



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BALANCETE MENSAL OUTUBRO 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 **OUTUBRO DE 2020**.

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
DIRETOR PRESIDENTE

ALMIR SEROA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ANDREA MENDES MENDONÇA
CONTADORA



SUMÁRIO

1. RAZÃO CONTABIL
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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		156.990.629,95 D	27.848.268,44	232.691.042,79	21.577.893,76	177.793.228,79	163.261.004,63 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		12.214.080,27 D	21.701.681,90	178.378.657,99	21.577.893,76	173.369.214,60	12.337.868,41 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.560.687,58 D	19.661.119,74	161.266.740,48	19.913.360,07	160.177.746,41	3.308.447,25 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.560.687,58 D	19.661.119,74	161.266.740,48	19.913.360,07	160.177.746,41	3.308.447,25 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.560.687,58 D	19.661.119,74	161.266.740,48	19.913.360,07	160.177.746,41	3.308.447,25 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	164.695,22 D	8.925.407,45	82.732.658,06	9.034.027,61	82.723.555,97	56.075,06 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		164.695,22 D	8.925.407,45	82.732.658,06	9.034.027,61	82.723.555,97	56.075,06 D
111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	F	43.191,67 D	0,00	4,21	0,00	4,21	43.191,67 D
111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	629,53	0,00	629,74	20,50 D
111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	F	1.452,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,45 D
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	F	0,00	2.000,00	209.503,86	2.000,00	211.432,95	0,00
111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	F	215,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00 D
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	F	0,00	0,00	95.906,38	0,00	95.906,38	0,00
111119002916 - 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
111119002917 - CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/03/3405-6	F	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	0,00	1.810.248,93	19.434.053,24	1.810.248,93	19.434.053,24	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	31.423,14 D	2.628.951,64	28.227.001,74	2.660.374,78	28.227.001,74	0,00
111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	14.545,81	0,00	14.545,81	0,00
111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	9.895,71	0,00	9.895,71	0,00
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	0,00	2.991.376,45	27.288.838,08	2.991.376,45	27.288.838,08	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	88.362,46 D	540.037,72	5.188.133,40	617.494,67	5.177.361,94	10.905,51 D
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	F	0,00	952.610,71	2.124.493,66	952.350,78	2.124.233,73	259,93 D
111119002940 - CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	F	0,00	182,00	139.635,82	182,00	139.635,82	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	34.693,19 D	7.883.439,17	66.414.086,37	7.913.524,48	66.413.298,23	4.607,88 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		33.122,74 D	6.982.589,98	55.788.174,94	7.012.711,48	55.788.186,05	3.001,24 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	F	0,00	0,00	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

OUTUBRO/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	49,00	3.142.471,28	49,00	3.142.471,28	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	0,00	861.645,22	0,00	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	0,00	4.000.883,54	0,00	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	0,00	3.274,43	0,00	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	2.615,16 D	6.980.515,59	46.458.584,94	6.983.130,75	46.458.584,94	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	F	132,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97 D
1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	27.526,34 D	2.025,39	29.667,12	29.531,73	29.667,12	20,00 D
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		1.570,45 D	900.849,19	10.625.911,43	900.813,00	10.625.112,18	1.606,64 D
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,00	4,26	388.921,54	4,26	388.921,54	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	1.570,45 D	900.824,48	9.993.091,44	900.788,29	9.992.292,19	1.606,64 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	13,84	30.576,63	13,84	30.576,63	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	6,61	11.026,93	6,61	11.026,93	0,00
1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	F	0,00	0,00	10.090,27	0,00	10.090,27	0,00
1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	F	0,00	0,00	57,88	0,00	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	0,00	2,47	0,00	2,47	0,00



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

OUTUBRO/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		3.361.299,17 D	2.852.273,12	12.119.996,05	2.965.807,98	11.040.892,21	3.247.764,31 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	0,00	76,03	2.445,23	0,00	12.285,20	76,03 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	0,00	76,03	2.445,23	0,00	12.285,20	76,03 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.361.299,17 D	2.852.197,09	12.117.550,82	2.965.807,98	11.028.607,01	3.247.688,28 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.400.132,61 D	1.585.138,93	8.926.972,69	1.856.552,70	8.862.075,59	2.128.718,84 D
1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	F	1.360,32 D	0,47	16,03	0,00	4,05	1.360,79 D
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	11.991,69 D	1,57	99,57	0,00	16,39	11.993,26 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	114,11 D	0,15	2,35	0,00	0,00	114,26 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	328,11 D	0,43	6,60	0,00	0,00	328,54 D
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	F	1.139,08 D	1,54	23,46	0,00	0,00	1.140,62 D
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	68.989,94 D	21,93	1.024,25	49,00	894,85	68.962,87 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	2.820,71 D	3,01	53,59	0,00	10,76	2.823,72 D
1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	103.435,90	0,00	204.263,71	0,00
1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	F	1.562,75 D	0,50	19,32	0,00	6,13	1.563,25 D
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	F	244,82 D	0,33	5,04	0,00	0,00	245,15 D
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	F	114,18 D	0,16	2,35	0,00	0,00	114,34 D
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	11.487,62 D	15,14	231,13	0,00	0,00	11.502,76 D
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	5.934,83 D	7,64	116,59	0,00	0,00	5.942,47 D
1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	412,31 D	0,13	5,10	0,00	1,62	412,44 D
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	29.247,22 D	31,24	34.941,12	0,00	36.054,62	29.278,46 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	558,66 D	0,60	10,62	0,00	2,13	559,26 D
1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	0,00	25.482,81	53.519,53	0,93	55.193,86	25.481,88 D
1111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,00
1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	835.535,86 D	837.575,43	4.185.017,40	1.673.065,93	4.186.373,16	45,36 D
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	14.400,75 D	49,00	491.666,39	82,62	491.992,02	14.367,13 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	4.550,44 D	4.935,43	1.800.836,91	5.056,06	1.856.654,53	4.429,81 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	4,36 D	4,21	192.878,04	8,47	196.215,71	0,10 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	99,00 D	98,99	2.904,14	197,99	272.797,52	0,00



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

OUTUBRO/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	0,00	11.532,00	0,00	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	0,00	5.508,08	0,00	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	11.521,60 D	2.353,24	32.148,26	0,00	48.415,43	13.874,84 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	9.194,92 D	2.350,54	29.822,20	0,00	48.418,74	11.545,46 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	643.852,33 D	746,36	48.093,97	0,00	0,00	644.598,69 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	667.729,04 D	774,03	48.543,32	0,00	0,00	668.503,07 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	76.937,96 D	710.684,05	1.845.376,41	178.091,70	1.370.154,55	609.530,31 D
1111150993000 - CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	F	0,00	46.388,56	92.788,56	46.388,56	92.788,56	0,00
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	961.166,56 D	1.220.669,60	3.097.789,57	1.062.866,72	2.073.742,86	1.118.969,44 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	32,49 D	0,00	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	23.971,90 D	276.196,48	1.134.521,52	172.237,38	1.054.824,58	127.931,00 D
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	46.997,26 D	14,94	580,86	0,00	184,32	47.012,20 D
111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	F	0,00	0,00	10,53	0,00	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 (SEPLG) C/03/3347-5	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00
111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLG)	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 (SEPLG)	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	890.164,89 D	944.458,18	1.837.102,78	890.629,34	893.109,05	943.993,73 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.444.334,57 D	86.021,58	1.257.852,06	47.600,85	360.728,63	2.482.755,30 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.083.313,55 D	10.720,98	255.992,16	0,00	0,00	1.094.034,53 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.083.313,55 D	10.720,98	255.992,16	0,00	0,00	1.094.034,53 D
112110200 - TAXAS		1.083.313,55 D	10.720,98	255.992,16	0,00	0,00	1.094.034,53 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.083.313,55 D	10.720,98	255.992,16	0,00	0,00	1.094.034,53 D
112200000 - CLIENTES		1.333.463,76 D	75.300,60	942.056,40	47.600,85	328.481,39	1.361.163,51 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		1.333.463,76 D	75.300,60	942.056,40	47.600,85	328.481,39	1.361.163,51 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		1.333.463,76 D	75.300,60	942.056,40	47.600,85	328.481,39	1.361.163,51 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	1.333.463,76 D	75.300,60	942.056,40	47.600,85	328.481,39	1.361.163,51 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

OUTUBRO/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		5.989.068,76 D	330.324,98	3.378.297,99	49,00	416.122,31	6.319.344,74 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.776.979,98 D	330.280,03	3.127.609,57	0,00	75.303,85	3.107.260,01 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.776.979,98 D	330.280,03	3.127.609,57	0,00	75.303,85	3.107.260,01 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.770.979,98 D	326.280,03	3.099.609,57	0,00	57.303,85	3.097.260,01 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	410.111,12 D	53.807,85	466.019,03	0,00	57.054,35	463.918,97 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	425.225,79 D	45.505,69	470.731,48	0,00	0,00	470.731,48 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	1.904.705,65 D	226.966,49	2.131.672,14	0,00	0,00	2.131.672,14 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	6.000,00 D	4.000,00	28.000,00	0,00	18.000,00	10.000,00 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		2.373.241,08 D	44,95	250.548,42	49,00	340.748,46	2.373.237,03 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.373.241,08 D	44,95	250.548,42	49,00	340.748,46	2.373.237,03 D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	128.331,80 D	44,95	46.825,93	49,00	134.443,68	128.327,75 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.244.909,28 D	0,00	203.722,49	0,00	206.304,78	2.244.909,28 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	295.287,96 D	0,00	203.722,49	0,00	206.304,78	295.287,96 D
11351020002 - Setença Judicial n° 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		219.989,36 D	1.624.215,60	12.421.791,16	1.616.883,84	12.351.231,17	227.321,12 D
115600000 - ALMOXARIFADO		219.989,36 D	1.624.215,60	12.421.791,16	1.616.883,84	12.351.231,17	227.321,12 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		219.989,36 D	1.624.215,60	12.421.791,16	1.616.883,84	12.351.231,17	227.321,12 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	82.128,97 D	372.142,44	3.007.168,26	373.770,07	3.004.809,79	80.501,34 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	360.146,17	2.443.595,82	360.146,17	2.443.595,82	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	174,92 D	7.245,00	17.677,00	7.274,31	35.691,25	145,61 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	72.718,66 D	0,00	308.067,72	73,13	235.493,74	72.645,53 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	2.141,00 D	730,01	133.860,72	781,01	165.768,22	2.090,00 D
115610107 - Material de Arcondiemento e Embalagem	P	45,60 D	0,00	63,60	3,00	21,00	42,60 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	42,50 D	0,00	8.031,30	8,50	8.229,45	34,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	42,00 D	0,00	14.128,50	3,50	14.090,00	38,50 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	0,00	2.726,26	13.475,72	2.726,26	21.631,70	0,00
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.971,46 D	0,00	24.306,88	800,19	25.424,61	1.171,27 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	4.992,83 D	0,00	37.486,00	659,00	40.620,10	4.333,83 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	1.295,00	6.475,00	1.295,00	10.993,00	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	546,59 D	1.660,00	16.178,70	1.018,65	18.109,47	1.187,94 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	546,59 D	1.660,00	16.178,70	1.018,65	18.109,47	1.187,94 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	35,00 D	0,00	367.494,33	0,00	422.301,54	35,00 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	0,00	0,00	367.459,33	0,00	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	31.742,24	97.596,61	15.504,24	82.774,92	16.238,00 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	0,00	31.742,24	97.596,61	15.504,24	82.774,92	16.238,00 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	12.064,00	0,00	23.244,00	0,00
115610502 - Material Quimico	P	0,00	0,00	6.400,00	0,00	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	6.727,42 D	0,00	33.177,45	2.760,14	29.677,17	3.967,28 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	6.727,42 D	0,00	33.177,45	2.760,14	29.677,17	3.967,28 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	130.551,38 D	1.218.670,92	8.888.111,81	1.223.830,74	8.770.314,28	125.391,56 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	130.551,38 D	1.218.670,92	8.888.111,81	1.223.830,74	8.770.314,28	125.391,56 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	53.976,30	0,00	63.386,08	0,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	0,00	53.976,30	0,00	63.386,08	0,00
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	0,00	53.976,30	0,00	63.386,08	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		144.776.549,68 D	6.146.586,54	54.312.384,80	0,00	4.424.014,19	150.923.136,22 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

OUTUBRO/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		127.186.452,63 D	6.146.586,54	53.970.257,78	0,00	3.519.128,42	133.333.039,17 D
123100000 - BENS MOVEIS		13.204.578,55 D	2.963,12	94.337,04	0,00	35.808,88	13.207.541,67 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		13.204.578,55 D	2.963,12	94.337,04	0,00	35.808,88	13.207.541,67 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.282.134,78 D	2.244,00	32.244,16	0,00	2.950,00	8.284.378,78 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	4.099,00 D	1.800,00	3.300,00	0,00	0,00	5.899,00 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	8.305,00 D	0,00	8.305,00	0,00	0,00	8.305,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00	444,00 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	719,12	62.092,88	0,00	28.553,88	33.539,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	32.819,88 D	719,12	51.529,00	0,00	17.990,00	33.539,00 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		123.129.089,48 D	6.143.623,42	53.875.920,74	0,00	3.483.319,54	129.272.712,90 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		123.129.089,48 D	6.143.623,42	53.875.920,74	0,00	3.483.319,54	129.272.712,90 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		106.083.812,66 D	6.143.623,42	53.875.920,74	0,00	3.483.319,54	112.227.436,08 D
123210601 - Obras em Andamento	P	105.472.569,07 D	6.143.623,42	53.875.920,74	0,00	3.483.319,54	111.616.192,49 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



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,40 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.147.215,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147.215,40 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		9.147.215,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147.215,40 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		7.319.468,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319.468,27 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.256.048,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.048,65 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	3.520.335,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.335,26 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	2.543.084,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.084,36 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
124000000 - INTANGÍVEL		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124100000 - SOFTWARES		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110100 - Softwares	P	67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		100.491.408,15 C	18.999.634,29	232.724.729,15	18.828.235,45	224.681.547,83	100.320.009,31 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		8.658.303,11 C	18.617.339,09	151.215.338,67	16.616.752,11	149.466.824,31	6.657.716,13 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		833.457,61 C	2.590.286,54	26.612.335,96	2.622.286,74	26.672.567,86	865.457,81 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		361.796,35 C	2.044.118,16	20.488.421,22	2.062.679,54	20.736.628,15	380.357,73 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		361.796,35 C	2.044.118,16	20.488.421,22	2.062.679,54	20.736.628,15	380.357,73 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		330.141,50 C	2.008.463,31	20.110.161,21	2.046.223,85	20.345.912,45	367.902,04 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	304.838,52 C	1.875.236,33	18.702.412,80	1.912.996,87	18.912.861,06	342.599,06 C
211110103 - Férias	F	25.302,98 C	133.226,98	1.383.631,66	133.226,98	1.408.934,64	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		31.654,85 C	35.654,85	378.260,01	16.455,69	390.715,70	12.455,69 C
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	31.654,85 C	35.654,85	373.345,75	16.455,69	385.801,44	12.455,69 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	4.643,20	44.471,78	4.530,78	45.161,42	4.530,78 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.643,20 C	4.643,20	44.471,78	4.530,78	45.161,42	4.530,78 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	4.643,20 C	4.643,20	44.471,78	4.530,78	45.161,42	4.530,78 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		467.018,06 C	541.525,18	6.079.442,96	555.076,42	5.890.778,29	480.569,30 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		128.292,60 C	140.021,34	1.948.475,76	187.694,31	1.809.402,30	175.965,57 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	1.017,58	11.105,63	1.017,58	11.105,63	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	5.960,60	65.566,60	5.960,60	65.566,60	0,00
211410900 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE (P)	P	0,00	2.384,24	26.226,64	2.384,24	26.226,64	0,00
211411000 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE (P)	P	0,00	3.576,36	39.339,96	3.576,36	39.339,96	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	128.292,60 C	127.082,56	1.806.236,93	174.755,53	1.667.163,47	175.965,57 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



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	4.333,68	0,00	4.333,68	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		338.725,46 C	401.503,84	4.126.633,52	367.382,11	4.077.042,31	304.603,73 C
211430100 - INSS A PAGAR		338.725,46 C	370.445,20	3.769.419,54	336.323,47	3.719.828,33	304.603,73 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	338.725,46 C	354.585,33	3.642.540,58	320.463,60	3.592.949,37	304.603,73 C
211430102 - Inss - Debito Parcelado	F	0,00	15.859,87	126.878,96	15.859,87	126.878,96	0,00
211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO		0,00	30.041,06	346.108,35	30.041,06	346.108,35	0,00
211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)	P	0,00	15.020,53	180.660,49	15.020,53	180.660,49	0,00
211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)	F	0,00	15.020,53	165.447,86	15.020,53	165.447,86	0,00
211430800 - PARC PREVIDENCIÁRIO Nº 1466774 (P)	P	0,00	1.017,58	11.105,63	1.017,58	11.105,63	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		10.959,45 C	18.815,03	119.769,11	17.224,13	127.546,76	9.368,55 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		10.959,45 C	18.815,03	119.769,11	17.224,13	127.546,76	9.368,55 C
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		10.959,45 C	18.815,03	119.769,11	17.224,13	127.546,76	9.368,55 C
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	8.881,32 C	15.263,03	98.773,51	13.672,13	104.473,03	7.290,42 C
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	2.078,13 C	3.552,00	20.995,60	3.552,00	23.073,73	2.078,13 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.583.112,62 C	12.313.300,51	108.695.247,32	12.455.460,91	109.408.287,48	3.725.273,02 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.583.112,62 C	12.313.300,51	108.695.247,32	12.455.460,91	109.408.287,48	3.725.273,02 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.583.112,62 C	12.313.300,51	108.695.247,32	12.455.460,91	109.408.287,48	3.725.273,02 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.581.060,18 C	12.311.335,01	108.668.134,26	12.455.451,99	109.381.078,56	3.725.177,16 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.507.543,62 C	12.273.341,05	108.441.420,72	12.421.711,70	109.085.102,13	3.655.914,27 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	73.516,56 C	37.993,96	226.713,54	33.740,29	295.976,43	69.262,89 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.052,44 C	1.965,50	27.113,06	8,92	27.208,92	95,86 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	95,86 C	8,92	25.156,48	8,92	25.252,34	95,86 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	1.956,58 C	1.956,58	1.956,58	0,00	1.956,58	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	113.042,58	689.957,06	121.529,10	698.443,58	8.486,52 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	113.042,58	655.054,52	121.529,10	663.541,04	8.486,52 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.066,96	406.762,67	83.553,48	415.249,19	8.486,52 C
214110900 - Cssl a Recolher		0,00	3.846,98	51.534,68	3.846,98	51.534,68	0,00
214110901 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (P)	P	0,00	1.923,49	26.718,89	1.923,49	26.718,89	0,00
214110902 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (F)	F	0,00	1.923,49	24.815,79	1.923,49	24.815,79	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	58.515,88	291.863,80	65.488,59	298.836,51	6.972,71 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	12.704,10	63.364,19	14.217,91	64.878,00	1.513,81 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	37.975,62	248.291,85	37.975,62	248.291,85	0,00
214130200 - Irap a Recolher	F	0,00	13.644,76	68.223,80	13.644,76	68.223,80	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	4.983,25	0,00	4.983,25	0,00



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214131200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	5.343,05	53.430,50	5.343,05	53.430,50	0,00
214131500 - Parcelamento IRRF - EMURB	P	0,00	13.644,76	68.223,80	13.644,76	68.223,80	0,00
214131600 - Parcelamento DCTF - EMURB	P	0,00	5.343,05	53.430,50	5.343,05	53.430,50	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		0,00	0,00	28.554,86	0,00	28.554,86	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	28.554,86	0,00	28.554,86	0,00
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	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		4.230.773,43 C	3.581.894,43	15.098.029,22	1.400.251,23	12.559.978,63	2.049.130,23 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		4.219.709,51 C	3.519.207,45	14.883.244,41	1.332.027,48	12.339.657,05	2.032.529,54 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.219.709,51 C	3.519.207,45	14.883.244,41	1.332.027,48	12.339.657,05	2.032.529,54 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.690.148,18 C	1.257.590,06	12.484.906,59	1.269.623,39	12.165.787,09	1.702.181,51 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	220.065,35 C	414.973,31	3.248.779,65	415.007,33	3.262.058,03	220.099,37 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	8.596,44 C	0,00	0,00	290,86	2.908,60	8.887,30 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	314.285,58	2.257.060,13	314.285,58	2.257.060,13	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	101.196,25 C	100.687,73	990.875,27	100.430,89	1.001.030,44	100.939,41 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	171.297,61 C	221.464,70	2.815.372,61	236.946,57	2.480.954,51	186.779,48 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	816,00	76.912,59	816,00	76.912,59	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	0,00	2.144,98	8.782,12	2.144,98	8.782,12	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	164.135,45 C	164.135,45	1.901.586,68	179.617,32	1.752.953,84	179.617,32 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	340,01 C	54.368,27	642.305,96	54.368,27	642.305,96	340,01 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	45.762,69 C	139.254,71	2.223.496,49	139.254,71	2.223.496,49	45.762,69 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	44.521,64 C	29.931,58	479.566,62	29.931,58	479.566,62	44.521,64 C
21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	F	1.020,04 C	89.847,24	1.433.359,66	89.847,24	1.433.359,66	1.020,04 C
21881010604 - Pis Pessoa Jurídica	F	221,01 C	19.475,89	310.570,21	19.475,89	310.570,21	221,01 C
218810108 - ISS	F	1.067.268,41 C	281.045,99	2.206.801,44	281.362,19	2.207.117,64	1.067.584,61 C
21881010801 - Iss	F	1.067.268,41 C	281.045,99	2.206.801,44	281.362,19	2.207.117,64	1.067.584,61 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	3.925,56 C	33.080,09	308.267,64	29.154,53	308.267,64	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	2.284,73 C	8.629,65	262.900,99	6.344,92	262.900,99	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	1.640,83 C	13.393,51	23.372,00	11.752,68	23.372,00	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	6.553,47	12.984,10	6.553,47	12.984,10	0,00
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	F	0,00	4.503,46	9.010,55	4.503,46	9.010,55	0,00



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	11.686,21 C	10.889,14	98.606,43	10.903,34	101.184,74	11.700,41 C
21881011102 - IPES- Saude	F	10.056,19 C	10.056,19	90.422,23	10.056,19	93.000,24	10.056,19 C
21881011103 - Sociela -	F	832,95 C	832,95	8.184,20	847,15	8.184,50	847,15 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	797,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07 C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	F	0,00	0,00	249,50	0,00	249,50	0,00
21881011201 - Assistencia a Saude - Administração Propria	F	0,00	0,00	249,50	0,00	249,50	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	28.376,29 C	28.376,29	307.233,64	28.348,26	301.425,54	28.348,26 C
21881011313 - Seame	F	13.581,15 C	13.581,15	151.025,19	13.615,98	146.979,14	13.615,98 C
21881011329 - ASSURB	F	14.795,14 C	14.795,14	156.208,45	14.732,28	154.446,40	14.732,28 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		126.383,82 C	126.383,82	1.251.573,88	126.547,46	1.249.866,29	126.547,46 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	99.067,48 C	99.067,48	978.151,13	99.231,12	978.682,58	99.231,12 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	27.316,34 C	27.316,34	273.422,75	27.316,34	271.183,71	27.316,34 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.601,17 C	1.601,17	22.050,43	1.578,16	18.152,93	1.578,16 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.601,17 C	1.601,17	22.050,43	1.578,16	18.152,93	1.578,16 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	13.781,07 C	520,84	2.474,88	520,84	13.013,78	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	520,84	520,84	520,84	1.041,68	520,84 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	0,00	0,00	1.954,04	0,00	1.954,04	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	10.018,06 C	0,00	0,00	0,00	10.018,06	10.018,06 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		11.196,44 C	11.196,44	13.521,74	0,00	2.325,30	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	11.196,44 C	11.196,44	13.521,74	0,00	2.325,30	0,00
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	11.196,44	11.196,44	0,00	0,00	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.277.263,93 C	2.168.029,85	2.302.424,98	62.404,09	171.544,66	171.638,17 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	109.283,08 C	49,00	134.444,13	62.404,09	109.185,52	171.638,17 C
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	109.283,08 C	49,00	134.444,13	62.404,09	109.185,52	171.638,17 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	62.359,14 C	62.359,14	62.359,14	0,00	62.359,14	0,00
21881040301 - Depósitos de Terceiros	F	62.359,14 C	62.359,14	62.359,14	0,00	62.359,14	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	2.105.621,71 C	2.105.621,71	2.105.621,71	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	F	2.105.621,71 C	2.105.621,71	2.105.621,71	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	241.100,96 C	82.391,10	82.391,10	0,00	0,00	158.709,86 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	83.936,02 C	82.391,10	82.391,10	0,00	0,00	1.544,92 C
21881990007 - Convenio Interno-EMURB- SAÚDE	F	157.164,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157.164,94 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.063,92 C	62.686,98	214.784,81	68.223,75	220.321,58	16.600,69 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.000,00 C	62.686,98	214.784,81	68.223,75	220.321,58	7.536,77 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	58.086,98	183.384,81	63.623,75	188.921,58	5.536,77 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	58.086,98	166.183,17	63.623,75	171.719,94	5.536,77 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	17.201,64	0,00	17.201,64	0,00



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	600,00	3.400,00	600,00	3.400,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	2.000,00 C	4.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	2.000,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		9.063,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,92 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	9.063,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,92 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	9.063,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,92 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		18.980.901,66 C	58.769,88	466.051,36	0,00	914.876,65	18.922.131,78 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.343.319,43 C	6.978,18	70.755,28	0,00	683.724,16	2.336.341,25 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		373.729,83 C	6.978,18	69.700,32	0,00	0,00	366.751,65 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		373.729,83 C	6.978,18	69.700,32	0,00	0,00	366.751,65 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		159.148,01 C	1.017,58	10.094,32	0,00	0,00	158.130,43 C
221410101 - PGFN PARC. PREVIDENCIÁRIO N° 14667774	P	159.148,01 C	1.017,58	10.094,32	0,00	0,00	158.130,43 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados		214.581,82 C	5.960,60	59.606,00	0,00	0,00	208.621,22 C
221410201 - EMURB - SENAI NE N° 26594/SE	P	85.832,67 C	2.384,24	23.842,40	0,00	0,00	83.448,43 C
221410202 - EMURB - SESI NE N° 26595/SE	P	128.749,15 C	3.576,36	35.763,60	0,00	0,00	125.172,79 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 - PRECATORIOS 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



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	314.555,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	314.555,44 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	601.976,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	601.976,88 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	103.847,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103.847,72 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	10.474.422,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474.422,78 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	260.994,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260.994,43 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	258.068,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	258.068,15 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	985.233,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	985.233,67 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	73.174,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.174,62 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	36.179,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.179,34 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	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		1.461.613,10 C	51.791,70	395.296,08	0,00	0,00	1.409.821,40 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		1.461.613,10 C	51.791,70	395.296,08	0,00	0,00	1.409.821,40 C
224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		549.825,79 C	30.880,40	261.374,78	0,00	0,00	518.945,39 C
224110200 - Tributos Federais Renegociados		549.825,79 C	30.880,40	261.374,78	0,00	0,00	518.945,39 C
224110201 - Parcelamento de Tributo INSS- EMURB	P	222.038,21 C	15.859,87	111.019,09	0,00	0,00	206.178,34 C
224110202 - Parcelamento de Tributo FGTS- EMURB	P	327.787,58 C	15.020,53	150.355,69	0,00	0,00	312.767,05 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		911.787,31 C	20.911,30	133.921,30	0,00	0,00	890.876,01 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	911.787,31 C	20.911,30	133.921,30	0,00	0,00	890.876,01 C
224130204 - Parcelamento EMURB IRRF - 10510-401721/2018-74	P	373.621,30 C	13.644,76	61.401,42	0,00	0,00	359.976,54 C
224130205 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400353/2017	P	5.875,50 C	391,70	3.917,00	0,00	0,00	5.483,80 C
224130206 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400354/2017	P	35.957,85 C	2.397,19	23.971,90	0,00	0,00	33.560,66 C
224130207 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400355/2017	P	32.059,20 C	2.137,28	21.372,80	0,00	0,00	29.921,92 C
224130208 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400356/2017	P	6.253,20 C	416,88	4.168,80	0,00	0,00	5.836,32 C
224130210 - EMURB/DEMAIS DÉBITOS Nº 1466714 CSLL	P	458.020,26 C	1.923,49	19.089,38	0,00	0,00	456.096,77 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		72.852.203,38 C	323.525,32	81.043.339,12	2.211.483,34	74.299.846,87	74.740.161,40 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



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		14.463.888,40 C	323.525,32	81.043.339,12	2.211.483,34	74.299.846,87	16.351.846,42 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		39.233.963,34 C	323.525,32	81.043.339,12	2.211.483,34	74.299.846,87	41.121.921,36 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		39.233.963,34 C	323.525,32	81.043.339,12	2.211.483,34	74.299.846,87	41.121.921,36 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	47.603.177,47 C	33.740,29	24.720.406,36	0,00	43.930.996,31	47.569.437,18 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	8.369.214,13 D	289.785,03	12.391.936,45	2.211.483,34	30.368.850,56	6.447.515,82 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		59.208.132,30 D	8.351.032,86	69.069.196,09	10.146,34	1.520.177,27	67.549.018,82 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		20.768.877,13 D	2.281.780,15	23.488.197,23	1.504,83	439.044,78	23.049.152,45 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.207.449,18 D	1.646.518,21	17.066.692,58	1.289,31	214.014,50	16.852.678,08 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.302.038,31 D	212.093,83	2.514.132,14	0,00	0,00	2.514.132,14 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.302.038,31 D	212.093,83	2.514.132,14	0,00	0,00	2.514.132,14 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		921.851,49 D	112.558,67	1.034.410,16	0,00	0,00	1.034.410,16 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		42.915,08 D	20.476,89	63.391,97	0,00	0,00	63.391,97 D
31111010301 - Adicional 1/3		42.915,08 D	20.476,89	63.391,97	0,00	0,00	63.391,97 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		202.506,67 D	0,00	202.506,67	0,00	0,00	202.506,67 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		55.990,00 D	6.480,00	62.470,00	0,00	0,00	62.470,00 D
311110119 - Gratificações Especiais		114.141,06 D	15.194,86	129.335,92	0,00	0,00	129.335,92 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		51.065,53 D	2.538,30	53.603,83	0,00	0,00	53.603,83 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		177.334,78 D	31.721,65	209.056,43	0,00	0,00	209.056,43 D
311110138 - Outras Gratificações		134.037,66 D	18.523,82	152.561,48	0,00	0,00	152.561,48 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		119.743,96 D	17.623,15	137.367,11	0,00	0,00	137.367,11 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		621.865,25 D	70.152,71	692.017,96	0,00	0,00	692.017,96 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		494.465,25 D	54.852,71	549.317,96	0,00	0,00	549.317,96 D
31111020301 - Hora Extra		494.465,25 D	54.852,71	549.317,96	0,00	0,00	549.317,96 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		127.400,00 D	15.300,00	142.700,00	0,00	0,00	142.700,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		758.321,57 D	29.382,45	787.704,02	0,00	0,00	787.704,02 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		12.905.410,87 D	1.434.424,38	14.552.560,44	1.289,31	214.014,50	14.338.545,94 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.905.410,87 D	1.434.424,38	14.552.560,44	1.289,31	214.014,50	14.338.545,94 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.056.031,54 D	1.235.681,51	12.355.885,60	1.289,31	65.461,86	12.290.423,74 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.629.351,86 D	900.610,16	8.594.134,57	0,00	64.172,55	8.529.962,02 D
31121010101 - Cargo em comissão		471.563,19 D	55.648,90	527.212,09	0,00	0,00	527.212,09 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121010103 - CLT EMURB		7.157.788,67 D	844.961,26	8.066.922,48	0,00	64.172,55	8.002.749,93 D
311210102 - Adicional Noturno		56.615,18 D	5.281,87	61.897,05	0,00	0,00	61.897,05 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		95.815,80 D	1.289,31	97.105,11	1.289,31	1.289,31	95.815,80 D
31121010301 - Adicional 1/3		95.815,80 D	1.289,31	97.105,11	1.289,31	1.289,31	95.815,80 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		72.136,50 D	7.301,01	79.437,51	0,00	0,00	79.437,51 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		236.713,33 D	25.985,66	262.698,99	0,00	0,00	262.698,99 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		721.305,31 D	0,00	721.305,31	0,00	0,00	721.305,31 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		161.541,57 D	17.460,00	179.001,57	0,00	0,00	179.001,57 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		246.163,07 D	31.097,16	277.260,23	0,00	0,00	277.260,23 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		479.275,20 D	48.274,57	527.549,77	0,00	0,00	527.549,77 D
311210125 - Licenca-premio		745.366,93 D	82.414,11	827.781,04	0,00	0,00	827.781,04 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		314.362,58 D	108.190,63	422.553,21	0,00	0,00	422.553,21 D
311210137 - Outras Gratificações		297.384,21 D	7.777,03	305.161,24	0,00	0,00	305.161,24 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.480.498,64 D	182.287,18	1.805.959,14	0,00	143.173,32	1.662.785,82 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		1.049.898,64 D	132.587,18	1.325.659,14	0,00	143.173,32	1.182.485,82 D
31121020301 - Hora extra		1.049.898,64 D	132.587,18	1.325.659,14	0,00	143.173,32	1.182.485,82 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		430.600,00 D	49.700,00	480.300,00	0,00	0,00	480.300,00 D
311210300 - Sentencas Judiciais		368.880,69 D	16.455,69	390.715,70	0,00	5.379,32	385.336,38 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.425.870,45 D	482.059,72	5.022.907,32	215,52	115.192,67	4.907.714,65 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		3.161.466,68 D	349.496,60	3.510.963,28	0,00	0,00	3.510.963,28 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.892,87	44.892,87	0,00	0,00	44.892,87 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	44.892,87	44.892,87	0,00	0,00	44.892,87 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.161.466,68 D	304.603,73	3.466.070,41	0,00	0,00	3.466.070,41 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.161.466,68 D	304.603,73	3.466.070,41	0,00	0,00	3.466.070,41 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		963.945,50 D	95.551,44	1.174.474,09	215,52	115.192,67	1.059.281,42 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		963.945,50 D	95.551,44	1.174.474,09	215,52	115.192,67	1.059.281,42 D
312310100 - Fgts		963.945,50 D	95.551,44	1.174.474,09	215,52	115.192,67	1.059.281,42 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		260.633,95 D	32.480,90	293.114,85	0,00	0,00	293.114,85 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		260.633,95 D	32.480,90	293.114,85	0,00	0,00	293.114,85 D
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		260.633,95 D	32.480,90	293.114,85	0,00	0,00	293.114,85 D
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		156.380,38 D	19.488,54	175.868,92	0,00	0,00	175.868,92 D
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		104.253,57 D	12.992,36	117.245,93	0,00	0,00	117.245,93 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		35.490,64 D	4.530,78	40.021,42	0,00	0,00	40.021,42 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		35.490,64 D	4.530,78	40.021,42	0,00	0,00	40.021,42 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		35.490,64 D	4.530,78	40.021,42	0,00	0,00	40.021,42 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		885.927,94 D	109.084,45	1.104.850,00	0,00	109.837,61	995.012,39 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		885.927,94 D	109.084,45	1.104.850,00	0,00	109.837,61	995.012,39 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		885.927,94 D	109.084,45	1.104.850,00	0,00	109.837,61	995.012,39 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		885.927,94 D	109.084,45	1.104.850,00	0,00	109.837,61	995.012,39 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		249.629,56 D	44.117,77	293.747,33	0,00	0,00	293.747,33 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		158.015,86 D	33.938,47	191.954,33	0,00	0,00	191.954,33 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		158.015,86 D	33.938,47	191.954,33	0,00	0,00	191.954,33 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		91.613,70 D	10.179,30	101.793,00	0,00	0,00	101.793,00 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		91.613,70 D	10.179,30	101.793,00	0,00	0,00	101.793,00 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		81.434,40 D	10.179,30	91.613,70	0,00	0,00	91.613,70 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		37.383.660,67 D	5.968.095,08	44.402.832,40	8.638,33	1.059.714,98	43.343.117,42 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.992.836,87 D	1.609.428,07	11.603.223,77	0,00	958,83	11.602.264,94 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		9.987.696,87 D	1.609.428,07	11.598.083,77	0,00	958,83	11.597.124,94 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.987.696,87 D	1.609.428,07	11.598.083,77	0,00	958,83	11.597.124,94 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		1.954.878,96 D	360.146,17	2.315.025,13	0,00	0,00	2.315.025,13 D
331110600 - Generos Alimentacao		42.027,22 D	1.018,65	43.045,87	0,00	0,00	43.045,87 D
331111000 - Material Quimico		6.400,00 D	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
331111600 - Material de Expediente		33.719,91 D	2.760,14	36.480,05	0,00	0,00	36.480,05 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		10.257,08 D	5.499,81	15.756,89	0,00	0,00	15.756,89 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		18,00 D	3,00	21,00	0,00	0,00	21,00 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		10.716,50 D	3,50	10.720,00	0,00	0,00	10.720,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		24.624,42 D	800,19	25.424,61	0,00	0,00	25.424,61 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		63.288,77 D	781,01	64.069,78	0,00	0,00	64.069,78 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		8.051,90 D	8,50	8.060,40	0,00	0,00	8.060,40 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		35.641,26 D	659,00	36.300,26	0,00	0,00	36.300,26 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		28.825,88 D	15.504,24	45.288,95	0,00	958,83	44.330,12 D
331114200 - Ferramentas		186,00 D	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		7.766.207,97 D	1.222.243,86	8.988.451,83	0,00	0,00	8.988.451,83 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



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		27.390.823,80 D	4.358.667,01	32.799.608,63	8.638,33	1.058.756,15	31.740.852,48 D
332100000 - DIÁRIAS		2.800,00 D	600,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.800,00 D	600,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		2.800,00 D	600,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		2.800,00 D	600,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		507.184,85 D	58.418,19	565.603,04	0,00	0,00	565.603,04 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		507.184,85 D	58.418,19	565.603,04	0,00	0,00	565.603,04 D
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		21.153,92 D	2.644,24	23.798,16	0,00	0,00	23.798,16 D
332211600 - Estagiários		246.523,13 D	23.208,24	269.731,37	0,00	0,00	269.731,37 D
332212100 - LOCAÇÕES		49.000,00 D	7.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		49.000,00 D	7.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		106.424,72 D	14.430,47	120.855,19	0,00	0,00	120.855,19 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		82.493,08 D	11.135,24	93.628,32	0,00	0,00	93.628,32 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		1.590,00 D	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		26.880.838,95 D	4.299.648,82	32.230.605,59	8.638,33	1.058.756,15	31.171.849,44 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		26.880.838,95 D	4.299.648,82	32.230.605,59	8.638,33	1.058.756,15	31.171.849,44 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		21.755,14 D	872,13	22.627,27	0,00	0,00	22.627,27 D
332310401 - Telecomunicações		21.755,14 D	872,13	22.627,27	0,00	0,00	22.627,27 D
332310500 - PUBLICIDADE		97.863,25 D	9.822,32	107.685,57	0,00	0,00	107.685,57 D
332310501 - Publicidade legal		48.371,25 D	9.822,32	58.193,57	0,00	0,00	58.193,57 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		648.194,55 D	173.771,43	821.965,98	5.000,00	5.000,00	816.965,98 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		25.834,70 D	87.156,80	112.991,50	0,00	0,00	112.991,50 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		4.351,25 D	0,00	4.351,25	0,00	0,00	4.351,25 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		589.657,06 D	76.990,56	666.647,62	0,00	0,00	666.647,62 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		28.351,54 D	9.624,07	37.975,61	5.000,00	5.000,00	32.975,61 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		523.295,93 D	0,00	523.295,93	0,00	0,00	523.295,93 D
332310702 - Limpeza e conservação		523.295,93 D	0,00	523.295,93	0,00	0,00	523.295,93 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		14.713.918,12 D	1.473.689,85	16.579.555,59	800,00	392.747,62	16.186.807,97 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		58.049,16 D	9.788,69	76.012,41	0,00	8.174,56	67.837,85 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		14.615.171,28 D	1.456.332,37	16.455.276,71	0,00	383.773,06	16.071.503,65 D
332310804 - Serviços de telefonia		40.697,68 D	7.568,79	48.266,47	800,00	800,00	47.466,47 D
332310900 - Serviços de Alimentação		344.639,24 D	45.186,30	389.825,54	0,00	0,00	389.825,54 D
332311000 - LOCAÇÕES		1.787.012,46 D	342.905,75	2.264.430,37	0,00	134.512,16	2.129.918,21 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		450.481,88 D	787,40	523.267,62	0,00	71.998,34	451.269,28 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		1.334.187,78 D	342.118,35	1.727.522,14	0,00	51.216,01	1.676.306,13 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		112.202,20 D	0,00	112.202,20	0,00	0,00	112.202,20 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		74.025,00 D	0,00	74.025,00	0,00	0,00	74.025,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		31.500,00 D	0,00	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		449.260,39 D	55.157,84	504.418,23	0,00	0,00	504.418,23 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		449.260,39 D	55.157,84	504.418,23	0,00	0,00	504.418,23 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		54.346,30 D	0,00	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		15.156,58 D	0,00	15.156,58	0,00	0,00	15.156,58 D
332312900 - Seguros em Geral		28.157,73 D	1.034,33	29.542,82	0,00	350,76	29.192,06 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		49.000,00 D	24.922,00	73.922,00	0,00	0,00	73.922,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		54.212,32 D	1.838,91	56.110,73	49,00	108,50	56.002,23 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		32.602,42 D	0,00	32.602,42	0,00	0,00	32.602,42 D
332314700 - Serviços Judiciarios		57.981,56 D	2.229,81	60.681,76	0,00	470,39	60.211,37 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		6.253.853,76 D	2.104.784,58	8.881.415,73	0,00	522.777,39	8.358.638,34 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		484.935,57 D	63.069,28	548.004,85	2.789,33	2.789,33	545.215,52 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 veiculo de passeio para necessidade do serviço Pj		482.475,44 D	63.069,28	545.544,72	2.789,33	2.789,33	542.755,39 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.152.436,43 D	364,29	1.152.800,72	0,00	0,00	1.152.800,72 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		317.861,74 D	21.139,38	342.571,69	3,18	3.573,75	338.997,94 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		110.322,63 D	17.224,13	127.546,76	0,00	0,00	127.546,76 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		110.322,63 D	17.224,13	127.546,76	0,00	0,00	127.546,76 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		110.322,63 D	17.224,13	127.546,76	0,00	0,00	127.546,76 D
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		90.800,90 D	13.672,13	104.473,03	0,00	0,00	104.473,03 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		19.521,73 D	3.552,00	23.073,73	0,00	0,00	23.073,73 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		164.214,67 D	1.830,32	169.615,56	3,18	3.573,75	166.041,81 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		164.214,67 D	1.830,32	169.615,56	3,18	3.573,75	166.041,81 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		164.214,67 D	1.830,32	169.615,56	3,18	3.573,75	166.041,81 D
342410100 - Juros		10.165,65 D	129,45	11.206,10	0,00	911,00	10.295,10 D
342410200 - Multas Dedutíveis		154.010,10 D	1.513,87	158.183,54	3,18	2.662,75	155.520,79 D
342410300 - Multas Indedutíveis		38,92 D	187,00	225,92	0,00	0,00	225,92 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



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	2.084,93	2.084,93	0,00	0,00	2.084,93 D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.084,93	2.084,93	0,00	0,00	2.084,93 D
349910000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação		0,00	2.084,93	2.084,93	0,00	0,00	2.084,93 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		188.384,16 D	0,00	188.384,16	0,00	0,00	188.384,16 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		188.384,16 D	0,00	188.384,16	0,00	0,00	188.384,16 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		188.384,16 D	0,00	188.384,16	0,00	0,00	188.384,16 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		188.384,16 D	0,00	188.384,16	0,00	0,00	188.384,16 D
351120200 - Repasse Concedido		188.384,16 D	0,00	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		306.515,13 D	79.715,42	398.934,31	0,00	12.703,76	386.230,55 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		40.022,22 D	8,92	40.036,58	0,00	5,44	40.031,14 D
371100000 - IMPOSTOS		39.946,80 D	8,92	39.961,16	0,00	5,44	39.955,72 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		39.946,80 D	8,92	39.961,16	0,00	5,44	39.955,72 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.279,74 D	6,01	3.291,19	0,00	5,44	3.285,75 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	2,91	1.842,85	0,00	0,00	1.842,85 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		266.492,91 D	79.706,50	358.897,73	0,00	12.698,32	346.199,41 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		266.492,91 D	79.706,50	358.897,73	0,00	12.698,32	346.199,41 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		50.660,09 D	14.217,91	77.576,32	0,00	12.698,32	64.878,00 D
372110200 - Pis/pasep		50.660,09 D	14.217,91	64.878,00	0,00	0,00	64.878,00 D
372110300 - Contribuição Social S/ Lucro Liquido - Csl -		0,00	0,00	1.903,10	0,00	1.903,10	0,00
372119900 - Outras Contribuições Sociais		0,00	0,00	10.795,22	0,00	10.795,22	0,00
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		215.832,82 D	65.488,59	281.321,41	0,00	0,00	281.321,41 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		215.832,82 D	65.488,59	281.321,41	0,00	0,00	281.321,41 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		238.528,47 D	302,83	238.831,30	0,00	0,00	238.831,30 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		238.528,47 D	302,83	238.831,30	0,00	0,00	238.831,30 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		71.470,00 D	302,83	71.772,83	0,00	0,00	71.772,83 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		71.470,00 D	302,83	71.772,83	0,00	0,00	71.772,83 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		115.707.354,10 C	2.092,56	5.212,08	14.784.752,60	130.495.226,22	130.490.014,14 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.422.712,87 C	0,00	0,00	330.928,09	3.753.640,96	3.753.640,96 C
412000000 - TAXAS		3.422.712,87 C	0,00	0,00	330.928,09	3.753.640,96	3.753.640,96 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.422.712,87 C	0,00	0,00	330.928,09	3.753.640,96	3.753.640,96 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.422.712,87 C	0,00	0,00	330.928,09	3.753.640,96	3.753.640,96 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		3.408.409,67 C	0,00	0,00	330.928,09	3.739.337,76	3.739.337,76 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		866.755,80 C	0,00	0,00	75.300,60	942.056,40	942.056,40 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		866.755,80 C	0,00	0,00	75.300,60	942.056,40	942.056,40 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		866.755,80 C	0,00	0,00	75.300,60	942.056,40	942.056,40 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		866.755,80 C	0,00	0,00	75.300,60	942.056,40	942.056,40 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		866.755,80 C	0,00	0,00	75.300,60	942.056,40	942.056,40 C
433119901 - Prestação de Serviço - Usinagem EMURB		866.755,80 C	0,00	0,00	75.300,60	942.056,40	942.056,40 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		39.658,93 C	2.092,56	5.157,09	4.382,77	47.106,23	41.949,14 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		39.658,93 C	2.092,56	5.157,09	4.382,77	47.106,23	41.949,14 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		39.658,93 C	2.092,56	5.157,09	4.382,77	47.106,23	41.949,14 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		39.658,93 C	2.092,56	5.157,09	4.382,77	47.106,23	41.949,14 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		110.670.615,53 C	0,00	54,99	14.281.500,14	124.952.170,66	124.952.115,67 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		110.670.615,53 C	0,00	54,99	14.281.500,14	124.952.170,66	124.952.115,67 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		110.670.615,53 C	0,00	54,99	14.280.781,02	124.951.451,54	124.951.396,55 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		110.670.615,53 C	0,00	54,99	14.280.781,02	124.951.451,54	124.951.396,55 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		107.433.846,03 C	0,00	54,99	14.280.781,02	121.714.682,04	121.714.627,05 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	719,12	719,12	719,12 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	719,12	719,12	719,12 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	719,12	719,12	719,12 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	719,12	719,12	719,12 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		666.670,16 C	0,00	0,00	92.641,00	759.311,16	759.311,16 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		665.615,20 C	0,00	0,00	61.932,37	727.547,57	727.547,57 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		665.615,20 C	0,00	0,00	61.932,37	727.547,57	727.547,57 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		665.615,20 C	0,00	0,00	61.932,37	727.547,57	727.547,57 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		665.615,20 C	0,00	0,00	61.932,37	727.547,57	727.547,57 C
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		665.615,20 C	0,00	0,00	61.932,37	727.547,57	727.547,57 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.054,96 C	0,00	0,00	30.708,63	31.763,59	31.763,59 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		1.054,96 C	0,00	0,00	30.708,63	31.763,59	31.763,59 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
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		409.285.702,16 D	49.442.813,17	663.606.543,91	70.183.744,13	278.891.886,30	388.544.771,20 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		405.455.588,57 D	49.442.813,17	659.776.430,32	70.183.744,13	275.061.772,71	384.714.657,61 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		405.455.588,57 D	49.442.813,17	659.776.430,32	70.183.744,13	275.061.772,71	384.714.657,61 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		225.349.437,77 D	27.582.293,58	382.038.135,85	37.582.293,58	166.688.698,08	215.349.437,77 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		90.893.840,02 D	8.791.146,79	99.684.986,81	0,00	0,00	99.684.986,81 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		90.893.840,02 D	8.791.146,79	99.684.986,81	0,00	0,00	99.684.986,81 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	18.791.146,79	83.344.349,04	18.791.146,79	83.344.349,04	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		64.553.202,25 D	18.791.146,79	83.344.349,04	0,00	0,00	83.344.349,04 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		64.553.202,25 C	0,00	0,00	18.791.146,79	83.344.349,04	83.344.349,04 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		64.553.202,25 C	0,00	0,00	18.791.146,79	83.344.349,04	83.344.349,04 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		64.553.202,25 C	0,00	0,00	18.791.146,79	83.344.349,04	83.344.349,04 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		180.106.150,80 D	21.860.519,59	277.738.294,47	32.601.450,55	108.373.074,63	169.365.219,84 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		180.106.150,80 D	21.860.519,59	277.738.294,47	32.601.450,55	108.373.074,63	169.365.219,84 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		180.106.150,80 D	21.860.519,59	277.738.294,47	32.601.450,55	108.373.074,63	169.365.219,84 D
522920101 - Emissao de Empenhos		174.275.869,42 D	8.588.239,24	182.864.108,66	0,00	0,00	182.864.108,66 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920102 - Reforço de Empenhos		81.601.905,46 D	13.272.280,35	94.874.185,81	0,00	0,00	94.874.185,81 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		75.771.624,08 C	0,00	0,00	32.601.450,55	108.373.074,63	108.373.074,63 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		409.285.702,16 C	166.792.792,46	1.127.222.762,27	146.051.861,50	1.511.937.419,88	388.544.771,20 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		405.455.588,57 C	166.762.083,83	1.119.562.535,09	146.021.152,87	1.504.277.192,70	384.714.657,61 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	438.300,59	4.648.966,82	438.300,59	4.648.966,82	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.204.537,17 D	434.123,10	4.641.724,80	4.177,49	7.242,02	4.634.482,78 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.538.921,97 D	372.190,73	3.914.177,23	4.177,49	7.242,02	3.906.935,21 D
621110100 - Receita Tributária		3.177.441,69 D	320.207,11	3.497.648,80	0,00	0,00	3.497.648,80 D
621110300 - Receita Patrimonial		39.658,93 D	4.382,77	47.106,23	4.177,49	7.242,02	39.864,21 D
621110600 - Receita de Serviços		280.880,54 D	47.600,85	328.481,39	0,00	0,00	328.481,39 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		665.615,20 D	61.932,37	727.547,57	0,00	0,00	727.547,57 D
621120200 - Alienações de Bens		665.615,20 D	61.932,37	727.547,57	0,00	0,00	727.547,57 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.204.537,17 C	2.092,56	5.157,09	434.123,10	4.641.724,80	4.636.567,71 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.538.921,97 C	2.092,56	5.157,09	372.190,73	3.914.177,23	3.909.020,14 C
621210100 - Receita Tributária		3.177.441,69 C	0,00	0,00	320.207,11	3.497.648,80	3.497.648,80 C
621210300 - Receita Patrimonial		39.658,93 C	2.092,56	5.157,09	4.382,77	47.106,23	41.949,14 C
621210600 - Receita de Serviços		280.880,54 C	0,00	0,00	47.600,85	328.481,39	328.481,39 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		665.615,20 C	0,00	0,00	61.932,37	727.547,57	727.547,57 C
621220200 - Alienações de Bens		665.615,20 C	0,00	0,00	61.932,37	727.547,57	727.547,57 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.084,93	2.084,93	0,00	0,00	2.084,93 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		0,00	2.084,93	2.084,93	0,00	0,00	2.084,93 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		405.455.588,57 C	166.323.783,24	1.114.913.568,27	145.582.852,28	1.499.628.225,88	384.714.657,61 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		225.349.437,77 C	103.487.724,81	737.998.105,89	93.487.724,81	953.347.543,66	215.349.437,77 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		45.243.286,97 C	40.651.666,38	361.082.643,51	41.392.597,34	407.066.861,44	45.984.217,93 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		13.911.172,68 C	19.855.709,57	185.866.810,48	21.497.783,68	201.420.057,27	15.553.246,79 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.104.280,05 C	15.783.260,78	54.166.267,38	15.572.412,49	56.059.699,14	1.893.431,76 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		110.000,00 C	7.400,00	177.400,00	0,00	280.000,00	102.600,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		11.696.892,63 C	4.065.048,79	131.523.143,10	5.925.371,19	145.080.358,13	13.557.215,03 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		31.332.114,29 C	20.795.956,81	175.215.833,03	19.894.813,66	205.646.804,17	30.430.971,14 C
622110201 - Investimentos		30.734.414,93 C	20.739.956,81	174.502.532,39	19.819.601,92	204.316.592,43	29.814.060,04 C
622110203 - Amortização da Dívida		597.699,36 C	56.000,00	713.300,64	75.211,74	1.330.211,74	616.911,10 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		180.106.150,80 C	62.836.058,43	376.915.462,38	52.095.127,47	546.280.682,22	169.365.219,84 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		66.231.429,20 C	47.815.652,05	244.919.150,47	21.882.419,18	285.217.346,80	40.298.196,33 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.407.884,97 C	15.008.653,13	131.958.600,58	15.225.954,75	136.583.787,17	4.625.186,59 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		109.466.836,63 C	11.753,25	37.711,33	14.986.753,54	124.479.548,25	124.441.836,92 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		180.106.150,80 C	62.836.058,43	376.915.462,38	52.095.127,47	546.280.682,22	169.365.219,84 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		180.106.150,80 C	62.836.058,43	376.915.462,38	52.095.127,47	546.280.682,22	169.365.219,84 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		180.106.150,80 C	62.836.058,43	376.915.462,38	52.095.127,47	546.280.682,22	169.365.219,84 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		142.003.053,28 C	15.214.201,50	136.546.075,84	21.882.419,18	285.217.346,80	148.671.270,96 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.407.884,97 C	15.008.653,13	131.958.600,58	15.225.954,75	136.583.787,17	4.625.186,59 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		109.466.836,63 C	11.753,25	37.711,33	14.986.753,54	124.479.548,25	124.441.836,92 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		75.771.624,08 D	32.601.450,55	108.373.074,63	0,00	0,00	108.373.074,63 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.830.113,59 C	30.708,63	7.660.227,18	30.708,63	7.660.227,18	3.830.113,59 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.830.113,59 C	30.708,63	7.660.227,18	30.708,63	7.660.227,18	3.830.113,59 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		30.708,63 C	30.708,63	3.830.113,59	0,00	3.830.113,59	0,00
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
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	30.708,63	30.708,63	30.708,63 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	30.708,63	30.708,63	30.708,63 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		120.306.694,66 D	21.364.664,16	136.493.509,85	6.653.941,58	6.997.760,56	135.017.417,24 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		120.306.694,66 D	21.364.664,16	136.493.509,85	6.653.941,58	6.997.760,56	135.017.417,24 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		120.306.694,66 D	21.364.664,16	136.493.509,85	6.653.941,58	6.997.760,56	135.017.417,24 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		120.306.694,66 D	21.364.664,16	136.493.509,85	6.653.941,58	6.997.760,56	135.017.417,24 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		50.913.395,46 D	6.019.587,74	56.296.361,61	2.092,56	5.157,09	56.930.890,64 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	50.913.395,46 D	5.053.390,75	55.330.164,62	2.092,56	5.157,09	55.964.693,65 D
721110400 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	966.196,99	966.196,99	0,00	0,00	966.196,99 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		66.181.210,42 D	15.345.031,47	79.946.529,82	6.651.800,02	6.651.855,01	74.874.441,87 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	12.957.102,47 D	0,00	12.955.696,67	6.629.939,49	6.629.994,48	6.327.162,98 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	8.810.617,77 D	777.415,49	9.319.761,42	0,00	0,00	9.588.033,26 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	270.126,72 D	128.975,00	399.101,72	0,00	0,00	399.101,72 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	196.018,04 D	0,00	192.693,81	324,13	324,13	195.693,91 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	17.132.925,63 D	1.810.199,93	18.943.125,56	0,00	0,00	18.943.125,56 D
721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	24.908.033,00 D	12.565.928,04	37.408.022,43	0,00	0,00	37.473.961,04 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	665.615,20 D	62.512,31	728.127,51	0,00	0,00	728.127,51 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.240.771,59 D	0,00	0,00	21.536,40	21.536,40	1.219.235,19 D
721126900 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,70 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.212.088,78 D	44,95	250.618,42	49,00	340.748,46	3.212.084,73 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		3.083.719,78 D	0,00	22.428,23	0,00	24.941,22	3.083.719,78 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.083.719,78 D	0,00	22.428,23	0,00	24.941,22	3.083.719,78 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		128.369,00 D	44,95	228.190,19	49,00	315.807,24	128.364,95 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	128.369,00 D	44,95	46.826,06	49,00	134.443,11	128.364,95 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		120.306.694,66 C	94.837.837,23	680.611.895,55	109.548.559,81	810.107.644,84	135.017.417,24 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		120.306.694,66 C	94.837.837,23	680.611.895,55	109.548.559,81	810.107.644,84	135.017.417,24 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		120.306.694,66 C	94.837.837,23	680.611.895,55	109.548.559,81	810.107.644,84	135.017.417,24 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		120.306.694,66 C	94.837.837,23	680.611.895,55	109.548.559,81	810.107.644,84	135.017.417,24 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		68.116.955,95 D	28.514.933,01	284.584.211,57	56.196.508,48	247.033.393,63	40.435.380,48 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		68.116.955,95 D	28.514.933,01	284.584.211,57	56.196.508,48	247.033.393,63	40.435.380,48 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	24.211.716,75 D	10.665.415,84	98.508.441,92	17.289.288,89	84.301.531,31	17.587.843,70 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	24.211.716,75 D	3.460.547,54	91.303.573,62	16.323.091,90	83.335.334,32	11.349.172,39 D
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	7.204.868,30	7.204.868,30	966.196,99	966.196,99	6.238.671,31 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		43.905.239,20 D	17.849.517,17	186.075.769,65	38.907.219,59	162.731.862,32	22.847.536,78 D
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	449.166,56 C	7.993.844,90	38.066.107,34	4.801.275,70	35.422.431,37	2.743.402,64 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	6.231.953,32 D	206.251,59	45.416.668,45	3.422.737,57	42.699.612,96	3.015.467,34 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	1.355.315,50 D	265.856,00	4.023.428,22	1.536.014,50	3.938.271,22	85.157,00 D
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	324,23 C	324,13	193.017,94	0,00	192.693,81	0,10 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	8.487.037,11 D	0,00	25.619.962,74	1.810.199,93	18.943.125,56	6.676.837,18 D
82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	30.129.037,02 D	9.347.179,15	72.641.622,23	27.274.478,88	60.799.294,19	12.201.737,29 D
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	621.666,82 C	14.525,00	66.778,38	62.512,31	736.432,51	669.654,13 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.198.158,84 C	21.536,40	48.184,35	0,00	0,00	1.176.622,44 C
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	28.787,30 C	0,00	0,00	0,70	0,70	28.788,00 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		66.231.429,20 C	47.815.652,05	244.919.150,47	21.882.419,18	285.217.346,80	40.298.196,33 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		66.231.429,20 C	47.815.652,05	244.919.150,47	21.882.419,18	285.217.346,80	40.298.196,33 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	21.415.757,10 C	15.319.447,49	84.623.399,71	10.684.702,03	101.404.411,35	16.781.011,64 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	21.415.757,10 C	13.275.041,26	82.578.993,48	3.478.328,90	94.198.038,22	11.619.044,74 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	2.044.406,23	2.044.406,23	7.206.373,13	7.206.373,13	5.161.966,90 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	44.815.672,10 C	32.496.204,56	160.295.750,76	11.197.717,15	183.812.935,45	23.517.184,69 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.210.110,89 C	4.801.275,70	28.674.927,78	1.363.905,41	31.447.668,38	2.772.740,60 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	5.509.506,37 C	3.566.266,00	43.548.102,76	206.251,59	45.697.594,72	2.149.491,96 C
82112010257 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	1.226.340,50 C	1.492.196,50	4.074.644,23	265.856,00	4.074.644,23	0,00
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	8.487.037,11 C	1.810.199,93	19.711.442,97	0,00	26.388.280,15	6.676.837,18 C
82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	23.378.537,73 C	20.826.266,43	64.045.825,33	9.347.179,15	75.945.275,78	11.899.450,45 C
82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	4.139,50 C	0,00	48.113,88	14.525,00	66.778,38	18.664,50 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.658.303,11 C	18.496.210,07	150.609.349,94	16.495.623,09	148.860.835,58	6.657.716,13 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.438.593,60 C	15.039.361,76	135.788.714,17	15.225.954,75	136.583.787,17	4.625.186,59 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	2.722.007,24 C	5.312.885,63	58.475.323,85	6.266.030,48	59.047.461,08	3.675.152,09 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.722.007,24 C	3.918.924,24	57.081.362,46	4.221.624,25	57.003.054,85	3.024.707,25 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	1.393.961,39	1.393.961,39	2.044.406,23	2.044.406,23	650.444,84 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	1.716.586,36 C	9.726.476,13	77.313.390,32	8.959.924,27	77.536.326,09	950.034,50 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	6.309.380,54	0,00	6.208.193,08	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	715.684,07 C	771.750,49	9.868.860,54	920.943,92	10.168.251,22	864.877,50 C
82113010257 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	128.975,00 C	128.975,00	450.317,73	85.157,00	535.474,73	85.157,00 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	1.810.199,93	19.711.442,97	1.810.199,93	19.711.442,97	0,00
82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	863.622,29 C	7.007.245,71	40.737.885,85	6.143.623,42	40.680.461,40	0,00
82113010262 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	8.305,00 C	8.305,00	39.808,88	0,00	39.808,88	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.715.401,13 C	3.456.799,31	14.686.191,64	1.269.623,39	12.155.519,53	1.528.225,21 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.330.316,05 C	2.859.607,10	9.870.919,22	672.431,18	7.340.247,11	1.143.140,13 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	3.330.316,05 C	2.831.296,20	9.842.608,32	217.860,71	6.885.676,64	716.880,56 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	28.310,90	28.310,90	454.570,47	454.570,47	426.259,57 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		385.085,08 C	597.192,21	4.815.272,42	597.192,21	4.815.272,42	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	0,00	891.489,46	0,00	891.489,46	0,00



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	6.448,75	21.079,28	6.448,75	21.079,28	0,00
82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	35.381,80	358.766,35	35.381,80	358.766,35	0,00
82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	367.923,41 C	555.361,66	3.505.681,98	555.361,66	3.505.681,98	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		504.308,38 C	49,00	134.444,13	44,95	121.528,88	504.304,33 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		404.727,38 C	0,00	0,00	0,00	74.702,50	404.727,38 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	404.727,38 C	0,00	0,00	0,00	74.702,50	404.727,38 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		99.581,00 C	49,00	134.444,13	44,95	46.826,38	99.576,95 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	99.581,00 C	49,00	134.443,11	44,95	46.825,36	99.576,95 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		113.533.918,30 C	11.042,10	499.183,57	14.974.009,06	128.996.068,83	128.496.885,26 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		50.336.024,22 C	10.948,15	136.549,95	5.273.346,81	55.734.972,83	55.598.422,88 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	50.336.024,22 C	10.948,15	136.549,95	4.307.149,82	54.768.775,84	54.632.225,89 C
821140104 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	0,00	0,00	0,00	966.196,99	966.196,99	966.196,99 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		63.197.894,08 C	93,95	362.633,62	9.700.662,25	73.261.096,00	72.898.462,38 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.297.825,02 C	0,00	181.363,56	0,00	6.479.188,58	6.297.825,02 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	8.816.183,78 C	0,00	0,00	771.750,49	9.587.934,27	9.587.934,27 C
821140257 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	270.126,72 C	0,00	0,00	128.975,00	399.101,72	399.101,72 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	17.132.925,63 C	0,00	0,00	1.810.199,93	18.943.125,56	18.943.125,56 C
821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	30.426.986,59 C	0,00	0,00	6.981.337,88	37.408.324,47	37.408.324,47 C
821140262 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	31.503,88 C	0,00	0,00	8.305,00	39.808,88	39.808,88 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	93,95	181.268,47	93,95	181.269,17	0,70 C



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

OUTUBRO/2020

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.143.346.913,07	1.143.346.913,07	387.639.135,17	3.142.424.891,69	387.639.135,17	3.142.424.891,69	1.225.118.878,25	1.225.118.878,25

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	163.261.004,63	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.320.009,31
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.549.018,82	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	130.490.014,14
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	388.544.771,20	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	388.544.771,20
7 - CONTROLES DEVEDORES	135.017.417,24	8 - CONTROLES CREDORES	135.017.417,24
Soma	754.372.211,89	Soma	754.372.211,89
Resultado do Período			62.940.995,32



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balço Orçamentário

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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	10.671.250,00	10.671.250,00	3.906.935,21	-6.764.314,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.100.000,00	5.100.000,00	3.497.648,80	-1.602.351,20
TAXAS	5.100.000,00	5.100.000,00	3.497.648,80	-1.602.351,20
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.141.000,00	5.141.000,00	39.864,21	-5.101.135,79
VALORES MOBILIÁRIOS	5.141.000,00	5.141.000,00	39.864,21	-5.101.135,79
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	328.481,39	-71.518,61
OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	328.481,39	-71.518,61
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	727.547,57	-56.647.452,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	727.547,57	527.547,57
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	727.547,57	727.547,57
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	4.634.482,78	-63.411.767,22
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	4.634.482,78	-63.411.767,22
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	124.432.540,73	
TOTAL (V) = (III + IV)	68.046.250,00	68.046.250,00	129.067.023,51	-63.411.767,22
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	116.336.076,83	100.782.830,04	76.550.183,70	72.539.973,68	15.553.246,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.810.000,00	31.810.000,00	29.916.568,24	23.959.405,04	23.218.743,25	1.893.431,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	280.000,00	177.400,00	127.546,76	118.178,21	102.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.682.800,00	84.246.076,83	70.688.861,80	52.463.231,90	49.203.052,22	13.557.215,03
DESPESAS DE CAPITAL	85.236.000,00	99.013.360,94	68.582.389,80	52.516.839,81	51.901.863,24	30.430.971,14
INVESTIMENTOS	84.416.000,00	97.758.360,94	67.944.300,90	52.051.843,41	51.436.866,84	29.814.060,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820.000,00	1.255.000,00	638.088,90	464.996,40	464.996,40	616.911,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	199.008.800,00	215.349.437,77	169.365.219,84	129.067.023,51	124.441.836,92	45.984.217,93
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	215.349.437,77	169.365.219,84	129.067.023,51	124.441.836,92	45.984.217,93
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	199.008.800,00	215.349.437,77	169.365.219,84	129.067.023,51	124.441.836,92	45.984.217,93

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.301.706,81	3.270.998,18	30.708,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	693.433,71	692.223,81	1.209,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.590,90	0,00	1.590,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.606.682,20	2.578.774,37	27.907,83	0,00
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	30.708,63	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			83.344.349,04
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	83.344.349,04
TOTAL			83.344.349,04



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		429.945,61	ORÇAMENTÁRIA		14.975.000,29
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	320.207,11		04 - Administração	3.223.039,39	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.290,21		15 - Urbanismo	8.984.770,35	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	47.600,85		17 - Saneamento	891.470,74	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	61.932,37		25 - Energia	1.816.949,93	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.084,93		28 - Encargos Especiais	58.769,88	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		14.280.781,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	14.280.781,02				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.268.391,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.256.358,07
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	49,00		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	44,95	
21881010202 - INSS - Retido PF	290,86		21881010203 - INSS - Retido PJ	313.833,08	
21881010203 - INSS - Retido PJ	313.833,08		21881010204 - INSS - PESSOAL	100.687,73	
21881010204 - INSS - PESSOAL	100.430,89		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	816,00	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	816,00		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	2.144,98	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	2.144,98		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	164.135,45	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	179.617,32		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	54.368,27	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	54.368,27		21881010601 - CslI de Terceiros	29.931,58	
21881010601 - CslI de Terceiros	29.931,58		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	89.847,24	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	89.847,24		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	19.475,89	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	19.475,89		21881010801 - Iss	280.693,39	
21881010801 - Iss	281.009,59		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	8.629,65	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	6.344,92		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	13.393,51	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	11.752,68		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	6.553,47	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	6.553,47		21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.503,46	
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.503,46		21881011102 - IPES- Saude	10.056,19	
21881011102 - IPES- Saude	10.056,19		21881011103 - Sociela -	832,95	
21881011103 - Sociela -	847,15		21881011313 - Seame	13.581,15	
21881011313 - Seame	13.615,98		21881011329 - ASSURB	14.795,14	
21881011329 - ASSURB	14.732,28		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	99.067,48	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	99.231,12		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	27.316,34	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	27.316,34		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.601,17	
			21881040101 - Depositos e Caucoes	49,00	



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.578,16				
21881040101 - Depósitos e Caucoes	44,95				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		3.560.687,58	SALDO ATUAL		3.308.447,25
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	164.695,22		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	56.075,06	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	33.122,74		11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	3.001,24	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.570,45		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.606,64	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.400.132,61		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	76,03	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	961.166,56		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.128.718,84	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.118.969,44	
Total Geral dos Ingressos:		19.539.805,61	Total Geral dos Dispêndios:		19.539.805,61



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

Exercício Até: OUTUBRO/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	1.097,48	1.097,48	0,00
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	1.590,90	1.590,90	0,00
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: OUTUBRO/2020

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



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

Exercício Até: OUTUBRO/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	112,42	112,42	0,00
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: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
821 22/10/2019	27.27301.1047.33903000-10010000	MACAPI REPRESENTACOES LTDA - 03.714.495/0001-09	19.026,00	0,00	0,00	0,00	19.026,00	0,00	0,00	0,00
825 29/10/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	16.099,98	0,00	0,00	0,00	16.099,98	0,00	0,00	0,00
826 29/10/2019	27.27301.2133.33903300-10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	3.944,00	0,00	0,00	0,00	3.944,00	0,00	0,00	0,00
836 31/10/2019	27.27301.1054.33903900-19200000	VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91	25.907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25.907,83	25.907,83	0,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00
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	30.708,63	30.708,63	0,00

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
102014 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	GABRIEL SANTIAGO DA HORA - 058.548.965-32	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102035 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	PRISCILLA SILVA BEZERRA - 053.947.295-65	0,00	2.042,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,22
102055 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	ANTÔNIO CARLOS CARDOSO SILVA - 057.233.665-99	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49
102056 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	DANIEL NASCIMENTO PRUDENTE - 058.900.515-47	0,00	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02
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	21.498,85	21.498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.997,70
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	25.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.605,96
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
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	55.157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.157,84
102088 02/01/2020	27.27301.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	157,85	157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,70
102089 02/01/2020	27.27301.2133.31904100-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	12.992,36	5.115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.108,06
102090 02/01/2020	27.27301.2133.31904100-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	19.488,54	13.606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.094,78
102091 02/01/2020	27.27301.2133.31909600-10010000	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB - 11.497.013/0001-34	10.179,30	40.717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.896,50
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
102098 02/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	1.513,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,81
102099 02/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	6.972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,71
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102102 02/01/2020	27.27301.2133.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
102103 02/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,56
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	2.424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,73
102112 02/01/2020	27.27301.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	2.455,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,69
102113 02/01/2020	27.27301.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	1.091,98	10.561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.653,68
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
102119 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.352.729/0001-79	235,14	984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,65
102120 02/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,99
102121 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.176.680/0001-40	0,00	318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,53
102122 02/01/2020	27.27301.2133.33904000-10010000	TIM S.A - 02.421.421/0001-11	0,00	4.666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,76
102123 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU - 13.176.722/0001-43	59,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83
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	6.768,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,79



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102129 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 08.806.276/0001-73	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102130 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO - 13.176.839/0001-27	0,00	439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,51
102131 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE - 16.460.909/0001-62	0,00	1.018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,30
102132 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CARTORIO 3 OFICIO NOTAS EDUARDO ABREU - 13.176.706/0001- 50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102133 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	CARTORIO 24º OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO - 27.128.925/0001-79	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,69
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	0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44
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
102153 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001- 60	38.936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.936,70
102159 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	NAJARA CRISOSTOMO RAMOS E SILVA 02974203566 - 30.651.084/0001-94	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
102160 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	0,00	14.138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.138,92
102161 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	440,65	308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,34
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: OUTUBRO/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
102177 02/01/2020	27.27301.1047.33903900-10010000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	71.990,56	350.208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.199,39
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	567.252,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.252,62
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
102195 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-10010000	NOVATEC CONSTRUCOES 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
102197 02/01/2020	27.27301.2133.32902100-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	0,00	347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,36
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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102205 02/01/2020	27.27301.2123.46907100- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	3.261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,17
102207 02/01/2020	27.27301.2133.32902200- 10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	713,66	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,67
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
102223 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 19200000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	1.120.089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.089,73
102226 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 19200000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	1.141.524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.524,54
102227 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 10010000	NOVATEC CONSTRUCOES 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
102229 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 19200000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	1.404.739,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.739,79
102230 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 10010000	NOVATEC CONSTRUCOES 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
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
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102244 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02	0,00	223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,52
102246 02/01/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	351.856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.856,68
102252 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA CELI LTDA - 13.031.257/0001-52	0,00	2.841.498,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841.498,65
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
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	177,56	1.509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,30
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	1.687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,12
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
129002 29/01/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	62.281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.281,65
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
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
204002 04/02/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	298.449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.449,76
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
218001 18/02/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	LUISA MONTEIRO GOMIDES GONTIJO - 100.310.346-40	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10
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
218005 18/02/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	REBECA ESTEVES SILVA DE BARROS - 055.815.365-89	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10
228001 28/02/2020	27.27301.1054.44909200-19200000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	1.292,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,34
228002 28/02/2020	27.27301.2133.33903500-10010000	A.R.T. - ASSESSORIA CONTABIL E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - 21.877.099/0001-84	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
228003 28/02/2020	27.27301.1054.44909200-19200000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
228004 28/02/2020	27.27301.1054.44909200-19200000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	30.228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.228,62
228010 28/02/2020	27.27301.2133.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	0,00	5.428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,72
228013 28/02/2020	27.27301.1054.44909200-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
228017 28/02/2020	27.27301.1054.44909200-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,01
228018 28/02/2020	27.27301.1054.44909200-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	3.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,50
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
319002 19/03/2020	27.27301.1054.44909200-10010000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	3.067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,16
319004 19/03/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	MANOEL MESSIAS DA SILVA 53406974520 - 13.289.926/0001-90	1.777,77	759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,45
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
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
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
326025 26/03/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	ALEXANDRE GOES PINTO - 058.915.975-51	0,00	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,94
326026 26/03/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	GIVALDO DE JESUS SANTOS JUNIOR - 073.825.825-31	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
326028 26/03/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	LARISSA LIMA DOS SANTOS - 076.225.935-32	0,00	95,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27
326029 26/03/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	MARIA VITÓRIA CALDAS PINA - 087.674.685-78	0,00	95,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27
326031 26/03/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	ISABELY NERES FERRARI - 861.447.105-07	0,00	147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,64



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
331004 31/03/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	0,00	3.174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,07
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
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	0,00	19.994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.994,34
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	795.614,61	287.650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.265,44
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	0,00	1.096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,74
514003 14/05/2020	27.27301.1054.44905100-15100000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	0,00	329.479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.479,39
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	85.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.157,00
518006 18/05/2020	27.27301.2133.33903000-10010000	ART SUPRI INF., COM., INDUST., SERV., IMPORT. E EXP. EIRELLI - EPP - 03.354.613/0001-15	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00
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	69.262,89	3.215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.477,98
608001 08/06/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - 24.380.578/0041-76	1.295,00	11.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
610001 10/06/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	247.789,99	1.330.607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.397,17
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
622001 22/06/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	WINIVISSON GOMES VIEIRA - 074.857.525-10	0,00	77,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33
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
630001 30/06/2020	27.27301.2133.33909100-10010000	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - 26.989.715/0060-62	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
630003 30/06/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	37.745,92	62.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.230,72
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
714001 14/07/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	METRICA ENGENHARIA EIRELI - 29.347.132/0001-76	14.892,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.892,98
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
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
724004 24/07/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA. - 01.705.138/0001-59	131.163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.163,05
727002 27/07/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	136.758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.758,65
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
728001 28/07/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40	34.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.001,26
730001 30/07/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - 13.100.722/0001-60	0,00	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28
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
731003 31/07/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA - 32.891.137/0001-70	17.922,00	30.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.585,00
731004 31/07/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	936,00	2.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00
731005 31/07/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	1.087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,59
810003 10/08/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	NEYLA ALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27	3.031,41	14.533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,35
810004 10/08/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	77.336,68	473.540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.877,44
810005 10/08/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	62.907,02	382.981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.888,29
811002 11/08/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	56.339,03	36.073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.412,16
812001 12/08/2020	27.27301.1027.33903900-10010000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	787.070,12	616.962,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.032,53
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	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
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	34.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.675,00
820004 20/08/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	IMF CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - 37.438.466/0001-83	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00
821002 21/08/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	MKR CONSTRUÇOES LTDA - 00.403.962/0001-91	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
824004 24/08/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	AMANDA SANTOS DA CRUZ - 059.128.515-08	0,00	100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,99
826001 26/08/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 00.131.689/0001-93	0,00	65.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.340,00
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	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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
918004 18/09/2020	27.27301.2133.33909100-10010000	WYNNE E LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 28.441.003/0001-80	0,00	19.566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.566,22
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
922001 22/09/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	JOÃO FERNANDO CABRAL OLIVEIRA SANTANA - 058.792.005-07	0,00	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64
922002 22/09/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	DANIELA PIRES SANTOS - 058.191.015-02	0,00	204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,79
922003 22/09/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	GABRIELLY SANTOS NASCIMENTO EMIDIO - 071.633.935-80	0,00	189,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,19
922004 22/09/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ - 039.381.005-40	0,00	118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20
924001 24/09/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	WYNNE E LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 28.441.003/0001-80	0,00	3.913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,16
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	4.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,94
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
930002 30/09/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	PNEUS CENTER EIRELI - 01.132.580/0001-33	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
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
1001001 01/10/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	PRISCILA BARRETO SALES ME - 14.148.615/0001-74	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
1008001 08/10/2020	27.27301.2133.33904000-10010000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	13.822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822,52



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1008002 08/10/2020	27.27301.1047.44905200-10010000	PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA - EPP - 09.076.777/0001-04	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
1015004 15/10/2020	27.27301.1054.44903900-19200000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	683.598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.598,22
1015005 15/10/2020	27.27301.1054.44903900-19200000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	75.955,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.955,35
1019001 19/10/2020	27.27301.1027.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	0,00	32.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.508,00
1023001 23/10/2020	27.27301.2133.31901100-10015173	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	637.933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.933,80
1023002 23/10/2020	27.27301.2133.31901100-10015173	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	6.373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,44
1023003 23/10/2020	27.27301.2133.31901100-10015173	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	24.128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.128,63
1023005 23/10/2020	27.27301.2133.31901300-10015173	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	215,52	736,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,95
1023007 23/10/2020	27.27301.2133.31901100-10015173	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	27.894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.894,81
1023008 23/10/2020	27.27301.2133.31901300-10015173	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	95.120,40	75.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.619,40
1023011 23/10/2020	27.27301.2133.31901300-10015173	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
1023012 23/10/2020	27.27301.2133.31901100-10015173	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	57.675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.675,84
1023014 23/10/2020	27.27301.2133.31901100-10015173	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	36.046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.046,91
1023015 23/10/2020	27.27301.2133.31901300-10015173	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.103,60	10.603,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707,34
1023016 23/10/2020	27.27301.2133.31901300-10015173	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	346.393,00	73.107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.500,39
1023019 23/10/2020	27.27301.2133.31901300-10015173	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	4.530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,78
1023020 23/10/2020	27.27301.2133.31901100-10015173	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
1023021 23/10/2020	27.27301.2133.31901100-10015173	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	101.972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.972,38
1023022 23/10/2020	27.27301.2133.31901100-10015173	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	7.918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918,47
1023024 23/10/2020	27.27301.2133.31901100-10015173	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	201.081,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.081,54
1023027 23/10/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	DOUGLAS FERNANDES ALVES - 056.301.925-58	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1023028 23/10/2020	27.27301.2133.33909300- 10010000	MARIA JOSE DOS SANTOS - 116.557.045-91	302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,83
1027001 27/10/2020	27.27301.2133.33903000- 10010000	MARIO SERGIO BARBOSA RAMOS - 132.571.534-49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1027002 27/10/2020	27.27301.1054.33903900- 10010000	ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504 - 14.826.620/0001-99	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
1030001 30/10/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	RAQUEL SOARES MEDEIROS LACERDA - 34.533.999/0001-56	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
Soma do Ano 2020			4.625.186,59	21.192.569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.817.755,66
Total Geral			8.455.300,18	21.192.569,07	0,00	0,00	3.799.404,96	30.708,63	30.708,63	25.817.755,66



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

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	10.671.250,00	10.671.250,00	370.098,17	3.909.020,14	-6.762.229,86
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.100.000,00	5.100.000,00	320.207,11	3.497.648,80	-1.602.351,20
112000000	TAXAS	5.100.000,00	5.100.000,00	320.207,11	3.497.648,80	-1.602.351,20
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.800.000,00	4.800.000,00	310.338,33	3.487.780,02	-1.312.219,98
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.800.000,00	4.800.000,00	310.338,33	3.487.780,02	-1.312.219,98
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.800.000,00	4.800.000,00	310.338,33	3.487.780,02	-1.312.219,98
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.800.000,00	4.800.000,00	310.338,33	3.487.780,02	-1.312.219,98
1121011103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	4.800.000,00	4.800.000,00	310.338,33	3.487.780,02	-1.312.219,98
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	9.868,78	9.868,78	-290.131,22
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	9.868,78	9.868,78	-290.131,22
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	9.868,78	9.868,78	-290.131,22
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	300.000,00	300.000,00	9.868,78	9.868,78	-290.131,22
1122011104	Taxas pela Prestação de Serviços - EMURB	300.000,00	300.000,00	9.868,78	9.868,78	-290.131,22
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	5.141.000,00	5.141.000,00	2.290,21	41.949,14	-5.099.050,86
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.141.000,00	5.141.000,00	2.290,21	41.949,14	-5.099.050,86
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.141.000,00	5.141.000,00	2.290,21	41.949,14	-5.099.050,86
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141.000,00	5.141.000,00	2.290,21	41.949,14	-5.099.050,86
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.141.000,00	5.141.000,00	2.290,21	41.949,14	-5.099.050,86
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	2.290,21	41.923,97	-88.076,03
1321001162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FT 510	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	25,17	-5.009.974,83
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	47.600,85	328.481,39	-71.518,61
169000000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	47.600,85	328.481,39	-71.518,61
169099000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	47.600,85	328.481,39	-71.518,61
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	47.600,85	328.481,39	-71.518,61
1690991100	Outros Serviços - Principal	400.000,00	400.000,00	47.600,85	328.481,39	-71.518,61
1690991102	Outros Serviços de Usinagem- EMURB	400.000,00	400.000,00	47.600,85	328.481,39	-71.518,61
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
178000000	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

OUTUBRO/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	61.932,37	727.547,57	-56.647.452,43
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	61.932,37	727.547,57	527.547,57
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	61.932,37	727.547,57	727.547,57
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	61.932,37	727.547,57	727.547,57
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	61.932,37	727.547,57	727.547,57
2220001101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB	0,00	0,00	61.932,37	727.547,57	727.547,57
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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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

OUTUBRO/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
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-2.084,93	-2.084,93	-2.084,93
91321001162	Dedução - Rendimento de Aplicação FR 510	0,00	0,00	-2.084,93	-2.084,93	-2.084,93
	TOTAL DA RECEITA	68.046.250,00	68.046.250,00	429.945,61	4.634.482,78	-63.411.767,22



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

OUTUBRO/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	27.294.732,22	24.731.455,39	116.336.076,83	-1.788.165,77	100.782.830,04	8.987.664,61	76.550.183,70	7.876.981,44	72.539.973,68	4.010.210,02	24.232.646,34	15.553.246,79
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.810.000,00	9.117.544,19	9.117.544,19	31.810.000,00	210.848,29	29.916.568,24	2.451.632,76	23.959.405,04	2.397.198,92	23.218.743,25	740.661,79	5.957.163,20	1.893.431,76
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.810.000,00	9.117.544,19	9.117.544,19	31.810.000,00	210.848,29	29.916.568,24	2.451.632,76	23.959.405,04	2.397.198,92	23.218.743,25	740.661,79	5.957.163,20	1.893.431,76
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	33.938,47	16.061,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.061,53
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	5.198.842,22	5.198.842,22	20.000.000,00	176.909,82	19.939.999,17	1.673.230,90	16.394.695,88	1.625.291,06	16.146.654,66	248.041,22	3.545.303,29	60.000,83
31901300 Obrigações Patronais	7.300.000,00	3.134.763,50	3.134.763,50	7.300.000,00	0,00	6.231.263,41	449.363,30	4.614.599,80	433.771,87	4.165.236,50	449.363,30	1.616.663,61	1.068.736,59
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.700.000,00	750.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00	2.960.125,49	252.439,89	2.354.803,78	252.439,89	2.354.206,71	597,07	605.321,71	489.874,51
31904100 Contribuições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	406.305,62	32.480,90	293.114,85	31.399,03	260.633,95	32.480,90	113.190,77	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	33.938,47	560.200,00	173.738,47	33.938,47	172.709,45	33.938,47	172.709,45	33.938,47	172.709,45	0,00	0,00	1.029,02
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	162.868,80	10.179,30	101.793,00	20.358,60	91.613,70	10.179,30	61.075,80	37.131,20
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	7.400,00	177.400,00	17.224,13	127.546,76	17.224,13	118.178,21	9.368,55	49.853,24	102.600,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	7.400,00	177.400,00	17.224,13	127.546,76	17.224,13	118.178,21	9.368,55	49.853,24	102.600,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	4.000,00	136.500,00	13.419,68	106.132,54	13.419,68	98.842,12	7.290,42	30.367,46	43.500,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.400,00	40.900,00	3.804,45	21.414,22	3.804,45	19.336,09	2.078,13	19.485,78	9.100,00
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	18.177.188,03	15.613.911,20	84.246.076,83	-2.006.414,06	70.688.861,80	6.518.807,72	52.463.231,90	5.462.558,39	49.203.052,22	3.260.179,68	18.225.629,90	13.557.215,03
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	81.682.800,00	18.177.188,03	15.613.911,20	84.246.076,83	-2.006.414,06	70.688.861,80	6.518.807,72	52.463.231,90	5.462.558,39	49.203.052,22	3.260.179,68	18.225.629,90	13.557.215,03
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	600,00	3.400,00	600,00	3.400,00	600,00	3.400,00	0,00	0,00	36.600,00
33903000 Material de Consumo	23.343.800,00	5.041.118,00	7.957.510,94	20.427.407,06	-1.053.213,92	14.942.121,03	1.620.759,83	10.641.535,65	1.255.826,40	9.484.531,23	1.157.004,42	4.300.585,38	5.485.286,03
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.770,00	0,00	5.140,00	0,00	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	10.000,00	584.993,03	60.279,95	545.215,52	117.383,20	542.417,19	2.798,33	39.777,51	86.703,96
33903500 Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	0,00	18.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	3.600,00	32.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00	66.734,74	694.519,05	58.418,19	565.603,04	66.290,28	565.064,60	538,44	128.916,01	251.480,95
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	5.446.648,66	48.323.497,65	-1.285.600,52	43.300.353,31	4.215.458,41	30.529.088,74	3.430.350,55	28.638.651,06	1.890.437,68	12.771.264,57	5.023.144,34
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	712.000,00	0,00	35.696,99	676.303,01	-8.026,53	218.440,13	872,13	123.002,75	18.234,63	123.002,75	0,00	95.437,38	457.862,88
33904600 Auxílio-alimentação	1.560.000,00	0,00	150.000,00	1.410.000,00	-114.042,12	1.217.626,32	109.084,45	995.012,39	109.084,45	885.927,94	109.084,45	222.613,93	192.373,68
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	25.000,00	665.000,01	81.389,18	555.549,67	74.927,24	543.711,41	11.838,26	109.450,34	409.999,99
33909100 Sentenças Judiciais	790.000,00	0,00	170.000,00	620.000,00	14.320,52	573.746,54	45.838,14	460.976,68	59.803,36	443.287,05	17.689,63	112.769,86	46.253,46
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	8.827.000,00	2.643.226,73	1.654.054,61	9.816.172,12	337.510,94	8.422.874,67	311.404,61	7.983.289,75	315.658,28	7.912.804,11	70.485,64	439.584,92	1.393.297,45
33909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	302,83	21.772,83	302,83	21.772,83	0,00	21.470,00	302,83	0,00	28.227,17
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	72.390.254,59	58.612.893,65	99.013.360,94	-8.952.765,19	68.582.389,80	6.204.637,30	52.516.839,81	7.098.018,85	51.901.863,24	614.976,57	16.065.549,99	30.430.971,14



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

OUTUBRO/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	71.955.254,59	58.612.893,65	97.758.360,94	-8.933.553,45	67.944.300,90	6.145.867,42	52.051.843,41	7.039.248,97	51.436.866,84	614.976,57	15.892.457,49	29.814.060,04
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	84.416.000,00	71.955.254,59	58.612.893,65	97.758.360,94	-8.933.553,45	67.944.300,90	6.145.867,42	52.051.843,41	7.039.248,97	51.436.866,84	614.976,57	15.892.457,49	29.814.060,04
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	4.000.000,00	6.899.594,84	3.861.564,29	7.038.030,55	759.553,57	808.132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.132,24	6.229.898,31
44905100 Obras e Instalações	60.148.000,00	53.256.755,33	37.148.624,15	76.256.131,18	-9.710.226,02	54.689.611,54	6.143.623,42	39.925.687,26	7.029.143,97	39.925.687,26	0,00	14.763.924,28	21.566.519,64
44905200 Equipamentos e Material Permanente	430.000,00	58.553,88	80.000,00	408.553,88	17.119,00	81.128,54	2.244,00	62.114,04	10.105,00	61.670,04	444,00	19.014,50	327.425,34
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	19.788.000,00	11.740.350,54	17.522.705,21	14.005.645,33	0,00	12.315.428,58	0,00	12.014.042,11	0,00	11.399.509,54	614.532,57	301.386,47	1.690.216,75
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	-19.211,74	638.088,90	58.769,88	464.996,40	58.769,88	464.996,40	0,00	173.092,50	616.911,10
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	820.000,00	435.000,00	0,00	1.255.000,00	-19.211,74	638.088,90	58.769,88	464.996,40	58.769,88	464.996,40	0,00	173.092,50	616.911,10
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	770.000,00	435.000,00	0,00	1.205.000,00	-19.211,74	638.088,90	58.769,88	464.996,40	58.769,88	464.996,40	0,00	173.092,50	566.911,10
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	99.684.986,81	83.344.349,04	215.349.437,77	-10.740.930,96	169.365.219,84	15.192.301,91	129.067.023,51	14.975.000,29	124.441.836,92	4.625.186,59	40.298.196,33	45.984.217,93



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

OUTUBRO/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	99.684.986,81	83.344.349,04	215.349.437,77	-10.740.930,96	169.365.219,84	15.192.301,91	129.067.023,51	14.975.000,29	124.441.836,92	44.923.382,92	45.984.217,93
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	199.008.800,00	99.684.986,81	83.344.349,04	215.349.437,77	-10.740.930,96	169.365.219,84	15.192.301,91	129.067.023,51	14.975.000,29	124.441.836,92	44.923.382,92	45.984.217,93
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	-136.356,62	9.577.299,60	1.447.789,80	7.446.054,56	891.470,74	6.658.984,44	2.918.315,16	740.557,41
33903000 10010000-Material de Consumo	395.000,00	0,00	60.000,00	335.000,00	-13.158,00	35.691,00	0,00	10.041,00	0,00	10.041,00	25.650,00	299.309,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	3.737.146,31	0,00	8.737.146,31	29.639,68	8.642.691,81	1.447.789,80	6.617.096,77	843.664,65	5.830.026,65	2.812.665,16	94.454,50
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	-152.838,30	127.806,09	0,00	47.806,09	47.806,09	47.806,09	80.000,00	172.193,91
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	1.266.648,66	746.648,66	2.070.000,00	444,00	1.317.669,82	72.434,56	809.106,63	81.599,89	736.672,07	580.997,75	752.330,18
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	156.648,66	1.653.351,34	0,00	1.159.653,73	71.990,56	661.647,62	81.599,89	589.657,06	569.996,67	493.697,61
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	146.091,66	240.000,00	156.091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.091,66
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	444,00	4.089,16	444,00	4.089,16	0,00	3.645,16	444,00	95.910,84
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	113.434.800,00	84.278.125,08	67.700.074,19	130.012.850,89	-10.861.461,29	93.944.220,16	8.626.231,01	70.448.549,44	8.903.170,46	67.773.612,96	26.170.607,20	36.068.630,73
33903000 10010000-Material de Consumo	800.000,00	5.000.000,00	0,00	5.800.000,00	1.460.014,57	3.622.278,94	683.744,13	1.637.772,86	469.978,86	1.285.628,05	2.336.650,89	2.177.721,06
33903000 15300000-Material de Consumo	18.000.000,00	0,00	5.000.000,00	13.000.000,00	-2.499.070,49	10.417.804,50	887.203,63	8.325.835,03	733.756,53	7.530.220,42	2.887.584,08	2.582.195,50
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	277.510,94	322.489,06	0,00	192.693,81	0,00	192.693,81	0,00	192.693,81	0,00	129.795,25
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	8.000.000,00	-220.898,66	6.408.515,57	515.251,60	3.324.688,14	273.617,29	2.566.463,54	3.842.052,03	1.591.484,43
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	-1.141.183,50	484.258,72	85.157,00	484.258,72	128.975,00	399.101,72	85.157,00	1.665.741,28
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	2.277.516,03	1.194.054,61	3.383.461,42	277.510,94	3.304.791,40	277.510,94	2.946.455,64	277.510,94	2.946.455,64	358.335,76	78.670,02
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	60.000,00	1.556.158,25	33.740,29	1.498.635,76	37.993,96	1.429.372,87	126.785,38	443.841,75
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	759.553,57	808.132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	808.132,24	4.229.898,31
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.500.000,00	1.509.829,15	0,00	5.009.829,15	-25.000,00	4.821.843,05	0,00	3.770.814,14	0,00	3.770.814,14	1.051.028,91	187.986,10
44905100 15100000-Obras e Instalações	43.965.000,00	0,00	32.807.999,51	11.157.000,49	-3.437.370,29	6.758.546,20	0,00	4.005.075,90	0,00	4.005.075,90	2.753.470,30	4.398.454,29
44905100 19200000-Obras e Instalações	11.782.000,00	51.600.834,52	4.000.000,00	59.382.834,52	-6.095.017,43	42.981.416,20	6.143.623,42	32.101.991,13	6.981.337,88	32.101.991,13	10.879.425,07	16.401.418,32
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	0,00	4.939.119,05	0,00	4.742.829,52	0,00	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	0,00	2.092.682,07	0,00	2.092.682,07	19.270,30	884.802,98
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.318.000,00	10.000.000,00	7.257.146,31	6.060.853,69	0,00	5.264.357,16	0,00	5.178.530,52	0,00	5.178.530,52	85.826,64	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

OUTUBRO/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	2.000.000,00	8.800.000,00	0,00	5.480.615,66	393.337,84	4.120.613,48	393.337,84	4.113.863,48	1.366.752,18	3.319.384,34
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	62.550,00	6.750,00	55.800,00	28.200,00	6.000,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.383.000,00	0,00	0,00	5.383.000,00	0,00	5.007.892,60	386.587,84	3.669.340,42	386.587,84	3.669.340,42	1.338.552,18	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	1.423.612,09	14.890.012,08	1.423.612,09	14.890.012,08	5.338.285,00	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	1.423.612,09	13.261.715,00	1.423.612,09	13.261.715,00	5.338.285,00	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	-19.211,74	638.088,90	58.769,88	464.996,40	58.769,88	464.996,40	173.092,50	616.911,10
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	770.000,00	435.000,00	0,00	1.205.000,00	-19.211,74	638.088,90	58.769,88	464.996,40	58.769,88	464.996,40	173.092,50	566.911,10
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	9.702.356,06	10.165.555,43	42.415.800,63	275.654,69	38.145.722,16	3.170.126,73	30.854.384,46	3.223.039,39	29.770.389,03	8.375.333,13	4.270.078,47
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	33.938,47	16.061,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.061,53
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	5.198.842,22	14.801.157,78	-4.961.931,57	14.801.157,78	79.692,80	14.801.157,78	232.834,50	14.754.198,10	46.959,68	0,00
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	5.198.842,22	0,00	5.198.842,22	5.138.841,39	5.138.841,39	1.593.538,10	1.593.538,10	1.392.456,56	1.392.456,56	3.746.384,83	60.000,83
31901300 10010000-Obrigações Patronais	7.300.000,00	0,00	3.134.763,50	4.165.236,50	-2.066.026,91	4.165.236,50	0,00	4.165.236,50	433.771,87	4.165.236,50	0,00	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	3.134.763,50	0,00	3.134.763,50	2.066.026,91	2.066.026,91	449.363,30	449.363,30	0,00	0,00	2.066.026,91	1.068.736,59
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.700.000,00	750.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00	2.960.125,49	252.439,89	2.354.803,78	252.439,89	2.354.206,71	605.918,78	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	0,00	406.305,62	32.480,90	293.114,85	31.399,03	260.633,95	145.671,67	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	33.938,47	560.200,00	173.738,47	33.938,47	172.709,45	33.938,47	172.709,45	33.938,47	172.709,45	0,00	1.029,02
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	162.868,80	10.179,30	101.793,00	20.358,60	91.613,70	71.255,10	37.131,20
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	4.000,00	136.500,00	13.419,68	106.132,54	13.419,68	98.842,12	37.657,88	43.500,00



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

OUTUBRO/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	3.400,00	40.900,00	3.804,45	21.414,22	3.804,45	19.336,09	21.563,91	9.100,00
32909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	600,00	3.400,00	600,00	3.400,00	600,00	3.400,00	0,00	36.600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	600.000,00	30.561,00	0,00	630.561,00	-1.000,00	587.918,87	49.812,07	400.016,12	52.091,01	390.771,12	197.147,75	42.642,13
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.770,00	0,00	5.140,00	0,00	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	10.000,00	584.993,03	60.279,95	545.215,52	117.383,20	542.417,19	42.575,84	86.703,96
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	0,00	18.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	3.600,00	32.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00	66.734,74	694.519,05	58.418,19	565.603,04	66.290,28	565.064,60	129.454,45	251.480,95
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	46.841,96	2.783.014,38	278.319,52	2.443.532,07	285.543,79	2.262.286,67	520.727,71	466.985,62
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	712.000,00	0,00	35.696,99	676.303,01	-8.026,53	218.440,13	872,13	123.002,75	18.234,63	123.002,75	95.437,38	457.862,88
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	1.560.000,00	0,00	150.000,00	1.410.000,00	-114.042,12	1.217.626,32	109.084,45	995.012,39	109.084,45	885.927,94	331.698,38	192.373,68
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	25.000,00	665.000,01	81.389,18	555.549,67	74.927,24	543.711,41	121.288,60	409.999,99
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	790.000,00	0,00	170.000,00	620.000,00	14.320,52	573.746,54	45.838,14	460.976,68	59.803,36	443.287,05	130.459,49	46.253,46
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	370.000,00	630.000,00	0,00	585.668,50	153,38	561.941,83	153,38	560.719,08	24.949,42	44.331,50
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	302,83	21.772,83	302,83	21.772,83	0,00	21.470,00	302,83	28.227,17
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	2.150,00	13.166,00	1.800,00	12.816,00	1.800,00	12.816,00	350,00	56.834,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	58.553,88	0,00	58.553,88	14.525,00	58.473,38	0,00	39.808,88	8.305,00	39.808,88	18.664,50	80,50
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	99.684.986,81	83.344.349,04	215.349.437,77	-10.740.930,96	169.365.219,84	15.192.301,91	129.067.023,51	14.975.000,29	124.441.836,92	44.923.382,92	45.984.217,93



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	43.191,67	0,00	0,00	43.191,67
111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	30,00	0,00	0,00	30,00
111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	1.452,45	0,00	0,00	1.452,45
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	215,00	0,00	0,00	215,00
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002917 - CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	1.810.248,93	1.810.248,93	0,00
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	31.423,14	2.628.951,64	2.660.374,78	0,00
111119002920 - 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
111119002921 - 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
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	2.991.376,45	2.991.376,45	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	88.362,46	540.037,72	617.494,67	10.905,51
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/3468-4	0,00	952.610,71	952.350,78	259,93
111119002940 - CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	182,00	182,00	0,00
Soma:	164.695,22	8.925.407,45	9.034.027,61	56.075,06
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	49,00	49,00	0,00
1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	30,00	0,00	0,00	30,00
1111120002818 - CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	43,00	0,00	0,00	43,00
1111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	60,00	0,00	0,00	60,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	582,06	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	2.615,16	6.980.515,59	6.983.130,75	0,00
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	27.526,34	2.025,39	29.531,73	20,00
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	33.122,74	6.982.589,98	7.012.711,48	3.001,24
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	4,26	4,26	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	1.570,45	900.824,48	900.788,29	1.606,64
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	13,84	13,84	0,00



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	6,61	6,61	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	0,00	0,00	0,00
1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPL0G) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002927 - CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	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:	1.570,45	900.849,19	900.813,00	1.606,64
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	76,03	0,00	76,03
Soma:	0,00	76,03	0,00	76,03
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	1.360,32	0,47	0,00	1.360,79
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.991,69	1,57	0,00	11.993,26
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)	114,11	0,15	0,00	114,26
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	328,11	0,43	0,00	328,54
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.139,08	1,54	0,00	1.140,62
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	68.989,94	21,93	49,00	68.962,87
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.820,71	3,01	0,00	2.823,72
1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	1.562,75	0,50	0,00	1.563,25
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	244,82	0,33	0,00	245,15
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	114,18	0,16	0,00	114,34
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	11.487,62	15,14	0,00	11.502,76
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.934,83	7,64	0,00	5.942,47
1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	412,31	0,13	0,00	412,44
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	29.247,22	31,24	0,00	29.278,46
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)	558,66	0,60	0,00	559,26
1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	25.482,81	0,93	25.481,88
1111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	835.535,86	837.575,43	1.673.065,93	45,36
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	14.400,75	49,00	82,62	14.367,13
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.550,44	4.935,43	5.056,06	4.429,81
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	4,36	4,21	8,47	0,10
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	99,00	98,99	197,99	0,00
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	11.521,60	2.353,24	0,00	13.874,84
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	9.194,92	2.350,54	0,00	11.545,46
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	643.852,33	746,36	0,00	644.598,69
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	667.729,04	774,03	0,00	668.503,07
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	76.937,96	710.684,05	178.091,70	609.530,31
1111150993000 - CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	46.388,56	46.388,56	0,00
Soma:	2.400.132,61	1.631.527,49	1.902.941,26	2.128.718,84
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	32,49	0,00	0,00	32,49
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	23.971,90	276.196,48	172.237,38	127.931,00
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	46.997,26	14,94	0,00	47.012,20
111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00



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	0,00	0,00	0,00	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	890.164,89	944.458,18	890.629,34	943.993,73
Soma:	961.166,56	1.220.669,60	1.062.866,72	1.118.969,44
Total Geral:	3.560.687,58	19.661.119,74	19.913.360,07	3.308.447,25



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 (ARRECADACÃO)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO 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)	10.905,51	0,60	0,00	10.906,11
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	259,93	0,00	0,00	259,93
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:	56.075,06	0,60	0,00	56.075,66
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 (SEPL0G)	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 (SEPL0G)	60,00	0,00	0,00	60,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPL0G)	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 (SEPL0G)	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 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPL0G)	15,50	0,00	0,00	15,50
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPL0G)	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 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPL0G)	572,44	0,00	0,00	572,44
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPL0G)	110,50	0,00	0,00	110,50
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPL0G)	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 (SEPL0G)	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 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPL0G)	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 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPL0G)	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 (SEPL0G)	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 (SEPL0G)	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 (SEPL0G)	1,50	0,00	0,00	1,50
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPL0G)	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 (SEPL0G)	20,00	0,00	0,00	20,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPL0G)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPL0G)	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 (SEPL0G)	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 (SEPMLOG)	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 (SEPMLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.001,24	0,00	0,00	3.001,24
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	1.606,64	0,00	0,00	1.606,64
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 (SEPMLOG) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPMLOG) C/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPMLOG) 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:	1.606,64	0,00	0,00	1.606,64
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPMLOG)	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	76,03	0,00	0,00	76,03
Soma:	76,03	0,00	0,00	76,03
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)	1.360,79	0,00	0,00	1.360,79



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.993,26	0,00	0,00	11.993,26
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)	114,26	0,00	0,00	114,26
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	328,54	0,00	0,00	328,54
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.140,62	0,00	0,00	1.140,62
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)	68.962,87	0,00	0,00	68.962,87
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.823,72	0,00	0,00	2.823,72
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	1.563,25	0,00	0,00	1.563,25
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	245,15	0,00	0,00	245,15
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)	114,34	0,00	0,00	114,34
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)	11.502,76	0,00	0,00	11.502,76
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.942,47	0,00	0,00	5.942,47
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)	412,44	0,00	0,00	412,44
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	29.278,46	0,00	0,00	29.278,46
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)	559,26	0,00	0,00	559,26
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)	25.481,88	0,00	0,00	25.481,88
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)	45,36	0,00	0,00	45,36
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)	14.367,13	0,00	0,00	14.367,13
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.429,81	0,00	0,00	4.429,81
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,10	0,00	0,00	0,10
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.874,84	0,00	0,00	13.874,84
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	11.545,46	0,00	0,60	11.544,86
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	644.598,69	0,00	0,00	644.598,69
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	668.503,07	0,00	0,00	668.503,07
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	609.530,31	0,00	0,00	609.530,31
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:	2.128.718,84	0,00	0,60	2.128.718,24

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)	127.931,00	0,00	0,00	127.931,00
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	47.012,20	0,00	0,00	47.012,20
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	943.993,73	0,00	0,00	943.993,73
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.118.969,44	0,00	0,00	1.118.969,44



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco	
		(-)	(+)		
Total Geral:		3.308.447,25	0,60	0,60	3.308.447,25



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Repasses Financeiros

OUTUBRO/2020

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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/10/2020	102000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 880, gerado em 20/10/2020 referente ao processo nº 1020001 Valor total 386.587,84	386.587,84
20/10/2020	102000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 881, gerado em 20/10/2020 referente ao processo nº 1020001 Valor total 1.423.612,09	1.423.612,09

Soma Conta Bancária: 1.810.199,93

Total Registros: 2

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

05/10/2020	100500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 796, gerado em 05/10/2020 referente ao processo nº 1005001 Valor total 1.273.717,33	1.273.717,33
16/10/2020	101600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 849, gerado em 16/10/2020 referente ao processo nº 1016001 Valor total 20.358,60	20.358,60
19/10/2020	101900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 874, gerado em 19/10/2020 referente ao processo nº 1019001 Valor total 33.938,47	33.938,47
23/10/2020	102300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 884, gerado em 23/10/2020 referente ao processo nº 1023001 Valor total 16.962,11	16.962,11
26/10/2020	102600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 917, gerado em 26/10/2020 referente ao processo nº 1026001 Valor total 265.617,51	265.617,51
26/10/2020	102600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 918, gerado em 26/10/2020 referente ao processo nº 1026001 Valor total 966.196,99	966.196,99
27/10/2020	102700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 927, gerado em 27/10/2020 referente ao processo nº 1027001 Valor total 47.104,57	47.104,57

Soma Conta Bancária: 2.623.895,58

Total Registros: 7

Conta Bancária: 111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

07/10/2020	100700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 816, gerado em 07/10/2020 referente ao processo nº 1007001 Valor total 947.208,93	947.208,93
16/10/2020	101600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 851, gerado em 16/10/2020 referente ao processo nº 1016001 Valor total 1.361.586,03	1.361.586,03
19/10/2020	101900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 872, gerado em 19/10/2020 referente ao processo nº 1019001 Valor total 71.219,98	71.219,98
19/10/2020	101900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 873, gerado em 19/10/2020 referente ao processo nº 1019001 Valor total 14.430,47	14.430,47
23/10/2020	102300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 885, gerado em 23/10/2020 referente ao processo nº 1023001 Valor total 130.380,25	130.380,25
23/10/2020	102300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 882, gerado em 23/10/2020 referente ao processo nº 1023001 Valor total 277.510,94	277.510,94

Soma Conta Bancária: 2.802.336,60

Total Registros: 6

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

09/10/2020	100900	LEBERAÇÃO DE RECURSO	6.143.623,42
------------	--------	----------------------	--------------

Soma Conta Bancária: 6.143.623,42

Total Registros: 1

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

07/10/2020	100700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 814, gerado em 07/10/2020 referente ao processo nº 1007001 Valor total 646.421,18	646.421,18
07/10/2020	100700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 815, gerado em 07/10/2020 referente ao processo nº 1007001 Valor total 128.975,00	128.975,00
15/10/2020	101500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 850, gerado em 15/10/2020 referente ao processo nº 1015001 Valor total 125.329,31	125.329,31

Soma Conta Bancária: 900.725,49

Total Registros: 3



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Repasses Financeiros

OUTUBRO/2020

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

Soma Conta Repasse: 14.280.781,02

Total Registros: 19

Soma Repasses Recebidos: 14.280.781,02

Total Registros: 19

Total Órgão: 14.280.781,02

Total Registros: 19

Total Geral: 14.280.781,02

Total Registros: 19



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

OUTUBRO/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	20.542.397,85	12.938.329,46	75.078.068,39	-5.607.236,12	65.684.243,27	4.189.476,24	54.065.198,53	3.881.975,43	51.040.491,28	14.643.751,99	9.393.825,12
10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	8.333.605,72	0,00	8.333.605,72	7.204.868,30	7.204.868,30	2.042.901,40	2.042.901,40	1.392.456,56	1.392.456,56	5.812.411,74	1.128.737,42
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	-3.437.370,29	8.870.498,57	0,00	6.097.757,97	0,00	6.097.757,97	2.772.740,60	5.483.257,27
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	20.000.000,00	0,00	5.000.000,00	15.000.000,00	-2.439.070,49	11.973.962,75	920.943,92	9.824.470,79	771.750,49	8.959.593,29	3.014.369,46	3.026.037,25
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	-1.141.183,50	484.258,72	85.157,00	484.258,72	128.975,00	399.101,72	85.157,00	1.714.541,28
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	600.000,00	0,00	277.510,94	322.489,06	0,00	192.693,81	0,00	192.693,81	0,00	192.693,81	0,00	129.795,25
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	31.000.000,00	0,00	2.000.000,00	29.000.000,00	0,00	25.619.962,74	1.810.199,93	18.943.125,56	1.810.199,93	18.943.125,56	6.676.837,18	3.380.037,26
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	15.350.000,00	68.600.429,36	13.118.710,60	70.831.718,76	-5.335.463,86	49.276.258,30	6.143.623,42	37.376.807,85	6.981.337,88	37.376.807,85	11.899.450,45	21.555.460,46
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	201.000,00	58.553,88	28.553,88	231.000,00	14.525,00	58.473,38	0,00	39.808,88	8.305,00	39.808,88	18.664,50	172.526,62
Total Geral:	199.008.800,00	99.684.986,81	83.344.349,04	215.349.437,77	-10.740.930,96	169.365.219,84	15.192.301,91	129.067.023,51	14.975.000,29	124.441.836,92	44.923.382,92	45.984.217,93



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	275.654,69	38.145.722,16	3.170.126,73	30.854.384,46	3.223.039,39	29.770.389,03	8.375.333,13	4.270.078,47
122 - Administração Geral	42.879.000,00	42.415.800,63	275.654,69	38.145.722,16	3.170.126,73	30.854.384,46	3.223.039,39	29.770.389,03	8.375.333,13	4.270.078,47
15 - Urbanismo	115.934.800,00	132.260.780,13	-10.861.017,29	95.295.196,44	8.698.665,57	71.290.962,53	8.984.770,35	68.543.591,49	26.751.604,95	36.965.583,69
452 - Serviços Urbanos	1.550.000,00	2.070.000,00	444,00	1.317.669,82	72.434,56	809.106,63	81.599,89	736.672,07	580.997,75	752.330,18
451 - Infraestrutura Urbana	114.384.800,00	130.190.780,13	-10.861.461,29	93.977.526,62	8.626.231,01	70.481.855,90	8.903.170,46	67.806.919,42	26.170.607,20	36.213.253,51
17 - Saneamento	8.275.000,00	10.317.857,01	-136.356,62	9.577.299,60	1.447.789,80	7.446.054,56	891.470,74	6.658.984,44	2.918.315,16	740.557,41
512 - Saneamento Basico Urbano	8.275.000,00	10.317.857,01	-136.356,62	9.577.299,60	1.447.789,80	7.446.054,56	891.470,74	6.658.984,44	2.918.315,16	740.557,41
25 - Energia	31.100.000,00	29.100.000,00	0,00	25.708.912,74	1.816.949,93	19.010.625,56	1.816.949,93	19.003.875,56	6.705.037,18	3.391.087,26
752 - Energia Eletrica	31.100.000,00	29.100.000,00	0,00	25.708.912,74	1.816.949,93	19.010.625,56	1.816.949,93	19.003.875,56	6.705.037,18	3.391.087,26
28 - Encargos Especiais	820.000,00	1.255.000,00	-19.211,74	638.088,90	58.769,88	464.996,40	58.769,88	464.996,40	173.092,50	616.911,10
843 - Servico da Divida Interna	820.000,00	1.255.000,00	-19.211,74	638.088,90	58.769,88	464.996,40	58.769,88	464.996,40	173.092,50	616.911,10
TOTAL	199.008.800,00	215.349.437,77	-10.740.930,96	169.365.219,84	15.192.301,91	129.067.023,51	14.975.000,29	124.441.836,92	44.923.382,92	45.984.217,93