



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BALANCETE MENSAL OUTUBRO 2021

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E
URBANIZAÇÃO – EMURB



Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Geral mensal da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB com o objetivo de informar o andamento das finanças a população referente ao mês de **OUTUBRO DE 2021**.

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. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
6. DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
8. DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
9. DEMONSTRATIVO CONTA BANCÁRIA
10. DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
11. REPASSES FINANCEIROS
12. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO
13. DEMONSTRATIVO DESPESA FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
14. DEMONSTRATIVO VPA X VPD



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		184.501.178,83 D	14.511.002,96	148.274.216,69	13.006.228,71	128.421.838,78	186.005.953,08 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		10.280.272,45 D	12.570.720,29	125.898.982,82	12.967.176,27	124.456.824,88	9.883.816,47 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.632.741,19 D	10.544.163,57	103.545.380,68	10.037.601,18	102.893.724,48	4.139.303,58 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.632.741,19 D	10.544.163,57	103.545.380,68	10.037.601,18	102.893.724,48	4.139.303,58 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.632.741,19 D	10.544.163,57	103.545.380,68	10.037.601,18	102.893.724,48	4.139.303,58 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	29.178,89 D	6.864.387,22	72.228.793,84	6.856.027,32	72.682.979,52	37.538,79 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		29.178,89 D	6.864.387,22	72.228.793,84	6.856.027,32	72.682.979,52	37.538,79 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	3.609,88 D	2.933.211,70	26.039.459,67	2.933.026,42	26.396.109,58	3.795,16 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		2.578,74 D	1.891.499,10	16.405.057,62	1.891.264,82	16.761.181,03	2.813,02 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		1.031,14 D	1.041.712,60	9.634.402,05	1.041.761,60	9.634.928,55	982,14 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.599.952,42 D	746.564,65	5.277.127,17	248.547,44	3.814.635,38	4.097.969,63 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	154,05 D	0,00	0,80	0,00	0,00	154,05 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.599.798,37 D	746.564,65	5.277.126,37	248.547,44	3.814.635,38	4.097.815,58 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		1.553.982,61 D	11.486,27	2.427.646,71	184,00	2.380.316,62	1.565.284,88 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	2.045.815,76 D	735.078,38	2.849.479,66	248.363,44	1.434.318,76	2.532.530,70 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.634.404,96 D	4.640,14	1.557.188,28	1.007.188,47	2.316.559,86	631.856,63 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.066.792,64 D	4.640,14	597.618,26	958.252,55	958.252,55	113.180,23 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.066.792,64 D	4.640,14	597.618,26	958.252,55	958.252,55	113.180,23 D
112110200 - TAXAS		1.066.792,64 D	4.640,14	597.618,26	958.252,55	958.252,55	113.180,23 D
112200000 - CLIENTES		531.312,62 D	0,00	886.970,62	48.935,92	1.320.954,09	482.376,70 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		531.312,62 D	0,00	886.970,62	48.935,92	1.320.954,09	482.376,70 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		531.312,62 D	0,00	886.970,62	48.935,92	1.320.954,09	482.376,70 D
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		36.299,70 D	0,00	72.599,40	0,00	37.353,22	36.299,70 D
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS		36.299,70 D	0,00	72.599,40	0,00	37.353,22	36.299,70 D
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		36.299,70 D	0,00	72.599,40	0,00	37.353,22	36.299,70 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.677.180,27 D	214.506,13	2.690.185,03	11.955,29	931.942,23	4.879.731,11 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.411.483,61 D	214.442,17	2.645.925,78	0,00	20.000,00	2.625.925,78 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.411.483,61 D	214.442,17	2.645.925,78	0,00	20.000,00	2.625.925,78 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.407.483,61 D	214.442,17	2.621.925,78	0,00	0,00	2.621.925,78 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.217.062,52 D	63,96	42.182,30	11.955,29	99.003,44	2.205.171,19 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.217.062,52 D	63,96	42.182,30	11.955,29	99.003,44	2.205.171,19 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.199.536,39 D	0,00	24.501,87	11.955,29	16.928,17	2.187.581,10 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		48.634,14 D	0,00	2.076,95	0,00	812.938,79	48.634,14 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		48.634,14 D	0,00	2.076,95	0,00	812.938,79	48.634,14 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		48.634,14 D	0,00	2.076,95	0,00	812.938,79	48.634,14 D
115000000 - ESTOQUES		335.946,03 D	1.807.410,45	18.101.003,29	1.910.431,33	18.309.372,77	232.925,15 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115600000 - ALMOXARIFADO		335.946,03 D	1.807.410,45	18.095.739,29	1.910.431,33	18.304.108,77	232.925,15 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		335.946,03 D	1.807.410,45	18.095.739,29	1.910.431,33	18.304.108,77	232.925,15 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	70.935,96 D	199.389,50	2.641.545,62	209.192,78	2.682.968,38	61.132,68 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.222,40 D	1.644,00	24.263,00	2.528,40	28.182,40	338,00 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	170.006,65 D	292.367,92	5.847.507,86	458.023,03	5.843.191,32	4.351,54 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	43.879,53 D	3.077,97	182.042,53	930,43	194.756,08	46.027,07 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	11,00 D	0,00	702,00	0,00	691,00	11,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.871,75 D	194,98	4.895,04	1.656,18	46.132,09	4.410,55 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	44.018,74 D	1.310.736,08	9.394.783,24	1.238.100,51	9.508.187,50	116.654,31 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	5.264,00	0,00	5.264,00	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	0,00	5.264,00	0,00	5.264,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	5.225,54	0,00	5.225,54	0,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	0,00	5.225,54	0,00	5.225,54	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		174.220.906,38 D	1.940.282,67	22.375.233,87	39.052,44	3.965.013,90	176.122.136,61 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.398.433,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.433,37 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.301.083,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.083,47 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		1.301.083,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.083,47 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
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
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
123000000 - IMOBILIZADO		156.630.809,33 D	1.940.282,67	22.375.233,87	39.052,44	3.965.013,90	158.532.039,56 D
123100000 - BENS MOVEIS		6.864.432,28 D	3.447,13	209.780,65	0,00	14.961,65	6.867.879,41 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.864.432,28 D	3.447,13	209.780,65	0,00	14.961,65	6.867.879,41 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.339.153,71 D	1.707,19	61.181,66	0,00	0,00	4.340.860,90 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		895.023,94 D	0,00	50.330,65	0,00	5.532,65	895.023,94 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		516.513,95 D	1.739,94	78.689,34	0,00	9.429,00	518.253,89 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		48.032,16 D	0,00	16.080,00	0,00	0,00	48.032,16 D
123110500 - VEÍCULOS		1.065.708,52 D	0,00	3.499,00	0,00	0,00	1.065.708,52 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		153.348.396,86 D	1.936.835,54	22.162.794,20	0,00	3.539.258,93	155.285.232,40 D



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		153.348.396,86 D	1.936.835,54	22.162.794,20	0,00	3.539.258,93	155.285.232,40 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		133.223.864,30 D	1.936.835,54	17.093.798,95	0,00	1.549.519,42	135.160.699,84 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		20.124.532,56 D	0,00	5.068.995,25	0,00	1.989.739,51	20.124.532,56 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.582.019,81 C	0,00	2.659,02	39.052,44	410.793,32	3.621.072,25 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.582.019,81 C	0,00	2.659,02	39.052,44	410.793,32	3.621.072,25 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.754.272,68 C	0,00	2.659,02	39.052,44	410.793,32	1.793.325,12 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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		146.832.662,13 C	10.331.035,30	215.863.610,92	9.984.019,57	196.195.682,15	146.485.646,40 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.602.724,44 C	10.078.868,41	106.611.410,02	9.983.353,66	109.305.430,55	5.507.209,69 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		700.384,77 C	2.299.294,17	25.481.195,75	2.338.732,20	26.221.018,55	739.822,80 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		246.796,50 C	1.754.230,98	19.862.618,51	1.798.159,72	20.153.343,75	290.725,24 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		246.796,50 C	1.754.230,98	19.862.618,51	1.798.159,72	20.153.343,75	290.725,24 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		246.796,50 C	1.754.230,98	19.746.244,10	1.798.159,72	20.036.969,34	290.725,24 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	116.374,41	0,00	116.374,41	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		5.089,44 C	5.089,44	45.854,81	4.925,19	50.780,00	4.925,19 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.089,44 C	5.089,44	45.854,81	4.925,19	50.780,00	4.925,19 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		448.498,83 C	539.973,75	5.572.722,43	535.647,29	6.016.894,80	444.172,37 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		448.498,83 C	507.824,43	4.810.470,54	503.497,97	5.254.642,91	444.172,37 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	316.725,37	0,00	316.725,37	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	32.149,32	445.526,52	32.149,32	445.526,52	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	709,08	132.102,16	709,08	132.102,16	0,00
211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO		0,00	30.396,84	303.120,56	30.396,84	303.120,56	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	10.834,37	123.407,89	10.834,37	123.407,89	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	10.834,37	123.407,89	10.834,37	123.407,89	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	10.834,37	123.407,89	10.834,37	123.407,89	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.133.306,18 C	6.577.020,95	69.464.535,37	6.431.370,04	71.096.212,18	2.987.655,27 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.133.306,18 C	6.577.020,95	69.464.534,99	6.431.370,04	71.096.211,80	2.987.655,27 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.133.306,18 C	6.577.020,95	69.464.534,99	6.431.370,04	71.096.211,80	2.987.655,27 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.133.306,18 C	6.573.503,43	69.444.341,92	6.427.852,52	71.076.018,73	2.987.655,27 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		0,00	3.517,52	20.193,07	3.517,52	20.193,07	0,00
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	77.247,18	783.677,58	77.247,18	783.677,58	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	77.150,67	704.251,43	77.150,67	704.251,43	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	52.819,81	440.670,42	52.819,81	440.670,42	0,00
214110900 - Cssl a Recolher		0,00	3.944,60	38.953,72	3.944,60	38.953,72	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	24.330,86	263.581,01	24.330,86	263.581,01	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	96,51	6.133,82	96,51	6.133,82	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	96,51	6.133,82	96,51	6.133,82	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	73.292,33	0,00	73.292,33	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	73.292,33	0,00	73.292,33	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.769.033,49 C	1.114.471,74	10.758.593,43	1.125.169,87	11.081.114,35	1.779.731,62 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.577.285,38 C	969.309,84	9.136.102,42	990.348,39	9.286.279,57	1.598.323,93 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.577.285,38 C	969.309,84	9.136.102,42	990.348,39	9.286.279,57	1.598.323,93 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.558.492,83 C	969.309,84	8.933.586,85	990.284,43	9.191.747,76	1.579.467,42 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	103.756,73 C	313.782,85	2.723.762,47	316.531,42	2.710.017,57	106.505,30 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	178.371,19 C	205.461,78	1.933.643,93	208.445,43	2.108.176,62	181.354,84 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	45.762,69 C	95.553,76	978.953,13	102.458,09	989.597,34	52.667,02 C
218810108 - ISS	F	1.067.170,90 C	167.168,14	1.420.323,26	170.942,53	1.442.201,30	1.070.945,29 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	30.172,80	309.696,93	30.172,80	309.696,93	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	13.128,50 C	12.331,43	106.541,05	13.112,88	119.653,93	13.909,95 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	30.710,35 C	30.710,35	267.906,39	34.653,49	302.559,88	34.653,49 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		112.848,55 C	112.848,55	1.179.814,38	112.447,61	1.193.157,13	112.447,61 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.280,18 C	1.280,18	12.780,32	1.520,18	14.300,50	1.520,18 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	0,00	0,00	164,99	0,00	164,99	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5.463,74 C	0,00	0,00	0,00	2.221,57	5.463,74 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		17.526,13 C	0,00	202.237,07	63,96	94.531,81	17.590,09 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	17.526,13 C	0,00	197.446,91	63,96	89.741,65	17.590,09 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	4.790,16	0,00	4.790,16	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.266,42 C	0,00	278,50	0,00	0,00	1.266,42 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		191.748,11 C	145.161,90	1.622.491,01	134.821,48	1.794.834,78	181.407,69 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		191.748,11 C	130.979,66	1.585.203,04	120.639,24	1.766.610,73	181.407,69 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		191.748,11 C	130.979,66	1.558.753,04	120.639,24	1.740.160,73	181.407,69 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	14.182,24	37.287,97	14.182,24	28.224,05	0,00



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	14.182,24	37.287,97	14.182,24	28.224,05	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.160.456,36 C	50.876,91	19.859.287,51	0,00	3.153.593,36	2.109.579,45 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		289.885,40 C	7.004,00	3.179.204,72	0,00	1.139.705,32	282.881,40 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	3.109.294,92	0,00	1.139.705,32	0,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.109.294,92	0,00	1.139.705,32	0,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	3.109.294,92	0,00	1.139.705,32	0,00
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		0,00	0,00	3.109.294,92	0,00	1.139.705,32	0,00
22111020308 - PRECATÓRIOS		0,00	0,00	3.109.294,92	0,00	1.139.705,32	0,00
2211102030801 - Precatórios TJSE		0,00	0,00	1.976.636,35	0,00	7.046,75	0,00
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		0,00	0,00	1.132.658,57	0,00	1.132.658,57	0,00
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		289.885,40 C	7.004,00	69.909,80	0,00	0,00	282.881,40 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		289.885,40 C	7.004,00	69.909,80	0,00	0,00	282.881,40 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		146.830,78 C	1.043,40	10.303,80	0,00	0,00	145.787,38 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados		143.054,62 C	5.960,60	59.606,00	0,00	0,00	137.094,02 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00	16.277.162,33	0,00	1.097.278,67	0,00
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	16.277.162,33	0,00	1.097.278,67	0,00
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	16.277.162,33	0,00	1.097.278,67	0,00
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	0,00	16.277.162,33	0,00	1.097.278,67	0,00
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		0,00	0,00	16.277.162,33	0,00	1.097.278,67	0,00
22311040201 - Precatórios TJSE	P	0,00	0,00	14.737.166,85	0,00	1.090.058,76	0,00
22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região	P	0,00	0,00	1.539.995,48	0,00	7.219,91	0,00
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		1.870.570,96 C	43.872,91	402.920,46	0,00	916.609,37	1.826.698,05 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		1.870.570,96 C	43.872,91	402.920,46	0,00	916.609,37	1.826.698,05 C
224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.148.518,70 C	29.735,18	244.280,82	0,00	905.923,27	1.118.783,52 C
224110200 - Tributos Federais Renegociados		1.148.518,70 C	29.735,18	244.280,82	0,00	905.923,27	1.118.783,52 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		722.052,26 C	14.137,73	158.639,64	0,00	10.686,10	707.914,53 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	722.052,26 C	14.137,73	158.639,64	0,00	10.686,10	707.914,53 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		139.069.481,33 C	201.289,98	89.392.913,39	665,91	83.736.658,24	138.868.857,26 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
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		41.661.873,15 C	0,00	1.989.739,51	0,00	5.068.995,25	41.661.873,15 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		41.661.873,15 C	0,00	1.989.739,51	0,00	5.068.995,25	41.661.873,15 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		77.601.910,61 C	201.289,98	87.403.173,88	665,91	78.667.662,99	77.401.286,54 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		102.371.985,55 C	201.289,98	87.403.173,88	665,91	78.667.662,99	102.171.361,48 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		102.371.985,55 C	201.289,98	87.403.173,88	665,91	78.667.662,99	102.171.361,48 C
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		66.529.864,53 D	6.827.695,15	74.330.627,51	12.789,68	985.857,51	73.344.770,00 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		23.366.061,79 D	2.130.482,69	26.401.243,79	0,00	904.699,31	25.496.544,48 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.066.489,42 D	1.516.039,98	18.487.228,71	0,00	904.699,31	17.582.529,40 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		3.654.169,22 D	162.659,52	3.816.828,74	0,00	0,00	3.816.828,74 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.654.169,22 D	162.659,52	3.816.828,74	0,00	0,00	3.816.828,74 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		938.418,98 D	96.572,92	1.034.991,90	0,00	0,00	1.034.991,90 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		148.191,84 D	7.250,08	155.441,92	0,00	0,00	155.441,92 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		572.381,88 D	66.086,60	638.468,48	0,00	0,00	638.468,48 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		445.430,20 D	51.686,60	497.116,80	0,00	0,00	497.116,80 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		12.412.320,20 D	1.353.380,46	14.670.399,97	0,00	904.699,31	13.765.700,66 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.412.320,20 D	1.353.380,46	14.670.399,97	0,00	904.699,31	13.765.700,66 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		10.498.776,39 D	1.132.336,92	12.527.973,54	0,00	896.860,23	11.631.113,31 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.636.660,60 D	797.838,13	9.331.358,96	0,00	896.860,23	8.434.498,73 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		120.111,42 D	3.249,31	123.360,73	0,00	0,00	123.360,73 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.655.313,94 D	176.928,88	1.832.242,82	0,00	0,00	1.832.242,82 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		1.099.153,40 D	133.628,88	1.232.782,28	0,00	0,00	1.232.782,28 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.887.112,62 D	477.178,40	5.364.291,02	0,00	0,00	5.364.291,02 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		316.725,37 D	0,00	316.725,37	0,00	0,00	316.725,37 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		316.725,37 D	0,00	316.725,37	0,00	0,00	316.725,37 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.776.583,77 D	326.729,00	3.103.312,77	0,00	0,00	3.103.312,77 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.773.474,63 D	326.729,00	3.100.203,63	0,00	0,00	3.100.203,63 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.109,14 D	0,00	3.109,14	0,00	0,00	3.109,14 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.462.577,27 D	115.353,89	1.577.931,16	0,00	0,00	1.577.931,16 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.462.577,27 D	115.353,89	1.577.931,16	0,00	0,00	1.577.931,16 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		286.471,40 D	30.170,32	316.641,72	0,00	0,00	316.641,72 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		286.471,40 D	30.170,32	316.641,72	0,00	0,00	316.641,72 D
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		286.471,40 D	30.170,32	316.641,72	0,00	0,00	316.641,72 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		44.754,81 D	4.925,19	49.680,00	0,00	0,00	49.680,00 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		44.754,81 D	4.925,19	49.680,00	0,00	0,00	49.680,00 D



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		951.891,93 D	101.612,92	1.053.504,85	0,00	0,00	1.053.504,85 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		951.891,93 D	101.612,92	1.053.504,85	0,00	0,00	1.053.504,85 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		951.891,93 D	101.612,92	1.053.504,85	0,00	0,00	1.053.504,85 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.460.567,82 D	35.651,39	1.496.219,21	0,00	0,00	1.496.219,21 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.399.491,97 D	25.472,08	1.424.964,05	0,00	0,00	1.424.964,05 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		61.075,85 D	10.179,31	71.255,16	0,00	0,00	71.255,16 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		61.075,85 D	10.179,31	71.255,16	0,00	0,00	71.255,16 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		843.608,55 D	0,00	843.608,55	0,00	0,00	843.608,55 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
324100000 - AUXÍLIO POR NATALIDADE		1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		842.508,55 D	0,00	842.508,55	0,00	0,00	842.508,55 D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS		842.508,55 D	0,00	842.508,55	0,00	0,00	842.508,55 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		41.100.591,26 D	4.581.650,50	45.749.919,66	12.789,68	80.467,58	45.669.452,08 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.792.467,26 D	1.603.726,10	13.400.553,37	0,00	4.360,01	13.396.193,36 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		11.784.603,26 D	1.603.726,10	13.388.329,37	0,00	0,01	13.388.329,36 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.784.603,26 D	1.603.726,10	13.388.329,37	0,00	0,01	13.388.329,36 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		7.864,00 D	0,00	12.224,00	0,00	4.360,00	7.864,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		7.864,00 D	0,00	12.224,00	0,00	4.360,00	7.864,00 D
332000000 - SERVIÇOS		29.008.896,93 D	2.938.871,96	32.011.086,78	12.789,68	76.107,57	31.934.979,21 D
332100000 - DIÁRIAS		2.450,00 D	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.450,00 D	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		1.850,00 D	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		515.953,90 D	65.783,20	584.381,34	2.319,68	4.963,92	579.417,42 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		515.953,90 D	65.783,20	584.381,34	2.319,68	4.963,92	579.417,42 D
332212100 - LOCAÇÕES		63.000,00 D	7.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		28.490.493,03 D	2.873.088,76	31.424.255,44	10.470,00	71.143,65	31.353.111,79 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		28.490.493,03 D	2.873.088,76	31.424.255,44	10.470,00	71.143,65	31.353.111,79 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		27.601,85 D	7.710,88	35.312,73	0,00	0,00	35.312,73 D
332310500 - PUBLICIDADE		99.949,20 D	16.111,69	116.320,89	0,00	260,00	116.060,89 D
332310600 - Manutenção e Conservação		965.596,03 D	156.524,97	1.122.121,00	0,00	0,00	1.122.121,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		179.106,17 D	34.001,26	213.107,43	0,00	0,00	213.107,43 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		9.185.782,61 D	55.329,26	9.241.111,87	0,00	0,00	9.241.111,87 D
332311000 - LOCAÇÕES		2.603.028,86 D	452.455,09	3.103.911,41	0,00	48.427,46	3.055.483,95 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		63.600,00 D	4.500,00	68.100,00	0,00	0,00	68.100,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		492.934,69 D	50.511,82	543.446,51	0,00	0,00	543.446,51 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		68.002,52 D	0,00	68.002,52	0,00	0,00	68.002,52 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		548.844,48 D	93.251,98	642.096,46	0,00	0,00	642.096,46 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		299.227,07 D	39.052,44	338.279,51	0,00	0,00	338.279,51 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		299.227,07 D	39.052,44	338.279,51	0,00	0,00	338.279,51 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		299.227,07 D	39.052,44	338.279,51	0,00	0,00	338.279,51 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		299.227,07 D	39.052,44	338.279,51	0,00	0,00	338.279,51 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		280.929,18 D	14.932,30	296.552,10	0,00	690,62	295.861,48 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		112.193,35 D	10.834,37	123.407,89	0,00	380,17	123.027,72 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		112.193,35 D	10.834,37	123.407,89	0,00	380,17	123.027,72 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		112.193,35 D	10.834,37	123.407,89	0,00	380,17	123.027,72 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		161.115,73 D	4.097,93	165.524,11	0,00	310,45	165.213,66 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		97.701,01 D	4.097,93	102.109,39	0,00	310,45	101.798,94 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		97.701,01 D	4.097,93	102.109,39	0,00	310,45	101.798,94 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		63.414,72 D	0,00	63.414,72	0,00	0,00	63.414,72 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		7.608,66 D	0,00	7.608,66	0,00	0,00	7.608,66 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		7.608,66 D	0,00	7.608,66	0,00	0,00	7.608,66 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.608,66 D	0,00	7.608,66	0,00	0,00	7.608,66 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		7.608,66 D	0,00	7.608,66	0,00	0,00	7.608,66 D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		11,44 D	0,00	11,44	0,00	0,00	11,44 D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		11,44 D	0,00	11,44	0,00	0,00	11,44 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		164.491,03 D	4,58	164.495,61	0,00	0,00	164.495,61 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		164.491,03 D	4,58	164.495,61	0,00	0,00	164.495,61 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		164.491,03 D	4,58	164.495,61	0,00	0,00	164.495,61 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		164.491,03 D	4,58	164.495,61	0,00	0,00	164.495,61 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		379,07 D	0,00	379,07	0,00	0,00	379,07 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		379,07 D	0,00	379,07	0,00	0,00	379,07 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		354.513,40 D	49.572,58	404.085,98	0,00	0,00	404.085,98 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		81.422,27 D	697,37	82.119,64	0,00	0,00	82.119,64 D
371100000 - IMPOSTOS		81.422,27 D	697,37	82.119,64	0,00	0,00	82.119,64 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		81.422,27 D	697,37	82.119,64	0,00	0,00	82.119,64 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		273.091,13 D	48.875,21	321.966,34	0,00	0,00	321.966,34 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		273.091,13 D	48.875,21	321.966,34	0,00	0,00	321.966,34 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		48.655,59 D	8.707,73	57.363,32	0,00	0,00	57.363,32 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		224.435,54 D	40.167,48	264.603,02	0,00	0,00	264.603,02 D



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		419.290,25 D	51.052,50	470.342,75	0,00	0,00	470.342,75 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		419.290,25 D	51.052,50	470.342,75	0,00	0,00	470.342,75 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		254.528,15 D	51.052,50	305.580,65	0,00	0,00	305.580,65 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		164.762,10 D	0,00	164.762,10	0,00	0,00	164.762,10 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		164.762,10 D	0,00	164.762,10	0,00	0,00	164.762,10 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		104.198.381,23 C	856.807,82	953.308,60	9.523.503,27	113.818.385,28	112.865.076,68 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.873.395,76 C	807.871,90	865.416,74	1.062.417,05	5.993.357,65	5.127.940,91 C
412000000 - TAXAS		4.873.395,76 C	807.871,90	865.416,74	1.062.417,05	5.993.357,65	5.127.940,91 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.873.395,76 C	807.871,90	865.416,74	1.062.417,05	5.993.357,65	5.127.940,91 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		4.873.395,76 C	807.871,90	865.416,74	1.062.417,05	5.993.357,65	5.127.940,91 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		848.034,70 C	48.935,92	87.871,84	0,00	886.970,62	799.098,78 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		848.034,70 C	48.935,92	87.871,84	0,00	886.970,62	799.098,78 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		848.034,70 C	48.935,92	87.871,84	0,00	886.970,62	799.098,78 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		848.034,70 C	48.935,92	87.871,84	0,00	886.970,62	799.098,78 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		848.034,70 C	48.935,92	87.871,84	0,00	886.970,62	799.098,78 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		49.841,11 C	0,00	20,02	12.997,81	62.858,94	62.838,92 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49.841,11 C	0,00	20,02	12.997,81	62.858,94	62.838,92 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		49.841,11 C	0,00	20,02	12.997,81	62.858,94	62.838,92 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		78.310.088,20 C	0,00	0,00	8.428.302,03	86.738.390,23	86.738.390,23 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		78.310.088,20 C	0,00	0,00	8.428.302,03	86.738.390,23	86.738.390,23 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		78.296.971,80 C	0,00	0,00	8.428.302,03	86.725.273,83	86.725.273,83 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		78.296.971,80 C	0,00	0,00	8.428.302,03	86.725.273,83	86.725.273,83 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.116,40 C	0,00	0,00	0,00	13.116,40	13.116,40 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		13.116,40 C	0,00	0,00	0,00	13.116,40	13.116,40 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		13.116,40 C	0,00	0,00	0,00	13.116,40	13.116,40 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.000.176,29 C	0,00	0,00	0,00	20.000.176,29	20.000.176,29 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		590.558,40 C	0,00	0,00	0,00	590.558,40	590.558,40 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		590.558,40 C	0,00	0,00	0,00	590.558,40	590.558,40 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		590.558,40 C	0,00	0,00	0,00	590.558,40	590.558,40 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		590.558,40 C	0,00	0,00	0,00	590.558,40	590.558,40 C



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		19.409.617,89 C	0,00	0,00	0,00	19.409.617,89	19.409.617,89 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		116.845,17 C	0,00	0,00	19.786,38	136.631,55	136.631,55 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		116.845,17 C	0,00	0,00	19.786,38	136.631,55	136.631,55 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		116.845,17 C	0,00	0,00	19.786,38	136.631,55	136.631,55 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		311.762.656,19 D	4.623.567,93	414.649.727,31	2.422.009,09	102.050.554,66	313.964.215,03 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		310.397.613,81 D	4.623.567,93	413.284.684,93	2.422.009,09	100.685.512,28	312.599.172,65 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		310.397.613,81 D	4.623.567,93	413.284.684,93	2.422.009,09	100.685.512,28	312.599.172,65 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		175.894.300,00 D	1.730.584,05	264.227.075,49	2.360.605,90	88.962.797,34	175.264.278,15 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		194.894.300,00 D	0,00	194.894.300,00	0,00	0,00	194.894.300,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		194.894.300,00 D	0,00	194.894.300,00	0,00	0,00	194.894.300,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		107.950.400,00 D	0,00	107.950.400,00	0,00	0,00	107.950.400,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		86.943.900,00 D	0,00	86.943.900,00	0,00	0,00	86.943.900,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		24.301.095,72 D	550.281,10	24.851.376,82	0,00	0,00	24.851.376,82 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.180.302,95	44.481.398,67	1.180.302,95	44.481.398,67	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		43.301.095,72 C	0,00	0,00	1.180.302,95	44.481.398,67	44.481.398,67 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		134.503.313,81 D	2.892.983,88	149.057.609,44	61.403,19	11.722.714,94	137.334.894,50 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		134.503.313,81 D	2.892.983,88	149.057.609,44	61.403,19	11.722.714,94	137.334.894,50 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		134.503.313,81 D	2.892.983,88	149.057.609,44	61.403,19	11.722.714,94	137.334.894,50 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.365.042,38 D	0,00	1.365.042,38	0,00	1.365.042,38	1.365.042,38 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.365.042,38 D	0,00	1.365.042,38	0,00	1.365.042,38	1.365.042,38 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		311.762.656,19 C	41.288.940,22	617.608.379,93	43.490.499,06	930.207.552,58	313.964.215,03 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		310.397.613,81 C	41.288.940,22	614.878.295,17	43.490.499,06	927.477.467,82	312.599.172,65 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.091.227,01	7.477.112,74	1.091.227,01	7.477.112,74	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		6.270.733,13 D	1.091.227,01	7.419.536,44	0,00	57.576,30	7.361.960,14 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		5.680.174,73 D	1.091.227,01	6.828.978,04	0,00	57.576,30	6.771.401,74 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		590.558,40 D	0,00	590.558,40	0,00	0,00	590.558,40 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.270.744,57 C	0,00	57.564,86	1.091.227,01	7.419.536,44	7.361.971,58 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.680.186,17 C	0,00	57.564,86	1.091.227,01	6.828.978,04	6.771.413,18 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		590.558,40 C	0,00	0,00	0,00	590.558,40	590.558,40 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11,44 D	0,00	11,44	0,00	0,00	11,44 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		310.397.613,81 C	40.197.713,21	607.401.182,43	42.399.272,05	920.000.355,08	312.599.172,65 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		175.894.300,00 C	22.135.500,02	400.470.095,27	21.505.478,17	575.734.373,42	175.264.278,15 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		41.390.986,19 C	4.073.286,83	193.539.008,11	611.684,29	231.468.391,76	37.929.383,65 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		10.855.003,42 C	2.644.813,51	133.155.295,98	551.948,34	141.917.434,23	8.762.138,25 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		30.535.982,77 C	1.428.473,32	60.383.712,13	59.735,95	89.550.957,53	29.167.245,40 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		134.503.313,81 C	18.062.213,19	206.931.087,16	20.893.793,88	344.265.981,66	137.334.894,50 C



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		134.503.313,81 C	18.062.213,19	206.931.087,16	20.893.793,88	344.265.981,66	137.334.894,50 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		134.503.313,81 C	18.062.213,19	206.931.087,16	20.893.793,88	344.265.981,66	137.334.894,50 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		134.503.313,81 C	18.062.213,19	206.931.087,16	20.893.793,88	344.265.981,66	137.334.894,50 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.365.042,38 C	0,00	2.730.084,76	0,00	2.730.084,76	1.365.042,38 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.365.042,38 C	0,00	2.730.084,76	0,00	2.730.084,76	1.365.042,38 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		23.549,40 C	0,00	0,00	0,00	23.549,40	23.549,40 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		90.345.060,41 D	9.519.593,00	94.869.159,09	11.955,29	1.625.596,66	99.852.698,12 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		90.321.060,41 D	9.519.593,00	94.845.159,09	11.955,29	1.625.596,66	99.828.698,12 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		90.321.060,41 D	9.519.593,00	94.845.159,09	11.955,29	1.625.596,66	99.828.698,12 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		90.321.060,41 D	9.519.593,00	94.845.159,09	11.955,29	1.625.596,66	99.828.698,12 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		50.916.522,01 D	6.611.313,87	56.604.276,38	0,00	268.510,86	57.527.835,88 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		37.138.841,74 D	2.908.215,17	38.196.623,46	0,00	445.143,57	40.047.056,91 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.265.696,66 D	63,96	44.259,25	11.955,29	911.942,23	2.253.805,33 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		2.247.232,41 D	0,00	25.677,90	11.955,29	829.866,96	2.235.277,12 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		18.464,25 D	63,96	18.581,35	0,00	82.075,27	18.528,21 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		90.345.060,41 C	21.936.530,74	368.244.909,06	31.444.168,45	461.488.471,49	99.852.698,12 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		90.321.060,41 C	21.936.530,74	368.231.909,06	31.444.168,45	461.451.471,49	99.828.698,12 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		90.321.060,41 C	21.936.530,74	368.231.909,06	31.444.168,45	461.451.471,49	99.828.698,12 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		90.321.060,41 C	21.936.530,74	368.231.909,06	31.444.168,45	461.451.471,49	99.828.698,12 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		46.910.193,65 D	2.892.988,46	150.832.250,90	9.580.932,23	106.814.054,49	40.222.249,88 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		46.910.193,65 D	2.892.988,46	150.832.250,90	9.580.932,23	106.814.054,49	40.222.249,88 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	23.139.662,62 D	1.995.771,68	82.541.227,21	6.672.717,06	61.865.561,07	18.462.717,24 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		23.770.531,03 D	897.216,78	68.291.023,69	2.908.215,17	44.948.493,42	21.759.532,64 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		47.205.907,06 C	9.003.531,53	111.266.983,61	2.905.773,57	152.375.132,71	41.108.149,10 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		47.205.907,06 C	9.003.531,53	111.266.983,61	2.905.773,57	152.375.132,71	41.108.149,10 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	21.350.331,52 C	6.105.754,23	65.144.741,00	2.008.556,79	82.397.875,08	17.253.134,08 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	25.855.575,54 C	2.897.777,30	46.122.242,61	897.216,78	69.977.257,63	23.855.015,02 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.602.724,44 C	10.027.991,49	106.069.174,83	9.932.476,74	108.763.195,36	5.507.209,69 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.025.439,06 C	9.058.681,65	97.014.785,61	8.942.128,35	99.558.628,99	3.908.885,76 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	3.958.119,35 C	6.160.114,35	57.057.664,78	6.044.351,05	60.091.161,48	3.842.356,05 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	67.319,71 C	2.898.567,30	39.957.120,83	2.897.777,30	39.467.467,51	66.529,71 C



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.517.937,63 C	969.309,84	8.995.778,34	990.284,43	9.181.074,47	1.538.912,22 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	1.336.761,43 C	806.469,88	7.379.391,90	827.444,47	7.568.696,19	1.357.736,02 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		181.176,20 C	162.839,96	1.616.386,44	162.839,96	1.612.378,28	181.176,20 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		59.347,75 C	0,00	58.610,88	63,96	23.491,90	59.411,71 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		41.821,62 C	0,00	5.286,41	0,00	5.811,47	41.821,62 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		17.526,13 C	0,00	53.324,47	63,96	17.680,43	17.590,09 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		84.422.622,56 C	12.019,26	63.499,72	9.024.985,91	93.499.088,93	93.435.589,21 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		49.616.383,12 C	11.955,30	63.109,00	6.126.354,65	55.793.891,47	55.730.782,47 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		34.806.239,44 C	63,96	390,72	2.898.631,26	37.705.197,46	37.704.806,74 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		24.000,00 C	0,00	13.000,00	0,00	37.000,00	24.000,00 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		24.000,00 C	0,00	13.000,00	0,00	37.000,00	24.000,00 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		24.000,00 C	0,00	13.000,00	0,00	37.000,00	24.000,00 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		24.000,00 C	0,00	13.000,00	0,00	37.000,00	24.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
855.036.160,67	855.036.160,67	109.895.173,12	1.934.793.939,11	109.895.173,12	1.934.793.939,11	872.105.873,33	872.105.873,33

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	186.005.953,08	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	146.485.646,40
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	73.344.770,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	112.865.076,68
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	313.964.215,03	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	313.964.215,03
7 - CONTROLES DEVEDORES	99.852.698,12	8 - CONTROLES CREDITORES	99.852.698,12
Soma	673.167.636,23	Soma	673.167.636,23
Resultado do Período			39.520.306,68



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Orçamentário

OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	7.879.150,00	7.879.150,00	6.771.401,74	-1.107.748,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.300.000,00	6.300.000,00	5.338.860,46	-961.139,54
TAXAS	6.300.000,00	6.300.000,00	5.338.860,46	-961.139,54
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	148.900,00	148.900,00	62.827,48	-86.072,52
VALORES MOBILIÁRIOS	148.900,00	148.900,00	62.827,48	-86.072,52
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	1.233.082,25	833.082,25
OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	1.233.082,25	833.082,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.100,00	1.000.100,00	0,00	-1.000.100,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.150,00	30.150,00	136.631,55	106.481,55
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.150,00	30.150,00	116.228,55	86.078,55
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.403,00	20.403,00
RECEITAS DE CAPITAL	27.195.000,00	27.195.000,00	590.558,40	-26.604.441,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.395.000,00	1.395.000,00	590.558,40	-804.441,60
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	-1.395.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	590.558,40	590.558,40
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	-25.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	-25.800.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	35.074.150,00	35.074.150,00	7.361.960,14	-27.712.189,86
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)	35.074.150,00	35.074.150,00	7.361.960,14	-27.712.189,86
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	88.864.785,26	
TOTAL (V) = (III + IV)	35.074.150,00	35.074.150,00	96.226.745,40	-27.712.189,86
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	107.950.400,00	105.533.285,98	96.771.147,73	77.436.204,27	73.772.334,70	8.762.138,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000.000,00	32.717.067,88	32.399.514,79	24.640.558,86	24.002.459,09	317.553,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.000,00	185.000,00	143.948,21	123.027,72	123.027,72	41.051,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.780.400,00	72.631.218,10	64.227.684,73	52.672.617,69	49.646.847,89	8.403.533,37
DESPESAS DE CAPITAL	86.943.900,00	69.730.992,17	40.563.746,77	18.790.541,13	18.545.524,94	29.167.245,40
INVESTIMENTOS	86.063.900,00	68.850.992,17	39.977.190,05	18.328.396,97	18.083.380,78	28.873.802,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	880.000,00	880.000,00	586.556,72	462.144,16	462.144,16	293.443,28
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	194.894.300,00	175.264.278,15	137.334.894,50	96.226.745,40	92.317.859,64	37.929.383,65
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)	194.894.300,00	175.264.278,15	137.334.894,50	96.226.745,40	92.317.859,64	37.929.383,65
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	194.894.300,00	175.264.278,15	137.334.894,50	96.226.745,40	92.317.859,64	37.929.383,65

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	746.725,19	723.175,79	23.549,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	746.725,19	723.175,79	23.549,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	618.317,19	618.317,19	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	618.317,19	618.317,19	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	1.365.042,38	1.341.492,98	23.549,40	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			44.481.398,67
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	44.481.398,67
TOTAL			44.481.398,67



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.091.227,01	ORÇAMENTÁRIA		9.045.891,95
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.058.442,82		04 - Administração	3.024.692,32	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	12.997,81		15 - Urbanismo	4.744.816,39	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.786,38		17 - Saneamento	1.225.506,33	
			28 - Encargos Especiais	50.876,91	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.428.302,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4,58
451120200 - Repasse Recebido	8.428.302,03		351120200 - Repasse Concedido	4,58	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.002.303,68	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		969.373,80
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	11.955,29		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	63,96	
21881010203 - INSS - Retido PJ	224.013,97		21881010202 - INSS - Retido PF	290,86	
21881010204 - INSS - PESSOAL	92.517,45		21881010203 - INSS - Retido PJ	219.206,32	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.089,34		21881010204 - INSS - PESSOAL	94.285,67	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	164.331,36		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.089,34	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	43.024,73		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	163.744,92	
21881010601 - Cslr de Terceiros	22.034,00		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	40.627,52	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	66.101,99		21881010601 - Cslr de Terceiros	20.549,19	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	14.322,10		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	61.647,59	
21881010801 - Iss	170.942,53		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	13.356,98	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	6.147,35		21881010801 - Iss	167.168,14	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	12.904,14		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	6.147,35	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	6.127,40		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	12.904,14	
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.993,91		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	6.127,40	
21881011102 - IPES- Saude	12.399,73		21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.993,91	
21881011103 - Sociela -	713,15		21881011102 - IPES- Saude	11.618,28	
21881011313 - Seame	18.012,89		21881011103 - Sociela -	713,15	
21881011329 - ASSURB	16.640,60		21881011313 - Seame	14.840,81	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	91.340,32		21881011329 - ASSURB	15.869,54	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	21.107,29		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	91.741,26	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.520,18		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	21.107,29	
21881040101 - Depositos e Caucoes	63,96		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.280,18	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		3.632.741,19	SALDO ATUAL		4.139.303,58
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	29.178,89		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	37.538,79	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	2.578,74		11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	2.813,02	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.031,14		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	982,14	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	154,05		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	154,05	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.553.982,61		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.565.284,88	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	2.045.815,76		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	2.532.530,70	
Total Geral dos Ingressos:		14.154.573,91	Total Geral dos Dispêndios:		14.154.573,91



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	0104046	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		0323029 23/03/2021	4.786,77
2	0326001	26/03/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	99.003 / 2018	0329011 29/03/2021	1,00
3	0104046	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		0423046 23/04/2021	4.786,77
4	0104180	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-15100000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	99.006 / 2018	0426017 26/04/2021	66.528,71
5	0104137	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		0517004 17/05/2021	110,11
6	0104100	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		0607001 07/06/2021	22,50
7	0104104	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20		0608008 08/06/2021	0,01
8	0617013	17/06/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	WALLANN LIMA BRITO SANTOS - 064.643.545-07		0622054 22/06/2021	305,12
9	0803001	03/08/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44909300-10010000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92		0806007 06/08/2021	176.779,29
10	0714003	14/07/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	066 / 2021	0812020 12/08/2021	4.024,26
11	0120002	20/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	LYSMARA GLACIELLY DE AGUIAR SANTOS - 026.622.525-02		0825003 25/08/2021	538,44
12	0104100	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		0830007 30/08/2021	35,00
13	0104100	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		0908009 08/09/2021	17,50
14	0818021	18/08/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	083 / 2021	0927007 27/09/2021	569,71
15	0818021	18/08/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	083 / 2021	0927008 27/09/2021	569,71
16	0409001	09/04/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904600-10010000	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - 02.959.392/0001-46	032 / 2020	1006013 06/10/2021	101.612,92
17	0505001	05/05/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	1006009 06/10/2021	21.505,95
18	0505002	05/05/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	1006010 06/10/2021	32.204,58
19	0805003	05/08/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	99.006 / 2021	1006018 06/10/2021	245.489,05
20	0910004	10/09/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	092 / 2021	1007007 07/10/2021	4.987,90
21	0104191	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903300-10010000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	074 / 2019	1008004 08/10/2021	61.858,15
22	0607002	07/06/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903300-10010000	KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI - 23.660.698/0001-77	054 / 2021	1008005 08/10/2021	6.394,33
23	0118015	18/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903700-10010000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40	001 / 2017	1013008 13/10/2021	34.001,26
24	0517001	17/05/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903500-10010000	JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS - 25.362.465/0001-13	042 / 2019	1014016 14/10/2021	5.200,00

**ESTADO DE SERGIPE****EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO****Relação Restos a Pagar Processado do Exercício****Exercício Até: OUTUBRO/2021**

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
25	0104176	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	004 / 2019	1015019	15/10/2021	4.352,40
26	0104193	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903300-10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	075 / 2019	1015016	15/10/2021	9.466,64
27	0104247	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 00.131.689/0001-93	073 / 2020	1015011	15/10/2021	96.690,00
28	0226006	26/02/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	003 / 2019	1015017	15/10/2021	37.474,20
29	0330001	30/03/2021	27.27301.17.512.0208.1027.33903900-10010000	SOUDAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71	033 / 2019	1015009	15/10/2021	58.739,20
30	0409002	09/04/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	032 / 2019	1015012	15/10/2021	75.103,80
31	0730002	30/07/2021	27.27301.15.451.0208.1070.33903900-10010000	FM TRANSPORTES LTDA - 00.134.186/0001-71	068 / 2021	1015010	15/10/2021	28.600,00
32	0901004	01/09/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	D.B DE ARAUJO ELETRICA - 29.999.597/0001-01	087 / 2021	1015005	15/10/2021	31.000,00
33	0104187	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	042 / 2020	1019012	19/10/2021	234,00
34	0108012	08/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	METRICA ENGENHARIA EIRELI - 29.347.132/0001-76	006 / 2021	1019009	19/10/2021	37.698,28
35	0407005	07/04/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	OI S.A - 76.535.764/0001-43		1019008	19/10/2021	6.833,82
36	0604001	04/06/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903300-10010000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	053 / 2021	1019011	19/10/2021	10.895,00
37	0701001	01/07/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	061 / 2021	1019016	19/10/2021	553.055,56
38	0812001	12/08/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	080 / 2021	1019005	19/10/2021	119.804,93
39	0813001	13/08/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	081 / 2021	1019006	19/10/2021	106.812,36
40	0910001	10/09/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903300-10010000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	090 / 2021	1019010	19/10/2021	4.637,86
41	0923009	23/09/2021	27.27301.15.452.0208.1047.33903900-10010000	JOSE ANACLETO PINTO 15272303504 - 27.245.628/0001-03		1019007	19/10/2021	720,00
42	1005001	05/10/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	103 / 2021	1019014	19/10/2021	1.433,70
43	0104245	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 05.797.427/0001-86	075 / 2020	1025018	25/10/2021	7.000,00
44	0329003	29/03/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	026 / 2021	1025019	25/10/2021	5.505,14
45	0524006	24/05/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	050 / 2021	1025016	25/10/2021	12.864,00
46	0712001	12/07/2021	27.27301.17.512.0208.1027.33903900-10010000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	020 / 2019	1025009	25/10/2021	879.358,24
47	0713002	13/07/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548 - 41.581.416/0001-28	063 / 2021	1025017	25/10/2021	3.600,00
48	0728001	28/07/2021	27.27301.15.452.0208.1047.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	075 / 2021	1025015	25/10/2021	26.288,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
49	0820005	20/08/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	045 / 2020	1025013	25/10/2021	75.911,00
50	0820005	20/08/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	045 / 2020	1025014	25/10/2021	66.598,00
51	0901006	01/09/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	PETROM COMBUSTIVEIS S/A - 11.092.359/0001-52	089 / 2021	1025006	25/10/2021	93.200,00
52	0922001	22/09/2021	27.27301.15.452.0208.1047.33903900-10010000	CASA DAS BALANCAS ARACAJU LTDA - 32.857.609/0001-78		1025003	25/10/2021	1.668,00
53	0930002	30/09/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	101 / 2021	1025010	25/10/2021	5.250,00
54	0930002	30/09/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	101 / 2021	1025011	25/10/2021	5.250,00
55	0930002	30/09/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	101 / 2021	1025012	25/10/2021	5.250,00
56	0930004	30/09/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903000-10010000	ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - 13.004.833/0001-72		1025007	25/10/2021	3.693,39
57	1001002	01/10/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21		1025008	25/10/2021	500,00
58	1001003	01/10/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21		1025005	25/10/2021	755,42
59	0104087	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		1026020	26/10/2021	4.925,19
60	0104088	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		1026025	26/10/2021	3.272,77
61	0104089	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		1026026	26/10/2021	43.279,55
62	0104089	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		1026027	26/10/2021	280.176,68
63	0104090	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		1026023	26/10/2021	227,27
64	0104091	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		1026024	26/10/2021	86.935,67
65	0104092	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		1026017	26/10/2021	179.538,78
66	0104094	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31904100-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97		1026019	26/10/2021	12.068,13
67	0104095	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31904100-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52		1026018	26/10/2021	18.102,19
68	0104171	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	MANOEL MESSIAS DA SILVA 53406974520 - 13.289.926/0001-90	071 / 2018	1026013	26/10/2021	1.600,00
69	0104187	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	042 / 2020	1026009	26/10/2021	252,00
70	0104187	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	042 / 2020	1026010	26/10/2021	760,00
71	0104214	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - 24.380.578/0041-76	050 / 2020	1026008	26/10/2021	620,00
72	0610001	10/06/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903000-10010000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	055 / 2021	1026035	26/10/2021	1.236,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
73	08110 02	11/08/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10	079 / 2021	1026012	26/10/2021	31.602,16
74	10050 01	05/10/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	103 / 2021	1026011	26/10/2021	2.450,67
75	01040 86	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		1027002	27/10/2021	50.511,82
76	05210 04	21/05/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	048 / 2021	1027009	27/10/2021	1.341,65
77	05240 08	24/05/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - 30.620.073/0001-47	049 / 2021	1027006	27/10/2021	9.324,00
78	06300 01	30/06/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	060 / 2021	1027005	27/10/2021	4.160,00
79	10010 04	01/10/2021	27.27301.04.122.0012.2133.44905200-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21		1027004	27/10/2021	1.707,19
80	01041 43	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		1028004	28/10/2021	842,47
81	01041 43	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		1028005	28/10/2021	3.551,65
82	09100 03	10/09/2021	27.27301.15.452.0208.1047.33903000-10010000	PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - 22.745.371/0001-35		1028002	28/10/2021	9.574,16
83	01040 98	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		1029007	29/10/2021	165,36
84	01220 01	22/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05		1029004	29/10/2021	233,94
85	09300 02	30/09/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	101 / 2021	1029003	29/10/2021	5.250,00
86	09300 02	30/09/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	101 / 2021	1029008	29/10/2021	5.250,00
87	10050 01	05/10/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	103 / 2021	1029002	29/10/2021	1.120,20
88	10290 05	29/10/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08		1029013	29/10/2021	234,28

Soma Despesa 3.908.885,76

Total Geral:	3.908.885,76
Total Registros:	88



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício**

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		191.487,82
2	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	ALLAN CARLOS ROCHA MELLO - 056.934.265-13		630,94
3	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	ANTÔNIO CARLOS CARDOSO SILVA - 057.233.665-99		1.212,97
4	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		4.408,38
5	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	DANIELA PIRES SANTOS - 058.191.015-02		556,39
6	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		32.788,97
7	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		53.609,02
8	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	DOUGLAS FERNANDES ALVES - 056.301.925-58		1.700,14
9	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		116.428,94
10	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ - 039.381.005-40		538,44
11	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		1.348.517,39
12	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	ISABELY NERES FERRARI - 861.447.105-07		538,44
13	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		49.078,50
14	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	JESSICA RODRIGUES DE JESUS - 055.448.125-19		1.615,32
15	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		13.744,19
16	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	JORGE FELIPE SANTOS SILVA - 064.562.215-01		538,44
17	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		122.370,17
18	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	LARISSA LIMA DOS SANTOS - 076.225.935-32		556,39
19	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	MARIA VITÓRIA CALDAS PINA - 087.674.685-78		574,34
20	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		195.763,55
21	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	RAIMUNDO RALIN NETO - 083.206.385-18		538,44
22	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		22.858,61
23	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	SANDRIELLE SANTOS DE SOUZA - 052.880.715-35		538,44
24	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		152.592,36
25	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	WINIVISSON GOMES VIEIRA - 074.857.525-10		538,44
26	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		80.464,18
27	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901600-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		318.249,91
28	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		53.148,72
29	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		50.000,00
30	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		19.132,18
31	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		225.104,25
32	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		83.789,87
33	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901600-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		23.950,00
34	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		6.533,79
35	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		13.091,24
36	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		698.740,53
37	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		909,08
38	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		151.065,94
39	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		881.738,84
40	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901100-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		315.855,69



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
41	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31904100-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97		30.394,78
42	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31904100-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52		21.141,57
43	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31909600-10010000	AUTARQUIA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA - EMLURB - 11.497.013/0001-34		50.896,55
44	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		431,06
45	01040	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11		347,90
46	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904700-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		1.499,10
47	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904700-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		866,29
48	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904700-10010000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20		11,12
49	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20		23,91
50	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CARTORIO 24º OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO - 27.128.925/0001-79		100,00
51	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CARTORIO 3 OFICIO NOTAS EDUARDO ABREU - 13.176.706/0001-50		100,00
52	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU - 13.176.722/0001-43		140,57
53	01041	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15300000	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - 34.274.233/0001-02	002 / 2016	12.931,12
54	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.176.680/0001-40		69,63
55	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.352.729/0001-79		495,80
56	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU - 08.806.165/0001-67		100,00
57	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 08.806.276/0001-73		100,00
58	01041	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15300000	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - 34.274.233/0001-02	004 / 2016	12.931,12
59	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS - 13.176.698/0001-42		100,00
60	01041	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15300000	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - 34.274.233/0001-02	024 / 2016	12.928,55
61	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE - 14.817.219/0001-92		485,73
62	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904700-10010000	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50		866,18
63	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33909100-10010000	ALAN OLIVEIRA SILVA - 776.788.505-49		48,70
64	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.32902100-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		1.275,74
65	01041	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15300000	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - 04.420.916/0009-09	003 / 2016	4.500,00
66	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		1.803,81
67	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		1.803,81
68	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS - 278.430.255-53		1.803,81
69	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.32902200-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		3.210,83
70	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	GLAUCIA DO NASCIMENTO - 482.766.855-87		1.803,81
71	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS - 517.389.455-53		1.803,81
72	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA - 661.258.395-91		901,90
73	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	RENATO PRADO BUARQUE - 831.989.385-20		1.803,80
74	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		3.607,62
75	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA - 169.447.985-49		3.607,62
76	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		3.219,49
77	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.32902100-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		2.629,34
78	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		210,40
79	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.32902200-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		283,58
80	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		150,00
81	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		5.000,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
82	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		84,20
83	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08		22.788,47
84	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08		5.000,00
85	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08		4.858,20
86	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08		20.000,00
87	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08		500,00
88	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.32902100-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		748,84
89	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - 02.839.639/0001-90		10.000,00
90	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.32902200-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		964,90
91	01041	04/01/2021	27.27301.25.752.0012.2054.33903900-16200000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		80.893,45
92	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS - 532.421.815-49	066 / 2012	7.000,00
93	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.32902100-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		39,97
94	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02		5.094,22
95	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.32902100-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97		642,51
96	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904700-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97		2.000,00
97	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS - 408.672.184-87	012 / 2017	2.644,24
98	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904700-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97		500,00
99	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	DANIELA SCHUSTER FABER 13542508268 - 24.721.302/0001-17	013 / 2017	272,58
100	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.32902100-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52		413,73
101	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	MANOEL MESSIAS DA SILVA 53406974520 - 13.289.926/0001-90	071 / 2018	3.300,00
102	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904700-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52		500,00
103	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52		2.500,00
104	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	003 / 2019	27,40
105	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904600-10010000	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - 02.959.392/0001-46	032 / 2020	133,11
106	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	004 / 2019	42.881,40
107	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	1,66
108	01041	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-15100000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	99.006 / 2018	1.155.006,42
109	01041	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-10010000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	99.006 / 2018	0,07
110	01041	04/01/2021	27.27301.17.512.0208.1027.33903900-10010000	SOUDAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71	033 / 2019	0,40
111	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904000-10010000	TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62	039 / 2020	1.062,59
112	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS - 25.362.465/0001-13	042 / 2019	199,90
113	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	042 / 2020	27.598,00
114	01041	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	99.003 / 2018	567.252,62
115	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903300-10010000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	074 / 2019	138.871,82
116	01041	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	99003 / 2018	100.000,00
117	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903300-10010000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	075 / 2019	16.296,98
118	01041	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	99003 / 2018	65.250,97
119	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	089 / 2019	1.037,49
120	01041	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-15100000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	99.023 / 2018	428.346,92
121	01041	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	99.023 / 2018	1.382.025,50
122	01041	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904000-10010000	INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL ASSESORIA DE INFORMATICA LTDA - 07.410.815/0001-98	008 / 2020	35.600,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
123	01042	04/01/2021	27.27301.17.512.0208.1027.44905100-10010000	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - 18.310.661/0001-89	99.004 / 2020	396,89
124	01042	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903000-10010000	KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530 - 13.605.909/0001-15	013 / 2020	92,00
125	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	99.015 / 2019	500.000,00
126	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-10010000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	99.015 / 2019	8.259,60
127	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	99.015 / 2019	794.470,52
128	01042	04/01/2021	27.27301.17.512.0208.1027.33903000-10010000	T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI - 31.403.711/0001-30	017 / 2020	11.400,00
129	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	99.016 / 2019	250.000,00
130	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15300000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	045 / 2020	1.220,00
131	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	99.016 / 2019	1.069.159,60
132	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-10010000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	99.016 / 2019	18.134,41
133	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - 24.380.578/0041-76	050 / 2020	75,00
134	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	99.017 / 2019	250.000,00
135	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	99.017 / 2019	1.174.700,83
136	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-10010000	NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	99.017 / 2019	89.956,54
137	01042	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	ABREU ADVOGADOS - 30.998.182/0001-00	061 / 2020	7.950,00
138	01042	04/01/2021	27.27301.17.512.0208.1027.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	086 / 2020	7.417,00
139	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA CELI LTDA - 13.031.257/0001-52	99.020 / 2019	720.716,51
140	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA CELI LTDA - 13.031.257/0001-52	99.020 / 2019	1.344.950,93
141	01042	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	016 / 2019	17.350,00
142	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-10010000	CONSTRUTORA CELI LTDA - 13.031.257/0001-52	99.020 / 2019	10.000,00
143	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.002 / 2020	47.919,12
144	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.002 / 2020	933,44
145	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	99.006 / 2020	1.045.040,35
146	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	99.006 / 2020	4.335,23
147	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.009 / 2020	154.287,79
148	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.009 / 2020	20.556,62
149	01042	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904000-10010000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	085 / 2020	4.302,63
150	01042	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.969.324/0001-96	080 / 2020	4.250,03
151	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	069 / 2020	2.374,74
152	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	MKR CONSTRUÇOES LTDA - 00.403.962/0001-91	99.010 / 2020	244.525,42
153	01042	04/01/2021	27.27301.25.752.0012.2044.33903900-16200000	FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI - 04.020.858/0001-79	078 / 2020	33.758,72
154	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	MKR CONSTRUÇOES LTDA - 00.403.962/0001-91	99.010 / 2020	76.041,50
155	01042	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 05.797.427/0001-86	075 / 2020	5.064,52
156	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	032 / 2019	73.708,36
157	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 00.131.689/0001-93	073 / 2020	155.325,00
158	01042	04/01/2021	27.27301.25.752.0012.2044.33903900-16200000	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI - 82.244.971/0001-41	99.029 / 2015	1.292,80
159	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	99.012 / 2019	587,97
160	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	GRACA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - 26.569.693/0001-21	99.021 / 2019	18.535,70
161	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91	99.001 / 2020	1.333,04
162	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	99.012 / 2020	7.423,30
163	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.013 / 2020	154.287,78



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
164	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.013 / 2020	1.251.910,18
165	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	EMPRESA DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA - EPP - 13.885.475/0001-54	99.014 / 2020	320.314,96
166	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	EMPRESA DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA - EPP - 13.885.475/0001-54	99.014 / 2020	2.882.834,65
167	01042	04/01/2021	27.27301.28.843.0191.2123.46907100-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		14.953,82
168	01042	04/01/2021	27.27301.28.843.0191.2123.46907100-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		2.042,78
169	01042	04/01/2021	27.27301.28.843.0191.2123.46907100-10010000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97		3.773,36
170	01042	04/01/2021	27.27301.28.843.0191.2123.46907100-10010000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52		5.660,04
171	01042	04/01/2021	27.27301.28.843.0191.2123.46907100-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		1.083,00
172	01042	04/01/2021	27.27301.28.843.0191.2123.46907100-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		11.028,10
173	01042	04/01/2021	27.27301.28.843.0191.2123.46907100-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		4.277,20
174	01042	04/01/2021	27.27301.28.843.0191.2123.46907100-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		5.831,20
175	01042	04/01/2021	27.27301.28.843.0191.2123.46907100-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		3.648,54
176	01042	04/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15300000	CBA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	019 / 2020	323.203,23
177	01042	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33909200-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		363,31
178	01042	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33909200-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		937,05
179	01042	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33909200-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		2.600,26
180	01042	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	GIANE MACEDO ADVOGADOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 35.399.129/0001-07		3.483,40
181	01042	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33909100-10010000	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - 26.989.715/0060-62		12.000,00
182	01042	04/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33909100-10010000	TIAGO BARROS SANTANA - 025.673.375-98		8.750,11
183	01080	08/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-10010000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	004 / 2021	610,00
184	01080	08/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	METRICA ENGENHARIA EIRELI - 29.347.132/0001-76	006 / 2021	712,70
185	01120	12/01/2021	27.27301.17.512.0208.1027.33903900-10010000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	020 / 2019	0,05
186	01120	12/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33909200-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	0,16
187	01140	14/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-19200000	MKR CONSTRUcoes LTDA - 00.403.962/0001-91	99.010 / 2020	26.215,11
188	01190	19/01/2021	27.27301.28.843.0191.2123.46907100-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		19.233,56
189	01190	19/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.32902100-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		4.545,05
190	01190	19/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33909200-10010000	EDITORIA N.D.J. LTDA - 54.102.785/0001-32	001 / 2016	9.450,00
191	01190	19/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33909200-10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	095 / 2013	11.880,00
192	01190	19/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-10010000	MOURO ENGENHARIA LTDA - 04.246.483/0001-60	99.032 / 2015	14.600,73
193	01190	19/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33909200-10010000	VT REFEICOES LTDA - 07.355.433/0001-09	163 / 2011	5.292,00
194	01190	19/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-10010000	EM - TEC EMPRESA DE SERVICOS TECNICOS EIRELI - 08.518.627/0001-40		400,00
195	01190	19/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-10010000	CONSTRESA PROJETOS E OBRAS LTDA - 02.037.397/0001-11	99.012 / 2015	11.236,03
196	01190	19/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904000-10010000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	008 / 2021	12.000,00
197	01200	20/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	CLAUDIO BRITO SANTOS JUNIOR - 068.456.285-56		609,64
198	01200	20/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	LYSMARA GLACIELLY DE AGUIAR SANTOS - 026.622.525-02		1.215,53
199	01200	20/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	LAISSA GABRIELA SANTANA DA CUNHA - 048.776.495-14		538,44
200	01200	20/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	LARISSA DE SANTANA SANTOS - 071.435.645-08		538,44
201	01220	22/01/2021	27.27301.15.452.0208.1047.33903000-10010000	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50		4.694,75
202	01220	22/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15300000	CBA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	019 / 2020	0,01
203	01250	25/01/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15300000	CBA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	019 / 2020	688,42
204	01260	26/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO - 13.176.839/0001-27		300,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
205	01260	26/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS - 30.871.497/0001-84		500,00
206	01260	26/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA OITAVA REGIAO - 15.598.337/0001-10		42,00
207	01260	26/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE - 16.460.909/0001-62		500,00
208	01290	29/01/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA - 694.913.485-15		1.803,81
209	02010	01/02/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 00.131.689/0001-93	112 / 2020	190,00
210	02080	08/02/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903000-10010000	KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530 - 13.605.909/0001-15	010 / 2021	10.488,00
211	02080	08/02/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		3.143,91
212	02120	12/02/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15300000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	011 / 2021	300.000,00
213	02170	17/02/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	SAMUEL PEREIRA BISPO DOS SANTOS - 083.885.365-08		556,39
214	02170	17/02/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	ROSANA LETÍCIA COSTA E SILVA SANTOS - 056.919.355-93		538,44
215	02170	17/02/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	ISIS KAROLINE SOUZA DE JESUS - 012.988.765-08		412,78
216	02170	17/02/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	MAYARA DA CRUZ NASCIMENTO - 062.581.285-99		538,44
217	02240	24/02/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.009 / 2020	189,69
218	02260	26/02/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	003 / 2019	81.800,72
219	03010	01/03/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	014 / 2021	500,00
220	03020	02/03/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-10010000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.002 / 2020	5.170,07
221	03020	02/03/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-10010000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	99.006 / 2020	90.169,80
222	03020	02/03/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-10010000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.002 / 2020	2.000,00
223	03030	03/03/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.013 / 2020	1.230,62
224	03030	03/03/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.002 / 2020	0,01
225	03030	03/03/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-15100000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	99.006 / 2018	198.766,98
226	03090	09/03/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	31.689,97
227	03090	09/03/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	1.840,64
228	03110	11/03/2021	27.27301.15.452.0208.1047.44905100-10010000	EURO CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 23.722.506/0001-00	99.003 / 2021	115.367,66
229	03150	15/03/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-19200000	CONSTRUTORA CELI LTDA - 13.031.257/0001-52	99.020 / 2019	634.130,39
230	03150	15/03/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903500-10010000	GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - 04.031.791/0001-78	019 / 2021	26.500,00
231	03290	29/03/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31900800-10010000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		8.900,00
232	03290	29/03/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	026 / 2021	16.568,87
233	03290	29/03/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-10010000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	99.006 / 2020	85.092,79
234	03290	29/03/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-10010000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	99.003 / 2018	70.829,62
235	03290	29/03/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-10010000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	99.006 / 2018	58.330,65
236	03300	30/03/2021	27.27301.17.512.0208.1027.33903900-10010000	SOUDAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71	033 / 2019	53.514,80
237	03300	30/03/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.004 / 2021	75.955,36
238	03300	30/03/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.004 / 2021	253.460,39
239	04010	01/04/2021	27.27301.17.512.0208.1027.33909200-10010000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	99.012 / 2020	2.576,70
240	04010	01/04/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA - 32.891.137/0001-70	064 / 2020	623,00
241	04120	12/04/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-10010000	GL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.308.813/0001-92	99.006 / 2018	44.113,32
242	04140	14/04/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	MK LOCAÇAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10	030 / 2021	5.116,42
243	04200	20/04/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - 30.651.084/0001-94	067 / 2019	2.000,00
244	04230	23/04/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	BRUNA PEDRAL SANTOS NERI - 041.812.025-00		835,51
245	04230	23/04/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	DANILLA OLIVEIRA DOS SANTOS - 049.465.075-31		538,44



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
246	04230	23/04/2021	27.27301.04.122.0012.2133.31901300-10010000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		138.991,92
247	05040	04/05/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	PROCEC ENGENHARIA S.A - 00.346.071/0001-40	99.005 / 2021	2.920.503,49
248	05040	04/05/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	PROCEC ENGENHARIA S.A - 00.346.071/0001-40	99.005 / 2021	702.183,50
249	05050	05/05/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	36.941,84
250	05050	05/05/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	9.067,66
251	05170	17/05/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903500-10010000	JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS - 25.362.465/0001-13	042 / 2019	50,00
252	05190	19/05/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	046 / 2021	1.968,31
253	05190	19/05/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - 09.392.052/0001-25	047 / 2021	10.300,81
254	05210	21/05/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	JUSTIÇA FEDERAL - 05.426.567/0001-48		7,72
255	05210	21/05/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	048 / 2021	24.039,67
256	05240	24/05/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	WESLEY SANTANA SANTOS - 074.616.895-09		538,44
257	05240	24/05/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	SUELLEN BATISTA SANTOS - 069.727.325-30		538,44
258	05240	24/05/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	MIKAEL BARRETO DE JESUS - 076.801.355-09		538,44
259	05240	24/05/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	GABRIELLE DE SANTANA SANTOS - 077.014.615-58		538,44
260	05240	24/05/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	ANA CAROLINA MUNDIM FERRARI DINIZ - 057.204.965-05		538,44
261	05240	24/05/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	050 / 2021	103.358,67
262	05240	24/05/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - 30.620.073/0001-47	049 / 2021	142.561,00
263	05270	27/05/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		56.704,91
264	06040	04/06/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903300-10010000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	053 / 2021	23.315,05
265	06040	04/06/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	052 / 2021	12.250,00
266	06070	07/06/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903300-10010000	KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI - 23.660.698/0001-77	054 / 2021	14.552,68
267	06090	09/06/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 07.056.972/0001-47		510,00
268	06100	10/06/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903000-10010000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	055 / 2021	1.807,00
269	06100	10/06/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	99.012 / 2019	7.771,35
270	06110	11/06/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	POSTO PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0002-53	056 / 2021	15.750,00
271	06170	17/06/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	ISABELA RUTE RIBEIRO DOS SANTOS - 075.622.345-82		538,44
272	06170	17/06/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SANTOS - 663.911.485-20		538,44
273	06170	17/06/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	JOAO VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS - 072.619.205-84		538,44
274	06170	17/06/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	PAULO VINICIUS GOES SOUZA MARTINS - 075.935.985-78		574,34
275	06170	17/06/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	WESLLEY LIMA BRITO - 064.652.905-61		538,44
276	06170	17/06/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	ANA CLARA ALVES DE SOUZA - 861.561.855-00		574,34
277	06170	17/06/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	OGENIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - 821.116.695-04		538,44
278	06170	17/06/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	WALLANN LIMA BRITO SANTOS - 064.643.545-07		538,44
279	06210	21/06/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	DISTRIBUIDORA CAVALO MARINHO LTDA - 01.705.138/0001-59	012 / 2021	4.703,95
280	06220	22/06/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36	059 / 2021	16.425,00
281	06220	22/06/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-15100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	99.023 / 2015	17.925,13
282	06300	30/06/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	060 / 2021	10.400,00
283	07010	01/07/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	PLANETA INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	061 / 2021	1.370.170,27
284	07050	05/07/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33909200-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		1.292,36
285	07090	09/07/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44903900-10010000	ALVES BARRETO COM E CONSTRUCOES LTDA - 13.004.833/0004-15		31.109,80
286	07120	12/07/2021	27.27301.17.512.0208.1027.33903900-10010000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	020 / 2019	385.023,20



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
287	07130	13/07/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI - 31.403.711/0001-30	065 / 2021	8.551,35
288	07130	13/07/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548 - 41.581.416/0001-28	063 / 2021	7.200,00
289	07140	14/07/2021	27.27301.15.452.0208.1047.33903900-10010000	J & B COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - 18.543.534/0001-20		3.241,10
290	07140	14/07/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	066 / 2021	5,81
291	07260	26/07/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	LUANA DOS SANTOS LIMA - 029.299.985-20		592,29
292	07260	26/07/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - 32.927.730/0001-29	071 / 2021	11.000,00
293	07260	26/07/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME - 16.804.535/0001-55	073 / 2021	4.940,00
294	07280	28/07/2021	27.27301.15.452.0208.1047.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	075 / 2021	24.180,00
295	08040	04/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CLAREON ELEVADORES SE LTDA - 16.788.935/0001-14	072 / 2021	1.200,00
296	08050	05/08/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	99.006 / 2021	513.571,88
297	08060	06/08/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15300000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	99.006 / 2021	769.615,52
298	08100	10/08/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	ART SUPRI INF., COM., INDUST., SERV., IMPORT. E EXP. EIRELLI - EPP - 03.354.613/0001-15	076 / 2021	4.125,73
299	08110	11/08/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10	079 / 2021	41.373,52
300	08120	12/08/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	080 / 2021	102.166,25
301	08130	13/08/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	081 / 2021	116.250,00
302	08180	18/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	ANA LUIZA FÉLIX DE OLIVEIRA - 083.548.645-10		1.090,72
303	08180	18/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	ANTHONNY MATHEUS BORGES SILVA - 104.345.765-81		1.090,72
304	08180	18/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	AUREA GABRIELA MENEZES SANTOS - 117.685.905-67		1.109,66
305	08180	18/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	CARLOS DAVI PEREIRA DOS SANTOS - 092.961.815-77		1.090,72
306	08180	18/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	CLEITON FARIA DOS SANTOS - 110.102.515-89		1.090,72
307	08180	18/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	EDISON LUCIO DE JESUS SANTOS - 123.149.935-43		1.090,72
308	08180	18/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	EMILLY VITÓRIA SILVA SANTOS - 092.204.265-95		1.059,66
309	08180	18/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	ERICK FERNANDES SOUZA SANTOS - 086.607.255-14		1.090,72
310	08180	18/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	GABRIEL ESTEBAN LOPES SANTOS - 104.467.755-41		1.135,42
311	08180	18/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	GILTON SILVA SANTOS JÚNIOR - 110.281.645-05		1.059,66
312	08180	18/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	ISABELLY THALITA SANTOS FERREIRA - 086.111.085-40		1.090,72
313	08180	18/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	KAMILA KELLY SANTOS RIBEIRO - 861.192.995-05		1.090,72
314	08180	18/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	MARCO ANTONIO DE JESUS SANTOS - 085.304.195-45		1.040,72
315	08180	18/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	MARIA GRAZIELLE DA CRUZ SILVA - 076.946.515-39		1.085,42
316	08180	18/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	MARIA MIKAELI GONÇALVES LOURENÇO - 115.094.475-71		1.040,72
317	08180	18/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	QUÍZIA HELOISA PAUFERRO SANTOS - 100.965.025-41		1.040,72
318	08180	18/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	RAISA BARBOSA DOS SANTOS - 103.418.815-11		1.059,66
319	08180	18/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	SANDRYANE FEITOSA CHAGAS - 072.378.905-30		1.040,72
320	08180	18/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	VALDEMIR DOS SANTOS ALVES - 123.501.215-85		1.040,72
321	08180	18/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	WILAMES KAUÁ SOUZA BOMFIM - 079.110.585-71		1.040,72
322	08180	18/08/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	083 / 2021	569,71
323	08200	20/08/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	045 / 2020	124.285,00
324	08240	24/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	AMANDA BRENDA SANTOS MACEDO - 065.789.095-24		721,56
325	08240	24/08/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	VITÓRIA MIRANDA MACHADO - 050.119.925-00		538,44
326	08260	26/08/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50	085 / 2021	72,00
327	09010	01/09/2021	27.27301.17.512.0208.1027.33903900-10010000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	088 / 2021	137.965,28



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
328	09010	01/09/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	PETROM COMBUSTIVEIS S/A - 11.092.359/0001-52	089 / 2021	395.994,40
329	09030	03/09/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		0,09
330	09030	03/09/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904700-10010000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		93,78
331	09090	09/09/2021	27.27301.28.843.0191.2123.46907100-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		13.692,18
332	09090	09/09/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15300000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	019 / 2020	576.245,64
333	09090	09/09/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-16100000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	019 / 2020	25.687,37
334	09100	10/09/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903300-10010000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	090 / 2021	13.670,30
335	09100	10/09/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	092 / 2021	22.892,10
336	09170	17/09/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	MARCOS DOS SANTOS DE LAGARTO - 00.394.204/0001-54	094 / 2021	36.000,00
337	09200	20/09/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 23.092.494/0001-87	096 / 2021	5.865,54
338	09210	21/09/2021	27.27301.17.512.0208.1027.33903900-10010000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.007 / 2021	22.169,09
339	09230	23/09/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	ANA BEATRIZ DANTAS MOTA - 004.826.162-96		693,71
340	09230	23/09/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	LORENA CRISTINA CABRAL ANDRADE - 066.598.595-94		538,44
341	09230	23/09/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	MANUELA COSTA CARDOSO - 082.049.725-80		556,39
342	09230	23/09/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	JOSE VITOR MARQUES DE SOUZA - 073.025.865-35		538,44
343	09230	23/09/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904000-10010000	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A - 09.461.647/0001-95	083 / 2020	3.260,00
344	09230	23/09/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-19200000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.002 / 2020	56,64
345	09270	27/09/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904000-10010000	EDUCO SERVICOS LTDA - 17.353.409/0005-18	098 / 2021	31.200,00
346	09270	27/09/2021	27.27301.04.122.0012.2133.44905100-10010000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.008 / 2021	15.816,98
347	09300	30/09/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	R&S PESSOA CONSULTORIA E SERVICOS EM PREVENCAO LTDA - 26.590.487/0001-01	100 / 2021	4.300,00
348	09300	30/09/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO - 32.784.418/0001-23		44,74
349	10040	04/10/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	INSTITUTO DE TEC E PESQUISA ITP - 02.886.710/0001-96	102 / 2021	16.856,17
350	10040	04/10/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33909100-10010000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A. REGIÃO - 01.445.033/0001-08		28,99
351	10050	05/10/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE - 13.085.519/0001-61	103 / 2021	8.452,97
352	10060	06/10/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504 - 14.826.620/0001-99	104 / 2021	14.873,00
353	10060	06/10/2021	27.27301.04.122.0012.2133.44905200-19300000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	105 / 2021	33.795,00
354	10080	08/10/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	107 / 2021	37.326,10
355	10150	15/10/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - EPP - 01.253.052/0001-32	99.009 / 2021	88.199,14
356	10150	15/10/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-10010000	SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELI - 28.438.172/0001-60	109 / 2021	66.549,52
357	10150	15/10/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	15.073,20
358	10150	15/10/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903000-10010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	43.237,32
359	10180	18/10/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	PRISCILA BARRETO SALES ME - 14.148.615/0001-74		3.660,00
360	10200	20/10/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA FONTES - 010.396.115-16		346,44
361	10200	20/10/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903600-10010000	LAVINIA MARIA LIMA SANTOS - 060.025.315-56		538,44
362	10200	20/10/2021	27.27301.04.122.0012.2133.44905100-10010000	DAVID DANIEL CASTRO MARQUES 86150223566 - 41.433.485/0001-94	110 / 2021	5.900,00
363	10210	21/10/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903900-10010000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	112 / 2021	12.742,50
364	10220	22/10/2021	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-10010000	MOURO ENGENHARIA LTDA. - 04.246.483/0001-60	99.032 / 2015	410,00
365	10220	22/10/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI - 31.403.711/0001-30	113 / 2021	51.634,54
366	10250	25/10/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33904000-10010000	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A - 09.461.647/0001-95	114 / 2021	6.075,00
367	10270	27/10/2021	27.27301.04.122.0012.2133.33903700-10010000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40	115 / 2021	91.100,00
368	10280	28/10/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-19200000	RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - 04.072.015/0001-16	99.010 / 2021	129.544,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
369	10280	28/10/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-19200000	RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - 04.072.015/0001-16	99.010 / 2021	14.393,78
370	10280	28/10/2021	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-10010000	Z. DE ALMEIDA COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS PESADAS - 31.833.939/0001-60		4.770,00
Soma Despesa						34.831.606,50
Total Geral:						34.831.606,50
Total Registros:						370



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

OUTUBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	7.879.150,00	7.879.150,00	1.091.227,01	6.771.413,18	-1.107.736,82
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.300.000,00	6.300.000,00	1.058.442,82	5.338.860,46	-961.139,54
1120000000	TAXAS	6.300.000,00	6.300.000,00	1.058.442,82	5.338.860,46	-961.139,54
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.000.000,00	6.000.000,00	1.058.442,82	5.338.860,46	-661.139,54
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.000.000,00	6.000.000,00	1.058.442,82	5.338.860,46	-661.139,54
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.000.000,00	6.000.000,00	1.058.442,82	5.338.860,46	-661.139,54
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	1.058.442,82	5.338.860,46	-661.139,54
1121011103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.000.000,00	6.000.000,00	1.058.442,82	5.338.860,46	-661.139,54
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1122011104	Taxas pela Prestação de Serviços - EMURB	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	148.900,00	148.900,00	12.997,81	62.838,92	-86.061,08
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	148.900,00	148.900,00	12.997,81	62.838,92	-86.061,08
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	148.900,00	148.900,00	12.997,81	62.838,92	-86.061,08
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148.900,00	148.900,00	12.997,81	62.838,92	-86.061,08
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148.900,00	148.900,00	12.997,81	62.838,92	-86.061,08
1321001150	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação/ EMURB - FT 0193001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321001161	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - EMURB - 01001	130.000,00	130.000,00	12.997,81	62.838,92	-67.161,08
1321001162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FT 510	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	-13.900,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	0,00	1.233.082,25	833.082,25
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	0,00	1.233.082,25	833.082,25
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	0,00	1.233.082,25	833.082,25
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	0,00	1.233.082,25	833.082,25
1690991100	Outros Serviços - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	1.233.082,25	833.082,25
1690991102	Outros Serviços de Usinagem- EMURB	400.000,00	400.000,00	0,00	1.233.082,25	833.082,25
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.100,00	1.000.100,00	0,00	0,00	-1.000.100,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00



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

OUTUBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1718109110	Outras Transferências de Convênios da União - EMURB	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
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	19.786,38	136.631,55	106.481,55
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.150,00	30.150,00	19.786,38	116.228,55	86.078,55
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	9.573,54	14.360,31	14.210,31
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	150,00	9.573,54	14.360,31	14.210,31
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	150,00	9.573,54	14.360,31	14.210,31
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	150,00	150,00	9.573,54	14.360,31	14.210,31
1922061109	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB- FT 01001	150,00	150,00	9.573,54	14.360,31	14.210,31
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	10.212,84	101.868,24	81.868,24
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	20.000,00	20.000,00	10.212,84	101.868,24	81.868,24
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	20.000,00	20.000,00	10.212,84	101.868,24	81.868,24
1928029001	Outras Restituições - Funcionário a Disposição - EMURB	20.000,00	20.000,00	0,00	4.786,77	-15.213,23
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	10.212,84	97.081,47	97.081,47
1928029101	Outras Restituições - Depósitos Judiciais - EMURB	0,00	0,00	10.212,84	97.081,47	97.081,47
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.403,00	20.403,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	20.403,00	20.403,00
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	20.403,00	20.403,00
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	20.403,00	20.403,00
1990991103	Outras Receitas - Primárias - EMURB	0,00	0,00	0,00	20.403,00	20.403,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	27.195.000,00	27.195.000,00	0,00	590.558,40	-26.604.441,60
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	590.558,40	-804.441,60



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

OUTUBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	-1.395.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	-1.395.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	-1.395.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	-1.395.000,00
2213001103	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - EMURB - FT 930	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	-1.395.000,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	590.558,40	590.558,40
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	590.558,40	590.558,40
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	590.558,40	590.558,40
2220001101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB	0,00	0,00	0,00	590.558,40	590.558,40
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	-25.800.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	-25.800.000,00
2418000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	-25.800.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	-25.800.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	-25.800.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	-25.800.000,00
2418109107	Outras Transferências de Convênios da União - EMURB	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	-25.800.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	-11,44	-11,44
9100000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-11,44	-11,44
91321001161	Dedução - Rendimento de Aplicação FR 001	0,00	0,00	0,00	-11,44	-11,44
TOTAL DA RECEITA		35.074.150,00	35.074.150,00	1.091.227,01	7.361.960,14	-27.712.189,86



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

OUTUBRO/2021

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	107.950.400,00	23.391.007,73	25.808.121,75	105.533.285,98	2.092.865,17	96.771.147,73	6.924.526,38	77.436.204,27	7.041.996,87	73.772.334,70	3.663.869,57	19.334.943,46	8.762.138,25
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000.000,00	913.685,68	196.617,80	32.717.067,88	25.472,08	32.399.514,79	2.199.197,28	24.640.558,86	2.160.506,41	24.002.459,09	638.099,77	7.758.955,93	317.553,09
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	32.000.000,00	913.685,68	196.617,80	32.717.067,88	25.472,08	32.399.514,79	2.199.197,28	24.640.558,86	2.160.506,41	24.002.459,09	638.099,77	7.758.955,93	317.553,09
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	16.617,80	33.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.382,20
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	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
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	8.900,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	20.944.156,27	1.443.352,01	15.339.103,25	1.400.170,43	15.149.990,93	189.112,32	5.605.053,02	55.843,73
31901300 Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	447.008,08	5.047.649,30	451.136,31	4.628.832,17	418.817,13	1.452.350,70	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.999.126,28	243.015,48	2.460.728,90	243.015,48	2.460.728,90	0,00	538.397,38	873,72
31904100 Contribuições	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	30.170,32	316.641,72	30.532,80	286.471,40	30.170,32	83.358,28	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.215,55	0,00	215,55	0,00	215,55	0,00	20.000,00	29.784,45
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	10.179,30	0,00	10.179,30	0,00	10.179,30	0,00	0,00	19.820,70
31909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	903.685,68	10.000,00	1.393.685,68	25.472,08	1.393.685,68	25.472,08	1.393.685,68	25.472,08	1.393.685,68	0,00	0,00	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	122.151,71	10.179,31	71.255,16	10.179,31	71.255,16	0,00	50.896,55	77.848,29
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.000,00	15.000,00	0,00	185.000,00	9.000,00	143.948,21	10.834,37	123.027,72	10.834,37	123.027,72	0,00	20.920,49	41.051,79
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	15.000,00	0,00	185.000,00	9.000,00	143.948,21	10.834,37	123.027,72	10.834,37	123.027,72	0,00	20.920,49	41.051,79
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	9.000,00	114.948,21	8.555,06	99.473,09	8.555,06	99.473,09	0,00	15.475,12	25.051,79
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	29.000,00	2.279,31	23.554,63	2.279,31	23.554,63	0,00	5.445,37	6.000,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	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
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.780.400,00	22.462.322,05	25.611.503,95	72.631.218,10	2.058.393,09	64.227.684,73	4.714.494,73	52.672.617,69	4.870.656,09	49.646.847,89	3.025.769,80	11.555.067,04	8.403.533,37
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	75.780.400,00	22.462.322,05	25.611.503,95	72.631.218,10	2.058.393,09	64.227.684,73	4.714.494,73	52.672.617,69	4.870.656,09	49.646.847,89	3.025.769,80	11.555.067,04	8.403.533,37
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 Diárias - Civil	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	28.550,00
33903000 Material de Consumo	17.592.400,00	3.852.795,89	4.939.396,55	16.505.799,34	588.737,72	16.086.803,27	1.500.705,22	13.184.959,88	1.802.981,59	12.727.963,03	456.996,85	2.901.843,39	418.996,07
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.864,00	0,00	7.864,00	0,00	7.864,00	0,00	0,00	12.136,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.110.000,00	38.000,00	114.832,40	1.033.167,60	107.383,64	963.675,24	93.251,98	642.096,46	88.614,12	548.844,48	93.251,98	321.578,78	69.492,36
33903500 Serviços de Consultoria	293.000,00	0,00	136.624,00	156.376,00	7.850,00	102.050,00	12.000,00	50.400,00	6.800,00	45.200,00	5.200,00	51.650,00	54.326,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	970.000,00	0,00	100.000,00	870.000,00	85.385,47	714.894,73	60.863,52	576.817,42	60.863,52	575.973,86	843,56	138.077,31	155.105,27
33903700 Locação de Mão-de-obra	420.000,00	20.000,00	0,00	440.000,00	91.100,00	427.712,47	34.001,26	302.611,21	0,00	268.609,95	34.001,26	125.101,26	12.287,53
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.994.000,00	17.739.442,38	17.959.690,69	43.773.751,69	861.214,19	37.608.345,33	2.719.651,34	30.279.928,30	2.608.282,19	27.951.303,58	2.328.624,72	7.328.417,03	6.165.406,36
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	762.000,00	0,00	579.077,24	182.922,76	10.089,20	182.581,76	6.314,18	84.210,14	5.814,18	83.710,14	500,00	98.371,62	341,00
33904600 Auxílio-alimentação	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	101.612,92	1.083.612,92	101.612,92	1.053.504,85	100.865,76	951.891,93	101.612,92	30.108,07	476.387,08
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	0,00	94.000,00	706.000,00	55.483,17	503.906,58	53.670,51	425.666,64	53.670,51	425.556,53	110,11	78.239,94	202.093,42
33909100 Sentenças Judiciais	958.000,00	0,00	454.254,86	503.745,14	23.484,28	461.607,09	44.114,66	381.272,87	54.455,08	376.644,47	4.628,40	80.334,22	42.138,05
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	7.050.000,00	795.083,78	1.130.111,57	6.714.972,21	75.000,00	5.989.142,70	37.256,64	5.587.797,28	37.256,64	5.587.797,28	0,00	401.345,42	725.829,51
33909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	17.000,00	0,00	67.000,00	51.052,50	61.760,27	51.052,50	61.760,27	51.052,50	61.760,27	0,00	0,00	5.239,73
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	103.516,64	46.483,36	0,00	31.278,37	0,00	31.278,37	0,00	31.278,37	0,00	0,00	15.204,99
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

OUTUBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	86.943.900,00	1.460.369,09	18.673.276,92	69.730.992,17	738.715,52	40.563.746,77	2.004.812,27	18.790.541,13	2.003.895,08	18.545.524,94	245.016,19	21.773.205,64	29.167.245,40
44000000 INVESTIMENTOS	86.063.900,00	1.460.369,09	18.673.276,92	68.850.992,17	733.715,52	39.977.190,05	1.953.935,36	18.328.396,97	1.953.018,17	18.083.380,78	245.016,19	21.648.793,08	28.873.802,12
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	86.063.900,00	1.460.369,09	18.673.276,92	68.850.992,17	733.715,52	39.977.190,05	1.953.935,36	18.328.396,97	1.953.018,17	18.083.380,78	245.016,19	21.648.793,08	28.873.802,12
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	3.000.000,00	31.109,80	2.630.021,85	401.087,95	0,00	31.109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.109,80	369.978,15
44905100 Obras e Instalações	69.998.900,00	913.191,36	12.158.092,66	58.753.998,70	633.538,93	34.671.440,02	1.936.835,54	14.320.762,40	1.936.835,54	14.254.233,69	66.528,71	20.350.677,62	24.082.558,68
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.400.000,00	0,00	274.136,08	1.125.863,92	49.986,19	231.560,60	3.447,13	181.101,60	2.529,94	179.394,41	1.707,19	50.459,00	894.303,32
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	11.565.000,00	320.067,93	3.569.493,05	8.315.574,88	50.190,40	4.789.050,49	13.652,69	3.572.503,83	13.652,69	3.572.502,83	1,00	1.216.546,66	3.526.524,39
44909300 Indenizações e Restituições	100.000,00	196.000,00	41.533,28	254.466,72	0,00	254.029,14	0,00	254.029,14	0,00	77.249,85	176.779,29	0,00	437,58
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	5.000,00	586.556,72	50.876,91	462.144,16	50.876,91	462.144,16	0,00	124.412,56	293.443,28
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	5.000,00	586.556,72	50.876,91	462.144,16	50.876,91	462.144,16	0,00	124.412,56	293.443,28
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	5.000,00	586.556,72	50.876,91	462.144,16	50.876,91	462.144,16	0,00	124.412,56	243.443,28
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral:	194.894.300,00	24.851.376,82	44.481.398,67	175.264.278,15	2.831.580,69	137.334.894,50	8.929.338,65	96.226.745,40	9.045.891,95	92.317.859,64	3.908.885,76	41.108.149,10	37.929.383,65



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2021

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	194.894.300,00	24.851.376,82	44.481.398,67	175.264.278,15	2.831.580,69	137.334.894,50	8.929.338,65	96.226.745,40	9.045.891,95	92.317.859,64	45.017.034,86	37.929.383,65
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	194.894.300,00	24.851.376,82	44.481.398,67	175.264.278,15	2.831.580,69	137.334.894,50	8.929.338,65	96.226.745,40	9.045.891,95	92.317.859,64	45.017.034,86	37.929.383,65
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	6.363.000,00	4.525.080,00	1.306.999,43	9.581.080,57	0,00	9.239.903,44	1.038.132,16	7.823.572,95	1.225.506,33	6.885.475,51	2.354.427,93	341.177,13
33903000 10010000-Material de Consumo	413.000,00	72.530,00	351.941,55	133.588,45	0,00	122.315,12	0,00	46.915,62	0,00	46.915,62	75.399,50	11.273,33
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	4.384.550,00	534.763,00	8.849.787,00	0,00	8.552.639,05	1.038.132,16	7.214.681,65	1.225.506,33	6.276.584,21	2.276.054,84	297.147,95
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	700.000,00	0,00	248.820,00	451.180,00	0,00	447.075,45	0,00	444.498,75	0,00	444.498,75	2.576,70	4.104,55
44905100 10010000-Obras e Instalações	200.000,00	68.000,00	150.000,00	118.000,00	0,00	114.374,82	0,00	113.977,93	0,00	113.977,93	396,89	3.625,18
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	21.474,88	28.525,12	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00	0,00	25.026,12
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	3.413.000,00	616.367,66	1.368.805,00	2.660.562,66	214.125,00	1.472.977,53	185.837,13	1.238.297,68	162.026,87	1.200.047,52	272.930,01	1.187.585,13
33903000 10010000-Material de Consumo	1.263.000,00	210.000,00	1.209.005,00	263.995,00	64.125,00	166.006,29	9.574,16	96.146,54	2.783,90	86.572,38	79.433,91	97.988,71
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	291.000,00	0,00	1.491.000,00	150.000,00	1.103.878,80	176.262,97	1.054.426,36	159.242,97	1.025.750,36	78.128,44	387.121,20
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	64.800,00	85.200,00	0,00	84.624,78	0,00	84.624,78	0,00	84.624,78	0,00	575,22
44905100 10010000-Obras e Instalações	50.000,00	115.367,66	50.000,00	115.367,66	0,00	115.367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	115.367,66	0,00
44905100 19300000-Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	346.900,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	104.832.300,00	15.630.898,62	20.592.020,84	99.871.177,78	1.479.259,77	68.292.994,04	4.513.163,46	38.758.187,00	4.582.789,52	36.952.977,54	31.340.016,50	31.578.183,74
33903000 10010000-Material de Consumo	2.713.000,00	3.503.765,89	222.530,00	5.994.235,89	336.239,35	5.846.320,19	425.219,72	4.708.452,29	743.215,49	4.320.424,94	1.525.895,25	147.915,70
33903000 15300000-Material de Consumo	8.790.800,00	0,00	0,00	8.790.800,00	0,00	8.790.106,36	1.004.392,00	7.584.604,32	1.004.392,00	7.584.604,32	1.205.502,04	693,64
33903000 15400000-Material de Consumo	1.998.900,00	0,00	1.900.000,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00
33903000 16100000-Material de Consumo	415.700,00	0,00	0,00	415.700,00	0,00	415.247,04	0,00	283.639,56	0,00	283.639,56	131.607,48	452,96
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	8.762.955,00	250.000,00	10.512.955,00	243.892,24	9.838.907,51	1.178.253,69	5.821.657,32	929.883,98	4.647.784,21	5.191.123,30	674.047,49
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.000,00	1.900.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	1.784.720,52	0,00	713.885,00	0,00	713.885,00	1.070.835,52	1.465.279,48
33903900 19200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	143.937,78	143.937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	143.937,78	356.062,22
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100.000,00	760.000,00	109.250,00	1.750.750,00	0,00	1.749.129,27	0,00	1.748.669,72	0,00	1.748.669,72	459,55	1.620,73
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	75.000,00	775.362,19	37.256,64	408.868,16	37.256,64	408.868,16	366.494,03	224.637,81
44903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	31.109,80	0,00	31.109,80	0,00	31.109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.109,80	0,00
44903900 19900000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	2.630.021,85	369.978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.978,15
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.500.000,00	157.000,00	345.367,66	1.311.632,34	0,00	1.274.985,88	0,00	953.566,06	0,00	953.566,06	321.419,82	36.646,46
44905100 15100000-Obras e Instalações	21.398.900,00	0,00	11.612.725,00	9.786.175,00	0,00	3.627.648,26	0,00	1.477.042,30	0,00	1.410.513,59	2.217.134,67	6.158.526,74
44905100 19200000-Obras e Instalações	46.500.000,00	0,00	0,00	46.500.000,00	630.000,00	28.970.231,61	1.854.388,72	11.229.061,30	1.854.388,72	11.229.061,30	17.741.170,31	17.529.768,39
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00	0,00	10.742,00
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	320.067,93	1.176.000,00	1.144.067,93	50.190,40	1.141.958,48	13.652,69	803.869,75	13.652,69	803.869,75	338.088,73	2.109,45
44909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.415.000,00	0,00	268.593,05	4.146.406,95	0,00	1.440.075,59	0,00	1.223.383,48	0,00	1.223.382,48	216.693,11	2.706.331,36
44909200 19200000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.205.966,42	0,00	1.544.200,60	0,00	1.544.200,60	661.765,82	794.033,58
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	100.000,00	196.000,00	41.533,28	254.466,72	0,00	254.029,14	0,00	254.029,14	0,00	77.249,85	176.779,29	437,58



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

OUTUBRO/2021

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	480.000,00	28.600,00	474.737,50	33.862,50	0,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	5.262,50
33903000 10010000-Material de Consumo	380.000,00	0,00	375.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	28.600,00	50.000,00	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.737,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50
2044-Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Aracaju	9.709.000,00	0,00	6.031.109,80	3.677.890,20	0,00	2.554.864,66	0,00	2.519.813,14	0,00	2.519.813,14	35.051,52	1.123.025,54
33903000 16200000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00	0,00	31.109,80	52.890,20	0,00	33.975,00	0,00	33.975,00	0,00	33.975,00	0,00	18.915,20
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.705.000,00	0,00	6.000.000,00	2.705.000,00	0,00	2.099.771,84	0,00	2.064.720,32	0,00	2.064.720,32	35.051,52	605.228,16
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	421.117,82	0,00	421.117,82	0,00	421.117,82	0,00	478.882,18
2054-Consumo de Energia Elétrica na Iluminação Pública do Município de Aracaju	22.100.000,00	35.083,78	11.035.083,78	11.100.000,00	0,00	10.185.083,78	0,00	10.104.190,33	0,00	10.104.190,33	80.893,45	914.916,22
33903900 16200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.400.000,00	0,00	11.035.083,78	9.364.916,22	0,00	8.450.000,00	0,00	8.369.106,55	0,00	8.369.106,55	80.893,45	914.916,22
33909200 16200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	35.083,78	0,00	1.735.083,78	0,00	1.735.083,78	0,00	1.735.083,78	0,00	1.735.083,78	0,00	0,00
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	5.000,00	586.556,72	50.876,91	462.144,16	50.876,91	462.144,16	124.412,56	293.443,28
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	5.000,00	586.556,72	50.876,91	462.144,16	50.876,91	462.144,16	124.412,56	243.443,28
46909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	47.117.000,00	4.015.346,76	3.672.642,32	47.459.704,44	1.133.195,92	44.973.914,33	3.112.728,99	35.291.940,14	3.024.692,32	34.193.211,44	10.780.702,89	2.485.790,11
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	16.617,80	33.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.382,20
31900500 10010000-Outros Benefícios Previdenciários	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
31900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	8.900,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	20.944.156,27	1.443.352,01	15.339.103,25	1.400.170,43	15.149.990,93	5.794.165,34	55.843,73
31901300 10010000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	447.008,08	5.047.649,30	451.136,31	4.628.832,17	1.871.167,83	0,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.999.126,28	243.015,48	2.460.728,90	243.015,48	2.460.728,90	538.397,38	873,72
31904100 10010000-Contribuições	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	30.170,32	316.641,72	30.532,80	286.471,40	113.528,60	0,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.215,55	0,00	215,55	0,00	215,55	20.000,00	29.784,45
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	10.179,30	0,00	10.179,30	0,00	10.179,30	0,00	19.820,70
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	903.685,68	10.000,00	1.393.685,68	25.472,08	1.393.685,68	25.472,08	1.393.685,68	25.472,08	1.393.685,68	0,00	0,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	122.151,71	10.179,31	71.255,16	10.179,31	71.255,16	50.896,55	77.848,29
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	9.000,00	114.948,21	8.555,06	99.473,09	8.555,06	99.473,09	15.475,12	25.051,79
32902200 10010000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	29.000,00	2.279,31	23.554,63	2.279,31	23.554,63	5.445,37	6.000,00
32909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33900800 10010000-Outros Benefícios Assistenciais	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
33901400 10010000-Diárias - Civil	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	28.550,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.598.000,00	66.500,00	880.920,00	783.580,00	188.373,37	746.808,27	61.519,34	465.201,55	52.590,20	405.806,21	341.002,06	36.771,73
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.864,00	0,00	7.864,00	0,00	7.864,00	0,00	12.136,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.110.000,00	38.000,00	114.832,40	1.033.167,60	107.383,64	963.675,24	93.251,98	642.096,46	88.614,12	548.844,48	414.830,76	69.492,36



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

OUTUBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	293.000,00	0,00	136.624,00	156.376,00	7.850,00	102.050,00	12.000,00	50.400,00	6.800,00	45.200,00	56.850,00	54.326,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	970.000,00	0,00	100.000,00	870.000,00	85.385,47	714.894,73	60.863,52	576.817,42	60.863,52	575.973,86	138.920,87	155.105,27
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	420.000,00	20.000,00	0,00	440.000,00	91.100,00	427.712,47	34.001,26	302.611,21	0,00	268.609,95	159.102,52	12.287,53
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.705.000,00	2.372.337,38	58.734,11	6.018.603,27	323.384,17	5.571.914,83	298.402,52	4.978.876,10	293.648,91	4.819.497,93	752.416,90	446.688,44
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	762.000,00	0,00	579.077,24	182.922,76	10.089,20	182.581,76	6.314,18	84.210,14	5.814,18	83.710,14	98.871,62	341,00
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	101.612,92	1.083.612,92	101.612,92	1.053.504,85	100.865,76	951.891,93	131.720,99	476.387,08
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	0,00	94.000,00	706.000,00	55.483,17	503.906,58	53.670,51	425.666,64	53.670,51	425.556,53	78.350,05	202.093,42
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	958.000,00	0,00	454.254,86	503.745,14	23.484,28	461.607,09	44.114,66	381.272,87	54.455,08	376.644,47	84.962,62	42.138,05
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	707.241,57	792.758,43	0,00	776.749,41	0,00	744.934,27	0,00	744.934,27	31.815,14	16.009,02
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	50.000,00	17.000,00	0,00	67.000,00	51.052,50	61.760,27	51.052,50	61.760,27	51.052,50	61.760,27	0,00	5.239,73
33909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	103.516,64	46.483,36	0,00	31.278,37	0,00	31.278,37	0,00	31.278,37	0,00	15.204,99
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	572.823,70	0,00	572.823,70	3.538,93	568.831,79	82.446,82	547.114,81	82.446,82	547.114,81	21.716,98	3.991,91
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	121.923,70	28.076,30	1.707,19	3.951,64	1.707,19	3.951,64	0,00	2.244,45	1.707,19	24.124,66
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	48.279,00	217.751,96	1.739,94	167.292,96	2.529,94	167.292,96	50.459,00	482.248,04
44909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	124.900,00	25.100,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	24.050,00
Total Geral:	194.894.300,00	24.851.376,82	44.481.398,67	175.264.278,15	2.831.580,69	137.334.894,50	8.929.338,65	96.226.745,40	9.045.891,95	92.317.859,64	45.017.034,86	37.929.383,65



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	2,00	0,00	0,00	2,00
1111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	0,00	5.346,04	5.346,04	0,00
1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.979,38	0,00	0,00	11.979,38
1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	49,18	49,18	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	12.872,25	2.404.457,88	2.395.597,12	21.733,01
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
1111119002924 - 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
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.690,35	3.125.288,21	3.125.288,21	3.690,35
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	134,05	1.327.069,71	1.327.069,71	134,05
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	500,86	2.176,20	2.677,06	0,00
1111119002941 - CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	29.178,89	6.864.387,22	6.856.027,32	37.538,79
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	1.171,40	937,12	234,28
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	786,07	0,00	0,00	786,07
1111120002806 - CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002807 - CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002808 - CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002809 - CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002810 - CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	49,14	49,14	0,00
1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002818 - CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002819 - Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002822 - Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002826 - Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	4,58	4,58	0,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	545,56	0,00	0,00	545,56
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	0,00	11.529,64	11.529,64	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)	60,00	0,00	0,00	60,00
1111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	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	1.878.744,34	1.878.744,34	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002893 - 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
1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002895 - 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
Soma:	2.578,74	1.891.499,10	1.891.264,82	2.813,02



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
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	1.031,14	1.041.648,64	1.041.697,64	982,14
1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	43,28	43,28	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	20,68	20,68	0,00
1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002930 - Banese AG 51 C/C - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002931 - Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002932 - Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.031,14	1.041.712,60	1.041.761,60	982,14
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	154,05	0,00	0,00	154,05
Soma:	154,05	0,00	0,00	154,05
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	117,04	0,48	0,00	117,52
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	336,33	1,36	0,00	337,69
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	69.768,53	287,95	49,14	70.007,34
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.896,25	14,03	0,00	2.910,28
1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	251,11	1,03	0,00	252,14
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.079,99	23,94	0,00	6.103,93
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	29.998,74	145,34	0,00	30.144,08
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	573,62	2,78	0,00	576,40
1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	14.131,21	68,42	49,18	14.150,45
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.958,55	16,78	0,00	4.975,33
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	5,15	0,02	0,00	5,17
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	15.825,90	3.335,65	0,00	19.161,55
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	15.813,07	3.336,79	0,00	19.149,86
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	682.525,64	2.082,13	0,00	684.607,77
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	704.846,95	2.149,37	0,00	706.996,32
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	5.854,53	20,20	85,68	5.789,05
Soma:	1.553.982,61	11.486,27	184,00	1.565.284,88
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	34,07	0,00	0,00	34,07
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	677.753,92	730.450,04	246.258,24	1.161.945,72
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310021 - CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310023 - CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED.;S/A C/3468-4	1.368.027,77	4.628,34	2.105,20	1.370.550,91
111115099310030 - CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.045.815,76	735.078,38	248.363,44	2.532.530,70



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conta Bancária

OUTUBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Total Geral:				
	3.632.741,19	10.544.163,57	10.037.601,18	4.139.303,58



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	2,00	0,00	0,00	2,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.979,38	0,00	0,00	11.979,38
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	21.733,01	0,00	0,00	21.733,01
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	3.690,35	0,00	3.690,35	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	134,05	0,00	0,00	134,05
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	37.538,79	0,00	3.690,35	33.848,44
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)	786,07	0,00	0,00	786,07
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	545,56	0,00	0,00	545,56
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)	60,00	0,00	0,00	60,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (SEPLOG)	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 (SEPLOG)	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:	2.813,02	0,00	0,00	2.813,02

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	982,14	0,00	0,00	982,14
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 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) 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
Banese AG 51 C/C - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	982,14	0,00	0,00	982,14

11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS

Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	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	154,05	0,00	0,00	154,05
Banese AG 51 C/T - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	154,05	0,00	0,00	154,05



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	117,52	0,00	0,00	117,52
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	337,69	0,00	0,00	337,69
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	70.007,34	0,00	0,00	70.007,34
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.910,28	0,00	0,00	2.910,28
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	252,14	0,00	0,00	252,14
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.103,93	0,00	0,00	6.103,93
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)	30.144,08	0,00	0,00	30.144,08
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)	576,40	0,00	0,00	576,40
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	14.150,45	0,00	0,00	14.150,45
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.975,33	0,00	0,00	4.975,33
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	5,17	0,00	0,00	5,17
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



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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
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	19.161,55	0,00	0,00	19.161,55
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	19.149,86	0,00	0,00	19.149,86
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	684.607,77	0,00	0,00	684.607,77
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	706.996,32	0,00	0,00	706.996,32
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	5.789,05	0,00	0,00	5.789,05
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:	1.565.284,88	0,00	0,00	1.565.284,88

1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	34,07	0,00	0,00	34,07
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)	1.161.945,72	0,00	0,00	1.161.945,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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;S/A C/3468-4	1.370.550,91	0,00	0,00	1.370.550,91
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.532.530,70	0,00	0,00	2.532.530,70
Total Geral:	4.139.303,58	0,00	3.690,35	4.135.613,23



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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/10/2021	100500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1129, gerado em 05/10/2021 referente ao processo nº 1005001 Valor total 1.221.927,11	1.221.927,11
19/10/2021	101900	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1215, gerado em 19/10/2021 referente ao processo nº 1019001 Valor total 17.593,49	17.593,49
25/10/2021	102500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1235, gerado em 25/10/2021 referente ao processo nº 1025001 Valor total 1.123.466,87	1.123.466,87
26/10/2021	102600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1251, gerado em 26/10/2021 referente ao processo nº 1026001 Valor total 31.896,86	31.896,86

Soma Conta Bancária: 2.394.884,33**Total Registros: 4**

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

05/10/2021	100500	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1141, gerado em 05/10/2021 referente ao processo nº 1005001 Valor total 3.076.327,32	3.076.327,32
21/10/2021	102100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1221, gerado em 21/10/2021 referente ao processo nº 1021001 Valor total 48.875,21	48.875,21

Soma Conta Bancária: 3.125.202,53**Total Registros: 2**

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

18/10/2021	101800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1195, gerado em 18/10/2021 referente ao processo nº 1018001 Valor total 37.256,64	37.256,64
28/10/2021	102800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1262, gerado em 28/10/2021 referente ao processo nº 1028001 Valor total 1.004.392,00	1.004.392,00

Soma Conta Bancária: 1.041.648,64**Total Registros: 2****Soma Conta Repasse: 6.561.735,50****Total Registros: 8****Soma Repasses Recebidos: 6.561.735,50****Total Registros: 8**

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120002826 - Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)

26/10/2021	102600	DEVOLUÇÃO DO RECURSO RELATIVO AO SALDO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO 128/2009	4,58
	1		

Soma Conta Bancária: 4,58**Total Registros: 1****Soma Conta Repasse: 4,58****Total Registros: 1****Soma Repasses Concedidos: 4,58****Total Registros: 1**



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Repasse Financeiros

OUTUBRO/2021

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

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

14/10/2021	101400	LIBERAÇÃO DE RECURSO	1.866.566,53
	1		

Soma Conta Bancária: 1.866.566,53

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 1.866.566,53

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 1.866.566,53

Total Registros: 1

Total Órgão: 8.428.306,61

Total Registros: 10

Total Geral: 8.428.306,61

Total Registros: 10



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

OUTUBRO/2021

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	66.400.000,00	22.916.293,04	9.034.974,99	80.281.318,05	1.934.363,91	76.254.773,33	6.031.561,35	59.001.639,25	6.147.324,65	55.159.283,20	21.095.490,13	4.026.544,72
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	26.813.900,00	0,00	11.881.318,05	14.932.581,95	0,00	5.067.723,85	0,00	2.700.425,78	0,00	2.633.896,07	2.433.827,78	9.864.858,10
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	11.140.800,00	1.900.000,00	0,00	13.040.800,00	75.000,00	11.350.189,07	1.041.648,64	8.707.357,48	1.041.648,64	8.707.357,48	2.642.831,59	1.690.610,93
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	1.998.900,00	0,00	1.900.000,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	415.700,00	0,00	0,00	415.700,00	0,00	415.247,04	0,00	283.639,56	0,00	283.639,56	131.607,48	452,96
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	31.725.000,00	35.083,78	17.035.083,78	14.725.000,00	0,00	12.705.973,44	0,00	12.590.028,47	0,00	12.590.028,47	115.944,97	2.019.026,56
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	52.000.000,00	0,00	2.000.000,00	50.000.000,00	773.937,78	31.320.135,81	1.854.388,72	12.773.261,90	1.854.388,72	12.773.261,90	18.546.873,91	18.679.864,19
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	48.279,00	220.851,96	1.739,94	170.392,96	2.529,94	170.392,96	50.459,00	1.179.148,04
19900000 - Outros Recursos Vinculados	3.000.000,00	0,00	2.630.021,85	369.978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.978,15
Total Geral:	194.894.300,00	24.851.376,82	44.481.398,67	175.264.278,15	2.831.580,69	137.334.894,50	8.929.338,65	96.226.745,40	9.045.891,95	92.317.859,64	45.017.034,86	37.929.383,65



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

OUTUBRO/2021

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	47.117.000,00	47.459.704,44	1.133.195,92	44.973.914,33	3.112.728,99	35.291.940,14	3.024.692,32	34.193.211,44	10.780.702,89	2.485.790,11
122 - Administração Geral	47.117.000,00	47.459.704,44	1.133.195,92	44.973.914,33	3.112.728,99	35.291.940,14	3.024.692,32	34.193.211,44	10.780.702,89	2.485.790,11
15 - Urbanismo	108.725.300,00	102.565.602,94	1.693.384,77	69.794.571,57	4.727.600,59	40.025.084,68	4.744.816,39	38.153.025,06	31.641.546,51	32.771.031,37
452 - Serviços Urbanos	3.413.000,00	2.660.562,66	214.125,00	1.472.977,53	185.837,13	1.238.297,68	162.026,87	1.200.047,52	272.930,01	1.187.585,13
451 - Infraestrutura Urbana	105.312.300,00	99.905.040,28	1.479.259,77	68.321.594,04	4.541.763,46	38.786.787,00	4.582.789,52	36.952.977,54	31.368.616,50	31.583.446,24
17 - Saneamento	6.363.000,00	9.581.080,57	0,00	9.239.903,44	1.038.132,16	7.823.572,95	1.225.506,33	6.885.475,51	2.354.427,93	341.177,13
512 - Saneamento Basico Urbano	6.363.000,00	9.581.080,57	0,00	9.239.903,44	1.038.132,16	7.823.572,95	1.225.506,33	6.885.475,51	2.354.427,93	341.177,13
25 - Energia	31.809.000,00	14.777.890,20	0,00	12.739.948,44	0,00	12.624.003,47	0,00	12.624.003,47	115.944,97	2.037.941,76
752 - Energia Eletrica	31.809.000,00	14.777.890,20	0,00	12.739.948,44	0,00	12.624.003,47	0,00	12.624.003,47	115.944,97	2.037.941,76
28 - Encargos Especiais	880.000,00	880.000,00	5.000,00	586.556,72	50.876,91	462.144,16	50.876,91	462.144,16	124.412,56	293.443,28
843 - Servico da Divida Interna	880.000,00	880.000,00	5.000,00	586.556,72	50.876,91	462.144,16	50.876,91	462.144,16	124.412,56	293.443,28
TOTAL	194.894.300,00	175.264.278,15	2.831.580,69	137.334.894,50	8.929.338,65	96.226.745,40	9.045.891,95	92.317.859,64	45.017.034,86	37.929.383,65

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: OUTUBRO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		112.865.076,68	159.375.335,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.127.940,91	4.617.619,38
TAXAS		5.127.940,91	4.617.619,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		799.098,78	978.905,62
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		799.098,78	978.905,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		62.838,92	45.898,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		62.838,92	45.898,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		86.738.390,23	152.807.725,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		86.738.390,23	152.807.725,47
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.000.176,29	884.245,89
GANHOS COM ALIENAÇÃO		590.558,40	852.482,30
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		19.409.617,89	31.763,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		136.631,55	40.940,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		136.631,55	40.940,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		73.344.770,00	88.559.981,87
PESSOAL E ENCARGOS		25.496.544,48	32.137.704,56
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		17.582.529,40	24.416.779,72
ENCARGOS PATRONAIS		5.364.291,02	6.303.089,64
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.053.504,85	1.103.729,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.496.219,21	314.105,93
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		843.608,55	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.100,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		842.508,55	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		45.669.452,08	54.962.640,69
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.396.193,36	14.897.311,23
SERVIÇOS		31.934.979,21	39.669.521,05
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		338.279,51	395.808,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		295.861,48	391.048,56
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		123.027,72	149.650,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA		165.213,66	192.074,38
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		7.608,66	47.238,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		11,44	2.084,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		164.495,61	324.033,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		164.495,61	324.033,38
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		379,07	4.305,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		379,07	4.305,00
TRIBUTÁRIAS		404.085,98	501.418,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		82.119,64	47.036,88
CONTRIBUIÇÕES		321.966,34	454.381,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		470.342,75	238.831,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		470.342,75	238.831,30
Resultado Patrimonial do Período		39.520.306,68	70.815.353,64