



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BALANCETE MENSAL DEZEMBRO 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 **DEZEMBRO DE 2020**.

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS

DIRETOR PRESIDENTE

ALMIR SEROA FILHO

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ANDREA MENDES MENDONÇA

CONTADORA



SUMÁRIO

1. RAZÃO CONTÁBIL
2. BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
3. BALANCETE FINANCEIRO
4. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
5. DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
7. DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
8. DEMONSTRATIVO CONTA BANCARIA
9. DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCARIA
10. REPASSES FINANCEIROS
11. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
12. DEMONSTRATIVO DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		168.722.268,62 D	20.739.289,44	274.367.075,10	17.832.944,20	211.101.651,87	171.628.613,86 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		13.333.521,67 D	18.799.770,69	213.399.478,18	17.832.944,20	206.427.555,04	14.300.348,16 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.914.849,72 D	17.167.726,69	192.198.920,86	15.381.928,24	188.717.725,87	5.700.648,17 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.914.849,72 D	17.167.726,69	192.198.920,86	15.381.928,24	188.717.725,87	5.700.648,17 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.914.849,72 D	17.167.726,69	192.198.920,86	15.381.928,24	188.717.725,87	5.700.648,17 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	714.696,55 D	10.504.362,36	104.071.406,36	8.408.369,99	101.307.690,41	2.810.688,92 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		714.696,55 D	10.504.362,36	104.071.406,36	8.408.369,99	101.307.690,41	2.810.688,92 D
1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	F	43.191,67 D	0,00	4,49	0,00	4,49	43.191,67 D
1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	F	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,00	629,53	0,00	629,74	20,50 D
1111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	F	1.452,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,45 D
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	F	0,00	3.492,77	217.056,46	3.242,77	218.735,55	250,00 D
1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	F	215,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00 D
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	F	0,00	0,00	95.906,38	0,00	95.906,38	0,00
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	0,00	0,00	19,64	0,00	19,64	0,00
1111119002917 - CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	F	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	0,00	1.966.008,83	23.654.512,43	1.966.008,83	23.654.512,43	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	12.483,26 D	3.713.960,01	35.317.963,14	3.685.819,45	35.277.339,32	40.623,82 D
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	14.545,81	0,00	14.545,81	0,00
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	9.895,71	0,00	9.895,71	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	457.938,19 D	3.936.320,06	35.410.341,43	1.805.226,55	32.821.309,73	2.589.031,70 D
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	2.421,39 D	596.717,51	6.482.305,65	579.279,75	6.462.580,55	19.859,15 D
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	F	36.198,92 D	73.402,82	2.260.443,57	47.181,00	2.198.022,83	62.420,74 D
1111119002940 - CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	F	0,00	22,00	232.561,86	22,00	232.561,86	0,00
1111119002941 - CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	F	160.745,17 D	214.438,36	375.220,03	321.589,64	321.626,14	53.593,89 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	30.416,59 D	5.796.270,83	74.407.051,52	5.614.092,71	74.198.276,55	212.594,71 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		28.858,95 D	4.459.946,05	60.916.877,70	4.277.718,93	60.708.803,98	211.086,07 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	F	0,00	234,28	3.279,92	0,00	3.045,64	234,28 D
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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002807 - CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00 D
1111120002808 - CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	F	7,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50 D
1111120002809 - CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	F	13,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50 D
1111120002810 - CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00 D
1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	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	0,00	3.142.520,28	0,00	3.142.520,28	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	179.457,26	1.264.605,88	0,00	1.085.148,62	179.457,26 D
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	391,44 D	382,45	816,65	758,39	816,65	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	110,51 D	334.087,57	4.754.025,02	305.694,29	4.725.631,73	28.503,79 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	0,00	3.943.563,20	50.402.148,14	3.943.563,20	50.402.148,14	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	25.501,76 D	2.221,29	57.371,09	27.703,05	57.371,09	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		1.557,64 D	1.336.324,78	13.490.173,82	1.336.373,78	13.489.472,57	1.508,64 D
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,00	0,00	388.921,62	0,00	388.921,62	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	1.557,64 D	1.336.324,78	12.857.334,26	1.336.373,78	12.856.633,01	1.508,64 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	0,00	30.589,82	0,00	30.589,82	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	0,00	11.033,23	0,00	11.033,23	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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		3.169.736,58 D	867.093,50	13.720.462,98	1.359.465,54	13.211.758,91	2.677.364,54 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	153,25 D	0,00	2.522,45	0,00	12.285,20	153,25 D
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	153,25 D	0,00	2.522,45	0,00	12.285,20	153,25 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.169.583,33 D	867.093,50	13.717.940,53	1.359.465,54	13.199.473,71	2.677.211,29 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.112.264,92 D	668.942,22	10.282.691,12	1.265.075,79	10.830.381,51	1.516.131,35 D
1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	F	1.360,90 D	0,00	16,42	0,00	4,33	1.360,90 D
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	11.991,52 D	0,00	101,08	0,00	19,64	11.991,52 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	114,41 D	0,00	2,50	0,00	0,00	114,41 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	328,96 D	0,00	7,02	0,00	0,00	328,96 D
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	F	1.142,08 D	0,00	24,92	0,00	0,00	1.142,08 D
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	68.923,75 D	0,00	1.034,13	0,00	943,85	68.923,75 D
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	2.826,15 D	0,00	56,02	0,00	10,76	2.826,15 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	1.563,47 D	0,00	19,54	0,00	6,13	1.563,47 D
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	F	245,47 D	0,00	5,36	0,00	0,00	245,47 D
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	F	114,48 D	0,00	2,49	0,00	0,00	114,48 D
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	11.517,21 D	0,00	245,58	0,00	0,00	11.517,21 D
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	5.949,75 D	0,00	123,87	0,00	0,00	5.949,75 D
1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	417,54	0,00	826,50	0,00
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	29.303,57 D	0,00	34.966,24	0,00	36.054,63	29.303,57 D
1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	39.133,00	0,00	77.565,68	0,00
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	559,74 D	0,00	11,10	0,00	2,13	559,74 D
1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	53.520,45	0,00	80.676,66	0,00
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	45,40 D	168.000,00	4.353.017,44	168.049,00	4.354.422,16	3,60 C
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	14.330,45 D	0,00	491.727,71	71,00	492.161,02	14.259,45 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	F	7.736,35 D	61.112,00	2.541.955,35	62.409,12	2.595.763,55	6.439,23 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,02 D		0,00	192.878,12	0,00	196.215,87	0,02 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	0,00		0,00	2.904,14	0,00	272.797,52	0,00
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	F	0,00		0,00	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	16.230,48 D		2.465,11	36.969,01	0,00	48.415,43	18.695,59 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	13.898,40 D		2.465,11	34.640,25	0,00	48.418,74	16.363,51 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	645.345,91 D		0,00	48.841,19	0,00	0,00	645.345,91 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	669.277,99 D		0,00	49.318,24	0,00	0,00	669.277,99 D
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	F	609.458,46 D		434.900,00	2.280.276,41	1.034.546,67	2.404.773,07	9.811,79 D
1111150993000 - CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	F	0,00		0,00	139.172,40	0,00	139.172,40	0,00
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	1.057.318,41 D		198.151,28	3.296.077,01	94.389,75	2.229.919,80	1.161.079,94 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	66.186,75 D		55.000,00	1.189.531,36	29.799,98	1.146.378,65	91.386,77 D
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	47.018,94 D		0,00	587,60	0,00	184,32	47.018,94 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 (SEPLOG) 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 (SEPLOG)	F	0,01 D		0,00	30,71	0,00	62,00	0,01 D
111115099310023 - CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	F	0,01 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111115099310026 - CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	F	0,00		0,00	823,54	0,00	823,54	0,00
111115099310028 - CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	F	0,00		0,00	124.718,28	0,00	124.718,28	0,00
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	F	944.080,21 D		36.000,00	1.873.222,36	10.933,08	904.075,23	969.147,13 D
111115099310030 - CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	F	0,00		107.151,28	107.151,28	53.656,69	53.656,69	53.494,59 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.553.753,98 D		23.813,40	1.601.462,22	1.159.835,43	1.769.362,14	1.417.731,95 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.413.831,29 D		11.691,84	587.480,76	951.708,61	951.708,61	473.814,52 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.413.831,29 D		11.691,84	587.480,76	951.708,61	951.708,61	473.814,52 D
112110200 - TAXAS		1.413.831,29 D		11.691,84	587.480,76	951.708,61	951.708,61	473.814,52 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.413.831,29 D		11.691,84	587.480,76	951.708,61	951.708,61	473.814,52 D
112200000 - CLIENTES		1.112.365,43 D		12.121,56	954.177,96	208.126,82	785.406,29	916.360,17 D



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		1.112.365,43 D	12.121,56	954.177,96	208.126,82	785.406,29	916.360,17 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		1.112.365,43 D	12.121,56	954.177,96	208.126,82	785.406,29	916.360,17 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	1.112.365,43 D	12.121,56	954.177,96	208.126,82	785.406,29	916.360,17 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		27.557,26 D	0,00	59.803,50	0,00	32.247,24	27.557,26 D
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		6.565.423,64 D	281.441,04	4.017.103,65	407,85	527.815,88	6.846.456,83 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		3.464.605,08 D	281.441,04	3.766.395,68	407,85	75.711,70	3.745.638,27 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		3.464.605,08 D	281.441,04	3.766.395,68	407,85	75.711,70	3.745.638,27 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.450.605,08 D	281.441,04	3.734.395,68	157,85	57.461,70	3.731.888,27 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	514.444,16 D	53.706,73	570.250,95	157,85	57.212,20	567.993,04 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	599.750,10 D	0,00	599.750,10	0,00	0,00	599.750,10 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	2.305.473,40 D	227.734,31	2.533.207,71	0,00	0,00	2.533.207,71 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	14.000,00 D	0,00	32.000,00	250,00	18.250,00	13.750,00 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		2.261.970,86 D	0,00	250.567,97	0,00	452.034,18	2.261.970,86 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.261.970,86 D	0,00	250.567,97	0,00	452.034,18	2.261.970,86 D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	81.963,46 D	0,00	46.845,48	0,00	180.827,52	81.963,46 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.180.007,40 D	0,00	203.722,49	0,00	271.206,66	2.180.007,40 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	230.386,08 D	0,00	203.722,49	0,00	271.206,66	230.386,08 D
11351020002 - Setença Judicial nº 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		838.847,70 D	0,00	70,00	0,00	0,00	838.847,70 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		838.847,70 D	0,00	70,00	0,00	0,00	838.847,70 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		838.847,70 D	0,00	70,00	0,00	0,00	838.847,70 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	827.629,96 D	0,00	70,00	0,00	0,00	827.629,96 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	11.217,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,74 D
115000000 - ESTOQUES		299.494,33 D	1.326.789,56	15.528.015,15	1.290.772,68	15.349.265,07	335.511,21 D
115600000 - ALMOXARIFADO		299.494,33 D	1.326.789,56	15.528.015,15	1.290.772,68	15.349.265,07	335.511,21 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		299.494,33 D	1.326.789,56	15.528.015,15	1.290.772,68	15.349.265,07	335.511,21 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	106.632,78 D	197.794,94	3.524.549,79	194.322,74	3.492.587,68	110.104,98 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	191.449,94	2.865.915,48	191.449,94	2.865.915,48	0,00



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	95,20 D	0,00	19.677,00	21,60	37.763,26	73,60 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	72.630,03 D	0,00	317.945,23	0,00	245.386,75	72.630,03 D
115610105 - Material de Manuntenção em Geral	P	0,00	0,00	7.807,60	0,00	7.807,60	0,00
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	928,00 D	0,00	168.320,22	0,00	201.389,72	928,00 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	42,60 D	0,00	63,60	3,00	24,00	39,60 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	34,00 D	0,00	8.031,30	0,00	8.229,45	34,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	28.129,91 D	0,00	44.689,50	2.848,20	19.407,79	25.281,71 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	0,00	3.390,00	20.876,98	0,00	25.642,96	3.390,00 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	819,21 D	0,00	24.306,88	0,00	25.776,67	819,21 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	3.953,83 D	0,00	37.486,00	0,00	41.000,10	3.953,83 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	2.955,00	9.430,00	0,00	10.993,00	2.955,00 D
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	2.776,05 D	1.782,00	23.700,71	2.686,85	24.948,22	1.871,20 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.776,05 D	1.782,00	23.700,71	2.686,85	24.948,22	1.871,20 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	35,00 D	1.879,40	381.103,76	0,00	434.031,57	1.914,40 D
115610301 - Material para Manuntenção de Bens Imóveis	P	0,00	1.879,40	381.068,76	0,00	403.064,03	1.879,40 D
115610303 - Materiais de Construção	P	35,00 D	0,00	35,00	0,00	30.967,54	35,00 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	58.740,62 D	1.489,00	163.539,27	1.489,00	106.214,96	58.740,62 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	58.740,62 D	1.489,00	163.539,27	1.489,00	106.214,96	58.740,62 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	22.621,00	0,00	33.801,00	0,00
115610502 - Material Quimico	P	0,00	0,00	16.957,00	0,00	28.137,00	0,00
115610503 - Material Hospitalar	P	0,00	0,00	5.664,00	0,00	5.664,00	0,00
115610600 - MATÉRIAS GRÁFICOS	P	0,00	9.292,50	16.312,50	0,00	7.020,00	9.292,50 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	0,00	9.292,50	16.312,50	0,00	7.020,00	9.292,50 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.883,01 D	31.835,39	75.832,84	4.662,80	39.244,24	37.055,60 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	9.883,01 D	31.835,39	75.832,84	4.662,80	39.244,24	37.055,60 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	121.426,87 D	1.082.716,33	11.320.355,28	1.087.611,29	11.211.417,40	116.531,91 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	121.426,87 D	1.082.716,33	11.320.355,28	1.087.611,29	11.211.417,40	116.531,91 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		155.388.746,95 D	1.939.518,75	60.967.596,92	0,00	4.674.096,83	157.328.265,70 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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		16.123.729,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.123.729,86 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210201 - Terrenos	P	15.496.557,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.496.557,06 D
123000000 - IMOBILIZADO		137.798.649,90 D	1.939.518,75	60.625.469,90	0,00	3.769.211,06	139.738.168,65 D
123100000 - BENS MOVEIS		13.234.368,67 D	114.042,00	235.206,04	0,00	35.808,88	13.348.410,67 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		13.234.368,67 D	114.042,00	235.206,04	0,00	35.808,88	13.348.410,67 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.311.205,78 D	61.312,00	120.383,16	0,00	2.950,00	8.372.517,78 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.899,00 D	48.000,00	51.300,00	0,00	0,00	53.899,00 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	444,00 D	0,00	444,00	0,00	0,00	444,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	8.277.338,63 D	13.312,00	56.689,00	0,00	2.950,00	8.290.650,63 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		33.539,00 D	49.980,00	112.072,88	0,00	28.553,88	83.519,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	33.539,00 D	49.980,00	101.509,00	0,00	17.990,00	83.519,00 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
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 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



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS		133.711.496,63 D	1.825.476,75	60.390.263,86	0,00	3.733.402,18	135.536.973,38 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		133.711.496,63 D	1.825.476,75	60.390.263,86	0,00	3.733.402,18	135.536.973,38 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		116.666.219,81 D	1.825.476,75	60.390.263,86	0,00	3.733.402,18	118.491.696,56 D
123210601 - Obras em Andamento	P	116.054.976,22 D	1.825.476,75	60.390.263,86	0,00	3.733.402,18	117.880.452,97 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	611.243,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	611.243,59 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		17.045.276,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045.276,82 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,08 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,34 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,40 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		9.147.215,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147.215,40 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		9.147.215,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147.215,40 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		7.319.468,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319.468,27 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.256.048,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.048,65 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	3.520.335,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.335,26 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	2.543.084,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.084,36 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
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		101.627.761,62 C	15.932.166,59	263.204.270,97	13.701.494,02	254.238.169,39	99.397.089,05 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		8.283.888,40 C	15.298.603,22	180.579.941,46	13.427.623,72	178.586.619,87	6.412.908,90 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		856.902,36 C	4.182.283,16	33.452.735,86	4.100.704,09	33.422.833,24	775.323,29 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		330.074,89 C	3.266.235,25	25.845.963,50	3.174.073,97	25.951.726,31	237.913,61 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		330.074,89 C	3.266.235,25	25.845.963,50	3.174.073,97	25.951.726,31	237.913,61 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		330.074,89 C	3.262.862,12	25.443.124,68	3.170.700,84	25.548.887,49	237.913,61 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	304.771,91 C	1.769.552,66	22.432.554,39	1.702.694,36	22.538.317,20	237.913,61 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	142.493,52	147.881,72	142.493,52	147.881,72	0,00
211110103 - Férias	F	25.302,98 C	169.414,56	1.655.781,22	144.111,58	1.655.781,22	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	1.181.401,38	1.206.907,35	1.181.401,38	1.206.907,35	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	3.373,13	402.838,82	3.373,13	402.838,82	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	3.373,13	397.924,56	3.373,13	397.924,56	0,00
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		4.530,78 C	4.530,78	53.533,34	4.530,78	54.222,98	4.530,78 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.530,78 C	4.530,78	53.533,34	4.530,78	54.222,98	4.530,78 C



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	4.530,78 C	4.530,78	53.533,34	4.530,78	54.222,98	4.530,78 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		522.296,69 C	911.517,13	7.553.239,02	922.099,34	7.416.883,95	532.878,90 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		522.296,69 C	864.542,52	3.007.880,07	891.192,24	3.241.787,45	548.946,41 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	1.020,28	13.144,88	1.020,28	13.144,88	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	5.960,60	77.487,80	5.960,60	77.487,80	0,00
211410900 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE (P)	P	0,00	2.384,24	30.995,12	0,00	28.610,88	2.384,24 D
211411000 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE (P)	P	0,00	3.576,36	46.492,68	0,00	42.916,32	3.576,36 D
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	522.296,69 C	851.601,04	2.839.759,59	884.211,36	3.079.627,57	554.907,01 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	4.333,68	0,00	4.333,68	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	4.333,68	0,00	4.333,68	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	4.333,68	0,00	4.333,68	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	46.974,61	4.541.025,27	30.907,10	4.170.762,82	16.067,51 D
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	4.105.743,01	0,00	3.751.548,07	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	3.963.004,18	0,00	3.608.809,24	0,00
211430102 - Inss - Débito Parcelado	F	0,00	0,00	142.738,83	0,00	142.738,83	0,00
211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO		0,00	45.954,33	422.137,38	30.907,10	407.090,15	15.047,23 D
211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)	P	0,00	30.907,10	226.604,94	0,00	195.697,84	30.907,10 D
211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)	F	0,00	15.047,23	195.532,44	30.907,10	211.392,31	15.859,87 C
211430800 - PARC PREVIDENCIÁRIO Nº 1466774 (P)	P	0,00	1.020,28	13.144,88	0,00	12.124,60	1.020,28 D
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		9.368,55 C	15.670,60	149.461,65	17.450,13	159.018,83	11.148,08 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		9.368,55 C	15.670,60	149.461,65	17.450,13	159.018,83	11.148,08 C
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		9.368,55 C	15.670,60	149.461,65	17.450,13	159.018,83	11.148,08 C
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	7.290,42 C	12.767,23	123.374,03	13.895,95	130.202,27	8.419,14 C
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	2.078,13 C	2.903,37	26.087,62	3.554,18	28.816,56	2.728,94 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.473.414,06 C	9.615.351,51	128.253.360,85	7.353.104,25	128.452.294,79	3.211.166,80 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.473.414,06 C	9.615.351,51	128.253.360,85	7.353.104,25	128.452.294,79	3.211.166,80 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.473.414,06 C	9.615.351,51	128.253.360,85	7.353.104,25	128.452.294,79	3.211.166,80 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.473.318,20 C	9.615.255,65	128.221.535,09	7.353.104,25	128.420.469,03	3.211.166,80 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.412.140,90 C	9.610.580,23	127.947.604,96	7.353.104,25	128.090.037,02	3.154.664,92 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	61.177,30 C	4.675,42	273.930,13	0,00	330.432,01	56.501,88 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		95,86 C	95,86	31.825,76	0,00	31.825,76	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	95,86 C	95,86	25.322,52	0,00	25.322,52	0,00
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	0,00	0,00	6.503,24	0,00	6.503,24	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	99.474,41	883.647,16	92.202,77	876.375,52	7.271,64 D
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	99.474,41	836.491,44	92.202,77	829.219,80	7.271,64 D



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.143,55	531.140,68	73.214,96	529.212,09	1.928,59 D
214110900 - Cssl a Recolher		0,00	3.857,18	59.244,08	1.928,59	57.315,49	1.928,59 D
214110901 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (P)	P	0,00	1.928,59	30.573,59	0,00	28.645,00	1.928,59 D
214110902 - CSLL DÉBITOS 1466714 CSLL (F)	F	0,00	1.928,59	28.670,49	1.928,59	28.670,49	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	58.570,83	387.721,86	58.570,83	387.721,86	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	12.715,54	84.174,74	12.715,54	84.174,74	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	24.330,86	305.350,76	18.987,81	300.007,71	5.343,05 D
214130200 - Irap a Recolher	F	0,00	0,00	75.046,18	13.644,76	88.690,94	13.644,76 C
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	4.983,25	0,00	4.983,25	0,00
214131200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	5.343,05	66.513,79	5.343,05	66.513,79	0,00
214131500 - Parcelamento IRRF - EMURB	P	0,00	13.644,76	88.690,94	0,00	75.046,18	13.644,76 D
214131600 - Parcelamento DCTF - EMURB	P	0,00	5.343,05	66.513,79	0,00	61.170,74	5.343,05 D
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	3.602,81	0,00	3.602,81	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	40.808,04	0,00	40.808,04	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	40.808,04	0,00	40.808,04	0,00
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	26.406,29	0,00	26.406,29	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	5.518,73	0,00	5.518,73	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	8.883,02	0,00	8.883,02	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.944.203,43 C	1.385.823,54	17.840.735,94	1.864.162,48	15.676.097,49	2.422.542,37 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.921.355,04 C	1.349.616,92	17.572.834,61	1.841.740,33	15.410.196,16	2.413.478,45 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.921.355,04 C	1.349.616,92	17.572.834,61	1.841.740,33	15.410.196,16	2.413.478,45 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.794.536,24 C	1.349.616,92	14.942.527,24	1.841.740,33	15.207.885,88	2.286.659,65 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	275.725,26 C	382.979,36	3.862.284,24	344.609,71	3.892.818,86	237.355,61 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	9.178,16 C	0,00	0,00	290,86	3.490,32	9.469,02 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	53.296,64 C	188.144,45	2.575.298,92	153.219,93	2.593.671,04	18.372,12 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	102.977,80 C	194.834,91	1.286.141,07	191.098,92	1.294.598,64	99.241,81 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	188.088,02 C	380.771,27	3.608.274,88	367.783,83	3.262.177,88	175.100,58 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	6.822,15 C	0,00	371.570,52	0,00	185.785,26	6.822,15 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	1.005,64	77.918,23	1.005,64	77.918,23	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	1.089,34 C	4.289,96	13.072,08	3.200,62	13.072,08	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	179.836,52 C	329.021,97	2.410.225,97	317.463,88	2.250.254,24	168.278,43 C



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	340,01 C	46.453,70	735.488,08	46.113,69	735.148,07	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	45.762,69 C	148.199,11	2.496.777,33	146.618,05	2.495.196,27	44.181,63 C
21881010601 - Csl de Terceiros	F	44.521,64 C	31.870,78	538.336,70	31.530,77	537.996,69	44.181,63 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	1.020,04 C	95.612,33	1.609.669,89	94.592,29	1.608.649,85	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	221,01 C	20.716,00	348.770,74	20.494,99	348.549,73	0,00
218810108 - ISS	F	1.101.781,20 C	198.920,07	2.534.451,22	172.676,92	2.542.720,86	1.075.538,05 C
21881010801 - Iss	F	1.101.781,20 C	198.920,07	2.534.451,22	172.676,92	2.542.720,86	1.075.538,05 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	11.993,82 C	70.984,78	409.353,96	58.990,96	409.353,96	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	8.455,81 C	20.537,23	283.438,22	12.081,42	283.438,22	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	2.599,46 C	25.077,66	68.272,39	22.478,20	68.272,39	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	938,55 C	16.374,83	35.099,67	15.436,28	35.099,67	0,00
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	F	0,00	8.995,06	22.543,68	8.995,06	22.543,68	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	10.640,96 C	10.640,96	120.947,80	10.640,96	122.466,66	10.640,96 C
21881011102 - IPES- Saude	F	9.793,81 C	9.793,81	110.272,23	9.793,81	112.587,86	9.793,81 C
21881011103 - Societa -	F	847,15 C	847,15	9.878,50	847,15	9.878,80	847,15 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	0,00	797,07	0,00	0,00	0,00
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	F	0,00	0,00	249,50	0,00	249,50	0,00
21881011201 - Assistencia a Saude - Administração Própria	F	0,00	0,00	249,50	0,00	249,50	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	29.268,54 C	29.268,54	364.850,44	28.622,43	359.316,51	28.622,43 C
21881011313 - Seame	F	14.391,77 C	14.391,77	179.032,94	14.484,80	175.855,71	14.484,80 C
21881011329 - ASSURB	F	14.876,77 C	14.876,77	185.817,50	14.137,63	183.460,80	14.137,63 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		129.326,90 C	125.903,98	1.504.025,32	125.903,98	1.505.097,17	129.326,90 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	102.527,78 C	99.104,86	1.176.487,11	99.104,86	1.180.315,22	102.527,78 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	26.799,12 C	26.799,12	327.538,21	26.799,12	324.781,95	26.799,12 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.428,01 C	1.428,01	25.056,60	1.525,14	21.106,08	1.525,14 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.428,01 C	1.428,01	25.056,60	1.525,14	21.106,08	1.525,14 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	520,84 C	520,84	16.255,95	584.368,35	597.382,13	584.368,35 C
21881019901 - Comite da Fome	F	0,00	0,00	3.242,17	0,00	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	F	520,84 C	520,84	1.041,68	0,00	1.041,68	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	1.954,04	584.368,35	586.322,39	584.368,35 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	10.018,06	0,00	10.018,06	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	41.942,51	0,00	30.746,07	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	0,00	41.942,51	0,00	30.746,07	0,00
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	F	0,00	0,00	2.325,30	0,00	2.325,30	0,00
21881030204 - Sentença Judicial Torre - PROC 201311200617-ONT. 76/98 CV	F	0,00	0,00	11.196,44	0,00	0,00	0,00
21881030208 - Depósito Judicial I	F	0,00	0,00	28.420,77	0,00	28.420,77	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		125.273,88 C	0,00	2.348.808,82	0,00	171.564,21	125.273,88 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	125.273,88 C	0,00	180.827,97	0,00	109.205,07	125.273,88 C



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	125.273,88 C	0,00	180.827,97	0,00	109.205,07	125.273,88 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	F	0,00	0,00	62.359,14	0,00	62.359,14	0,00
21881040301 - Depósitos de Terceiros	F	0,00	0,00	62.359,14	0,00	62.359,14	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	2.105.621,71	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	0,00	2.105.621,71	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.544,92 C	0,00	239.556,04	0,00	0,00	1.544,92 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	1.544,92 C	0,00	82.391,10	0,00	0,00	1.544,92 C
21881990007 - Convenio Interno-EMURB- SAÚDE	F	0,00	0,00	157.164,94	0,00	0,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.848,39 C	36.206,62	267.901,33	22.422,15	265.901,33	9.063,92 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.784,47 C	36.206,62	267.901,33	22.422,15	265.901,33	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.784,47 C	31.856,62	228.151,33	20.072,15	228.151,33	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	11.784,47 C	31.856,62	210.949,69	20.072,15	210.949,69	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	17.201,64	0,00	17.201,64	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	2.100,00	5.500,00	2.100,00	5.500,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	2.000,00 C	2.250,00	34.250,00	250,00	32.250,00	0,00
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		18.870.163,45 C	0,00	518.019,69	0,00	914.876,65	18.870.163,45 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.329.361,68 C	0,00	77.734,85	0,00	683.724,16	2.329.361,68 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		359.772,08 C	0,00	76.679,89	0,00	0,00	359.772,08 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		359.772,08 C	0,00	76.679,89	0,00	0,00	359.772,08 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		157.111,46 C	0,00	11.113,29	0,00	0,00	157.111,46 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221410101 - PGFN PARC. PREVIDENCIÁRIO Nº 14667774	P	157.111,46 C	0,00	11.113,29	0,00	0,00	157.111,46 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados		202.660,62 C	0,00	65.566,60	0,00	0,00	202.660,62 C
221410201 - EMURB - SENAI NE Nº 26594/SE	P	81.064,19 C	0,00	26.226,64	0,00	0,00	81.064,19 C
221410202 - EMURB - SESI NE Nº 26595/SE	P	121.596,43 C	0,00	39.339,96	0,00	0,00	121.596,43 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		15.175.969,13 C	0,00	0,00	0,00	231.152,49	15.175.969,13 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		15.175.969,13 C	0,00	0,00	0,00	231.152,49	15.175.969,13 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.175.969,13 C	0,00	0,00	0,00	231.152,49	15.175.969,13 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		15.175.969,13 C	0,00	0,00	0,00	231.152,49	15.175.969,13 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		15.175.969,13 C	0,00	0,00	0,00	231.152,49	15.175.969,13 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	13.647.108,09 C	0,00	0,00	0,00	118.421,98	13.647.108,09 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	314.555,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	314.555,44 C
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		1.364.832,64 C	0,00	440.284,84	0,00	0,00	1.364.832,64 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		1.364.832,64 C	0,00	440.284,84	0,00	0,00	1.364.832,64 C
224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		488.048,17 C	0,00	292.272,00	0,00	0,00	488.048,17 C
224110200 - Tributos Federais Renegociados		488.048,17 C	0,00	292.272,00	0,00	0,00	488.048,17 C
224110201 - Parcelamento de Tributo INSS- EMURB	P	190.318,47 C	0,00	126.878,96	0,00	0,00	190.318,47 C
224110202 - Parcelamento de Tributo FGTS- EMURB	P	297.729,70 C	0,00	165.393,04	0,00	0,00	297.729,70 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		876.784,47 C	0,00	148.012,84	0,00	0,00	876.784,47 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	876.784,47 C	0,00	148.012,84	0,00	0,00	876.784,47 C
224130204 - Parcelamento EMURB IRRF - 10510-401721/2018-74	P	353.154,16 C	0,00	68.223,80	0,00	0,00	353.154,16 C
224130205 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400353/2017	P	5.092,10 C	0,00	4.308,70	0,00	0,00	5.092,10 C
224130206 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400354/2017	P	31.163,47 C	0,00	26.369,09	0,00	0,00	31.163,47 C



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
224130207 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400355/2017	P	27.784,64 C	0,00	23.510,08	0,00	0,00	27.784,64 C
224130208 - EMURB Multas DCTF'S 10510-400356/2017	P	5.419,44 C	0,00	4.585,68	0,00	0,00	5.419,44 C
224130210 - EMURB/DEMAIS DÉBITOS Nº 1466714 CSLL	P	454.170,66 C	0,00	21.015,49	0,00	0,00	454.170,66 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		74.473.709,77 C	633.563,37	82.106.309,82	273.870,30	74.736.672,87	74.114.016,70 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		16.085.394,79 C	633.563,37	82.106.309,82	273.870,30	74.736.672,87	15.725.701,72 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		40.855.469,73 C	633.563,37	82.106.309,82	273.870,30	74.736.672,87	40.495.776,66 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		40.855.469,73 C	633.563,37	82.106.309,82	273.870,30	74.736.672,87	40.495.776,66 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	47.534.981,60 C	0,00	24.754.861,94	421,75	43.931.418,06	47.535.403,35 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	6.679.511,87 D	633.563,37	13.420.451,57	273.448,55	30.805.254,81	7.039.626,69 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		75.537.721,76 D	9.309.727,80	87.182.063,68	217.448,95	2.552.063,07	84.630.000,61 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		25.271.516,90 D	3.792.552,34	29.527.230,77	47.399,33	510.560,86	29.016.669,91 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.440.618,62 D	2.902.525,78	21.581.275,65	47.399,33	285.530,58	21.295.745,07 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.678.771,98 D	1.500.730,40	4.203.619,13	597,07	24.713,82	4.178.905,31 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.678.771,98 D	1.500.730,40	4.203.619,13	597,07	24.713,82	4.178.905,31 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.102.792,80 D	1.414.333,34	2.541.242,89	0,00	24.116,75	2.517.126,14 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		67.014,73 D	1.034,02	68.048,75	0,00	0,00	68.048,75 D
31111010301 - Adicional 1/3		67.014,73 D	1.034,02	68.048,75	0,00	0,00	68.048,75 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		68.950,00 D	5.930,00	74.880,00	0,00	0,00	74.880,00 D
311110119 - Gratificações Especiais		144.530,78 D	15.194,86	159.725,64	0,00	0,00	159.725,64 D
311110122 - 13. Salário		1.389,22 D	1.323.894,90	1.349.400,87	0,00	24.116,75	1.325.284,12 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		54.705,87 D	2.233,15	56.939,02	0,00	0,00	56.939,02 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		239.831,48 D	30.538,40	270.369,88	0,00	0,00	270.369,88 D



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110138 - Outras Gratificações		169.399,68 D	18.542,22	187.941,90	0,00	0,00	187.941,90 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		154.464,37 D	16.965,79	171.430,16	0,00	0,00	171.430,16 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		769.117,56 D	66.324,91	835.442,47	597,07	597,07	834.845,40 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		611.117,56 D	51.024,91	662.142,47	597,07	597,07	661.545,40 D
31111020301 - Hora Extra		611.117,56 D	51.024,91	662.142,47	597,07	597,07	661.545,40 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		158.000,00 D	15.300,00	173.300,00	0,00	0,00	173.300,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		806.861,62 D	20.072,15	826.933,77	0,00	0,00	826.933,77 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		15.761.846,64 D	1.401.795,38	17.377.656,52	46.802,26	260.816,76	17.116.839,76 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.761.846,64 D	1.401.795,38	17.377.656,52	46.802,26	260.816,76	17.116.839,76 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		13.504.911,35 D	1.225.706,78	14.796.079,99	46.802,26	112.264,12	14.683.815,87 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.430.058,94 D	894.641,68	10.388.873,17	21.499,28	85.671,83	10.303.201,34 D
31121010101 - Cargo em comissão		584.435,61 D	57.409,07	641.844,68	0,00	0,00	641.844,68 D
31121010103 - CLT EMURB		8.845.623,33 D	837.232,61	9.747.028,49	21.499,28	85.671,83	9.661.356,66 D
311210102 - Adicional Noturno		67.230,15 D	5.877,93	73.108,08	0,00	0,00	73.108,08 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		105.386,63 D	3.963,36	110.639,30	0,00	1.289,31	109.349,99 D
31121010301 - Adicional 1/3		105.386,63 D	3.963,36	110.639,30	0,00	1.289,31	109.349,99 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		86.226,51 D	7.617,65	93.844,16	0,00	0,00	93.844,16 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		288.545,32 D	25.567,66	314.112,98	0,00	0,00	314.112,98 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		197.228,17 D	15.510,00	212.738,17	0,00	0,00	212.738,17 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		306.963,98 D	1.500,00	308.463,98	0,00	0,00	308.463,98 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		582.820,58 D	56.552,79	639.373,37	0,00	0,00	639.373,37 D
311210125 - Licenca-premio		874.143,19 D	85.325,64	959.468,83	25.302,98	25.302,98	934.165,85 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		532.317,33 D	120.172,93	652.490,26	0,00	0,00	652.490,26 D
311210137 - Outras Gratificações		312.685,24 D	8.977,14	321.662,38	0,00	0,00	321.662,38 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.862.848,92 D	172.715,47	2.178.737,71	0,00	143.173,32	2.035.564,39 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		1.335.248,92 D	120.615,47	1.599.037,71	0,00	143.173,32	1.455.864,39 D
31121020301 - Hora extra		1.335.248,92 D	120.615,47	1.599.037,71	0,00	143.173,32	1.455.864,39 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		527.600,00 D	52.100,00	579.700,00	0,00	0,00	579.700,00 D
311210300 - Sentenças Judiciais		394.086,37 D	3.373,13	402.838,82	0,00	5.379,32	397.459,50 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		5.423.242,38 D	879.847,26	6.418.282,31	0,00	115.192,67	6.303.089,64 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		3.875.682,21 D	650.355,71	4.526.037,92	0,00	0,00	4.526.037,92 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		409.611,80 D	650.355,71	1.059.967,51	0,00	0,00	1.059.967,51 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		409.611,80 D	650.355,71	1.059.967,51	0,00	0,00	1.059.967,51 D



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.466.070,41 D	0,00	3.466.070,41	0,00	0,00	3.466.070,41 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.466.070,41 D	0,00	3.466.070,41	0,00	0,00	3.466.070,41 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.158.966,87 D	177.084,51	1.451.244,05	0,00	115.192,67	1.336.051,38 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.158.966,87 D	177.084,51	1.451.244,05	0,00	115.192,67	1.336.051,38 D
312310100 - Fgts		1.158.966,87 D	177.084,51	1.451.244,05	0,00	115.192,67	1.336.051,38 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		339.707,42 D	47.876,26	387.583,68	0,00	0,00	387.583,68 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		339.707,42 D	47.876,26	387.583,68	0,00	0,00	387.583,68 D
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		339.707,42 D	47.876,26	387.583,68	0,00	0,00	387.583,68 D
312410101 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SESI		196.169,80 D	36.380,42	232.550,22	0,00	0,00	232.550,22 D
312410102 - Sistemas Sociais Autonomos-Ativo Civil-SENAI		143.537,62 D	11.495,84	155.033,46	0,00	0,00	155.033,46 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		44.552,20 D	4.530,78	49.082,98	0,00	0,00	49.082,98 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		44.552,20 D	4.530,78	49.082,98	0,00	0,00	49.082,98 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		44.552,20 D	4.530,78	49.082,98	0,00	0,00	49.082,98 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.103.729,27 D	0,00	1.213.566,88	0,00	109.837,61	1.103.729,27 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.103.729,27 D	0,00	1.213.566,88	0,00	109.837,61	1.103.729,27 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.103.729,27 D	0,00	1.213.566,88	0,00	109.837,61	1.103.729,27 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		1.103.729,27 D	0,00	1.213.566,88	0,00	109.837,61	1.103.729,27 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		303.926,63 D	10.179,30	314.105,93	0,00	0,00	314.105,93 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		191.954,33 D	0,00	191.954,33	0,00	0,00	191.954,33 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		191.954,33 D	0,00	191.954,33	0,00	0,00	191.954,33 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		111.972,30 D	10.179,30	122.151,60	0,00	0,00	122.151,60 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		111.972,30 D	10.179,30	122.151,60	0,00	0,00	122.151,60 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		91.613,70 D	10.179,30	101.793,00	0,00	0,00	101.793,00 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		20.358,60 D	0,00	20.358,60	0,00	0,00	20.358,60 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		49.035.018,64 D	5.337.488,75	56.221.763,14	157.329,33	2.006.585,08	54.215.178,06 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.250.568,33 D	1.290.772,68	14.543.929,84	0,00	2.588,83	14.541.341,01 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		13.245.428,33 D	1.290.772,68	14.537.159,84	0,00	958,83	14.536.201,01 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		13.245.428,33 D	1.290.772,68	14.537.159,84	0,00	958,83	14.536.201,01 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		2.542.094,85 D	191.449,94	2.733.544,79	0,00	0,00	2.733.544,79 D
331110600 - Generos Alimentacao		47.197,77 D	2.686,85	49.884,62	0,00	0,00	49.884,62 D
331111000 - Material Químico		16.957,00 D	0,00	16.957,00	0,00	0,00	16.957,00 D
331111600 - Material de Expediente		41.384,32 D	4.662,80	46.047,12	0,00	0,00	46.047,12 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		16.807,30 D	21,60	16.828,90	0,00	0,00	16.828,90 D



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		21,00 D	3,00	24,00	0,00	0,00	24,00 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		13.189,59 D	2.848,20	16.037,79	0,00	0,00	16.037,79 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		25.776,67 D	0,00	25.776,67	0,00	0,00	25.776,67 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		76.102,34 D	0,00	76.102,34	0,00	0,00	76.102,34 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		8.060,40 D	0,00	8.060,40	0,00	0,00	8.060,40 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		36.680,26 D	0,00	36.680,26	0,00	0,00	36.680,26 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		66.281,16 D	1.489,00	68.728,99	0,00	958,83	67.770,16 D
331114200 - Ferramentas		186,00 D	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.351.836,67 D	1.087.611,29	11.439.447,96	0,00	0,00	11.439.447,96 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		5.140,00 D	0,00	6.770,00	0,00	1.630,00	5.140,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		5.140,00 D	0,00	6.770,00	0,00	1.630,00	5.140,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		5.140,00 D	0,00	6.770,00	0,00	1.630,00	5.140,00 D
332000000 - SERVIÇOS		35.784.450,31 D	4.046.716,07	41.677.833,30	157.329,33	2.003.996,25	39.673.837,05 D
332100000 - DIÁRIAS		3.400,00 D	2.100,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.400,00 D	2.100,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		3.400,00 D	2.100,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		3.400,00 D	2.100,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		623.044,62 D	95.145,66	718.190,28	1.059,28	1.059,28	717.131,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		623.044,62 D	95.145,66	718.190,28	1.059,28	1.059,28	717.131,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		23.798,16 D	2.644,24	26.442,40	0,00	0,00	26.442,40 D
332211600 - Estagiarios		293.979,12 D	22.309,33	316.288,45	538,44	538,44	315.750,01 D
332212100 - LOCAÇÕES		63.000,00 D	21.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		63.000,00 D	21.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		1.630,00 D	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00 D
332212600 - Serv. de Apoio Admin., Tecnico e Operacional		2.644,24 D	0,00	2.644,24	0,00	0,00	2.644,24 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		130.776,14 D	28.860,94	159.637,08	0,00	0,00	159.637,08 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		104.296,96 D	20.331,15	124.628,11	520,84	520,84	124.107,27 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		2.920,00 D	0,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		35.158.005,69 D	3.949.470,41	40.954.143,02	156.270,05	2.002.936,97	38.951.206,05 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		35.158.005,69 D	3.949.470,41	40.954.143,02	156.270,05	2.002.936,97	38.951.206,05 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		23.646,60 D	953,96	24.600,56	0,00	0,00	24.600,56 D
332310401 - Telecomunicações		23.646,60 D	953,96	24.600,56	0,00	0,00	24.600,56 D
332310500 - PUBLICIDADE		115.847,74 D	4.987,98	121.235,72	0,00	400,00	120.835,72 D
332310501 - Publicidade legal		66.355,74 D	4.987,98	71.743,72	0,00	400,00	71.343,72 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		954.859,23 D	111.983,07	1.071.842,30	3.824,07	8.824,07	1.063.018,23 D



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		149.973,96 D	27.494,37	177.468,33	0,00	0,00	177.468,33 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		24.831,25 D	0,00	24.831,25	0,00	0,00	24.831,25 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		742.454,34 D	75.814,63	818.268,97	3.824,07	3.824,07	814.444,90 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		37.599,68 D	8.674,07	51.273,75	0,00	5.000,00	46.273,75 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		557.297,19 D	35.201,26	592.498,45	0,00	0,00	592.498,45 D
332310702 - Limpeza e conservação		557.297,19 D	35.201,26	592.498,45	0,00	0,00	592.498,45 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		18.136.915,79 D	2.014.539,39	20.544.202,80	0,00	392.747,62	20.151.455,18 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		78.192,47 D	10.636,42	97.003,45	0,00	8.174,56	88.828,89 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		18.004.731,67 D	1.996.355,09	20.384.859,82	0,00	383.773,06	20.001.086,76 D
332310804 - Serviços de telefonia		53.991,65 D	7.547,88	62.339,53	0,00	800,00	61.539,53 D
332310900 - Serviços de Alimentação		430.203,84 D	52.080,60	482.284,44	0,00	0,00	482.284,44 D
332311000 - LOCAÇÕES		2.525.108,33 D	492.421,63	3.152.042,12	112.926,45	247.438,61	2.904.603,51 D
332311002 - Locações de software		2.577,08 D	468,56	14.343,45	234,28	11.532,09	2.811,36 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		455.019,25 D	3.749,97	530.767,56	0,00	71.998,34	458.769,22 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		2.067.512,00 D	433.120,53	2.551.848,54	112.692,17	163.908,18	2.387.940,36 D
332311005 - Locações de veículos		0,00	55.082,57	55.082,57	0,00	0,00	55.082,57 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		135.302,20 D	12.600,00	147.902,20	0,00	0,00	147.902,20 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		89.625,00 D	7.800,00	97.425,00	0,00	0,00	97.425,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		39.000,00 D	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00 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	4.800,00	10.017,30	0,00	0,00	10.017,30 D
332311200 - Serviços de Transporte		570.898,22 D	54.314,86	625.213,08	0,00	0,00	625.213,08 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		563.398,22 D	54.314,86	617.713,08	0,00	0,00	617.713,08 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		15,00 D	49,00	64,00	0,00	0,00	64,00 D
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		18.073,24 D	0,00	18.073,24	0,00	0,00	18.073,24 D
332312900 - Seguros em Geral		30.226,39 D	1.030,25	32.048,05	0,00	791,41	31.256,64 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		98.506,00 D	353,00	98.859,00	17.922,00	17.922,00	80.937,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		57.127,65 D	23.911,02	81.147,17	21.448,92	21.557,42	59.589,75 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		8.883,02 D	0,00	8.883,02	0,00	0,00	8.883,02 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		42.745,35 D	4.098,78	46.844,13	0,00	0,00	46.844,13 D
332314700 - Serviços Judiciarios		61.499,34 D	1.106,61	63.076,34	59,83	530,22	62.546,12 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		9.544.895,00 D	1.070.294,10	11.925.036,61	0,00	1.309.847,51	10.615.189,10 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		605.328,40 D	60.014,38	668.132,11	0,00	2.789,33	665.342,78 D
332315601 - Passagens para o país		2.460,13 D	0,00	2.460,13	0,00	0,00	2.460,13 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		602.868,27 D	60.014,38	665.671,98	0,00	2.789,33	662.882,65 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		1.186.280,86 D	1.210,52	1.187.491,38	88,78	88,78	1.187.402,60 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		369.496,34 D	26.345,01	400.194,43	12.624,43	16.977,51	383.216,92 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		141.568,70 D	17.450,13	159.018,83	9.368,55	9.368,55	149.650,28 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		141.568,70 D	17.450,13	159.018,83	9.368,55	9.368,55	149.650,28 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		141.568,70 D	17.450,13	159.018,83	9.368,55	9.368,55	149.650,28 D
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		116.306,32 D	13.895,95	130.202,27	7.290,42	7.290,42	122.911,85 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		25.262,38 D	3.554,18	28.816,56	2.078,13	2.078,13	26.738,43 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		182.518,27 D	8.894,88	195.766,23	3.255,88	7.608,96	188.157,27 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		182.518,27 D	8.894,88	195.766,23	3.255,88	7.608,96	188.157,27 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		182.518,27 D	8.894,88	195.766,23	3.255,88	7.608,96	188.157,27 D
342410100 - Juros		10.805,48 D	66,70	11.783,18	48,98	959,98	10.823,20 D
342410200 - Multas Dedutíveis		171.486,87 D	8.828,18	183.757,13	3.206,90	6.648,98	177.108,15 D
342410300 - Multas Indedutíveis		225,92 D	0,00	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
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		2.084,93 D	0,00	2.084,93	0,00	0,00	2.084,93 D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.084,93 D	0,00	2.084,93	0,00	0,00	2.084,93 D
349910000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação		2.084,93 D	0,00	2.084,93	0,00	0,00	2.084,93 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		188.384,16 D	82.055,33	270.439,49	0,00	0,00	270.439,49 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		188.384,16 D	82.055,33	270.439,49	0,00	0,00	270.439,49 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		188.384,16 D	82.055,33	270.439,49	0,00	0,00	270.439,49 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		188.384,16 D	82.055,33	270.439,49	0,00	0,00	270.439,49 D
351120200 - Repasse Concedido		188.384,16 D	82.055,33	270.439,49	0,00	0,00	270.439,49 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		430.169,42 D	71.286,37	514.159,55	95,86	12.799,62	501.359,93 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		47.074,29 D	0,00	47.079,73	95,86	101,30	46.978,43 D
371100000 - IMPOSTOS		43.396,06 D	0,00	43.401,50	95,86	101,30	43.300,20 D



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		43.396,06 D	0,00	43.401,50	95,86	101,30	43.300,20 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.348,50 D	0,00	3.353,94	95,86	101,30	3.252,64 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		26.406,29 D	0,00	26.406,29	0,00	0,00	26.406,29 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		1.850,28 D	0,00	1.850,28	0,00	0,00	1.850,28 D
371200000 - TAXAS		3.678,23 D	0,00	3.678,23	0,00	0,00	3.678,23 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		3.678,23 D	0,00	3.678,23	0,00	0,00	3.678,23 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		3.678,23 D	0,00	3.678,23	0,00	0,00	3.678,23 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		383.095,13 D	71.286,37	467.079,82	0,00	12.698,32	454.381,50 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		383.095,13 D	71.286,37	467.079,82	0,00	12.698,32	454.381,50 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		71.459,20 D	12.715,54	96.873,06	0,00	12.698,32	84.174,74 D
372110200 - Pis/pasep		71.459,20 D	12.715,54	84.174,74	0,00	0,00	84.174,74 D
372110300 - Contribuição Social S/ Lucro Liquidado - CslI -		0,00	0,00	1.903,10	0,00	1.903,10	0,00
372119900 - Outras Contribuições Sociais		0,00	0,00	10.795,22	0,00	10.795,22	0,00
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		311.635,93 D	58.570,83	370.206,76	0,00	0,00	370.206,76 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		311.635,93 D	58.570,83	370.206,76	0,00	0,00	370.206,76 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		238.831,30 D	0,00	238.831,30	0,00	0,00	238.831,30 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		238.831,30 D	0,00	238.831,30	0,00	0,00	238.831,30 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		71.772,83 D	0,00	71.772,83	0,00	0,00	71.772,83 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		71.772,83 D	0,00	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		142.632.228,76 C	729.233,60	734.445,68	14.958.530,26	157.595.971,10	156.861.525,42 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.366.881,34 C	432.397,92	432.397,92	578.609,37	4.945.490,71	4.513.092,79 C
412000000 - TAXAS		4.366.881,34 C	432.397,92	432.397,92	578.609,37	4.945.490,71	4.513.092,79 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.366.881,34 C	432.397,92	432.397,92	578.609,37	4.945.490,71	4.513.092,79 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.366.881,34 C	432.397,92	432.397,92	578.609,37	4.945.490,71	4.513.092,79 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		4.352.578,14 C	432.397,92	432.397,92	578.609,37	4.931.187,51	4.498.789,59 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.102.838,07 C	296.835,68	296.835,68	172.903,23	1.275.741,30	978.905,62 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.102.838,07 C	296.835,68	296.835,68	172.903,23	1.275.741,30	978.905,62 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.102.838,07 C	296.835,68	296.835,68	172.903,23	1.275.741,30	978.905,62 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.102.838,07 C	296.835,68	296.835,68	172.903,23	1.275.741,30	978.905,62 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433110200 - Exploracao do Patrimonio Imobiliario		160.781,67 C	160.781,67	160.781,67	160.781,67	321.563,34	160.781,67 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		942.056,40 C	136.054,01	136.054,01	12.121,56	954.177,96	818.123,95 C
433119901 - Prestação de Serviço - Usinagem EMURB		942.056,40 C	136.054,01	136.054,01	12.121,56	954.177,96	818.123,95 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		43.792,49 C	0,00	5.157,09	0,00	48.949,58	43.792,49 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.792,49 C	0,00	5.157,09	0,00	48.949,58	43.792,49 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		43.792,49 C	0,00	5.157,09	0,00	48.949,58	43.792,49 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		43.792,49 C	0,00	5.157,09	0,00	48.949,58	43.792,49 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		136.255.999,90 C	0,00	54,99	14.144.547,92	150.400.602,81	150.400.547,82 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		136.255.999,90 C	0,00	54,99	14.144.547,92	150.400.602,81	150.400.547,82 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		136.255.280,78 C	0,00	54,99	14.144.547,92	150.399.883,69	150.399.828,70 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		136.255.280,78 C	0,00	54,99	14.144.547,92	150.399.883,69	150.399.828,70 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		133.018.511,28 C	0,00	54,99	14.144.547,92	147.163.114,19	147.163.059,20 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		719,12 C	0,00	0,00	0,00	719,12	719,12 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		719,12 C	0,00	0,00	0,00	719,12	719,12 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		719,12 C	0,00	0,00	0,00	719,12	719,12 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		719,12 C	0,00	0,00	0,00	719,12	719,12 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		821.776,15 C	0,00	0,00	62.469,74	884.245,89	884.245,89 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		790.012,56 C	0,00	0,00	62.469,74	852.482,30	852.482,30 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		790.012,56 C	0,00	0,00	62.469,74	852.482,30	852.482,30 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		790.012,56 C	0,00	0,00	62.469,74	852.482,30	852.482,30 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		790.012,56 C	0,00	0,00	62.469,74	852.482,30	852.482,30 C
462210203 - Alienação de Imóveis Urbanos		790.012,56 C	0,00	0,00	62.469,74	852.482,30	852.482,30 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		31.763,59 C	0,00	0,00	0,00	31.763,59	31.763,59 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		31.763,59 C	0,00	0,00	0,00	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		381.588.551,80 D	20.423.249,87	725.952.535,61	39.485.634,93	367.256.482,46	362.526.166,74 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		377.758.438,21 D	20.423.249,87	722.122.422,02	39.485.634,93	363.426.368,87	358.696.053,15 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		377.758.438,21 D	20.423.249,87	722.122.422,02	39.485.634,93	363.426.368,87	358.696.053,15 D



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		198.308.677,92 D	16.805.107,40	429.504.003,10	24.120.214,80	238.510.432,58	190.993.570,52 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		106.494.986,81 D	4.745.000,00	111.239.986,81	0,00	0,00	111.239.986,81 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		106.494.986,81 D	4.745.000,00	111.239.986,81	0,00	0,00	111.239.986,81 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	12.060.107,40	119.255.216,29	12.060.107,40	119.255.216,29	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		107.195.108,89 D	12.060.107,40	119.255.216,29	0,00	0,00	119.255.216,29 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		107.195.108,89 C	0,00	0,00	12.060.107,40	119.255.216,29	119.255.216,29 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		107.195.108,89 C	0,00	0,00	12.060.107,40	119.255.216,29	119.255.216,29 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		107.195.108,89 C	0,00	0,00	12.060.107,40	119.255.216,29	119.255.216,29 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		179.449.760,29 D	3.618.142,47	292.618.418,92	15.365.420,13	124.915.936,29	167.702.482,63 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		179.449.760,29 D	3.618.142,47	292.618.418,92	15.365.420,13	124.915.936,29	167.702.482,63 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		179.449.760,29 D	3.618.142,47	292.618.418,92	15.365.420,13	124.915.936,29	167.702.482,63 D
522920101 - Emissao de Empenhos		187.173.600,94 D	685.757,65	187.859.358,59	0,00	0,00	187.859.358,59 D
522920102 - Reforco de Empenhos		101.826.675,51 D	2.932.384,82	104.759.060,33	0,00	0,00	104.759.060,33 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		109.550.516,16 C	0,00	0,00	15.365.420,13	124.915.936,29	124.915.936,29 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		381.588.551,80 C	98.312.171,36	1.317.931.226,85	79.249.786,30	1.676.627.280,00	362.526.166,74 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		377.758.438,21 C	98.312.171,36	1.310.270.999,67	79.249.786,30	1.668.967.052,82	358.696.053,15 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	950.950,61	6.367.249,14	950.950,61	6.367.249,14	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.401.814,49 D	790.168,94	6.199.225,45	160.781,67	168.023,69	6.031.201,76 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.611.801,93 D	727.699,20	5.346.743,15	160.781,67	168.023,69	5.178.719,46 D
621110100 - Receita Tributária		3.791.092,42 D	566.917,53	4.358.009,95	0,00	0,00	4.358.009,95 D
621110300 - Receita Patrimonial		202.489,23 D	160.781,67	370.512,92	160.781,67	168.023,69	202.489,23 D
621110600 - Receita de Serviços		577.279,47 D	0,00	577.279,47	0,00	0,00	577.279,47 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		790.012,56 D	62.469,74	852.482,30	0,00	0,00	852.482,30 D



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621120200 - Alienações de Bens		790.012,56 D	62.469,74	852.482,30	0,00	0,00	852.482,30 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		5.403.899,42 C	160.781,67	165.938,76	790.168,94	6.199.225,45	6.033.286,69 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.613.886,86 C	160.781,67	165.938,76	727.699,20	5.346.743,15	5.180.804,39 C
621210100 - Receita Tributária		3.791.092,42 C	0,00	0,00	566.917,53	4.358.009,95	4.358.009,95 C
621210300 - Receita Patrimonial		204.574,16 C	160.781,67	165.938,76	160.781,67	370.512,92	204.574,16 C
621210600 - Receita de Serviços		577.279,47 C	0,00	0,00	0,00	577.279,47	577.279,47 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		790.012,56 C	0,00	0,00	62.469,74	852.482,30	852.482,30 C
621220200 - Alienações de Bens		790.012,56 C	0,00	0,00	62.469,74	852.482,30	852.482,30 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.084,93 D	0,00	2.084,93	0,00	0,00	2.084,93 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		2.084,93 D	0,00	2.084,93	0,00	0,00	2.084,93 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		377.758.438,21 C	97.361.220,75	1.303.903.750,53	78.298.835,69	1.662.599.803,68	358.696.053,15 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		198.308.677,92 C	56.519.735,31	857.888.692,87	49.204.627,91	1.048.882.263,39	190.993.570,52 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		18.858.917,63 C	15.678.249,87	411.873.635,21	20.110.420,13	435.164.723,10	23.291.087,89 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.241.247,88 C	12.224.138,91	209.878.097,53	13.379.719,66	218.274.926,16	8.396.828,63 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.939.725,03 C	3.487.382,96	59.607.357,07	1.942.530,16	60.002.229,30	394.872,23 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		46.559,47 C	14.899,68	248.340,21	30.114,69	310.114,69	61.774,48 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.254.963,38 C	8.721.856,27	150.022.400,25	11.407.074,81	157.962.582,17	7.940.181,92 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		11.617.669,75 C	3.454.110,96	201.995.537,68	6.730.700,47	216.889.796,94	14.894.259,26 C
622110201 - Investimentos		11.525.438,01 C	3.433.925,18	200.737.371,90	6.644.781,51	215.473.666,24	14.736.294,34 C
622110203 - Amortização da Dívida		92.231,74 C	20.185,78	1.258.165,78	85.918,96	1.416.130,70	157.964,92 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		179.449.760,29 C	40.841.485,44	446.015.057,66	29.094.207,78	613.717.540,29	167.702.482,63 C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar		37.017.529,17 C	26.951.053,52	287.456.653,06	4.109.348,73	301.632.477,44	14.175.824,38 C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		6.362.533,36 C	13.890.181,92	158.520.443,27	11.585.883,39	162.578.678,10	4.058.234,83 C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago		136.069.697,76 C	250,00	37.961,33	13.398.975,66	149.506.384,75	149.468.423,42 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		179.449.760,29 C	40.841.485,44	446.015.057,66	29.094.207,78	613.717.540,29	167.702.482,63 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		179.449.760,29 C	40.841.485,44	446.015.057,66	29.094.207,78	613.717.540,29	167.702.482,63 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		179.449.760,29 C	40.841.485,44	446.015.057,66	29.094.207,78	613.717.540,29	167.702.482,63 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		146.568.045,33 C	11.585.633,39	162.540.716,77	4.109.348,73	301.632.477,44	139.091.760,67 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		6.362.533,36 C	13.890.181,92	158.520.443,27	11.585.883,39	162.578.678,10	4.058.234,83 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		136.069.697,76 C	250,00	37.961,33	13.398.975,66	149.506.384,75	149.468.423,42 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		109.550.516,16 D	15.365.420,13	124.915.936,29	0,00	0,00	124.915.936,29 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.830.113,59 C	0,00	7.660.227,18	0,00	7.660.227,18	3.830.113,59 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.830.113,59 C	0,00	7.660.227,18	0,00	7.660.227,18	3.830.113,59 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	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		30.708,63 C	0,00	0,00	0,00	30.708,63	30.708,63 C



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		30.708,63 C	0,00	0,00	0,00	30.708,63	30.708,63 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		146.977.367,01 D	14.934.716,86	163.502.444,76	160.781,67	7.272.810,51	161.751.302,20 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		146.977.367,01 D	14.934.716,86	163.502.444,76	160.781,67	7.272.810,51	161.751.302,20 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		146.977.367,01 D	14.934.716,86	163.502.444,76	160.781,67	7.272.810,51	161.751.302,20 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		146.977.367,01 D	14.934.716,86	163.502.444,76	160.781,67	7.272.810,51	161.751.302,20 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		64.514.520,65 D	7.281.023,48	71.163.948,58	160.781,67	168.872,24	71.634.762,46 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	61.450.474,72 D	4.200.653,88	65.016.599,57	160.781,67	165.938,76	65.490.346,93 D
721110400 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	3.064.045,93 D	3.080.369,60	6.147.349,01	0,00	2.933,48	6.144.415,53 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		79.362.027,80 D	7.653.693,38	92.087.858,21	0,00	6.651.904,09	87.015.721,18 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.969.671,28 D	513.495,83	14.111.700,80	0,00	6.629.994,48	7.483.167,11 D
721125600 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	10.932.773,30 D	1.336.324,78	12.000.826,24	0,00	0,00	12.269.098,08 D
721125700 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	582.279,72 D	0,00	582.279,72	0,00	0,00	582.279,72 D
721125800 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	195.693,83 D	0,00	192.693,81	0,00	324,21	195.693,83 D
721125900 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	21.197.526,92 D	1.965.937,83	23.163.464,75	0,00	0,00	23.163.464,75 D
721126100 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	37.473.961,04 D	3.775.465,20	41.183.487,63	0,00	0,00	41.249.426,24 D
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	790.543,50 D	62.469,74	853.062,24	0,00	49,00	853.013,24 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.219.577,51 D	0,00	342,32	0,00	21.536,40	1.219.577,51 D
721126900 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,70 D	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.100.818,56 D	0,00	250.637,97	0,00	452.034,18	3.100.818,56 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		3.018.817,90 D	0,00	22.428,23	0,00	89.843,10	3.018.817,90 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.018.817,90 D	0,00	22.428,23	0,00	89.843,10	3.018.817,90 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		82.000,66 D	0,00	228.209,74	0,00	362.191,08	82.000,66 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	82.000,66 D	0,00	46.845,61	0,00	180.826,95	82.000,66 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		146.977.367,01 C	46.052.081,83	768.346.882,82	60.826.017,02	924.576.517,07	161.751.302,20 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		146.977.367,01 C	46.052.081,83	768.346.882,82	60.826.017,02	924.576.517,07	161.751.302,20 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		146.977.367,01 C	46.052.081,83	768.346.882,82	60.826.017,02	924.576.517,07	161.751.302,20 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		146.977.367,01 C	46.052.081,83	768.346.882,82	60.826.017,02	924.576.517,07	161.751.302,20 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		38.285.749,29 D	3.860.979,47	300.141.402,62	30.300.657,83	291.179.894,23	11.846.070,93 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		38.285.749,29 D	3.860.979,47	300.141.402,62	30.300.657,83	291.179.894,23	11.846.070,93 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	15.828.768,46 D	2.877.918,92	107.752.519,67	14.096.828,98	106.523.594,36	4.609.858,40 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	10.734.239,36 D	1.403.535,96	98.116.628,20	9.279.616,80	98.639.402,77	2.858.158,52 D
82111010104 - DDR Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	5.094.529,10 D	1.474.382,96	9.635.891,47	4.817.212,18	7.884.191,59	1.751.699,88 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		22.456.980,83 D	983.060,55	192.388.882,95	16.203.828,85	184.656.299,87	7.236.212,53 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	2.542.249,58 D	300.000,00	39.732.830,97	2.703.120,59	39.693.428,65	139.128,99 D
82111010256 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.690.839,83 D	60,55	45.436.841,53	1.632.190,74	45.676.543,74	58.709,64 D
82111010257 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	1.979,00 D	0,00	4.123.428,22	1.979,00	4.123.428,22	0,00
82111010258 - DDR Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE FT 610	F	0,02 C	0,00	193.018,02	0,00	192.693,81	0,02 C
82111010259 - DDR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	4.793.453,29 D	0,00	25.990.980,21	4.778.404,66	25.975.931,58	15.048,63 D
82111010261 - DDR Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	15.209.423,67 D	680.000,00	76.624.957,27	7.020.628,62	68.115.571,47	8.868.795,05 D
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	563.255,12 C	3.000,00	238.642,38	67.505,24	866.402,74	627.760,36 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.188.921,40 C	0,00	48.184,35	0,00	12.298,96	1.188.921,40 C
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	28.788,00 C	0,00	0,00	0,00	0,70	28.788,00 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		37.017.529,17 C	26.951.053,52	287.456.653,06	4.109.348,73	301.632.477,44	14.175.824,38 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		37.017.529,17 C	26.951.053,52	287.456.653,06	4.109.348,73	301.632.477,44	14.175.824,38 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	16.148.441,27 C	14.265.136,26	106.496.884,58	3.126.288,18	111.506.477,77	5.009.593,19 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	12.132.529,92 C	8.774.841,52	96.862.421,33	1.651.904,79	101.872.014,52	5.009.593,19 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	4.015.911,35 C	5.490.294,74	9.634.463,25	1.474.383,39	9.634.463,25	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	20.869.087,90 C	12.685.917,26	180.959.768,48	983.060,55	190.125.999,67	9.166.231,19 C
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	2.571.587,54 C	2.523.663,33	32.766.467,80	300.000,00	33.114.392,01	347.924,21 C
82112010256 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	1.124.373,09 C	1.123.323,76	45.716.657,92	60,55	45.717.767,80	1.109,88 C
82112010257 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	1.979,00 C	1.979,00	4.174.644,23	0,00	4.174.644,23	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	4.793.453,29 C	4.778.404,66	26.744.248,99	0,00	26.759.297,62	15.048,63 C
82112010261 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	12.216.692,48 C	4.144.399,01	71.176.317,35	680.000,00	79.928.610,82	8.752.293,47 C
82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	161.002,50 C	114.147,50	188.738,38	3.000,00	238.593,38	49.855,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.283.888,40 C	15.239.798,84	180.106.244,61	13.427.623,72	178.171.727,40	6.471.713,28 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.362.533,36 C	13.890.181,92	162.350.556,86	11.585.883,39	162.578.678,10	4.058.234,83 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	2.920.934,89 C	6.467.283,54	73.162.963,46	7.450.101,60	73.963.701,55	3.903.752,95 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.278.198,47 C	2.823.456,04	66.017.703,87	3.696.649,44	66.066.080,88	3.151.391,87 C



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	642.736,42 C	3.643.827,50	7.145.259,59	3.753.452,16	7.897.620,67	752.361,08 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	3.441.598,47 C	7.422.898,38	89.187.593,40	4.135.781,79	88.614.976,55	154.481,88 C
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	334.038,57	7.285.927,41	334.038,57	7.184.739,95	0,00
82113010256 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	565.368,86 C	1.336.324,78	12.549.925,36	827.457,80	12.040.940,42	56.501,88 C
82113010257 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	0,00	0,00	633.495,73	0,00	633.495,73	0,00
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	1.965.937,83	23.931.782,16	1.965.937,83	23.931.782,16	0,00
82113010261 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	2.876.229,61 C	3.775.465,20	44.513.351,05	899.235,59	44.455.926,60	0,00
82113010262 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	0,00	11.132,00	77.417,88	109.112,00	175.397,88	97.980,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.868.142,38 C	1.347.695,85	17.139.790,56	1.841.740,33	15.443.080,10	2.362.186,86 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	1.680.799,20 C	971.548,56	11.630.033,84	1.437.199,76	10.102.672,00	2.146.450,40 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	1.232.434,61 C	227.299,15	10.401.837,73	141.486,27	7.874.647,22	1.146.621,73 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	448.364,59 C	744.249,41	1.228.196,11	1.295.713,49	2.228.024,78	999.828,67 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		187.343,18 C	376.147,29	5.509.756,72	404.540,57	5.340.408,10	215.736,46 C
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	945.311,72	28.393,28	973.705,00	28.393,28 C
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	0,00	30.238,18	0,00	30.238,18	0,00
82113020259 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP FT 620	F	0,00	35.439,75	451.820,05	35.439,75	451.820,05	0,00
82113020261 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	182.138,15 C	340.707,54	4.032.174,78	340.707,54	3.846.389,52	182.138,15 C
82113020263 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências FT 940	F	4.008,16 C	0,00	11.956,64	0,00	0,00	4.008,16 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		53.212,66 C	1.921,07	615.897,19	0,00	149.969,20	51.291,59 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	1.921,07	435.069,22	0,00	103.123,27	1.921,07 D
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	1.921,07	435.069,22	0,00	103.123,27	1.921,07 D
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		53.212,66 C	0,00	180.827,97	0,00	46.845,93	53.212,66 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



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030269 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outros Recursos Vinculados FT 990	F	53.212,66 C	0,00	180.826,95	0,00	46.844,91	53.212,66 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		139.961.698,73 C	250,00	642.582,53	12.988.386,74	153.592.418,00	152.949.835,47 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		62.611.931,65 C	250,00	233.545,52	5.593.881,64	68.439.108,81	68.205.563,29 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	59.560.368,98 C	250,00	230.122,60	2.501.518,65	62.291.760,23	62.061.637,63 C
821140104 - DDR - Utilizada Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 001	F	3.051.562,67 C	0,00	3.422,92	3.092.362,99	6.147.348,58	6.143.925,66 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		77.349.767,08 C	0,00	409.037,01	7.394.505,10	85.153.309,19	84.744.272,18 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	6.940.333,32 C	0,00	181.363,56	305.645,29	7.427.342,17	7.245.978,61 C
821140256 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo FT 530	F	10.932.674,31 C	0,00	0,00	1.336.324,78	12.268.999,09	12.268.999,09 C
821140257 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo FT 540	F	582.279,72 C	0,00	0,00	0,00	582.279,72	582.279,72 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	21.197.526,92 C	0,00	0,00	1.965.937,83	23.163.464,75	23.163.464,75 C
821140261 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito FT 920	F	37.408.324,47 C	0,00	0,00	3.775.465,20	41.183.789,67	41.183.789,67 C
821140262 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	66.285,88 C	0,00	0,00	11.132,00	77.417,88	77.417,88 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	0,00	227.671,86	0,00	227.672,56	0,70 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.292.384.574,75	1.292.384.574,75	226.432.637,35	3.601.220.945,47	226.432.637,35	3.601.220.945,47	1.329.620.862,05	1.329.620.862,05

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	171.628.613,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	99.397.089,05
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	84.630.000,61	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	156.861.525,42
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	362.526.166,74	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	362.526.166,74
7 - CONTROLES DEVEDORES	161.751.302,20	8 - CONTROLES CREDITORES	161.751.302,20
Soma	780.536.083,41	Soma	780.536.083,41
Resultado do Período			72.231.524,81



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balanço Orçamentário

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

Exercício: 2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	10.671.250,00	10.671.250,00	5.178.719,46	-5.492.530,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.100.000,00	5.100.000,00	4.358.009,95	-741.990,05
TAXAS	5.100.000,00	5.100.000,00	4.358.009,95	-741.990,05
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.141.000,00	5.141.000,00	202.489,23	-4.938.510,77
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	160.781,67	160.781,67
VALORES MOBILIÁRIOS	5.141.000,00	5.141.000,00	41.707,56	-5.099.292,44
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	577.279,47	177.279,47
OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	577.279,47	177.279,47
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	852.482,30	-56.522.517,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	852.482,30	652.482,30
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	852.482,30	852.482,30
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	6.031.201,76	-62.015.048,24
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	6.031.201,76	-62.015.048,24
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	158.745.567,98	
TOTAL (V) = (III + IV)	68.046.250,00	68.046.250,00	164.776.769,74	-62.015.048,24
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	106.483.421,78	97.018.114,19	94.726.979,79	91.733.521,45	9.465.307,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.810.000,00	30.810.000,00	30.415.127,77	30.396.092,81	29.601.658,00	394.872,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	230.000,00	167.225,52	149.650,28	138.502,20	62.774,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.682.800,00	75.443.421,78	66.435.760,90	64.181.236,70	61.993.361,25	9.007.660,88
DESPESAS DE CAPITAL	85.236.000,00	84.510.148,74	67.758.655,55	58.799.678,46	57.734.901,97	16.751.493,19
INVESTIMENTOS	84.416.000,00	83.755.148,74	67.161.620,47	58.223.909,35	57.188.637,49	16.593.528,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820.000,00	755.000,00	597.035,08	575.769,11	546.264,48	157.964,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	199.008.800,00	190.993.570,52	164.776.769,74	153.526.658,25	149.468.423,42	26.216.800,78
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	190.993.570,52	164.776.769,74	153.526.658,25	149.468.423,42	26.216.800,78
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	199.008.800,00	190.993.570,52	164.776.769,74	153.526.658,25	149.468.423,42	26.216.800,78
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	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			119.255.216,29
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	119.255.216,29
TOTAL			119.255.216,29



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		629.387,27	ORÇAMENTÁRIA		13.398.725,66
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	566.917,53		04 - Administração	4.718.740,60	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	62.469,74		15 - Urbanismo	6.677.997,48	
			25 - Energia	1.972.687,83	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		14.144.547,92	28 - Encargos Especiais	29.299,75	
451120200 - Repasse Recebido	14.144.547,92				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		82.055,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.841.740,33	351120200 - Repasse Concedido	82.055,33	
21881010202 - INSS - Retido PF	290,86				
21881010203 - INSS - Retido PJ	153.219,93		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.349.096,08
21881010204 - INSS - PESSOAL	191.098,92		21881010203 - INSS - Retido PJ	188.144,45	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	1.005,64		21881010204 - INSS - PESSOAL	194.834,91	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	3.200,62		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	1.005,64	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	317.463,88		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	4.289,96	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	46.113,69		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	329.021,97	
21881010601 - Cslr de Terceiros	31.530,77		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	46.453,70	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	94.592,29		21881010601 - Cslr de Terceiros	31.870,78	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	20.494,99		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	95.612,33	
21881010801 - Iss	172.676,92		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	20.716,00	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	12.081,42		21881010801 - Iss	198.920,07	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	22.478,20		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	20.537,23	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	15.436,28		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	25.077,66	
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	8.995,06		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	16.374,83	
21881011102 - IPES- Saude	9.793,81		21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	8.995,06	
21881011103 - Sociela -	847,15		21881011102 - IPES- Saude	9.793,81	
21881011313 - Seame	14.484,80		21881011103 - Sociela -	847,15	
21881011329 - ASSURB	14.137,63		21881011313 - Seame	14.391,77	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	99.104,86		21881011329 - ASSURB	14.876,77	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	26.799,12		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	99.104,86	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.525,14		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	26.799,12	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	584.368,35		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.428,01	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR		3.914.849,72	SALDO ATUAL		5.700.648,17
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	714.696,55		1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	2.810.688,92	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	28.858,95		11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	211.086,07	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.557,64		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.508,64	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	153,25		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	153,25	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.112.264,92		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.516.131,35	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.057.318,41		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	1.161.079,94	
Total Geral dos Ingressos:		20.530.525,24	Total Geral dos Dispêndios:		20.530.525,24



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

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2019										
11 02/01/2019	27.27301.2133.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	351.379,16	0,00	0,00	0,00	350.281,68	0,00	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	0,00	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: 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



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
639 17/06/2019	27.27301.2133.33903900- 10010000	QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME - 16.804.535/0001-55	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
643 25/06/2019	27.27301.1054.33903900- 19200000	RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - 04.072.015/0001-16	31.516,62	0,00	0,00	0,00	31.516,62	0,00	0,00	0,00
655 28/06/2019	27.27301.1054.33903900- 15300000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	267.388,39	0,00	0,00	0,00	267.388,39	0,00	0,00	0,00
656 28/06/2019	27.27301.1054.33903900- 10010000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	230.840,34	0,00	0,00	0,00	230.840,34	0,00	0,00	0,00
657 05/07/2019	27.27301.2133.33903300- 10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	8.428,06	0,00	0,00	0,00	8.428,06	0,00	0,00	0,00
658 05/07/2019	27.27301.2133.33903300- 10010000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	19.083,17	0,00	0,00	0,00	19.083,17	0,00	0,00	0,00
719 19/08/2019	27.27301.2133.33903000- 10010000	ART SUPRI INF., COM., INDUST., SERV., IMPORT. E EXP. EIRELLI - EPP - 03.354.613/0001-15	4.245,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00	0,00	0,00	0,00
737 27/08/2019	27.27301.2133.33903900- 10010000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001- 40	34.001,26	0,00	0,00	0,00	34.001,26	0,00	0,00	0,00
739 27/08/2019	27.27301.1047.33903000- 10010000	ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 08.666.234/0001-84	17.747,02	0,00	0,00	0,00	17.747,02	0,00	0,00	0,00
762 09/09/2019	27.27301.2133.33903000- 10010000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	7.860,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00
764 12/09/2019	27.27301.1047.44905200- 10010000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00
776 18/09/2019	27.27301.1047.44905200- 10010000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	12.214,00	0,00	0,00	0,00	12.214,00	0,00	0,00	0,00
777 18/09/2019	27.27301.1047.33903000- 10010000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
778 18/09/2019	27.27301.2133.33904000- 10010000	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A - 09.461.647/0001-95	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
781 24/09/2019	27.27301.2133.33903900- 10010000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	5.254,64	0,00	0,00	0,00	5.254,64	0,00	0,00	0,00
794 03/10/2019	27.27301.1054.33903900- 10010000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	14.998,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00
810 10/10/2019	27.27301.2133.33904000- 10010000	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 27.626.290/0006-44	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
811 10/10/2019	27.27301.2133.33903000- 10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	41.768,52	0,00	0,00	0,00	41.768,52	0,00	0,00	0,00
813 14/10/2019	27.27301.2133.31901300- 10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	3.841,14	0,00	0,00	0,00	3.728,72	0,00	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: 2020

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

Exercício: 2020

102045 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
102046 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
102047 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS - 278.430.255-53	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81



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

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102048 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	GLAUCIA DO NASCIMENTO - 482.766.855-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
102049 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS - 517.389.455-53	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
102050 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA - 661.258.395-91	901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,90
102051 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	RENATO PRADO BUARQUE - 831.989.385-20	901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,90
102052 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
102053 02/01/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA - 169.447.985-49	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
102081 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	54.314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.314,86
102089 02/01/2020	27.27301.2133.31904100-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	12.757,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.757,77
102090 02/01/2020	27.27301.2133.31904100-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	19.136,66	13.606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.742,90
102091 02/01/2020	27.27301.2133.31909600-10010000	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB - 11.497.013/0001-34	10.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,30
102093 02/01/2020	27.27301.2133.33903300-10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	10.649,97	10.649,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.299,94
102097 02/01/2020	27.27301.2133.33903300-10010000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	46.566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.566,08
102103 02/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	1.826,18	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,58
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	1.090,41	5.925,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,77
102112 02/01/2020	27.27301.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	15.641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.641,25
102113 02/01/2020	27.27301.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	0,00	10.561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,70
102114 02/01/2020	27.27301.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102115 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	12.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.603,60



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

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102125 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	4.061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,42
102127 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	0,00	3.038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,44
102128 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	7.612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,64
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
102151 02/01/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60	0,00	32.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.860,00
102165 02/01/2020	27.27301.2133.32902100-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	3.926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,04
102166 02/01/2020	27.27301.2133.32902200-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	2.728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,94
102167 02/01/2020	27.27301.2123.46907100-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87	13.644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.644,76
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
102173 02/01/2020	27.27301.2123.46907100-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68
102176 02/01/2020	27.27301.1027.33903900-10010000	SOUDAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71	57.609,60	77.538,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.147,96
102177 02/01/2020	27.27301.1047.33903900-10010000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	71.990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.990,56
102179 02/01/2020	27.27301.2044.33903900-10010000	SELIG - SERVICOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME - 02.041.902/0001-00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
102180 02/01/2020	27.27301.2044.33903900-16200000	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - 82.244.971/0001-41	0,00	4.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,11
102192 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	36.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.171,60
102194 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
102195 02/01/2020	27.27301.1054.44905100-10010000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	128.365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.365,28
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



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

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102199 02/01/2020	27.27301.2123.46907100- 10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
102200 02/01/2020	27.27301.2133.32902100- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102201 02/01/2020	27.27301.2133.32902200- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102202 02/01/2020	27.27301.2123.46907100- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
102203 02/01/2020	27.27301.2133.32902100- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	4.493,10	4.306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,99
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	15.859,87	3.261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.121,04
102223 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES 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
102225 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
102226 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	59.932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.932,26
102228 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
102229 02/01/2020	27.27301.1054.44905100- 19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	37.913,23	110.900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.813,81
102237 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001 -03	0,00	5.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,00
102238 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001 -03	0,00	1.970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,68
102244 02/01/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02	0,00	723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,52
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
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
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
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



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

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
124002 24/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
124003 24/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	0,00	345,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,47
124004 24/01/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	0,00	877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,72
124007 24/01/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	VIA TEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91	0,00	4.204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,15
128019 28/01/2020	27.27301.2133.33909200-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	1.737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,20
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	0,00	6.312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,77
129002 29/01/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	94.964,10	55.015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.979,55
203003 03/02/2020	27.27301.2133.33904000-10010000	INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA - 07.410.815/0001-98	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
203008 03/02/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	421,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,97
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
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
218002 18/02/2020	27.27301.2133.33903600-10010000	WOLF OLIVEIRA LOPES RITO - 047.970.055-99	1.076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,88
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
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
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
319004 19/03/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	MANOEL MESSIAS DA SILVA 53406974520 - 13.289.926/0001-90	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
330001 30/03/2020	27.27301.2133.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	28.580,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.580,28
330006 30/03/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	0,00	8.784,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,12



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

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
408002 08/04/2020	27.27301.2133.33904600-10010000	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - 02.959.392/0001-46	0,00	113.897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.897,05
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
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
428001 28/04/2020	27.27301.1027.44905100-10010000	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - 18.310.661/0001-89	60.005,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.005,66
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
521004 21/05/2020	27.27301.1054.33909200-15300000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	56.501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.501,88
608001 08/06/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - 24.380.578/0041-76	2.955,00	11.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
608004 08/06/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	0,00	432.898,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.898,75
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	560.308,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.308,05
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
615002 15/06/2020	27.27301.2133.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	8.104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,38
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
630003 30/06/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	22.379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.379,76
707001 07/07/2020	27.27301.1054.44905100-10010000	CONSTRUTORA CELI LTDA - 13.031.257/0001-52	358.612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.612,10
714001 14/07/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	METRICA ENGENHARIA EIRELI - 29.347.132/0001-76	22.339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.339,48
716001 16/07/2020	27.27301.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	5.925,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,69
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	94.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.407,60
728001 28/07/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40	34.001,26	34.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.002,52



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

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
731004 31/07/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	504,00	2.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,00
731005 31/07/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	2.312,72	412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,47
810003 10/08/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	NEYLA ALVES PEREIRA - 13.743.610/0001-27	26.289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.289,55
810004 10/08/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	86.848,61	473.540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.389,37
810005 10/08/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	JDS COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI - 13.082.715/0001-82	81.493,00	382.981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.474,27
811002 11/08/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	55.082,57	36.073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.155,70
812001 12/08/2020	27.27301.1027.33903900-10010000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	470.216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.216,20
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
820002 20/08/2020	27.27301.1054.33903000-10010000	POSTO PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0002-53	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
821002 21/08/2020	27.27301.1054.44905100-19200000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
826001 26/08/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	109.890,00	65.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.230,00
831002 31/08/2020	27.27301.2133.33909200-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	6.930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,25
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
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
924001 24/09/2020	27.27301.2133.33903900-10010000	WYNNE E LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 28.441.003/0001-80	0,00	5.913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,16
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	280,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
1001002 01/10/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	15.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.645,00
1008001 08/10/2020	27.27301.2133.33904000-10010000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,28
1013002 13/10/2020	27.27301.1054.33903900-10010000	CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00



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

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1019001 19/10/2020	27.27301.1027.33903900- 10010000	CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	14.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,00
1019002 19/10/2020	27.27301.1054.33903900- 10010000	JVS REFRIGERACAO VIDROS ALUMINIO EIRELI - 28.175.666/0001- 08	27.494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.494,37
1023005 23/10/2020	27.27301.2133.31901300- 10015173	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,08
1023008 23/10/2020	27.27301.2133.31901300- 10015173	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	176.671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.671,43
1023015 23/10/2020	27.27301.2133.31901300- 10015173	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416 -88	3.103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,60
1023016 23/10/2020	27.27301.2133.31901300- 10015173	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416 -88	339.907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.907,88
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
1023024 23/10/2020	27.27301.2133.31901100- 10015173	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	227.734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.734,31
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
1109002 09/11/2020	27.27301.1054.44905100- 10010000	RODOTECH EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - 05.039.974/0001- 00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
1110004 10/11/2020	27.27301.1054.44905100- 19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	32.689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.689,69
1110005 10/11/2020	27.27301.1054.44905100- 19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	294.207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.207,15
1111002 11/11/2020	27.27301.2044.33909200- 16200000	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - 82.244.971/0001-41	0,00	10.830,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,52
1113002 13/11/2020	27.27301.2133.44905200- 19300000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00
1116001 16/11/2020	27.27301.1054.33903900- 10010000	CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	101.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.773,00
1119001 19/11/2020	27.27301.1054.33903000- 10010000	SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 52.068.491/0001-06	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
1127003 27/11/2020	27.27301.2133.44905200- 19300000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1130002 30/11/2020	27.27301.1054.33909200- 10010000	TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - 22.871.938/0001-10	0,00	42.434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.434,37
1130005 30/11/2020	27.27301.1054.44909200- 10010000	CONSTRESA PROJETOS E OBRAS LTDA - 02.037.397/0001-11	0,00	11.236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,03
1130010 30/11/2020	27.27301.2133.33909200- 10010000	SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - 15.082.514/0001-00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1130016 30/11/2020	27.27301.2133.33909200- 10010000	SERFRIMOL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04.944.913/0001-17	0,00	1.900,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,69



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

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1207003 07/12/2020	27.27301.1054.33903000- 10010000	T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI - 31.403.711/0001-30	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
1209005 09/12/2020	27.27301.2133.33909200- 10010000	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - 20.831.339/0001-47	0,00	49.981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.981,08
1209006 09/12/2020	27.27301.1054.33903000- 10010000	T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI - 31.403.711/0001-30	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
1209007 09/12/2020	27.27301.1054.33903000- 10010000	T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI - 31.403.711/0001-30	0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00
1209008 09/12/2020	27.27301.2133.33903900- 10010000	GRUPO VOCAL V. EMPREENDIMENTO CULTURAIS - 32.896.037/0001-36	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
1209011 09/12/2020	27.27301.2133.33909200- 10010000	VT REFEICOES LTDA - 07.355.433/0001-09	0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00
1209012 09/12/2020	27.27301.2133.44905200- 10010000	VIDEOHD BROADCAST EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.770.637/0001-79	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
1209013 09/12/2020	27.27301.2133.33903000- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME - 07.101.288/0001-30	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
1209014 09/12/2020	27.27301.2133.44905200- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME - 07.101.288/0001-30	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1209015 09/12/2020	27.27301.1047.33903000- 10010000	LEAO DAS CORREIAS E MOLAS LTDA - 34.706.701/0001-62	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
1209016 09/12/2020	27.27301.2133.33903000- 10010000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME - 07.101.288/0001-30	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
1209017 09/12/2020	27.27301.2133.33903000- 10010000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	1.879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,40
1209020 09/12/2020	27.27301.1054.33903900- 10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA - 00.131.689/0001-93	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1209022 09/12/2020	27.27301.1054.33903900- 10010000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	55.126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.126,45
1210001 10/12/2020	27.27301.2133.33909200- 10010000	HUMBERTO KATSUYOSHI SUGAHARA - ME - 10.972.185/0001-50	0,00	3.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00
Soma do Ano 2020			4.058.234,83	11.057.101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.115.336,29
Total Geral			7.888.348,42	11.057.101,46	0,00	0,00	3.799.404,96	0,00	30.708,63	15.115.336,29



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

Exercício: 2020

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



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

DEZEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	10.671.250,00	10.671.250,00	566.917,53	5.180.804,39	-5.490.445,61
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.100.000,00	5.100.000,00	566.917,53	4.358.009,95	-741.990,05
1120000000	TAXAS	5.100.000,00	5.100.000,00	566.917,53	4.358.009,95	-741.990,05
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.800.000,00	4.800.000,00	566.917,53	4.348.141,17	-451.858,83
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.800.000,00	4.800.000,00	566.917,53	4.348.141,17	-451.858,83
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.800.000,00	4.800.000,00	566.917,53	4.348.141,17	-451.858,83
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.800.000,00	4.800.000,00	566.917,53	4.348.141,17	-451.858,83
1121011103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	4.800.000,00	4.800.000,00	566.917,53	4.348.141,17	-451.858,83
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	9.868,78	-290.131,22
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	9.868,78	-290.131,22
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	9.868,78	-290.131,22
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	9.868,78	-290.131,22
1122011104	Taxas pela Prestação de Serviços - EMURB	300.000,00	300.000,00	0,00	9.868,78	-290.131,22
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	5.141.000,00	5.141.000,00	0,00	204.574,16	-4.936.425,84
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	160.781,67	160.781,67
1310020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	160.781,67	160.781,67
1310021000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	160.781,67	160.781,67
1310021100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	160.781,67	160.781,67
1310021101	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - EMURB	0,00	0,00	0,00	160.781,67	160.781,67
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.141.000,00	5.141.000,00	0,00	43.792,49	-5.097.207,51
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.141.000,00	5.141.000,00	0,00	43.792,49	-5.097.207,51
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.141.000,00	5.141.000,00	0,00	43.792,49	-5.097.207,51
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.141.000,00	5.141.000,00	0,00	43.792,49	-5.097.207,51
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	0,00	43.767,32	-86.232,68
1321001162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FT 510	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	25,17	-5.009.974,83
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	0,00	577.279,47	177.279,47
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	0,00	577.279,47	177.279,47
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	0,00	577.279,47	177.279,47
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	0,00	577.279,47	177.279,47



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

DEZEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1690991100	Outros Serviços - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	577.279,47	177.279,47
1690991102	Outros Serviços de Usinagem- EMURB	400.000,00	400.000,00	0,00	577.279,47	177.279,47
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780000000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780001000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780001100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
1780001101	Transfêrencias Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal EMURB	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
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	62.469,74	852.482,30	-56.522.517,70
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	62.469,74	852.482,30	652.482,30
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	62.469,74	852.482,30	852.482,30
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	62.469,74	852.482,30	852.482,30



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

DEZEMBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	62.469,74	852.482,30	852.482,30
2220001101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB	0,00	0,00	62.469,74	852.482,30	852.482,30
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	0,00	-57.175.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	0,00	-57.175.000,00
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	0,00	-57.175.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	0,00	-57.175.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	57.175.000,00	57.175.000,00	0,00	0,00	-57.175.000,00
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	0,00	-2.084,93	-2.084,93
91321001161	Dedução - Rendimento de Aplicação FR 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91321001162	Dedução - Rendimento de Aplicação FR 510	0,00	0,00	0,00	-2.084,93	-2.084,93
TOTAL DA RECEITA		68.046.250,00	68.046.250,00	629.387,27	6.031.201,76	-62.015.048,24



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/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	35.489.732,22	42.779.110,44	106.483.421,78	-7.691.569,21	96.625.712,09	9.364.830,09	94.726.979,79	9.243.142,93	91.733.521,45	2.993.458,34	1.898.732,30	9.857.709,69
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.810.000,00	11.117.544,19	12.117.544,19	30.810.000,00	-455.147,20	30.415.127,77	4.002.990,92	30.396.092,81	3.945.441,85	29.601.658,00	794.434,81	19.034,96	394.872,23
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.810.000,00	11.117.544,19	12.117.544,19	30.810.000,00	-455.147,20	30.415.127,77	4.002.990,92	30.396.092,81	3.945.441,85	29.601.658,00	794.434,81	19.034,96	394.872,23
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	7.198.842,22	6.198.842,22	21.000.000,00	6.338,15	20.900.044,05	2.874.521,05	20.900.044,05	2.867.547,68	20.672.309,74	227.734,31	0,00	99.955,95
31901300 Obrigações Patronais	7.300.000,00	3.134.763,50	4.494.763,50	5.940.000,00	-315.757,45	5.915.505,96	831.971,00	5.915.505,96	776.279,39	5.390.879,19	524.626,77	0,00	24.494,04
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.700.000,00	750.000,00	500.000,00	2.950.000,00	-89.715,70	2.870.409,79	238.443,31	2.870.409,79	239.040,38	2.870.409,79	0,00	0,00	79.590,21
31904100 Contribuições	500.000,00	0,00	90.000,00	410.000,00	-5.115,70	401.189,92	47.876,26	387.583,68	62.574,40	355.689,25	31.894,43	13.606,24	8.810,08
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	-10.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
31909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	33.938,47	560.200,00	173.738,47	0,00	172.709,45	0,00	172.709,45	0,00	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	-40.717,20	122.151,60	10.179,30	122.151,60	0,00	111.972,30	10.179,30	0,00	77.848,40
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	0,00	50.000,00	230.000,00	-16.215,01	167.225,52	8.081,58	149.650,28	6.302,05	138.502,20	11.148,08	17.575,24	62.774,48
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	50.000,00	230.000,00	-16.215,01	167.225,52	8.081,58	149.650,28	6.302,05	138.502,20	11.148,08	17.575,24	62.774,48
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-9.043,93	132.246,60	6.605,53	124.571,36	5.476,81	116.152,22	8.419,14	7.675,24	47.753,40
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-7.171,08	34.978,92	1.476,05	25.078,92	825,24	22.349,98	2.728,94	9.900,00	15.021,08
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.682.800,00	24.372.188,03	30.611.566,25	75.443.421,78	-7.220.207,00	66.043.358,80	5.353.757,59	64.181.236,70	5.291.399,03	61.993.361,25	2.187.875,45	1.862.122,10	9.400.062,98
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	81.682.800,00	24.372.188,03	30.611.566,25	75.443.421,78	-7.220.207,00	66.043.358,80	5.353.757,59	64.181.236,70	5.291.399,03	61.993.361,25	2.187.875,45	1.862.122,10	9.400.062,98
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	700,00	5.500,00	2.100,00	5.500,00	2.100,00	5.500,00	0,00	0,00	34.500,00
33903000 Material de Consumo	23.343.800,00	5.341.118,00	11.032.106,31	17.652.811,69	-501.885,27	14.707.693,22	1.326.539,56	13.692.551,81	1.581.542,76	13.269.434,27	423.117,54	1.015.141,41	2.945.118,47
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00	0,00	8.230,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	636.000,00	235.696,99	0,00	871.696,99	-81.158,55	689.009,38	60.014,38	665.342,78	0,00	605.328,40	60.014,38	23.666,60	182.687,61
33903500 Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	-3.600,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	35.600,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00	-9.501,68	721.410,04	94.607,22	721.410,04	80.176,75	705.902,69	15.507,35	0,00	224.589,96
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	15.687.146,31	16.039.708,34	42.970.437,97	-6.123.085,00	38.562.173,48	3.719.397,74	38.150.176,24	3.330.534,08	36.520.872,81	1.629.303,43	411.997,24	4.408.264,49
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	712.000,00	0,00	405.696,99	306.303,01	-67.485,03	181.755,10	13.788,24	161.144,60	24.823,96	160.630,32	514,28	20.610,50	124.547,91
33904600 Auxílio-alimentação	1.560.000,00	0,00	250.000,00	1.310.000,00	0,00	1.217.626,32	0,00	1.103.729,27	108.716,88	1.103.729,27	0,00	113.897,05	92.373,68
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	-88.164,74	726.438,08	76.829,51	692.794,51	85.308,52	689.877,92	2.916,59	33.643,57	348.561,92
33909100 Sentenças Judiciais	790.000,00	100.000,00	170.000,00	720.000,00	-83,03	600.051,21	23.445,28	512.329,55	35.229,75	512.329,55	0,00	87.721,66	119.948,79
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	8.827.000,00	2.993.226,73	2.474.054,61	9.346.172,12	-345.943,70	8.569.514,26	37.035,66	8.414.070,19	42.966,33	8.357.568,31	56.501,88	155.444,07	776.657,86
33909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	21.772,83	0,00	21.772,83	0,00	21.772,83	0,00	0,00	8.227,17
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	19.244,88	0,00	19.244,88	0,00	19.244,88	0,00	0,00	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	75.750.254,59	76.476.105,85	84.510.148,74	-7.373.823,44	67.758.655,55	1.729.597,04	58.799.678,46	4.155.582,73	57.734.901,97	1.064.776,49	8.958.977,09	16.751.493,19
44000000 INVESTIMENTOS	84.416.000,00	75.315.254,59	75.976.105,85	83.755.148,74	-7.308.090,26	67.161.620,47	1.670.792,66	58.223.909,35	4.126.282,98	57.188.637,49	1.035.271,86	8.937.711,12	16.593.528,27
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	84.416.000,00	75.315.254,59	75.976.105,85	83.755.148,74	-7.308.090,26	67.161.620,47	1.670.792,66	58.223.909,35	4.126.282,98	57.188.637,49	1.035.271,86	8.937.711,12	16.593.528,27



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

DEZEMBRO/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	
44903900	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	4.000.000,00	6.899.594,84	9.861.564,29	1.038.030,55	-759.553,57	48.578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.578,67	989.451,88
44905100	Obras e Instalações	60.148.000,00	55.416.755,33	46.958.624,15	68.606.131,18	-5.259.052,41	54.830.023,73	1.825.476,75	45.953.177,31	4.109.503,77	45.360.974,72	592.202,59	8.876.846,42	13.776.107,45
44905200	Equipamentos e Material Permanente	430.000,00	258.553,88	305.000,00	383.553,88	-48.090,50	204.033,04	114.042,00	202.983,04	13.312,00	102.253,04	100.730,00	1.050,00	179.520,84
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	19.788.000,00	12.740.350,54	18.850.917,41	13.677.433,13	-1.241.393,78	12.028.985,03	-268.726,09	12.017.749,00	3.467,21	11.675.409,73	342.339,27	11.236,03	1.648.448,10
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	500.000,00	755.000,00	-65.733,18	597.035,08	58.804,38	575.769,11	29.299,75	546.264,48	29.504,63	21.265,97	157.964,92
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	820.000,00	435.000,00	500.000,00	755.000,00	-65.733,18	597.035,08	58.804,38	575.769,11	29.299,75	546.264,48	29.504,63	21.265,97	157.964,92
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	770.000,00	435.000,00	450.000,00	755.000,00	-65.733,18	597.035,08	58.804,38	575.769,11	29.299,75	546.264,48	29.504,63	21.265,97	157.964,92
46909200	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		199.008.800,00	111.239.986,81	119.255.216,29	190.993.570,52	-15.065.392,65	164.384.367,64	11.094.427,13	153.526.658,25	13.398.725,66	149.468.423,42	4.058.234,83	10.857.709,39	26.609.202,88



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	111.239.986,81	119.255.216,29	190.993.570,52	-15.115.831,78	164.333.928,51	11.094.427,13	153.526.658,25	13.398.725,66	149.468.423,42	14.865.505,09	26.659.642,01
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	199.008.800,00	111.239.986,81	119.255.216,29	190.993.570,52	-15.115.831,78	164.333.928,51	11.094.427,13	153.526.658,25	13.398.725,66	149.468.423,42	14.865.505,09	26.659.642,01
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	8.275.000,00	4.002.857,01	2.400.000,00	9.877.857,01	-598.873,32	8.995.426,28	596.462,46	8.899.647,92	0,00	8.297.074,46	698.351,82	882.430,73
33903000 10010000-Material de Consumo	395.000,00	0,00	340.000,00	55.000,00	0,00	35.691,00	0,00	17.451,00	0,00	17.451,00	18.240,00	19.309,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	3.737.146,31	0,00	8.737.146,31	-578.878,98	8.080.812,83	536.456,80	8.003.274,47	0,00	7.460.706,67	620.106,16	656.333,48
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-19.994,34	107.811,75	60.005,66	107.811,75	0,00	47.806,09	60.005,66	192.188,25
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	14.600,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	1.550.000,00	1.266.648,66	1.331.648,66	1.485.000,00	-349.298,91	968.370,91	71.990,56	967.460,91	0,00	895.470,35	72.900,56	516.629,09
33903000 10010000-Material de Consumo	400.000,00	10.557,00	350.000,00	60.557,00	909,92	59.347,37	0,00	58.437,37	0,00	58.437,37	910,00	1.209,63
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	1.110.000,00	646.648,66	1.163.351,34	-350.208,83	809.444,90	71.990,56	809.444,90	0,00	737.454,34	71.990,56	353.906,44
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	95.000,00	5.000,00	0,00	4.089,16	0,00	4.089,16	0,00	4.089,16	0,00	910,84
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	113.434.800,00	87.448.125,08	88.095.834,04	112.787.091,04	-10.184.512,20	91.222.386,32	3.703.109,59	81.063.168,11	6.677.997,48	78.817.059,94	12.405.326,38	21.564.704,72
33903000 10010000-Material de Consumo	800.000,00	5.000.000,00	1.200.000,00	4.600.000,00	-136.317,38	3.694.183,13	456.908,92	2.707.596,10	232.518,49	2.314.938,24	1.379.244,89	905.816,87
33903000 15300000-Material de Consumo	18.000.000,00	0,00	6.341.595,37	11.658.404,63	-287.650,83	10.130.153,67	793.121,07	10.130.153,67	1.297.734,38	10.130.153,67	0,00	1.528.250,96
33903000 15400000-Material de Consumo	2.198.800,00	0,00	2.198.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	737.952,28	7.262.047,72	-2.015.152,54	5.107.333,86	920.005,91	4.925.590,13	994.191,27	4.003.177,90	1.104.155,96	2.154.713,86
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.150.000,00	1.500.000,00	650.000,00	-1.979,00	582.279,72	0,00	582.279,72	0,00	582.279,72	0,00	67.720,28
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-126.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.300.000,00	2.447.516,03	1.194.054,61	3.553.461,42	-368.080,33	3.002.669,67	1.991,96	2.948.447,60	1.991,96	2.948.447,60	54.222,07	550.791,75
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	400.000,00	1.600.000,00	-9.260,20	1.567.010,58	34.336,73	1.567.006,32	38.590,40	1.510.504,44	56.506,14	32.989,42
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	5.861.564,29	1.038.030,55	-759.553,57	48.578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48.578,67	989.451,88
44905100 10010000-Obras e Instalações	3.500.000,00	3.509.829,15	0,00	7.009.829,15	-1.300.996,19	5.307.834,92	532.196,93	5.008.636,80	0,00	4.476.439,87	831.395,05	1.701.994,23
44905100 15100000-Obras e Instalações	43.965.000,00	0,00	36.047.999,51	7.917.000,49	-2.218.278,67	4.959.272,43	334.038,57	4.959.272,43	334.038,57	4.959.272,43	0,00	2.957.728,06
44905100 19200000-Obras e Instalações	11.782.000,00	51.600.834,52	10.500.000,00	52.882.834,52	-1.719.783,21	44.455.104,63	899.235,59	35.877.456,33	3.775.465,20	35.877.456,33	8.577.648,30	8.427.729,89
44905100 19300000-Obras e Instalações	201.000,00	0,00	28.553,88	172.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.446,12
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.200.000,00	2.740.350,54	0,00	5.940.350,54	-1.136.296,84	4.735.422,10	-268.726,09	4.724.186,07	3.467,21	4.381.846,80	353.575,30	1.204.928,44
44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.220.000,00	0,00	11.051.456,85	2.168.543,15	-19.270,30	2.115.032,41	0,00	2.115.032,41	0,00	2.115.032,41	0,00	53.510,74
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.318.000,00	10.000.000,00	7.757.146,31	5.560.853,69	-85.826,64	5.178.530,52	0,00	5.178.530,52	0,00	5.178.530,52	0,00	382.323,17
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

DEZEMBRO/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	892.070,76	57.929,24	0,00	33.306,46	0,00	33.306,46	0,00	33.306,46	0,00	24.622,78
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	142.070,76	7.929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.929,24
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044-Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Aracaju	10.800.000,00	4.740.000,00	10.045.107,40	5.494.892,60	-570.004,79	5.281.628,34	387.319,55	5.251.879,71	394.069,55	5.251.879,71	29.748,63	213.264,26
33903000 16200000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	84.000,00	0,00	69.300,00	6.750,00	69.300,00	14.700,00	6.000,00
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.383.000,00	4.740.000,00	5.495.107,40	4.627.892,60	-570.004,79	4.447.887,81	387.319,55	4.443.669,70	387.319,55	4.443.669,70	4.218,11	180.004,79
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	350.000,00	767.000,00	0,00	744.790,53	0,00	733.960,01	0,00	733.960,01	10.830,52	22.209,47
44903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-Consumo de Energia Elétrica na Iluminação Pública do Município de Aracaju	20.300.000,00	0,00	2.240.000,00	18.060.000,00	-2.242.462,04	17.985.835,04	1.578.618,28	17.985.835,04	1.578.618,28	17.985.835,04	0,00	74.164,96
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.600.000,00	0,00	2.170.000,00	16.430.000,00	-2.242.462,04	16.357.537,96	1.578.618,28	16.357.537,96	1.578.618,28	16.357.537,96	0,00	72.462,04
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	0,00	70.000,00	1.630.000,00	0,00	1.628.297,08	0,00	1.628.297,08	0,00	1.628.297,08	0,00	1.702,92
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	820.000,00	435.000,00	500.000,00	755.000,00	-65.733,18	597.035,08	58.804,38	575.769,11	29.299,75	546.264,48	50.770,60	157.964,92
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	770.000,00	435.000,00	450.000,00	755.000,00	-65.733,18	597.035,08	58.804,38	575.769,11	29.299,75	546.264,48	50.770,60	157.964,92
46909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	42.879.000,00	13.347.356,06	13.750.555,43	42.475.800,63	-1.104.947,34	39.249.940,08	4.698.122,31	38.749.590,99	4.718.740,60	37.641.532,98	1.608.407,10	3.225.860,55
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	-46.959,68	14.754.198,10	-46.959,68	14.754.198,10	0,00	14.754.198,10	0,00	46.959,68
31901100 10015173-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	7.198.842,22	1.000.000,00	6.198.842,22	53.297,83	6.145.845,95	2.921.480,73	6.145.845,95	2.867.547,68	5.918.111,64	227.734,31	52.996,27
31901300 10010000-Obrigações Patronais	7.300.000,00	0,00	3.134.763,50	4.165.236,50	0,00	4.165.236,50	0,00	4.165.236,50	0,00	4.165.236,50	0,00	0,00
31901300 10015173-Obrigações Patronais	0,00	3.134.763,50	1.360.000,00	1.774.763,50	-315.757,45	1.750.269,46	831.971,00	1.750.269,46	776.279,39	1.225.642,69	524.626,77	24.494,04
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.700.000,00	750.000,00	500.000,00	2.950.000,00	-89.715,70	2.870.409,79	238.443,31	2.870.409,79	239.040,38	2.870.409,79	0,00	79.590,21
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	90.000,00	410.000,00	-5.115,70	401.189,92	47.876,26	387.583,68	62.574,40	355.689,25	45.500,67	8.810,08
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	-10.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	33.938,47	560.200,00	173.738,47	0,00	172.709,45	0,00	172.709,45	0,00	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	-40.717,20	122.151,60	10.179,30	122.151,60	0,00	111.972,30	10.179,30	77.848,40
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-9.043,93	132.246,60	6.605,53	124.571,36	5.476,81	116.152,22	16.094,38	47.753,40



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	-7.171,08	34.978,92	1.476,05	25.078,92	825,24	22.349,98	12.628,94	15.021,08
32909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	700,00	5.500,00	2.100,00	5.500,00	2.100,00	5.500,00	0,00	34.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	600.000,00	330.561,00	5.000,00	925.561,00	-78.826,98	568.327,78	76.509,57	558.923,40	51.289,89	528.463,72	39.864,06	357.233,22
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00	8.230,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	636.000,00	235.696,99	0,00	871.696,99	-104.825,15	665.342,78	60.014,38	665.342,78	0,00	605.328,40	60.014,38	206.354,21
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	-3.600,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	35.600,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	946.000,00	0,00	0,00	946.000,00	-9.501,68	721.410,04	94.607,22	721.410,04	80.176,75	705.902,69	15.507,35	224.589,96
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	950.000,00	0,00	3.750.000,00	-239.055,84	3.087.892,88	225.006,64	2.954.819,36	363.654,98	2.862.486,52	225.406,36	662.107,12
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	712.000,00	0,00	405.696,99	306.303,01	-67.485,03	181.755,10	13.788,24	161.144,60	24.823,96	160.630,32	21.124,78	124.547,91
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	1.560.000,00	0,00	250.000,00	1.310.000,00	0,00	1.217.626,32	0,00	1.103.729,27	108.716,88	1.103.729,27	113.897,05	92.373,68
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	-97.477,32	717.125,50	76.829,51	692.794,51	85.308,52	689.877,92	27.247,58	357.874,50
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	790.000,00	100.000,00	170.000,00	720.000,00	-83,03	600.051,21	23.445,28	512.329,55	35.229,75	512.329,55	87.721,66	119.948,79
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	180.000,00	370.000,00	810.000,00	14.660,40	645.823,59	706,97	572.172,80	2.383,97	572.172,80	73.650,79	164.176,41
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	21.772,83	0,00	21.772,83	0,00	21.772,83	0,00	8.227,17
33909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	19.244,88	0,00	19.244,88	0,00	19.244,88	0,00	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	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	3.800,00	19.146,00	4.930,00	18.096,00	2.180,00	15.346,00	3.800,00	30.854,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	258.553,88	0,00	258.553,88	-51.890,50	175.397,88	109.112,00	175.397,88	11.132,00	77.417,88	97.980,00	83.156,00
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	111.239.986,81	119.255.216,29	190.993.570,52	-15.115.831,78	164.333.928,51	11.094.427,13	153.526.658,25	13.398.725,66	149.468.423,42	14.865.505,09	26.659.642,01



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	43.191,67	0,00	0,00	43.191,67
1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	30,00	0,00	0,00	30,00
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
1111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	1.452,45	0,00	0,00	1.452,45
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	0,00	3.492,77	3.242,77	250,00
1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	215,00	0,00	0,00	215,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002917 - CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	1.966.008,83	1.966.008,83	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	12.483,26	4.996.413,91	3.685.819,45	1.323.077,72
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	457.938,19	3.936.320,06	1.805.226,55	2.589.031,70
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	2.421,39	596.717,51	579.279,75	19.859,15
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	36.198,92	73.402,82	47.181,00	62.420,74
1111119002940 - CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	22,00	22,00	0,00
1111119002941 - CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	160.745,17	214.438,36	321.589,64	53.593,89
Soma:	714.696,55	11.786.816,26	8.408.369,99	4.093.142,82
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	234,28	0,00	234,28
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	0,00	0,00	0,00
1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	179.457,26	0,00	179.457,26
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)	391,44	382,45	758,39	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)	110,51	334.087,57	305.694,29	28.503,79
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)	0,00	3.943.563,20	3.943.563,20	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)	25.501,76	2.221,29	27.703,05	20,00
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	28.858,95	4.459.946,05	4.277.718,93	211.086,07
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	1.557,64	1.336.324,78	1.336.373,78	1.508,64
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



DEZEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120002909 - 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
1111120002914 - 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
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 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002927 - CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	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:	1.557,64	1.336.324,78	1.336.373,78	1.508,64

111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS

11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	153,25	0,00	0,00	153,25
Soma:	153,25	0,00	0,00	153,25

11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB

1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADÇÃO)	1.360,90	0,00	0,00	1.360,90
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.991,52	0,00	0,00	11.991,52
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)	114,41	0,00	0,00	114,41
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	328,96	0,00	0,00	328,96
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.142,08	0,00	0,00	1.142,08
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	68.923,75	0,00	0,00	68.923,75
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.826,15	0,00	0,00	2.826,15
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)	1.563,47	0,00	0,00	1.563,47
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	245,47	0,00	0,00	245,47
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	114,48	0,00	0,00	114,48
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	11.517,21	0,00	0,00	11.517,21
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.949,75	0,00	0,00	5.949,75
1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	29.303,57	0,00	0,00	29.303,57
1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	559,74	0,00	0,00	559,74
1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	45,40	168.000,00	168.049,00	-3,60
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	14.330,45	0,00	71,00	14.259,45
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.736,35	61.112,00	62.409,12	6.439,23
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,02	0,00	0,00	0,02
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.230,48	2.465,11	0,00	18.695,59
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	13.898,40	2.465,11	0,00	16.363,51
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	645.345,91	0,00	0,00	645.345,91
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	669.277,99	0,00	0,00	669.277,99
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	609.458,46	434.900,00	1.034.546,67	9.811,79
1111150993000 - 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:	2.112.264,92	668.942,22	1.265.075,79	1.516.131,35

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)	66.186,75	55.000,00	29.799,98	91.386,77



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

DEZEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	47.018,94	0,00	0,00	47.018,94
111115099310012 - CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
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	944.080,21	36.000,00	10.933,08	969.147,13
111115099310030 - CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	107.151,28	53.656,69	53.494,59
Soma:	1.057.318,41	198.151,28	94.389,75	1.161.079,94
Total Geral:	3.914.849,72	18.450.180,59	15.381.928,24	6.983.102,07



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	43.191,67	0,00	0,00	43.191,67
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	30,00	0,00	0,00	30,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	1.452,45	0,00	0,00	1.452,45
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	250,00	0,00	0,00	250,00
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	1.323.077,72	0,00	0,00	1.323.077,72
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	2.589.031,70	0,00	0,00	2.589.031,70
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)	19.859,15	0,00	0,00	19.859,15
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	62.420,74	0,00	0,00	62.420,74
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	53.593,89	0,00	0,00	53.593,89
Soma:	4.093.142,82	0,00	0,00	4.093.142,82
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	234,28	0,00	0,00	234,28
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)	179.457,26	0,00	0,00	179.457,26
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	30,00	0,00	0,00	30,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	43,00	0,00	0,00	43,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	60,00	0,00	0,00	60,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	582,06	0,00	0,00	582,06
Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	28.503,79	0,00	0,00	28.503,79
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	80,00	0,00	0,00	80,00
CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	20,00	0,00	0,00	20,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEFLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEFLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	211.086,07	0,00	0,00	211.086,07

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	1.508,64	0,00	0,00	1.508,64
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 (SEFLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEFLOC) C/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEFLOG) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.508,64	0,00	0,00	1.508,64

11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS

Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEFLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	153,25	0,00	0,00	153,25
Soma:	153,25	0,00	0,00	153,25

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)	1.360,90	0,00	0,00	1.360,90



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.991,52	0,00	0,00	11.991,52
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)	114,41	0,00	0,00	114,41
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	328,96	0,00	0,00	328,96
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	1.142,08	0,00	0,00	1.142,08
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	68.923,75	0,00	0,00	68.923,75
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.826,15	0,00	0,00	2.826,15
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)	1.563,47	0,00	0,00	1.563,47
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	245,47	0,00	0,00	245,47
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)	114,48	0,00	0,00	114,48
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)	11.517,21	0,00	0,00	11.517,21
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.949,75	0,00	0,00	5.949,75
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	29.303,57	0,00	0,00	29.303,57
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)	559,74	0,00	0,00	559,74
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	-3,60	0,00	0,00	-3,60
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)	14.259,45	0,00	0,00	14.259,45
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.439,23	0,00	0,00	6.439,23
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	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	18.695,59	0,00	0,00	18.695,59
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	16.363,51	0,00	0,00	16.363,51
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	645.345,91	0,00	0,00	645.345,91
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	669.277,99	0,00	0,00	669.277,99
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	9.811,79	0,00	0,00	9.811,79
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.516.131,35	0,00	0,00	1.516.131,35

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)	91.386,77	0,00	0,00	91.386,77
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	47.018,94	0,00	0,00	47.018,94
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	969.147,13	0,00	0,00	969.147,13
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	53.494,59	0,00	0,00	53.494,59
Soma:	1.161.079,94	0,00	0,00	1.161.079,94



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

DEZEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco	
		(-)	(+)		
Total Geral:		6.983.102,07	0,00	0,00	6.983.102,07



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119002941 - CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20

28/12/2020	122800	Repasse referente a quantia da outorga (valor total R\$ 160.781,67), partilhada em 03 (três) partes iguais, entre Emurb, Emsurb e Smtt, Convênio nº 001/2018 e do Contrato nº 089/2020.	53.593,89
	1		

Soma Conta Bancária: 53.593,89

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)

23/12/2020	122300	Devolução do saldo do convenio nº 122/2011	758,39
	1		

Soma Conta Bancária: 758,39

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)

17/12/2020	121700	DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 123/2003	27.703,05
	1		

Soma Conta Bancária: 27.703,05

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 82.055,33

Total Registros: 3

Soma Repasses Concedidos: 82.055,33

Total Registros: 3

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

17/12/2020	121700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1206, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 1.578.618,28	1.578.618,28
	1		
17/12/2020	121700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1207, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 387.319,55	387.319,55
	1		

Soma Conta Bancária: 1.965.937,83

Total Registros: 2

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

04/12/2020	120400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1096, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 1.129.391,00	1.129.391,00
	1		
04/12/2020	120400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1097, gerado em 04/12/2020 referente ao processo nº 1204001 Valor total 218.131,11	218.131,11
	1		
15/12/2020	121500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1161, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 504.104,47	504.104,47
	1		
15/12/2020	121500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1162, gerado em 15/12/2020 referente ao processo nº 1215001 Valor total 3.749,00	3.749,00
	1		
16/12/2020	121600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1183, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 398.969,06	398.969,06
	1		
16/12/2020	121600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1184, gerado em 16/12/2020 referente ao processo nº 1216001 Valor total 149.185,45	149.185,45
	1		
17/12/2020	121700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1220, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 740,80	740,80
	1		
17/12/2020	121700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1221, gerado em 17/12/2020 referente ao processo nº 1217001 Valor total 28.739,60	28.739,60
	1		
22/12/2020	122200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1228, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 255.524,23	255.524,23
	1		
22/12/2020	122200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1229, gerado em 22/12/2020 referente ao processo nº 1222001 Valor total 898.719,62	898.719,62
	1		



DEZEMBRO/2020

Data	Nº	Descrição	Valor
23/12/2020	122300 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1259, gerado em 23/12/2020 referente ao processo nº 1223001 Valor total 17.068,11	17.068,11
23/12/2020	122300 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1260, gerado em 23/12/2020 referente ao processo nº 1223001 Valor total 47.228,44	47.228,44
29/12/2020	122900 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1278, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 112.667,22	112.667,22
29/12/2020	122900 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1279, gerado em 29/12/2020 referente ao processo nº 1229001 Valor total 1.169.786,68	1.169.786,68
Soma Conta Bancária:			4.934.004,79
Total Registros:			14
Conta Bancária: 111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL			
07/12/2020	120700 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1126, gerado em 07/12/2020 referente ao processo nº 1207001 Valor total 120.241,09	120.241,09
14/12/2020	121400 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1150, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214001 Valor total 192.451,60	192.451,60
28/12/2020	122800 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1262, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228001 Valor total 2.156.383,77	2.156.383,77
28/12/2020	122800 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1263, gerado em 28/12/2020 referente ao processo nº 1228001 Valor total 432.696,93	432.696,93
Soma Conta Bancária:			2.901.773,39
Total Registros:			4
Conta Bancária: 1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)			
21/12/2020	122100 1	LIBERAÇÃO DE RECURSO	179.457,26
Soma Conta Bancária:			179.457,26
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)			
15/12/2020	121500 2	LIBERAÇÃO DE RECURSO	334.038,57
Soma Conta Bancária:			334.038,57
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)			
01/12/2020	120100 1	LIBERAÇÃO DE RECURSO	3.775.465,20
Soma Conta Bancária:			3.775.465,20
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB			
14/12/2020	121400 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1148, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214001 Valor total 508.866,98	508.866,98
14/12/2020	121400 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1149, gerado em 14/12/2020 referente ao processo nº 1214001 Valor total 34.336,73	34.336,73
23/12/2020	122300 1	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1258, gerado em 23/12/2020 referente ao processo nº 1223001 Valor total 793.121,07	793.121,07
Soma Conta Bancária:			1.336.324,78
Total Registros:			3
Soma Conta Repasse:			15.427.001,82
Total Registros:			26
Soma Repasses Recebidos:			15.427.001,82
Total Registros:			26



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Repasses Financeiros

DEZEMBRO/2020

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

Total Órgão:	15.509.057,15
Total Registros:	29

Total Geral:	15.509.057,15
Total Registros:	29



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

DEZEMBRO/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	25.157.397,85	17.646.281,74	74.985.116,11	-8.919.355,87	61.600.949,24	3.207.180,96	61.594.956,15	2.332.000,21	58.441.576,93	3.159.372,31	13.384.166,87
10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	0,00	10.333.605,72	2.360.000,00	7.973.605,72	-262.459,62	7.896.115,41	3.753.451,73	7.896.115,41	3.643.827,07	7.143.754,33	752.361,08	77.490,31
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	62.185.000,00	0,00	52.099.456,36	10.085.543,64	-2.237.548,97	7.074.304,84	334.038,57	7.074.304,84	334.038,57	7.074.304,84	0,00	3.011.238,80
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	20.000.000,00	0,00	6.741.595,37	13.258.404,63	-296.915,29	11.697.159,99	827.457,80	11.697.159,99	1.336.324,78	11.640.658,11	56.501,88	1.561.244,64
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	2.198.800,00	2.150.000,00	3.698.000,00	650.800,00	-1.979,00	582.279,72	0,00	582.279,72	0,00	582.279,72	0,00	68.520,28
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	4.740.000,00	12.285.107,40	23.454.892,60	-2.827.515,46	23.163.464,75	1.965.937,83	23.163.464,75	1.965.937,83	23.163.464,75	0,00	291.427,85
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	15.350.000,00	68.600.429,36	24.118.710,60	59.831.718,76	-10.369.211,06	42.100.518,88	1.772.934,91	42.025.972,37	3.775.465,20	41.152.273,05	948.245,83	17.731.199,88
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	201.000,00	258.553,88	28.553,88	431.000,00	-51.890,50	175.397,88	109.112,00	175.397,88	11.132,00	77.417,88	97.980,00	255.602,12
Total Geral:	199.008.800,00	111.239.986,81	119.255.216,29	190.993.570,52	-24.966.875,77	154.482.884,52	11.970.113,80	154.402.344,92	13.398.725,66	149.468.423,42	5.014.461,10	36.510.686,00



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

DEZEMBRO/2020

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	42.879.000,00	42.475.800,63	-1.596.558,46	38.758.328,96	4.700.305,03	38.751.773,71	4.718.740,60	37.641.532,98	1.116.795,98	3.717.471,67
122 - Administração Geral	42.879.000,00	42.475.800,63	-1.596.558,46	38.758.328,96	4.700.305,03	38.751.773,71	4.718.740,60	37.641.532,98	1.116.795,98	3.717.471,67
15 - Urbanismo	115.934.800,00	114.330.020,28	-19.745.693,49	83.012.181,31	4.723.345,98	83.012.181,31	6.677.997,48	79.745.836,75	3.266.344,56	31.317.838,97
452 - Serviços Urbanos	1.550.000,00	1.485.000,00	-350.208,91	967.460,91	71.990,56	967.460,91	0,00	895.470,35	71.990,56	517.539,09
451 - Infraestrutura Urbana	114.384.800,00	112.845.020,28	-19.395.484,58	82.044.720,40	4.651.355,42	82.044.720,40	6.677.997,48	78.850.366,40	3.194.354,00	30.800.299,88
17 - Saneamento	8.275.000,00	9.877.857,01	-694.651,68	8.899.647,92	596.462,46	8.899.647,92	0,00	8.297.074,46	602.573,46	978.209,09
512 - Saneamento Basico Urbano	8.275.000,00	9.877.857,01	-694.651,68	8.899.647,92	596.462,46	8.899.647,92	0,00	8.297.074,46	602.573,46	978.209,09
25 - Energia	31.100.000,00	23.554.892,60	-2.842.215,46	23.237.714,75	1.965.937,83	23.237.714,75	1.972.687,83	23.237.714,75	0,00	317.177,85
752 - Energia Eletrica	31.100.000,00	23.554.892,60	-2.842.215,46	23.237.714,75	1.965.937,83	23.237.714,75	1.972.687,83	23.237.714,75	0,00	317.177,85
28 - Encargos Especiais	820.000,00	755.000,00	-86.999,15	575.769,11	58.804,38	575.769,11	29.299,75	546.264,48	29.504,63	179.230,89
843 - Servico da Divida Interna	820.000,00	755.000,00	-86.999,15	575.769,11	58.804,38	575.769,11	29.299,75	546.264,48	29.504,63	179.230,89
TOTAL	199.008.800,00	190.993.570,52	-24.966.118,24	154.483.642,05	12.044.855,68	154.477.086,80	13.398.725,66	149.468.423,42	5.015.218,63	36.509.928,47