702,50	404.727,38 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	394.709,32 C	0,00	0,00	10.018,06	74.702,50	404.727,38 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		53.043,81 C	0,00	134.395,13	46.537,19	46.781,43	99.581,00 C
82113030263 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
82113030269 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990	F	53.043,81 C	0,00	134.394,11	46.537,19	46.780,41	99.581,00 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		99.953.108,70 C	60.136,75	488.141,47	13.640.946,35	114.022.059,77	113.533.918,30 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		42.843.859,14 C	13.599,56	125.601,80	7.505.764,64	50.461.626,02	50.336.024,22 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	42.843.859,14 C	13.599,56	125.601,80	7.505.764,64	50.461.626,02	50.336.024,22 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		57.109.249,56 C	46.537,19	362.539,67	6.135.181,71	63.560.433,75	63.197.894,08 C



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	5.863.747,18 C	0,00	181.363,56	434.077,84	6.479.188,58	6.297.825,02 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	8.252.067,76 C	0,00	0,00	564.116,02	8.816.183,78	8.816.183,78 C
821140257 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	209.893,72 C	0,00	0,00	60.233,00	270.126,72	270.126,72 C
821140258 - DDR - Utilizada Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	195.693,81 C	0,00	0,00	0,00	195.693,81	195.693,81 C
821140259 - DDR - Utilizada Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	15.239.472,58 C	0,00	0,00	1.893.453,05	17.132.925,63	17.132.925,63 C
821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	27.290.221,98 C	0,00	0,00	3.136.764,61	30.426.986,59	30.426.986,59 C
821140262 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	31.503,88 C	0,00	0,00	0,00	31.503,88	31.503,88 C
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	26.647,95 C	0,00	1,59	0,00	26.649,54	26.647,95 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,70 C	46.537,19	181.174,52	46.537,19	181.175,22	0,70 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.099.785.892,68	1.099.785.892,68	208.947.172,19	2.754.785.756,52	208.947.172,19	2.754.785.756,52	1.143.346.913,07	1.143.346.913,07

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	156.990.629,95	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.491.408,15
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.208.132,30	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	115.707.354,10
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	409.285.702,16	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	409.285.702,16
7 - CONTROLES DEVEDORES	120.306.694,66	8 - CONTROLES CREDITORES	120.306.694,66
Soma	745.791.159,07	Soma	745.791.159,07
Resultado do Período			56.499.221,80



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balço Orçamentário

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

Exercício Até: SETEMBRO/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	3.538.921,97	-7.132.328,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.100.000,00	5.100.000,00	3.177.441,69	-1.922.558,31
TAXAS	5.100.000,00	5.100.000,00	3.177.441,69	-1.922.558,31
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.141.000,00	5.141.000,00	39.658,93	-5.101.341,07
VALORES MOBILIÁRIOS	5.141.000,00	5.141.000,00	39.658,93	-5.101.341,07
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	280.880,54	-119.119,46
OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	280.880,54	-119.119,46
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	40.940,81	10.790,81
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.150,00	30.150,00	40.940,81	10.790,81
RECEITAS DE CAPITAL	57.375.000,00	57.375.000,00	665.615,20	-56.709.384,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	665.615,20	465.615,20
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	665.615,20	665.615,20
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	4.204.537,17	-63.841.712,83
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	4.204.537,17	-63.841.712,83
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	109.670.184,43	
TOTAL (V) = (III + IV)	68.046.250,00	68.046.250,00	113.874.721,60	-63.841.712,83
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	116.482.168,49	102.570.995,81	67.562.519,09	64.662.992,24	13.911.172,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.810.000,00	31.810.000,00	29.705.719,95	21.507.772,28	20.821.544,33	2.104.280,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	280.000,00	170.000,00	110.322,63	100.954,08	110.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.682.800,00	84.392.168,49	72.695.275,86	45.944.424,18	43.740.493,83	11.696.892,63
DESPESAS DE CAPITAL	85.236.000,00	108.867.269,28	77.535.154,99	46.312.202,51	44.803.844,39	31.332.114,29
INVESTIMENTOS	84.416.000,00	107.612.269,28	76.877.854,35	45.905.975,99	44.397.617,87	30.734.414,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820.000,00	1.255.000,00	657.300,64	406.226,52	406.226,52	597.699,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	199.008.800,00	225.349.437,77	180.106.150,80	113.874.721,60	109.466.836,63	45.243.286,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	199.008.800,00	225.349.437,77	180.106.150,80	113.874.721,60	109.466.836,63	45.243.286,97
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	199.008.800,00	225.349.437,77	180.106.150,80	113.874.721,60	109.466.836,63	45.243.286,97

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
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	3.270.998,18	0,00	30.708,63
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	2.578.774,37	0,00	27.907,83
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	3.799.404,96	0,00	30.708,63

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			64.553.202,25
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	64.553.202,25
TOTAL			64.553.202,25



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		348.111,86	ORÇAMENTÁRIA		13.529.212,77
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	287.971,01		04 - Administração	3.083.664,85	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	-1.397,67		15 - Urbanismo	8.128.510,78	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	61.538,52		17 - Saneamento	365.742,34	
			25 - Energia	1.900.203,05	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		14.177.859,40	28 - Encargos Especiais	51.091,75	
451120200 - Repasse Recebido	14.177.859,40				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		64.509,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.016.292,64	351120200 - Repasse Concedido	64.509,72	
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	2.233,53				
21881010202 - INSS - Retido PF	290,86		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.003.379,75
21881010203 - INSS - Retido PJ	203.092,70		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	46.537,19	
21881010204 - INSS - PESSOAL	100.687,73		21881010203 - INSS - Retido PJ	203.092,70	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	6.353,08		21881010204 - INSS - PESSOAL	100.388,33	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	33,70		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	6.353,08	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	164.135,45		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	33,70	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	19.389,39		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	169.196,22	
21881010601 - Cslr de Terceiros	17.453,40		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	19.389,39	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	52.360,16		21881010601 - Cslr de Terceiros	17.453,40	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	11.344,67		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	52.360,16	
21881010801 - Iss	186.016,93		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	11.344,67	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	6.538,33		21881010801 - Iss	186.016,93	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	11.619,32		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	4.253,60	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	6.430,63		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	9.978,49	
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.507,09		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	6.430,63	
21881011102 - IPES- Saude	10.056,19		21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.507,09	
21881011103 - Sociela -	832,95		21881011102 - IPES- Saude	9.614,67	
21881011313 - Seame	13.581,15		21881011103 - Sociela -	832,95	
21881011329 - ASSURB	14.795,14		21881011313 - Seame	13.685,60	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	99.067,48		21881011329 - ASSURB	14.607,57	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	27.316,34		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	96.469,02	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.601,17		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	27.316,34	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	10.018,06		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.563,98	



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881040101 - Depósitos e Caucoes	46.537,19		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	1.954,04	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		2.615.525,92	SALDO ATUAL		3.560.687,58
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	198.631,03		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	164.695,22	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	3.001,24		11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	33.122,74	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.662,85		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.570,45	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.510.580,19		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.400.132,61	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	901.650,61		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	961.166,56	
Total Geral dos Ingressos:		18.157.789,82	Total Geral dos Dispêndios:		18.157.789,82



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

Exercício Até: SETEMBRO/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: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422 11/02/2019	27.27301.1047.33903900- 10010000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	88.373,15	0,00	0,00	0,00	88.373,15	0,00	0,00	0,00
425 12/02/2019	27.27301.2133.33903900- 10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	3.832,64	0,00	0,00	0,00	3.832,64	0,00	0,00	0,00
455 25/02/2019	27.27301.1054.33903000- 15300000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - 24.380.578/0041-76	1.461,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00	0,00	0,00	0,00
462 28/02/2019	27.27301.2133.31909600- 10010000	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB - 11.497.013/0001-34	20.358,60	0,00	0,00	0,00	20.358,60	0,00	0,00	0,00
469 28/02/2019	27.27301.1054.33903000- 10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	6.166,50	0,00	0,00	0,00	6.166,50	0,00	0,00	0,00
475 28/02/2019	27.27301.1054.33903000- 10010000	NEYLA ALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27	28.932,57	0,00	0,00	0,00	28.932,57	0,00	0,00	0,00
479 12/03/2019	27.27301.1027.33903900- 10010000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	614.492,86	0,00	0,00	0,00	614.492,86	0,00	0,00	0,00
504 27/03/2019	27.27301.2133.33903900- 10010000	UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60	16.430,00	0,00	0,00	0,00	16.430,00	0,00	0,00	0,00
514 05/04/2019	27.27301.2133.33904600- 10010000	BIQ BENEFICIOS LTDA - 07.878.237/0001-19	111.792,20	0,00	0,00	0,00	111.792,20	0,00	0,00	0,00
523 10/04/2019	27.27301.1054.33903900- 15300000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	20.158,11	0,00	0,00	0,00	20.158,11	0,00	0,00	0,00
525 10/04/2019	27.27301.1070.33903900- 10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA - 00.131.689/0001-93	88.053,00	0,00	0,00	0,00	88.053,00	0,00	0,00	0,00
527 10/04/2019	27.27301.1054.33903900- 15300000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	1.030,40	0,00	0,00	0,00	1.030,40	0,00	0,00	0,00
536 10/04/2019	27.27301.1054.33903900- 10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	85.780,80	0,00	0,00	0,00	85.780,80	0,00	0,00	0,00
546 17/04/2019	27.27301.1027.33903900- 10010000	SOUDAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71	58.880,40	0,00	0,00	0,00	58.880,40	0,00	0,00	0,00
554 29/04/2019	27.27301.2133.33903900- 10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00
556 30/04/2019	27.27301.2133.31901300- 10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	73.065,84	0,00	0,00	0,00	73.065,84	0,00	0,00	0,00
572 13/05/2019	27.27301.1027.33903900- 10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	46.746,00	0,00	0,00	0,00	46.746,00	0,00	0,00	0,00
577 15/05/2019	27.27301.2133.33903900- 10010000	AMARAL CARDOSO E ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS ME - 10.216.650/0001-22	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
589 16/05/2019	27.27301.2133.33903900- 10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001- 61	3.731,14	0,00	0,00	0,00	3.731,14	0,00	0,00	0,00
631 07/06/2019	27.27301.2133.33903300- 10010000	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - 15.422.901/0001-49	5.596,66	0,00	0,00	0,00	5.596,66	0,00	0,00	0,00
635 10/06/2019	27.27301.1054.44905100- 15100000	A.G.C CONSTRUcoes & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	101.187,46	0,00	0,00	0,00	101.187,46	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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: SETEMBRO/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	VIA TEC 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	3.799.404,96	0,00	0,00	30.708,63

Exercício: 2020

102011 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	EZIO CARVALHO DE SANTANA - 058.795.865-02	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12
102016 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	GEVERSON DE JESUS MOURA - 067.629.605-02	0,00	1.151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,30
102024 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	JOSEFA NATALIA ROSARIO DIAS - 074.611.705-11	538,44	538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,88



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102035 02/01/2020	27.27301.2133.33903600- 10010000	PRISCILLA SILVA BEZERRA - 053.947.295-65	0,00	815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,34
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
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	27.191,92	3.184.499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211.691,41
102060 02/01/2020	27.27301.2133.31901100- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	105.480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.480,75
102061 02/01/2020	27.27301.2133.31901100- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	17.127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.127,37
102062 02/01/2020	27.27301.2133.31901100- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	205.895,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.895,48
102063 02/01/2020	27.27301.2133.31901600- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	42.067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.067,40
102064 02/01/2020	27.27301.2133.31901100- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	25.302,98	129.936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.239,03
102065 02/01/2020	27.27301.2133.31901100- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	79.969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.969,11
102067 02/01/2020	27.27301.2133.31901100- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	139.439,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.439,35
102068 02/01/2020	27.27301.2133.31901100- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	79.001,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.001,61
102069 02/01/2020	27.27301.2133.31901100- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	175.883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.883,03
102070 02/01/2020	27.27301.2133.31901100- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	27.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.822,33
102071 02/01/2020	27.27301.2133.31901100- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	46.907,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.907,39
102072 02/01/2020	27.27301.2133.31901100- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	228.006,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.006,33
102073 02/01/2020	27.27301.2133.31901600- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
102074 02/01/2020	27.27301.2133.31901600- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	597,07	33.848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.445,37
102075 02/01/2020	27.27301.2133.31901100- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	55.176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.176,24
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	132.979,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.979,54



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102078 02/01/2020	27.27301.2133.31901100- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	59.604,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.604,67
102079 02/01/2020	27.27301.2133.31901100- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	30.559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.559,94
102080 02/01/2020	27.27301.2133.31901600- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
102081 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	60.438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.438,83
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	13.592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.123,12
102083 02/01/2020	27.27301.2133.31901300- 10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416 -88	3.103,60	22.759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.863,00
102084 02/01/2020	27.27301.2133.31901300- 10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416 -88	334.524,38	1.425.522,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.047,35
102085 02/01/2020	27.27301.2133.31901300- 10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	215,52	1.580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,07
102086 02/01/2020	27.27301.2133.31901300- 10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	91.397,59	446.760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.158,35
102087 02/01/2020	27.27301.2133.31901100- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	147.448,63	282.995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.444,27
102088 02/01/2020	27.27301.2133.31901100- 10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,85
102089 02/01/2020	27.27301.2133.31904100- 10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	12.559,61	5.115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.675,31
102090 02/01/2020	27.27301.2133.31904100- 10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	18.839,42	13.606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.445,66
102091 02/01/2020	27.27301.2133.31909600- 10010000	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB - 11.497.013/0001-34	20.358,60	40.717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.075,80
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
102096 02/01/2020	27.27301.2133.33903600- 10010000	ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS - 532.421.815-49	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
102097 02/01/2020	27.27301.2133.33903300- 10010000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	46.453,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.453,28
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	3.750,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102103 02/01/2020	27.27301.2133.33904700- 10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	1.850,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,87
102104 02/01/2020	27.27301.2133.33904700- 10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	4.896,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,30
102105 02/01/2020	27.27301.2133.33904700- 10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,88
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	2.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,00
102112 02/01/2020	27.27301.2133.33909100- 10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	17.729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.729,78
102113 02/01/2020	27.27301.2133.33909100- 10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	0,00	10.561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,70
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
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
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
102127 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	0,00	1.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,44
102128 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	6.744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.744,52
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102135 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,63
102136 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,13
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	0,00	23.519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.519,23
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
102151 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60	16.430,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
102152 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	0,00	10.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.997,60
102153 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001- 60	39.585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.585,84
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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
102171 02/01/2020	27.27301.2133.32902100-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	0,00	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99
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	60.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.998,40
102177 02/01/2020	27.27301.1047.33903900-10010000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	81.599,89	350.208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.808,72
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	0,00	233.402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.402,74
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	0,00	44.130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.130,60
102190 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	2.392.125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.125,66



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

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102194 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	667.768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.768,64
102195 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-10010000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	128.365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.365,28
102198 02/01/2020	27.27301.2133.32902200-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102200 02/01/2020	27.27301.2133.32902100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102201 02/01/2020	27.27301.2133.32902200-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102202 02/01/2020	27.27301.2123.46907100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
102203 02/01/2020	27.27301.2133.32902100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	4.291,68	106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,57
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
102215 02/01/2020	27.27301.2123.46907100-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	0,00	497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,44
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102223 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	304.232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.232,36
102225 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	848.114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.114,02
102226 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	23.895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.895,13
102227 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-10010000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	59.932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.932,26
102228 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	300.000,00	556.720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.720,96
102229 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	537.714,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.714,46
102230 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-10010000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	110.900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.900,58
102231 02/01/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	0,00	4.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,40
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
102237 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	3.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,00
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	194,12	223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,64
102246 02/01/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	351.856,68	525.507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.364,23
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
110001 10/01/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
113001 13/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00
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 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	21.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.241,39
117002 17/01/2020	27.27301.1054.33909200-15300000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 02.351.006/0012-91	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
117005 17/01/2020	27.27301.1054.33909200-15300000	NEYLA ALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
120002 20/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	88,78	1.509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,52
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
123006 23/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	ANNA FLAVIA GUEDES TAVARES DA CUNHA PRATA - 066.025.985-03	0,00	633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,36
124001 24/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	0,00	816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,58
124002 24/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
124003 24/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	0,00	345,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,47
124004 24/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	0,00	877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,72
128019 28/01/2020	27.27301.2133.33909200-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
128021 28/01/2020	27.27301.2133.33909200- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	33,31	6.312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.346,08
129001 29/01/2020	27.27301.1054.33903000- 15300000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	162.070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.070,88
129002 29/01/2020	27.27301.1054.33903000- 10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	38.232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.232,30
129003 29/01/2020	27.27301.1054.33903000- 15300000	NEYLA ALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27	0,00	16.185,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.185,76
129004 29/01/2020	27.27301.1054.33903000- 15300000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	137.070,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.070,92
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 CONSTRUCOES 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
204002 04/02/2020	27.27301.1054.44905100- 19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	378.403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.403,53
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
218004 18/02/2020	27.27301.2133.33903600- 10010000	HERIBALDO FERREIRA SANTOS JUNIOR - 028.079.445-23	0,00	1.099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,27
220001 20/02/2020	27.27301.2133.33903000- 10010000	KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530 - 13.605.909/0001-15	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
228001 28/02/2020	27.27301.1054.44909200-19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES 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
228016 28/02/2020	27.27301.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	0,00	155.810,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.810,89
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
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
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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	3.831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,75
331001 31/03/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	ENPRO ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA - 13.920.707/0001-68	14.820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,45
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
408002 08/04/2020	27.27301.2133.33904600-10010000	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - 02.959.392/0001-46	109.084,45	113.897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.981,50
413001 13/04/2020	27.27301.1054.33909200-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	0,00	11.787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.787,67
414002 14/04/2020	27.27301.1054.33903900-15400000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	0,00	377.785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.785,50
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	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
428001 28/04/2020	27.27301.1027.44905100-10010000	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - 18.310.661/0001-89	47.806,09	172.832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.638,73
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	642.167,51	287.650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.818,34
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
514001 14/05/2020	27.27301.1027.33903900-10010000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	121.946,57	1.096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.043,31
514003 14/05/2020	27.27301.1054.44905100-15100000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	0,00	694.456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.456,15
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	128.975,00	665.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.352,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
518005 18/05/2020	27.27301.1054.44905100- 10010000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
519001 19/05/2020	27.27301.2133.33903000- 10010000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	9.141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,94
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	73.516,56	3.215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.731,65
608001 08/06/2020	27.27301.1054.33903000- 10010000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - 24.380.578/0041-76	2.280,00	11.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00
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
608005 08/06/2020	27.27301.2133.33909100- 10010000	TIAGO BARROS SANTANA - 025.673.375-98	0,00	1.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,03
609002 09/06/2020	27.27301.2133.33904000- 10010000	INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL ASSESORIA DE INFORMATICA LTDA - 07.410.815/0001-98	5.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,50
610001 10/06/2020	27.27301.1054.33903900- 10010000	A.G.C CONSTRUCOES & 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
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
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
630003 30/06/2020	27.27301.1054.33903900- 10010000	CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	76.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.575,76
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
707001 07/07/2020	27.27301.1054.44905100- 10010000	CONSTRUTORA CELI LTDA - 13.031.257/0001-52	0,00	77.052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.052,21
710001 10/07/2020	27.27301.1054.33903900- 10010000	FM TRANSPORTES LTDA - 00.134.186/0001-71	0,00	48.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.510,00
716001 16/07/2020	27.27301.2133.33904700- 10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	3.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,50
721001 21/07/2020	27.27301.2133.33904700- 10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	48,98	938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,91



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

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
721002 21/07/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	384,20	615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
721003 21/07/2020	27.27301.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
724001 24/07/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	ABREU ADVOGADOS - 30.998.182/0001-00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
724003 24/07/2020	27.27301.1054.33903000-15300000	DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA. - 01.705.138/0001-59	0,00	1.311.839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.839,75
724004 24/07/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA. - 01.705.138/0001-59	62.577,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.577,87
727001 27/07/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	154.287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.287,79
727002 27/07/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	1.341.253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.253,51
727003 27/07/2020	27.27301.1054.44909200-10010000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	272.193,30	272.193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.386,60
728001 28/07/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40	34.001,26	34.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.002,52
730001 30/07/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - 13.100.722/0001-60	0,00	387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,28
730002 30/07/2020	27.27301.2133.33909200-10010000	CAU/SE-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - 14.817.219/0001-92	1.189,44	1.189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,88
730004 30/07/2020	27.27301.1054.44909200-10010000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	0,00	193.221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.221,37
731002 31/07/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	25.834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.834,70
731003 31/07/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA - 32.891.137/0001-70	0,00	30.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.663,00
731004 31/07/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	792,00	2.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00
731005 31/07/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	3.188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,45
810003 10/08/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	NEYLA ALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27	13.112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.112,37
810004 10/08/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	97.140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.140,82
810005 10/08/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	0,00	138.742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.742,89
811002 11/08/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	45.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.709,00
812001 12/08/2020	27.27301.1027.33903900-10010000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	616.962,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.962,41



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

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
819001 19/08/2020	27.27301.1054.44909200-10010000	CONSTRUTORA CELI LTDA - 13.031.257/0001-52	342.339,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.339,27
819002 19/08/2020	27.27301.1054.33909200-10010000	CONSTRUTORA CELI LTDA - 13.031.257/0001-52	0,00	308.264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.264,95
819003 19/08/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	POSTO PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0002-53	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
820001 20/08/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	CONSTRUTORA CELI LTDA - 13.031.257/0001-52	0,00	43.679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.679,24
820002 20/08/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	POSTO PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0002-53	0,00	21.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,00
820003 20/08/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 08.666.234/0001-84	6.007,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,96
820005 20/08/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,70
821001 21/08/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	0,00	244.525,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.525,42
821002 21/08/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	0,00	2.200.728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.728,79
824001 24/08/2020	27.27301.2133.33904000-10010000	G DRONES COMERCIO E SERVICOS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS EIRELI - 22.619.376/0001-11	0,00	22.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,00
824003 24/08/2020	27.27301.2133.44905200-19300000	J&J COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - 13.310.595/0001-23	0,00	4.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,50
826001 26/08/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	0,00	48.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.180,00
826002 26/08/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA. - 04.067.040/0001-01	1.422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,02
826003 26/08/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA. - 04.067.040/0001-01	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
826004 26/08/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA. - 04.067.040/0001-01	1.422,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,02
826005 26/08/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA. - 04.067.040/0001-01	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
831004 31/08/2020	27.27301.2133.33903000-10010000	ROBERTO CHAGAS DOS SANTOS - 349.238.615-68	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
901001 01/09/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	JODEMI CRUZ SANTOS 01525732595 - 36.410.448/0001-20	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
904001 04/09/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 05.797.427/0001-86	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
908001 08/09/2020	27.27301.2133.33903000-10010000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00
909002 09/09/2020	27.27301.1054.44909200-10010000	CONSTRUTORA CELI LTDA - 13.031.257/0001-52	0,00	11.753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.753,25



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

Exercício Até: SETEMBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
911001 11/09/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	PRISCILA BARRETO SALES ME - 14.148.615/0001-74	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
911002 11/09/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	PRIMAZIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - 13.690.374/0001-28	0,00	10.008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.008,26
918001 18/09/2020	27.27301.2133.44905200-19300000	ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - 13.004.833/0001-72	8.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,00
918004 18/09/2020	27.27301.2133.33909100-10010000	WYNNE E LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 28.441.003/0001-80	9.783,11	19.566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.349,33
921003 21/09/2020	27.27301.2044.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	0,00	63.556,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.556,34
922002 22/09/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	DANIELA PIRES SANTOS - 058.191.015-02	872,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,09
924001 24/09/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	WYNNE E LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 28.441.003/0001-80	1.956,58	3.913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,74
925001 25/09/2020	27.27301.2133.33909100-10010000	CAPISTRANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 26.128.414/0001-94	4.141,96	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,99
925002 25/09/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.969.324/0001-96	0,00	7.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,94
928001 28/09/2020	27.27301.2133.33903200-10010000	ADONIAS GOMES DOS SANTOS - 05.515.397/0001-78	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
930003 30/09/2020	27.27301.2133.33903300-10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	0,00	23.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.666,60
930004 30/09/2020	27.27301.2133.33904000-10010000	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A - 09.461.647/0001-95	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
Soma do Ano 2020			4.407.884,97	40.527.182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.935.067,89
Total Geral			8.237.998,56	40.527.182,92	0,00	0,00	3.799.404,96	0,00	0,00	44.965.776,52



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

SETEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	10.671.250,00	10.671.250,00	286.573,34	3.538.921,97	-7.132.328,03
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.100.000,00	5.100.000,00	287.971,01	3.177.441,69	-1.922.558,31
1120000000	TAXAS	5.100.000,00	5.100.000,00	287.971,01	3.177.441,69	-1.922.558,31
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.800.000,00	4.800.000,00	287.971,01	3.177.441,69	-1.622.558,31
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.800.000,00	4.800.000,00	287.971,01	3.177.441,69	-1.622.558,31
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.800.000,00	4.800.000,00	287.971,01	3.177.441,69	-1.622.558,31
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.800.000,00	4.800.000,00	287.971,01	3.177.441,69	-1.622.558,31
1121011103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	4.800.000,00	4.800.000,00	287.971,01	3.177.441,69	-1.622.558,31
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	-1.397,67	39.658,93	-5.101.341,07
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.141.000,00	5.141.000,00	-1.397,67	39.658,93	-5.101.341,07
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.141.000,00	5.141.000,00	-1.397,67	39.658,93	-5.101.341,07
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141.000,00	5.141.000,00	-1.397,67	39.658,93	-5.101.341,07
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.141.000,00	5.141.000,00	-1.397,67	39.658,93	-5.101.341,07
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	-1.397,67	39.633,76	-90.366,24
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	280.880,54	-119.119,46
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	0,00	280.880,54	-119.119,46
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	0,00	280.880,54	-119.119,46
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	0,00	280.880,54	-119.119,46
1690991100	Outros Serviços - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	280.880,54	-119.119,46
1690991102	Outros Serviços de Usinagem- EMURB	400.000,00	400.000,00	0,00	280.880,54	-119.119,46
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

SETEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.150,00	30.150,00	0,00	40.940,81	10.790,81
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.150,00	30.150,00	0,00	40.940,81	10.790,81
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	40.940,81	40.790,81
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	150,00	0,00	40.940,81	40.790,81
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	150,00	0,00	40.940,81	40.790,81
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	150,00	150,00	0,00	40.940,81	40.790,81
1922061109	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB- FT 01001	150,00	150,00	0,00	40.940,81	40.790,81
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	61.538,52	665.615,20	-56.709.384,80
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	61.538,52	665.615,20	465.615,20
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	61.538,52	665.615,20	665.615,20
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	61.538,52	665.615,20	665.615,20
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	61.538,52	665.615,20	665.615,20
2220001101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB	0,00	0,00	61.538,52	665.615,20	665.615,20
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

SETEMBRO/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	348.111,86	4.204.537,17	-63.841.712,83



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

SETEMBRO/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	18.649.677,09	15.940.308,60	116.482.168,49	1.495.211,21	102.570.995,81	6.867.681,80	67.562.519,09	8.130.386,41	64.662.992,24	2.899.526,85	35.008.476,72	13.911.172,68
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.810.000,00	750.000,00	750.000,00	31.810.000,00	-913.358,93	29.705.719,95	2.249.065,97	21.507.772,28	2.261.981,99	20.821.544,33	686.227,95	8.197.947,67	2.104.280,05
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.810.000,00	750.000,00	750.000,00	31.810.000,00	-913.358,93	29.705.719,95	2.249.065,97	21.507.772,28	2.261.981,99	20.821.544,33	686.227,95	8.197.947,67	2.104.280,05
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	-181.770,65	19.763.089,35	1.531.732,61	14.721.464,98	1.524.751,07	14.521.363,60	200.101,38	5.041.624,37	236.910,65
31901300 Obrigações Patronais	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	-428.736,59	6.231.263,41	433.771,87	4.165.236,50	442.674,85	3.731.464,63	433.771,87	2.066.026,91	1.068.736,59
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.700.000,00	750.000,00	0,00	3.450.000,00	-239.874,51	2.960.125,49	241.983,16	2.102.363,89	241.983,16	2.101.766,82	597,07	857.761,60	489.874,51
31904100 Contribuições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-53.694,38	406.305,62	31.399,03	260.633,95	32.214,31	229.234,92	31.399,03	145.671,67	93.694,38
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	189.800,00	10.200,00	0,00	10.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,30	20,70
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	560.200,00	139.800,00	0,00	138.770,98	0,00	138.770,98	0,00	138.770,98	0,00	0,00	1.029,02
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-9.282,80	162.868,80	10.179,30	91.613,70	20.358,60	71.255,10	20.358,60	71.255,10	37.131,20
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	13.000,00	170.000,00	13.833,89	110.322,63	13.833,89	100.954,08	9.368,55	59.677,37	110.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	13.000,00	170.000,00	13.833,89	110.322,63	13.833,89	100.954,08	9.368,55	59.677,37	110.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	10.000,00	132.500,00	11.647,49	92.712,86	11.647,49	85.422,44	7.290,42	39.787,14	47.500,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	37.500,00	2.186,40	17.609,77	2.186,40	15.531,64	2.078,13	19.890,23	12.500,00
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	17.899.677,09	15.190.308,60	84.392.168,49	2.395.570,14	72.695.275,86	4.604.781,94	45.944.424,18	5.854.570,53	43.740.493,83	2.203.930,35	26.750.851,68	11.696.892,63
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	81.682.800,00	17.899.677,09	15.190.308,60	84.392.168,49	2.395.570,14	72.695.275,86	4.604.781,94	45.944.424,18	5.854.570,53	43.740.493,83	2.203.930,35	26.750.851,68	11.696.892,63
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	37.200,00
33903000 Material de Consumo	23.343.800,00	5.041.118,00	7.680.000,00	20.704.918,00	679.689,99	15.995.334,95	782.610,85	9.020.775,82	908.946,48	8.228.704,83	792.070,99	6.974.559,13	4.709.583,05
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.630,00	6.770,00	0,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	0,00	1.630,00	3.230,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	636.000,00	35.696,99	0,00	671.696,99	140.332,20	574.993,03	59.901,58	484.935,57	60.004,77	425.033,99	59.901,58	90.057,46	96.703,96
33903500 Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	32.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00	145.482,91	627.784,31	60.064,91	507.184,85	53.168,71	498.774,32	8.410,53	120.599,46	318.215,69
33903700 Locação de Mão-de-obra	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.323.000,00	10.447.146,31	5.300.557,00	48.469.589,31	1.219.403,02	44.585.953,83	3.421.310,16	26.313.630,33	2.873.121,25	25.208.300,51	1.105.329,82	18.272.323,50	3.883.635,48
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	712.000,00	0,00	35.696,99	676.303,01	16.010,00	226.466,66	21.982,19	122.130,62	18.232,19	104.768,12	17.362,50	104.336,04	449.836,35
33904600 Auxílio-alimentação	1.560.000,00	0,00	150.000,00	1.410.000,00	0,00	1.331.668,44	109.084,45	885.927,94	109.837,61	776.843,49	109.084,45	445.740,50	78.331,56
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	100.000,00	640.000,01	59.540,87	474.160,49	70.631,76	468.784,17	5.376,32	165.839,52	434.999,99
33909100 Sentenças Judiciais	790.000,00	0,00	170.000,00	620.000,00	93.022,02	559.426,02	56.667,67	415.138,54	68.441,17	383.483,69	31.654,85	144.287,48	60.573,98
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	8.827.000,00	2.365.715,79	1.654.054,61	9.538.661,18	0,00	8.085.363,73	33.619,26	7.671.885,14	1.687.046,59	7.597.145,83	74.739,31	413.478,59	1.453.297,45
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	10.000,00	40.000,00	0,00	19.244,88	0,00	19.244,88	0,00	19.244,88	0,00	0,00	20.755,12
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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	85.236.000,00	72.244.162,93	48.612.893,65	108.867.269,28	-2.860.181,87	77.535.154,99	4.662.663,64	46.312.202,51	5.398.826,36	44.803.844,39	1.508.358,12	31.222.952,48	31.332.114,29



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

SETEMBRO/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	
44000000 INVESTIMENTOS	84.416.000,00	71.809.162,93	48.612.893,65	107.612.269,28	-2.914.181,87	76.877.854,35	4.611.571,89	45.905.975,99	5.347.734,61	44.397.617,87	1.508.358,12	30.971.878,36	30.734.414,93
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	84.416.000,00	71.809.162,93	48.612.893,65	107.612.269,28	-2.914.181,87	76.877.854,35	4.611.571,89	45.905.975,99	5.347.734,61	44.397.617,87	1.508.358,12	30.971.878,36	30.734.414,93
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	4.000.000,00	6.899.594,84	1.861.564,29	9.038.030,55	0,00	48.578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.578,67	8.989.451,88
44905100 Obras e Instalações	60.148.000,00	53.110.663,67	33.148.624,15	80.110.039,52	-2.934.240,12	64.399.837,56	4.241.631,89	33.782.063,84	4.190.276,18	32.896.543,29	885.520,55	30.617.773,72	15.710.201,96
44905200 Equipamentos e Material Permanente	430.000,00	58.553,88	80.000,00	408.553,88	8.305,00	64.009,54	8.305,00	59.870,04	2.950,00	51.565,04	8.305,00	4.139,50	344.544,34
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	19.788.000,00	11.740.350,54	13.522.705,21	18.005.645,33	11.753,25	12.315.428,58	361.635,00	12.014.042,11	1.154.508,43	11.399.509,54	614.532,57	301.386,47	5.690.216,75
44909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820.000,00	435.000,00	0,00	1.255.000,00	54.000,00	657.300,64	51.091,75	406.226,52	51.091,75	406.226,52	0,00	251.074,12	597.699,36
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	820.000,00	435.000,00	0,00	1.255.000,00	54.000,00	657.300,64	51.091,75	406.226,52	51.091,75	406.226,52	0,00	251.074,12	597.699,36
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	770.000,00	435.000,00	0,00	1.205.000,00	54.000,00	657.300,64	51.091,75	406.226,52	51.091,75	406.226,52	0,00	251.074,12	547.699,36
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	90.893.840,02	64.553.202,25	225.349.437,77	-1.364.970,66	180.106.150,80	11.530.345,44	113.874.721,60	13.529.212,77	109.466.836,63	4.407.884,97	66.231.429,20	45.243.286,97



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	90.893.840,02	64.553.202,25	225.349.437,77	-1.364.970,66	180.106.150,80	11.530.345,44	113.874.721,60	13.529.212,77	109.466.836,63	70.639.314,17	45.243.286,97
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	199.008.800,00	90.893.840,02	64.553.202,25	225.349.437,77	-1.364.970,66	180.106.150,80	11.530.345,44	113.874.721,60	13.529.212,77	109.466.836,63	70.639.314,17	45.243.286,97
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	8.275.000,00	4.002.857,01	1.960.000,00	10.317.857,01	421.946,57	9.713.656,22	530.809,40	5.998.264,76	365.742,34	5.767.513,70	3.946.142,52	604.200,79
33903000 10010000-Material de Consumo	395.000,00	0,00	60.000,00	335.000,00	0,00	48.849,00	0,00	10.041,00	2.850,00	10.041,00	38.808,00	286.151,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	3.737.146,31	0,00	8.737.146,31	421.946,57	8.613.052,13	483.003,31	5.169.306,97	362.892,34	4.986.362,00	3.626.690,13	124.094,18
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	47.806,09	47.806,09	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	1.120.557,00	600.557,00	2.070.000,00	345.600,00	1.317.225,82	81.599,89	736.672,07	76.113,80	655.072,18	662.153,64	752.774,18
33903000 10010000-Material de Consumo	400.000,00	10.557,00	350.000,00	60.557,00	0,00	58.437,45	0,00	47.880,37	0,00	47.880,37	10.557,08	2.119,55
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	1.110.000,00	10.557,00	1.799.443,00	345.600,00	1.159.653,73	81.599,89	589.657,06	76.113,80	508.057,17	651.596,56	639.789,27
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	95.489,48	0,00	95.489,48	0,00	95.489,48	0,00	4.510,52
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	0,00	3.645,16	0,00	3.645,16	0,00	96.354,84
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	113.434.800,00	84.000.614,14	59.422.563,25	138.012.850,89	-2.168.339,16	104.805.681,45	5.994.308,80	61.822.318,43	8.052.396,98	58.870.442,50	45.935.238,95	33.207.169,44
33903000 10010000-Material de Consumo	800.000,00	5.000.000,00	0,00	5.800.000,00	334.067,24	2.162.264,37	276.696,82	954.028,73	372.584,41	815.649,19	1.346.615,18	3.637.735,63
33903000 15300000-Material de Consumo	18.000.000,00	0,00	5.000.000,00	13.000.000,00	308.089,75	12.916.874,99	458.166,63	7.438.631,40	463.388,93	6.796.463,89	6.120.411,10	83.125,01
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	192.693,81	0,00	192.693,81	0,00	192.693,81	0,00	407.306,19
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.000.000,00	111.990,72	6.629.414,23	592.606,30	2.809.436,54	138.443,85	2.292.846,25	4.336.567,98	1.370.585,77
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	77.758,99	399.101,72	60.233,00	270.126,72	1.355.315,50	524.557,78
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	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	1.194.054,61	3.105.950,48	0,00	3.027.280,46	0,00	2.668.944,70	1.635.089,25	2.668.944,70	358.335,76	78.670,02
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.496.158,25	33.619,26	1.464.895,47	37.872,93	1.391.378,91	104.779,34	503.841,75
33909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	96.286,20	0,00	96.286,20	0,00	96.286,20	0,00	3.713,80
44903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	6.899.594,84	1.861.564,29	5.038.030,55	0,00	48.578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48.578,67	4.989.451,88
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.500.000,00	1.509.829,15	0,00	5.009.829,15	6.000,00	4.846.843,05	136.803,74	3.770.814,14	970.968,58	3.770.814,14	1.076.028,91	162.986,10
44905100 15100000-Obras e Instalações	43.965.000,00	0,00	32.807.999,51	11.157.000,49	-4.796.606,98	10.195.916,49	82.542,99	4.005.075,90	82.542,99	4.005.075,90	6.190.840,59	961.084,00
44905100 19200000-Obras e Instalações	11.782.000,00	51.600.834,52	0,00	63.382.834,52	1.856.366,86	49.076.433,63	3.974.479,07	25.958.367,71	3.136.764,61	25.120.653,25	23.955.780,38	14.306.400,89
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	1.740.350,54	0,00	4.940.350,54	11.753,25	4.939.119,05	11.753,25	4.742.829,52	804.626,68	4.128.296,95	810.822,10	1.231,49
44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.220.000,00	0,00	10.223.244,65	2.996.755,35	0,00	2.111.952,37	349.881,75	2.092.682,07	349.881,75	2.092.682,07	19.270,30	884.802,98
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.318.000,00	10.000.000,00	3.257.146,31	10.060.853,69	0,00	5.264.357,16	0,00	5.178.530,52	0,00	5.178.530,52	85.826,64	4.796.496,53
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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	772.070,76	177.929,24	0,00	33.306,46	0,00	33.306,46	0,00	33.306,46	0,00	144.622,78
33903000 10010000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	27.296,46	0,00	27.296,46	0,00	27.296,46	0,00	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	72.070,76	77.929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.929,24
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	63.556,34	5.480.615,66	392.131,50	3.727.275,64	392.131,50	3.720.525,64	1.760.090,02	5.319.384,34
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	55.800,00	6.750,00	49.050,00	34.950,00	6.000,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.383.000,00	0,00	0,00	5.383.000,00	63.556,34	5.007.892,60	385.381,50	3.282.752,58	385.381,50	3.282.752,58	1.725.140,02	375.107,40
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	1.508.071,55	13.466.399,99	1.508.071,55	13.466.399,99	6.761.897,09	71.702,92
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.600.000,00	0,00	0,00	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00	1.508.071,55	11.838.102,91	1.508.071,55	11.838.102,91	6.761.897,09	0,00
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.628.297,08	0,00	1.628.297,08	0,00	1.628.297,08	0,00	71.702,92
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	820.000,00	435.000,00	0,00	1.255.000,00	54.000,00	657.300,64	51.091,75	406.226,52	51.091,75	406.226,52	251.074,12	597.699,36
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	770.000,00	435.000,00	0,00	1.205.000,00	54.000,00	657.300,64	51.091,75	406.226,52	51.091,75	406.226,52	251.074,12	547.699,36
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	1.334.811,87	1.798.011,24	42.415.800,63	-81.734,41	37.870.067,47	2.972.332,55	27.684.257,73	3.083.664,85	26.547.349,64	11.322.717,83	4.545.733,16
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	-181.770,65	19.763.089,35	1.531.732,61	14.721.464,98	1.524.751,07	14.521.363,60	5.241.725,75	236.910,65
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	-428.736,59	6.231.263,41	433.771,87	4.165.236,50	442.674,85	3.731.464,63	2.499.798,78	1.068.736,59
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	750.000,00	0,00	3.450.000,00	-239.874,51	2.960.125,49	241.983,16	2.102.363,89	241.983,16	2.101.766,82	858.358,67	489.874,51
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	-53.694,38	406.305,62	31.399,03	260.633,95	32.214,31	229.234,92	177.070,70	93.694,38
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	189.800,00	10.200,00	0,00	10.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,30	20,70
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	560.200,00	139.800,00	0,00	138.770,98	0,00	138.770,98	0,00	138.770,98	0,00	1.029,02
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-9.282,80	162.868,80	10.179,30	91.613,70	20.358,60	71.255,10	91.613,70	37.131,20
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	10.000,00	132.500,00	11.647,49	92.712,86	11.647,49	85.422,44	47.077,56	47.500,00



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

SETEMBRO/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	37.500,00	2.186,40	17.609,77	2.186,40	15.531,64	21.968,36	12.500,00
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	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	37.200,00
33903000 10010000-Material de Consumo	600.000,00	30.561,00	0,00	630.561,00	37.533,00	588.918,87	47.747,40	350.204,05	70.123,14	338.680,11	250.238,76	41.642,13
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.630,00	6.770,00	0,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	1.630,00	3.230,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	636.000,00	35.696,99	0,00	671.696,99	140.332,20	574.993,03	59.901,58	484.935,57	60.004,77	425.033,99	149.959,04	96.703,96
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	32.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00	145.482,91	627.784,31	60.064,91	507.184,85	53.168,71	498.774,32	129.009,99	318.215,69
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800.000,00	450.000,00	0,00	3.250.000,00	276.309,39	2.736.172,42	286.138,62	2.165.212,55	335.235,21	1.976.742,88	759.429,54	513.827,58
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	712.000,00	0,00	35.696,99	676.303,01	16.010,00	226.466,66	21.982,19	122.130,62	18.232,19	104.768,12	121.698,54	449.836,35
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	1.560.000,00	0,00	150.000,00	1.410.000,00	0,00	1.331.668,44	109.084,45	885.927,94	109.837,61	776.843,49	554.824,95	78.331,56
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	100.000,00	640.000,01	59.540,87	474.160,49	70.631,76	468.784,17	171.215,84	434.999,99
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	790.000,00	0,00	170.000,00	620.000,00	93.022,02	559.426,02	56.667,67	415.138,54	68.441,17	383.483,69	175.942,33	60.573,98
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	370.000,00	630.000,00	0,00	585.668,50	0,00	561.788,45	14.084,41	560.565,70	25.102,80	44.331,50
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	10.000,00	40.000,00	0,00	19.244,88	0,00	19.244,88	0,00	19.244,88	0,00	20.755,12
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	80.000,00	70.000,00	0,00	11.016,00	0,00	11.016,00	2.950,00	11.016,00	0,00	58.984,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	58.553,88	0,00	58.553,88	8.305,00	43.948,38	8.305,00	39.808,88	0,00	31.503,88	12.444,50	14.605,50
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	42.314,25	7.685,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,75
Total Geral:	199.008.800,00	90.893.840,02	64.553.202,25	225.349.437,77	-1.364.970,66	180.106.150,80	11.530.345,44	113.874.721,60	13.529.212,77	109.466.836,63	70.639.314,17	45.243.286,97



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	43.191,67	0,00	0,00	43.191,67
1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	30,00	0,00	0,00	30,00
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
1111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	1.452,45	0,00	0,00	1.452,45
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	0,00	7.481,96	7.481,96	0,00
1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	215,00	0,00	0,00	215,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	1.893.663,21	1.893.663,21	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	27.277,87	2.518.504,02	2.514.358,75	31.423,14
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	10.169,55	4.793.923,09	4.804.092,64	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	116.273,99	298.975,78	326.887,31	88.362,46
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	0,00	61.673,05	61.673,05	0,00
1111119002940 - CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	139.453,82	139.453,82	0,00
Soma:	198.631,03	9.713.674,93	9.747.610,74	164.695,22
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	349.881,75	349.881,75	0,00
1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	30,00	0,00	0,00	30,00
1111120002818 - CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	43,00	0,00	0,00	43,00
1111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	60,00	0,00	0,00	60,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	582,06	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	110,50	82.601,49	82.601,49	110,50
1111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	80,00	0,00	0,00	80,00
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	3.274,41	3.274,41	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	4.809.578,37	4.806.963,21	2.615,16
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	27.573,12	66,78	27.526,34
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.001,24	5.272.958,19	5.242.836,69	33.122,74
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	1.662,85	624.349,02	624.441,42	1.570,45
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	13,81	13,81	0,00



SETEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	6,60	6,60	0,00
1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	57,87	57,87	0,00
1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,00	2,47	2,47	0,00
1111120002927 - 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
1111120002929 - CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.662,85	624.429,77	624.522,17	1.570,45

111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS

11111500120 - 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

11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB

1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	1.360,60	0,13	0,41	1.360,32
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.990,20	1,49	0,00	11.991,69
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)	113,96	0,15	0,00	114,11
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	327,68	0,43	0,00	328,11
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.137,54	1,54	0,00	1.139,08
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	69.182,22	0,00	192,28	68.989,94
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.824,45	0,00	3,74	2.820,71
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)	1.566,00	0,00	3,25	1.562,75
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	244,49	0,33	0,00	244,82
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	114,03	0,15	0,00	114,18
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	11.472,49	15,13	0,00	11.487,62
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.927,20	7,63	0,00	5.934,83
1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	413,17	0,00	0,86	412,31
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	29.285,93	0,00	38,71	29.247,22
1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	559,40	0,00	0,74	558,66
1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	27.581,48	27.542,84	55.124,32	0,00
1111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,01	0,01	0,02	0,00
1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	1.259,53	835.811,47	1.535,14	835.535,86
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	14.549,52	130,31	279,08	14.400,75
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.556,46	0,00	6,02	4.550,44
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	4,36	0,00	0,00	4,36
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	99,13	0,00	0,13	99,00
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	13,81	13,81	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	6,60	6,60	0,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	9.141,37	2.380,23	0,00	11.521,60
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	6.817,72	2.377,20	0,00	9.194,92
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	643.100,10	752,23	0,00	643.852,33
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	666.949,15	779,89	0,00	667.729,04
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2,00	135.000,00	58.064,04	76.937,96
1111150993000 - CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00
Soma:	1.510.580,19	1.051.221,57	161.669,15	2.400.132,61

1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE

111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	32,11	0,38	0,00	32,49
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	24.021,65	0,00	49,75	23.971,90
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	47.094,80	0,00	97,54	46.997,26
111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	10,42	10,42	20,84	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conta Bancária

SETEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	0,01	0,02	0,00
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
111115099310026 - 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
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	830.491,60	61.502,02	1.828,73	890.164,89
Soma:	901.650,61	61.512,83	1.996,88	961.166,56
Total Geral:	2.615.525,92	16.723.797,29	15.778.635,63	3.560.687,58



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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31.423,14	413,88	0,00	31.837,02
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	88.362,46	0,00	0,00	88.362,46
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:	164.695,22	413,88	0,00	165.109,10
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)	110,50	0,00	0,00	110,50
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	80,00	0,00	0,00	80,00
CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	2.615,16	0,00	0,00	2.615,16
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)	27.526,34	0,00	0,00	27.526,34
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 (SEFLOG)	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 (SEFLOG)	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:	33.122,74	0,00	0,00	33.122,74

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	1.570,45	0,00	0,00	1.570,45
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 (SEFLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEFLOC) C/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEFLOG) 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:	1.570,45	0,00	0,00	1.570,45

11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS

Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEFLOG)	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)	1.360,32	0,00	0,00	1.360,32



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.991,69	0,00	0,00	11.991,69
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)	114,11	0,00	0,00	114,11
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	328,11	0,00	0,00	328,11
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.139,08	0,00	0,00	1.139,08
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)	68.989,94	0,00	0,00	68.989,94
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.820,71	0,00	0,00	2.820,71
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)	1.562,75	0,00	0,00	1.562,75
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	244,82	0,00	0,00	244,82
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)	114,18	0,00	0,00	114,18
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)	11.487,62	0,00	0,00	11.487,62
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.934,83	0,00	0,00	5.934,83
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)	412,31	0,00	0,00	412,31
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	29.247,22	0,00	0,00	29.247,22
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)	558,66	0,00	0,00	558,66
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	835.535,86	0,00	0,00	835.535,86
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)	14.400,75	0,00	0,00	14.400,75
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.550,44	0,00	0,00	4.550,44
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	4,36	0,00	0,00	4,36
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	99,00	0,00	0,00	99,00
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	11.521,60	0,00	0,00	11.521,60
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	9.194,92	0,00	0,00	9.194,92
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	643.852,33	0,00	0,00	643.852,33
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	667.729,04	0,00	0,00	667.729,04
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	76.937,96	0,00	0,00	76.937,96
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:	2.400.132,61	0,00	0,00	2.400.132,61

111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	32,49	0,00	0,00	32,49
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)	23.971,90	0,00	0,00	23.971,90
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	46.997,26	0,00	0,00	46.997,26
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	890.164,89	0,00	0,00	890.164,89
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	961.166,56	0,00	0,00	961.166,56



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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco	
		(-)	(+)		
Total Geral:		3.560.687,58	413,88	0,00	3.561.101,46



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)

04/09/2020	090400	DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIA Nº 152/11 REF. AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.618,96
	1		

Soma Conta Bancária: 1.618,96

Total Registros: 1

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

29/09/2020	092900	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CREDITADO INDEVIDAMENTE CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIA	62.854,16
	22/09		
	1		

Soma Conta Bancária: 62.854,16

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4

22/09/2020	092200	DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVÊNIO 101/2014 REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,14
	1		

Soma Conta Bancária: 34,14

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5

10/09/2020	091000	Devolução de recursos do convenio nº 102/2015 referente a rendimentos de aplicação financeira	2,46
	1		

Soma Conta Bancária: 2,46

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 64.509,72

Total Registros: 4

Soma Repasses Concedidos: 64.509,72

Total Registros: 4

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

18/09/2020	091800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 751, gerado em 18/09/2020 referente ao processo nº 0918001 Valor total 1.893.453,05	1.893.453,05
	1		

Soma Conta Bancária: 1.893.453,05

Total Registros: 1

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

03/09/2020	090300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 693, gerado em 03/09/2020 referente ao processo nº 0903001 Valor total 1.276.397,22	1.276.397,22
	1		
16/09/2020	091600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 750, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916001 Valor total 20.358,60	20.358,60
	1		
24/09/2020	092400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 768, gerado em 24/09/2020 referente ao processo nº 0924001 Valor total 16.080,76	16.080,76
	1		
25/09/2020	092500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 774, gerado em 25/09/2020 referente ao processo nº 0925001 Valor total 36.933,38	36.933,38
	1		
28/09/2020	092800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 775, gerado em 28/09/2020 referente ao processo nº 0928001 Valor total 1.167.445,59	1.167.445,59
	1		

Soma Conta Bancária: 2.517.215,55

Total Registros: 5

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



SETEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
01/09/2020	090100 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 665, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901001 Valor total 133.126,78	133.126,78
08/09/2020	090800 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 700, gerado em 08/09/2020 referente ao processo nº 0908001 Valor total 2.486.938,55	2.486.938,55
11/09/2020	091100 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 722, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911001 Valor total 14.430,47	14.430,47
11/09/2020	091100 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 723, gerado em 11/09/2020 referente ao processo nº 0911001 Valor total 1.001.315,65	1.001.315,65
16/09/2020	091600 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 736, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916001 Valor total 845.918,09	845.918,09
22/09/2020	092200 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 752, gerado em 22/09/2020 referente ao processo nº 0922001 Valor total 136.803,74	136.803,74
24/09/2020	092400 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 767, gerado em 24/09/2020 referente ao processo nº 0924001 Valor total 54.550,53	54.550,53
25/09/2020	092500 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 773, gerado em 25/09/2020 referente ao processo nº 0925001 Valor total 62.854,16	62.854,16
Soma Conta Bancária:			4.735.937,97
Total Registros:			8
Conta Bancária: 111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)			
10/09/2020	091000 1	LIBERAÇÃO DE RECURSO	349.881,75
Soma Conta Bancária:			349.881,75
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)			
08/09/2020	090800 2	LIBERAÇÃO DE RECURSO	82.542,99
Soma Conta Bancária:			82.542,99
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)			
11/09/2020	091100 2	LIBERAÇÃO DE RECURSO	3.974.479,07
Soma Conta Bancária:			3.974.479,07
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB			
01/09/2020	090100 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 666, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901001 Valor total 467.642,60	467.642,60
01/09/2020	090100 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 667, gerado em 01/09/2020 referente ao processo nº 0901001 Valor total 60.233,00	60.233,00
16/09/2020	091600 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 735, gerado em 16/09/2020 referente ao processo nº 0916001 Valor total 33.619,26	33.619,26
24/09/2020	092400 2	vlr. ref. ao repasse financeiro para Emurb/Royalties	62.854,16
Soma Conta Bancária:			624.349,02
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			14.177.859,40
Total Registros:			21
Soma Repasses Recebidos:			14.177.859,40
Total Registros:			21
Total Órgão:			14.242.369,12
Total Registros:			25



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Repasses Financeiros

SETEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
			Total Geral: 14.242.369,12
			Total Registros: 25



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

SETEMBRO/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	20.084.856,78	4.424.693,61	83.134.163,17	1.195.318,37	71.291.479,39	4.652.138,70	49.875.722,29	7.505.075,51	47.158.515,85	24.132.963,54	11.842.683,78
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	47.831.244,16	14.353.755,84	-4.796.606,98	12.307.868,86	432.424,74	6.097.757,97	432.424,74	6.097.757,97	6.210.110,89	2.045.886,98
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	20.000.000,00	0,00	5.000.000,00	15.000.000,00	308.089,75	14.413.033,24	491.785,89	8.903.526,87	501.261,86	8.187.842,80	6.225.190,44	586.966,76
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	77.758,99	399.101,72	60.233,00	270.126,72	1.355.315,50	573.357,78
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	192.693,81	0,00	192.693,81	0,00	192.693,81	0,00	407.306,19
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	63.556,34	25.619.962,74	1.893.453,05	17.132.925,63	1.893.453,05	17.132.925,63	8.487.037,11	5.380.037,26
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	15.350.000,00	68.600.429,36	5.118.710,60	78.831.718,76	1.856.366,86	54.611.722,16	3.974.479,07	31.233.184,43	3.136.764,61	30.395.469,97	24.216.252,19	24.219.996,60
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	201.000,00	58.553,88	28.553,88	231.000,00	8.305,00	43.948,38	8.305,00	39.808,88	0,00	31.503,88	12.444,50	187.051,62
Total Geral:	199.008.800,00	90.893.840,02	64.553.202,25	225.349.437,77	-1.364.970,66	180.106.150,80	11.530.345,44	113.874.721,60	13.529.212,77	109.466.836,63	70.639.314,17	45.243.286,97



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

SETEMBRO/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	42.415.800,63	-81.734,41	37.870.067,47	2.972.332,55	27.684.257,73	3.083.664,85	26.547.349,64	11.322.717,83	4.545.733,16
122 - Administração Geral	42.879.000,00	42.415.800,63	-81.734,41	37.870.067,47	2.972.332,55	27.684.257,73	3.083.664,85	26.547.349,64	11.322.717,83	4.545.733,16
15 - Urbanismo	115.934.800,00	140.260.780,13	-1.822.739,16	106.156.213,73	6.075.908,69	62.592.296,96	8.128.510,78	59.558.821,14	46.597.392,59	34.104.566,40
452 - Serviços Urbanos	1.550.000,00	2.070.000,00	345.600,00	1.317.225,82	81.599,89	736.672,07	76.113,80	655.072,18	662.153,64	752.774,18
451 - Infraestrutura Urbana	114.384.800,00	138.190.780,13	-2.168.339,16	104.838.987,91	5.994.308,80	61.855.624,89	8.052.396,98	58.903.748,96	45.935.238,95	33.351.792,22
17 - Saneamento	8.275.000,00	10.317.857,01	421.946,57	9.713.656,22	530.809,40	5.998.264,76	365.742,34	5.767.513,70	3.946.142,52	604.200,79
512 - Saneamento Basico Urbano	8.275.000,00	10.317.857,01	421.946,57	9.713.656,22	530.809,40	5.998.264,76	365.742,34	5.767.513,70	3.946.142,52	604.200,79
25 - Energia	31.100.000,00	31.100.000,00	63.556,34	25.708.912,74	1.900.203,05	17.193.675,63	1.900.203,05	17.186.925,63	8.521.987,11	5.391.087,26
752 - Energia Eletrica	31.100.000,00	31.100.000,00	63.556,34	25.708.912,74	1.900.203,05	17.193.675,63	1.900.203,05	17.186.925,63	8.521.987,11	5.391.087,26
28 - Encargos Especiais	820.000,00	1.255.000,00	54.000,00	657.300,64	51.091,75	406.226,52	51.091,75	406.226,52	251.074,12	597.699,36
843 - Servico da Divida Interna	820.000,00	1.255.000,00	54.000,00	657.300,64	51.091,75	406.226,52	51.091,75	406.226,52	251.074,12	597.699,36
TOTAL	199.008.800,00	225.349.437,77	-1.364.970,66	180.106.150,80	11.530.345,44	113.874.721,60	13.529.212,77	109.466.836,63	70.639.314,17	45.243.286,97