



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BALANCETE MENSAL JANEIRO 2022

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E
URBANIZAÇÃO – EMURB



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Geral mensal da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB com o objetivo de informar o andamento das finanças a população referente ao mês de **JANEIRO DE 2022**.

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
DIRETOR PRESIDENTE

ALMIR SEROA FILHO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

ANDREA MENDES MENDONÇA
CONTADORA



SUMÁRIO

1. RAZÃO CONTABIL
2. BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
3. BALANCETE FINANCEIRO
4. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
5. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
6. DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA
8. DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
9. DEMONSTRATIVO CONTA BANCARIA
10. DEMONSTRATIVO CONCILIAÇÃO BANCARIA
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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		187.163.581,68 D	9.868.333,89	9.868.333,89	12.376.479,31	12.376.479,31	184.655.436,26 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.655.160,85 D	7.844.424,13	7.844.424,13	7.268.029,73	7.268.029,73	8.231.555,25 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.534.646,47 D	6.703.824,37	6.703.824,37	6.629.922,32	6.629.922,32	4.608.548,52 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.534.646,47 D	6.703.824,37	6.703.824,37	6.629.922,32	6.629.922,32	4.608.548,52 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.534.646,47 D	6.703.824,37	6.703.824,37	6.629.922,32	6.629.922,32	4.608.548,52 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	88.492,50 D	2.225.189,89	2.225.189,89	2.143.449,64	2.143.449,64	170.232,75 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		88.492,50 D	2.225.189,89	2.225.189,89	2.143.449,64	2.143.449,64	170.232,75 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	47.594,36 D	4.446.335,55	4.446.335,55	4.446.361,05	4.446.361,05	47.568,86 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		47.594,36 D	2.946.682,66	2.946.682,66	2.946.708,16	2.946.708,16	47.568,86 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		0,00	1.499.652,89	1.499.652,89	1.499.652,89	1.499.652,89	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.398.559,61 D	32.298,93	32.298,93	40.111,63	40.111,63	4.390.746,91 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	154,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.398.405,56 D	32.298,93	32.298,93	40.111,63	40.111,63	4.390.592,86 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		1.707.125,41 D	16.708,63	16.708,63	7.074,54	7.074,54	1.716.759,50 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	2.691.280,15 D	15.590,30	15.590,30	33.037,09	33.037,09	2.673.833,36 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		579.914,15 D	361.369,78	361.369,78	0,00	0,00	941.283,93 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		329.095,33 D	361.369,78	361.369,78	0,00	0,00	690.465,11 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		329.095,33 D	361.369,78	361.369,78	0,00	0,00	690.465,11 D
112110200 - TAXAS		329.095,33 D	361.369,78	361.369,78	0,00	0,00	690.465,11 D
112200000 - CLIENTES		250.818,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.818,82 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		250.818,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.818,82 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		250.818,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.818,82 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.260.054,85 D	163.643,53	163.643,53	0,00	0,00	2.423.698,38 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	163.544,72	163.544,72	0,00	0,00	163.544,72 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	163.544,72	163.544,72	0,00	0,00	163.544,72 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	163.544,72	163.544,72	0,00	0,00	163.544,72 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.211.420,71 D	98,81	98,81	0,00	0,00	2.211.519,52 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.211.420,71 D	98,81	98,81	0,00	0,00	2.211.519,52 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.187.581,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.581,10 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		6.068,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,69 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		48.634,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.634,14 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		48.634,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.634,14 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		48.634,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.634,14 D
115000000 - ESTOQUES		280.545,38 D	614.386,45	614.386,45	638.107,41	638.107,41	256.824,42 D
115600000 - ALMOXARIFADO		280.521,98 D	614.386,45	614.386,45	638.093,01	638.093,01	256.815,42 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		280.521,98 D	614.386,45	614.386,45	638.093,01	638.093,01	256.815,42 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	110.214,43 D	238,00	238,00	15.084,47	15.084,47	95.367,96 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	365,40 D	0,00	0,00	345,40	345,40	20,00 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	18.689,06 D	0,00	0,00	771,20	771,20	17.917,86 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	49.362,34 D	320,00	320,00	3.777,11	3.777,11	45.905,23 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	13.337,86 D	0,00	0,00	2.244,63	2.244,63	11.093,23 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	88.552,89 D	613.828,45	613.828,45	615.870,20	615.870,20	86.511,14 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		23,40 D	0,00	0,00	14,40	14,40	9,00 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		23,40 D	0,00	0,00	14,40	14,40	9,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		179.508.420,83 D	2.023.909,76	2.023.909,76	5.108.449,58	5.108.449,58	176.423.881,01 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		103.424,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.424,85 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 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		163.213.332,30 D	2.023.909,76	2.023.909,76	5.108.449,58	5.108.449,58	160.128.792,48 D
123100000 - BENS MOVEIS		6.921.813,33 D	34.170,25	34.170,25	0,00	0,00	6.955.983,58 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.921.813,33 D	34.170,25	34.170,25	0,00	0,00	6.955.983,58 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.339.153,71 D	34.170,25	34.170,25	0,00	0,00	4.373.323,96 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		897.992,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	897.992,52 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		568.926,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	568.926,42 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		48.032,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.032,16 D
123110500 - VEÍCULOS		1.067.708,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.708,52 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		159.986.833,69 D	1.989.739,51	1.989.739,51	5.068.995,25	5.068.995,25	156.907.577,95 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		159.986.833,69 D	1.989.739,51	1.989.739,51	5.068.995,25	5.068.995,25	156.907.577,95 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		139.856.401,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.856.401,13 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		20.124.532,56 D	1.989.739,51	1.989.739,51	5.068.995,25	5.068.995,25	17.045.276,82 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.695.314,72 C	0,00	0,00	39.454,33	39.454,33	3.734.769,05 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.695.314,72 C	0,00	0,00	39.454,33	39.454,33	3.734.769,05 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.867.567,59 C	0,00	0,00	39.454,33	39.454,33	1.907.021,92 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		187.163.581,68 C	71.815.359,82	71.815.359,82	65.547.792,47	65.547.792,47	180.896.014,33 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.716.245,47 C	7.268.040,43	7.268.040,43	8.759.618,48	8.759.618,48	6.207.823,52 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.668.452,49	1.668.452,49	2.308.849,51	2.308.849,51	640.397,02 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.639.266,05	1.639.266,05	1.820.090,45	1.820.090,45	180.824,40 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.639.266,05	1.639.266,05	1.820.090,45	1.820.090,45	180.824,40 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.639.266,05	1.639.266,05	1.820.090,45	1.820.090,45	180.824,40 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	4.991,10	4.991,10	4.991,10 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	4.991,10	4.991,10	4.991,10 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	29.186,44	29.186,44	483.767,96	483.767,96	454.581,52 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.186,44	29.186,44	483.767,96	483.767,96	454.581,52 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.554.697,62 C	5.271.171,85	5.271.171,85	5.659.366,31	5.659.366,31	3.942.892,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.554.697,62 C	5.271.171,85	5.271.171,85	5.659.366,31	5.659.366,31	3.942.892,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.554.697,62 C	5.271.171,85	5.271.171,85	5.659.366,31	5.659.366,31	3.942.892,08 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.554.697,62 C	5.271.091,81	5.271.091,81	5.659.286,27	5.659.286,27	3.942.892,08 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	80,04	80,04	80,04	80,04	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	6.911,53	6.911,53	6.911,53	6.911,53	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	6.911,53	6.911,53	6.911,53	6.911,53	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.911,53	6.911,53	6.911,53	6.911,53	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.161.547,85 C	321.504,56	321.504,56	784.491,13	784.491,13	1.624.534,42 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.161.547,85 C	285.115,81	285.115,81	741.015,16	741.015,16	1.617.447,20 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.161.547,85 C	285.115,81	285.115,81	741.015,16	741.015,16	1.617.447,20 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.142.510,51 C	285.048,94	285.048,94	740.849,48	740.849,48	1.598.311,05 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	8.039,06 C	143.446,30	143.446,30	235.971,03	235.971,03	100.563,79 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	14.656,84 C	36.842,56	36.842,56	212.860,02	212.860,02	190.674,30 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	46.061,54 C	13.107,07	13.107,07	11.227,16	11.227,16	44.181,63 C
218810108 - ISS	F	1.067.492,25 C	91.653,01	91.653,01	89.631,60	89.631,60	1.065.470,84 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	0,00	30.489,55	30.489,55	30.489,55 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	797,07 C	0,00	0,00	13.366,62	13.366,62	14.163,69 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	0,00	32.315,75	32.315,75	32.315,75 C



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,01 C	0,00	0,00	113.605,90	113.605,90	113.605,91 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	0,00	1.381,85	1.381,85	1.381,85 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5.463,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463,74 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		17.770,92 C	66,87	66,87	165,68	165,68	17.869,73 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	17.770,92 C	66,87	66,87	165,68	165,68	17.869,73 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.266,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,42 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	36.388,75	36.388,75	43.475,97	43.475,97	7.087,22 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.388,75	36.388,75	43.475,97	43.475,97	7.087,22 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	36.388,75	36.388,75	43.475,97	43.475,97	7.087,22 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		182.447.336,21 C	64.547.319,39	64.547.319,39	56.788.173,99	56.788.173,99	174.688.190,81 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
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		41.661.873,15 C	5.068.995,25	5.068.995,25	1.989.739,51	1.989.739,51	38.582.617,41 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		41.661.873,15 C	5.068.995,25	5.068.995,25	1.989.739,51	1.989.739,51	38.582.617,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		120.979.765,49 C	59.478.324,14	59.478.324,14	54.798.434,48	54.798.434,48	116.299.875,83 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		145.749.840,43 C	59.478.324,14	59.478.324,14	54.798.434,48	54.798.434,48	141.069.950,77 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		145.749.840,43 C	59.478.324,14	59.478.324,14	54.798.434,48	54.798.434,48	141.069.950,77 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		0,00	3.124.602,19	3.124.602,19	14.329,89	14.329,89	3.110.272,30 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.159.594,32	2.159.594,32	8.749,99	8.749,99	2.150.844,33 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.599.903,09	1.599.903,09	8.749,99	8.749,99	1.591.153,10 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	222.861,88	222.861,88	8.749,99	8.749,99	214.111,89 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	222.861,88	222.861,88	8.749,99	8.749,99	214.111,89 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	112.262,94	112.262,94	0,00	0,00	112.262,94 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	24.894,10	24.894,10	0,00	0,00	24.894,10 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	67.122,97	67.122,97	0,00	0,00	67.122,97 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	54.222,97	54.222,97	0,00	0,00	54.222,97 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.377.041,21	1.377.041,21	0,00	0,00	1.377.041,21 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.377.041,21	1.377.041,21	0,00	0,00	1.377.041,21 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.208.154,67	1.208.154,67	0,00	0,00	1.208.154,67 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	878.423,84	878.423,84	0,00	0,00	878.423,84 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		0,00	35.014,39	35.014,39	0,00	0,00	35.014,39 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	168.886,54	168.886,54	0,00	0,00	168.886,54 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	459.572,62	459.572,62	0,00	0,00	459.572,62 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	334.327,49	334.327,49	0,00	0,00	334.327,49 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	334.327,49	334.327,49	0,00	0,00	334.327,49 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	89.108,66	89.108,66	0,00	0,00	89.108,66 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	89.108,66	89.108,66	0,00	0,00	89.108,66 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	31.145,37	31.145,37	0,00	0,00	31.145,37 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.145,37	31.145,37	0,00	0,00	31.145,37 D
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		0,00	31.145,37	31.145,37	0,00	0,00	31.145,37 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	4.991,10	4.991,10	0,00	0,00	4.991,10 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.991,10	4.991,10	0,00	0,00	4.991,10 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	100.118,61	100.118,61	0,00	0,00	100.118,61 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	100.118,61	100.118,61	0,00	0,00	100.118,61 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100.118,61	100.118,61	0,00	0,00	100.118,61 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	928.829,86	928.829,86	5.579,90	5.579,90	923.249,96 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	638.107,41	638.107,41	0,00	0,00	638.107,41 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	638.093,01	638.093,01	0,00	0,00	638.093,01 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	638.093,01	638.093,01	0,00	0,00	638.093,01 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	14,40 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	14,40 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	251.268,12	251.268,12	5.579,90	5.579,90	245.688,22 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	51.954,87	51.954,87	2.644,24	2.644,24	49.310,63 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51.954,87	51.954,87	2.644,24	2.644,24	49.310,63 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	199.313,25	199.313,25	2.935,66	2.935,66	196.377,59 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	199.313,25	199.313,25	2.935,66	2.935,66	196.377,59 D
332310500 - PUBLICIDADE		0,00	2.758,05	2.758,05	0,00	0,00	2.758,05 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00	1.452,50 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	6.967,70	6.967,70	0,00	0,00	6.967,70 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	48.938,15	48.938,15	0,00	0,00	48.938,15 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	39.454,33	39.454,33	0,00	0,00	39.454,33 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		0,00	39.454,33	39.454,33	0,00	0,00	39.454,33 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.454,33	39.454,33	0,00	0,00	39.454,33 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	39.454,33	39.454,33	0,00	0,00	39.454,33 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	29.186,44	29.186,44	0,00	0,00	29.186,44 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	29.186,44	29.186,44	0,00	0,00	29.186,44 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	29.186,44	29.186,44	0,00	0,00	29.186,44 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.186,44	29.186,44	0,00	0,00	29.186,44 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	6.991,57	6.991,57	0,00	0,00	6.991,57 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	6.991,57	6.991,57	0,00	0,00	6.991,57 D
371100000 - IMPOSTOS		0,00	6.991,57	6.991,57	0,00	0,00	6.991,57 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.991,57	6.991,57	0,00	0,00	6.991,57 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	70.351,11	70.351,11	6.940.045,34	6.940.045,34	6.869.694,23 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	853.422,33	853.422,33	853.422,33 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	853.422,33	853.422,33	853.422,33 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	853.422,33	853.422,33	853.422,33 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	853.422,33	853.422,33	853.422,33 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	25.079,54	25.079,54	25.079,54 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	25.079,54	25.079,54	25.079,54 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	25.079,54	25.079,54	25.079,54 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	5.920.841,25	5.920.841,25	5.920.841,25 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	5.920.841,25	5.920.841,25	5.920.841,25 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	5.920.841,25	5.920.841,25	5.920.841,25 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	5.920.841,25	5.920.841,25	5.920.841,25 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	70.351,11	70.351,11	140.702,22	140.702,22	70.351,11 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	70.351,11	70.351,11	140.702,22	140.702,22	70.351,11 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	70.351,11	70.351,11	140.702,22	140.702,22	70.351,11 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.351,11	70.351,11	140.702,22	140.702,22	70.351,11 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	70.351,11	70.351,11	140.702,22	140.702,22	70.351,11 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.555.211,00 D	248.414.902,45	248.414.902,45	12.842.914,40	12.842.914,40	239.127.199,05 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	244.859.691,45	244.859.691,45	9.287.703,40	9.287.703,40	235.571.988,05 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	244.859.691,45	244.859.691,45	9.287.703,40	9.287.703,40	235.571.988,05 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	145.696.000,00	145.696.000,00	5.624.000,00	5.624.000,00	140.072.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	140.072.000,00	140.072.000,00	0,00	0,00	140.072.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	140.072.000,00	140.072.000,00	0,00	0,00	140.072.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	98.034.300,00	98.034.300,00	0,00	0,00	98.034.300,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	42.037.700,00	42.037.700,00	0,00	0,00	42.037.700,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	2.812.000,00	2.812.000,00	0,00	0,00	2.812.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.812.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.812.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	99.163.691,45	99.163.691,45	3.663.703,40	3.663.703,40	95.499.988,05 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	99.163.691,45	99.163.691,45	3.663.703,40	3.663.703,40	95.499.988,05 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	99.163.691,45	99.163.691,45	3.663.703,40	3.663.703,40	95.499.988,05 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.555.211,00 D	3.555.211,00	3.555.211,00	3.555.211,00	3.555.211,00	3.555.211,00 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		513,38 D	513,38	513,38	513,38	513,38	513,38 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.554.697,62 D	3.554.697,62	3.554.697,62	3.554.697,62	3.554.697,62	3.554.697,62 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.555.211,00 C	141.372.237,34	141.372.237,34	376.944.225,39	376.944.225,39	239.127.199,05 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	135.599.713,13	135.599.713,13	371.171.701,18	371.171.701,18	235.571.988,05 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	728.185,42	728.185,42	728.185,42	728.185,42	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	657.834,31	657.834,31	70.351,11	70.351,11	587.483,20 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	517.132,09	517.132,09	0,00	0,00	517.132,09 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	140.702,22	140.702,22	70.351,11	70.351,11	70.351,11 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	70.351,11	70.351,11	657.834,31	657.834,31	587.483,20 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	517.132,09	517.132,09	517.132,09 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	70.351,11	70.351,11	140.702,22	140.702,22	70.351,11 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	134.871.527,71	134.871.527,71	370.443.515,76	370.443.515,76	235.571.988,05 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	118.423.609,58	118.423.609,58	258.495.609,58	258.495.609,58	140.072.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	101.975.691,45	101.975.691,45	146.547.703,40	146.547.703,40	44.572.011,95 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	75.666.351,85	75.666.351,85	104.078.981,54	104.078.981,54	28.412.629,69 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	26.309.339,60	26.309.339,60	42.468.721,86	42.468.721,86	16.159.382,26 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	16.447.918,13	16.447.918,13	111.947.906,18	111.947.906,18	95.499.988,05 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	16.447.918,13	16.447.918,13	111.947.906,18	111.947.906,18	95.499.988,05 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	16.447.918,13	16.447.918,13	111.947.906,18	111.947.906,18	95.499.988,05 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	16.447.918,13	16.447.918,13	111.947.906,18	111.947.906,18	95.499.988,05 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.555.211,00 C	5.772.524,21	5.772.524,21	5.772.524,21	5.772.524,21	3.555.211,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		513,38 C	513,38	513,38	513,38	513,38	513,38 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		513,38 C	513,38	513,38	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.554.697,62 C	5.772.010,83	5.772.010,83	5.772.010,83	5.772.010,83	3.554.697,62 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		6.794.701,32 D	6.578.940,05	6.578.940,05	70.417,98	70.417,98	13.303.223,39 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.794.701,32 D	6.578.940,05	6.578.940,05	70.417,98	70.417,98	13.303.223,39 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.794.701,32 D	6.578.940,05	6.578.940,05	70.417,98	70.417,98	13.303.223,39 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.794.701,32 D	6.578.940,05	6.578.940,05	70.417,98	70.417,98	13.303.223,39 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.016.137,83 D	1.993.020,35	1.993.020,35	0,00	0,00	4.009.158,18 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	2.518.508,64 D	4.585.655,21	4.585.655,21	70.351,11	70.351,11	7.033.812,74 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.194.884,11 D	1.499.437,92	1.499.437,92	0,00	0,00	2.694.322,03 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.323.624,53 D	3.086.217,29	3.086.217,29	70.351,11	70.351,11	4.339.490,71 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.260.054,85 D	264,49	264,49	66,87	66,87	2.260.252,47 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.241.345,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.345,81 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	518,41 D	264,49	264,49	66,87	66,87	716,03 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	17.289,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.289,71 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		6.794.701,32 C	118.184.389,71	118.184.389,71	124.692.911,78	124.692.911,78	13.303.223,39 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.794.701,32 C	118.184.389,71	118.184.389,71	124.692.911,78	124.692.911,78	13.303.223,39 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.794.701,32 C	118.184.389,71	118.184.389,71	124.692.911,78	124.692.911,78	13.303.223,39 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.794.701,32 C	118.184.389,71	118.184.389,71	124.692.911,78	124.692.911,78	13.303.223,39 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.077.942,47 C	99.234.042,56	99.234.042,56	10.242.378,96	10.242.378,96	86.913.721,13 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.077.942,47 C	99.234.042,56	99.234.042,56	10.242.378,96	10.242.378,96	86.913.721,13 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.435.073,63 C	59.345.016,92	59.345.016,92	5.551.232,91	5.551.232,91	51.358.710,38 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	357.131,16 D	39.889.025,64	39.889.025,64	4.691.146,05	4.691.146,05	35.555.010,75 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.082.982,83 C	13.969.585,80	13.969.585,80	1.499.437,92	1.499.437,92	11.387.165,05 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.440.113,99 D	25.919.439,84	25.919.439,84	3.191.708,13	3.191.708,13	24.167.845,70 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		513,38 C	11.682.306,72	11.682.306,72	99.256.393,13	99.256.393,13	87.574.599,79 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		513,38 C	11.682.306,72	11.682.306,72	99.256.393,13	99.256.393,13	87.574.599,79 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	513,38 C	8.952.139,73	8.952.139,73	59.437.718,60	59.437.718,60	50.486.092,25 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	2.730.166,99	2.730.166,99	39.818.674,53	39.818.674,53	37.088.507,54 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	1.608.901,72	1.608.901,72	13.969.585,80	13.969.585,80	12.360.684,08 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	1.121.265,27	1.121.265,27	25.849.088,73	25.849.088,73	24.727.823,46 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.716.245,47 C	7.268.040,43	7.268.040,43	8.759.618,48	8.759.618,48	6.207.823,52 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.554.697,62 C	6.982.924,62	6.982.924,62	8.018.603,32	8.018.603,32	4.590.376,32 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	774.519,79 C	2.537.971,63	2.537.971,63	5.393.927,17	5.393.927,17	3.630.475,33 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	2.780.177,83 C	4.444.952,99	4.444.952,99	2.624.676,15	2.624.676,15	959.900,99 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	111.605,33 C	1.499.437,92	1.499.437,92	1.608.901,72	1.608.901,72	221.069,13 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.668.572,50 C	2.945.515,07	2.945.515,07	1.015.774,43	1.015.774,43	738.831,86 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.101.955,31 C	285.048,94	285.048,94	740.849,48	740.849,48	1.557.755,85 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.005.555,22 C	12.933,70	12.933,70	468.734,24	468.734,24	1.461.355,76 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	96.400,09 C	272.115,24	272.115,24	272.115,24	272.115,24	96.400,09 C



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.196,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	95.203,22 C	272.115,24	272.115,24	272.115,24	272.115,24	95.203,22 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		59.592,54 C	66,87	66,87	165,68	165,68	59.691,35 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	41.821,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.821,62 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	481,21 C	66,87	66,87	165,68	165,68	580,02 C
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	481,21 C	66,87	66,87	165,68	165,68	580,02 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	17.289,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.289,71 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	6.434.521,21	6.434.521,21	6.434.521,21 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	1.989.469,41	1.989.469,41	1.989.469,41 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	4.445.051,80	4.445.051,80	4.445.051,80 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	1.499.437,92	1.499.437,92	1.499.437,92 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	2.945.613,88	2.945.613,88	2.945.613,88 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
238.430.091,21	238.430.091,21	599.429.116,56	599.429.116,56	599.429.116,56	599.429.116,56	576.169.726,89	576.169.726,89

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	184.655.436,26	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	180.896.014,33
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.110.272,30	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.869.694,23
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	239.127.199,05	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	239.127.199,05
7 - CONTROLES DEVEDORES	13.303.223,39	8 - CONTROLES CREDITORES	13.303.223,39
Soma	440.196.131,00	Soma	440.196.131,00
Resultado do Período			3.759.421,93



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Orçamentário

JANEIRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	9.770.200,00	9.770.200,00	517.132,09	-9.253.067,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.659.600,00	6.659.600,00	492.052,55	-6.167.547,45
TAXAS	6.659.600,00	6.659.600,00	492.052,55	-6.167.547,45
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	35.900,00	35.900,00	25.079,54	-10.820,46
VALORES MOBILIÁRIOS	35.900,00	35.900,00	25.079,54	-10.820,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.990.100,00	2.990.100,00	0,00	-2.990.100,00
OUTROS SERVIÇOS	2.990.100,00	2.990.100,00	0,00	-2.990.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.600,00	84.600,00	0,00	-84.600,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	76.300,00	76.300,00	0,00	-76.300,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.300,00	8.300,00	0,00	-8.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.299.900,00	2.299.900,00	70.351,11	-2.229.548,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	70.351,11	-429.648,89
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	70.351,11	-229.648,89
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.799.900,00	1.799.900,00	0,00	-1.799.900,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.799.900,00	1.799.900,00	0,00	-1.799.900,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.070.100,00	12.070.100,00	587.483,20	-11.482.616,80
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)	12.070.100,00	12.070.100,00	587.483,20	-11.482.616,80
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	7.338.418,44	
TOTAL (V) = (III + IV)	12.070.100,00	12.070.100,00	7.925.901,64	-4.144.198,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	98.034.300,00	98.034.300,00	69.621.670,31	6.905.917,21	3.682.885,55	28.412.629,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.747.500,00	31.747.500,00	28.179.353,49	2.179.544,46	1.639.266,05	3.568.146,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.121.800,00	66.121.800,00	41.442.316,82	4.726.372,75	2.043.619,50	24.679.483,18
DESPESAS DE CAPITAL	42.037.700,00	42.037.700,00	25.878.317,74	1.019.984,43	990.024,18	16.159.382,26
INVESTIMENTOS	41.407.000,00	41.407.000,00	25.878.317,74	1.019.984,43	990.024,18	15.528.682,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	630.700,00	630.700,00	0,00	0,00	0,00	630.700,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	140.072.000,00	140.072.000,00	95.499.988,05	7.925.901,64	4.672.909,73	44.572.011,95
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)	140.072.000,00	140.072.000,00	95.499.988,05	7.925.901,64	4.672.909,73	44.572.011,95
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	140.072.000,00	140.072.000,00	95.499.988,05	7.925.901,64	4.672.909,73	44.572.011,95

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	513,38	0,00	0,00	0,00	513,38
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	513,38	0,00	0,00	0,00	513,38
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	513,38	0,00	0,00	0,00	513,38

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	774.519,79	257.612,32	0,00	516.907,47
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	774.519,79	257.612,32	0,00	516.907,47
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.780.177,83	1.959.700,89	0,00	820.476,94
INVESTIMENTOS	0,00	2.780.177,83	1.959.700,89	0,00	820.476,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.554.697,62	2.217.313,21	0,00	1.337.384,41

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			2.812.000,00
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	2.812.000,00
TOTAL			2.812.000,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

JANEIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		587.483,20	ORÇAMENTÁRIA		4.672.909,73
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	492.052,55		04 - Administração	1.949.258,77	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	25.079,54		15 - Urbanismo	2.723.650,96	
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	70.351,11				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.920.841,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.502.460,96
451120100 - Cota Recebida	2.945.515,07		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	98,81	
451120200 - Repasse Recebido	2.975.326,18		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.217.313,21	
			21881010203 - INSS - Retido PJ	143.446,30	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		740.948,29	21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	33,70	
21881010202 - INSS - Retido PF	290,86		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	36.808,86	
21881010203 - INSS - Retido PJ	141.222,75		21881010601 - CslI de Terceiros	2.818,72	
21881010204 - INSS - PESSOAL	94.457,42		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	8.456,18	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	33,70		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	1.832,17	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	176.421,74		21881010801 - Iss	91.653,01	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	36.404,58				
21881010601 - CslI de Terceiros	2.414,44		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	7.243,33		SALDO ATUAL		4.608.548,52
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	1.569,39		1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	170.232,75	
21881010801 - Iss	89.631,60		1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	47.568,86	
21881011001 - Pensao Alimentícia CEF	6.993,86		11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	154,05	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	12.321,42		1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.716.759,50	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	6.867,53		111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	2.673.833,36	
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.306,74				
21881011102 - IPES- Saude	12.715,27				
21881011103 - Sociela -	651,35				
21881011313 - Seame	15.117,12				
21881011329 - ASSURB	17.198,63				
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	92.028,18				
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	21.577,72				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.381,85				
21881040101 - Depositos e Caucoes	98,81				



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

JANEIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		4.534.646,47			
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	88.492,50				
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	47.594,36				
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	154,05				
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.707.125,41				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	2.691.280,15				
Total Geral dos Ingressos:		11.783.919,21	Total Geral dos Dispêndios:		11.783.919,21



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	01032 89	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0105012 05/01/2022	210,08
2	01040 06	04/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91		0105017 05/01/2022	158.256,40
3	01032 85	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	120 / 2021	0106003 06/01/2022	53.645,19
4	01032 90	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	119 / 2021	0106002 06/01/2022	48.998,06
5	01070 01	07/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	0110003 10/01/2022	48.874,48
6	01070 01	07/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	0110004 10/01/2022	12.204,70
7	01070 02	07/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	003 / 2019	0110009 10/01/2022	36.349,10
8	01070 03	07/01/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33909200-15000000	SODAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71	033 / 2019	0110008 10/01/2022	50.832,00
9	01032 48	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904600-15000000	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - 02.959.392/0001-46	032 / 2020	0111007 11/01/2022	100.118,61
10	01070 09	07/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000	PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - 22.745.371/0001-35		0111006 11/01/2022	8.082,50
11	01031 16	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	042 / 2020	0112017 12/01/2022	486,00
12	01100 01	10/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI - 23.660.698/0001-77	054 / 2021	0112006 12/01/2022	6.394,33
13	01100 02	10/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	074 / 2019	0112003 12/01/2022	67.861,20
14	01100 03	10/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	090 / 2021	0112002 12/01/2022	9.762,33
15	01100 04	10/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	053 / 2021	0112004 12/01/2022	10.895,00
16	01100 05	10/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000	T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI - 31.403.711/0001-30	113 / 2021	0112005 12/01/2022	26.578,20
17	01100 07	10/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	075 / 2021	0112007 12/01/2022	23.188,00
18	01100 08	10/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	050 / 2021	0112008 12/01/2022	2.881,00
19	01100 09	10/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	045 / 2020	0112009 12/01/2022	125.424,00
20	011100 5	11/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.969.324/0001-96	080 / 2020	0112014 12/01/2022	3.749,97
21	01070 04	07/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	073 / 2020	0113012 13/01/2022	110.220,00
22	01100 06	10/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	032 / 2019	0113011 13/01/2022	74.130,28
23	01120 04	12/01/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33909200-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	020 / 2019	0113009 13/01/2022	224.316,55
24	01120 05	12/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	052 / 2021	0113008 13/01/2022	4.150,00

**ESTADO DE SERGIPE****EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO****Relação Restos a Pagar Processado do Exercício****Exercício Até: JANEIRO/2022**

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
25	0112006	12/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	004 / 2019	0113010	13/01/2022	4.594,20
26	0112008	12/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530 - 13.605.909/0001-15	010 / 2021	0113007	13/01/2022	3.288,00
27	0112009	12/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40	115 / 2021	0113006	13/01/2022	44.980,92
28	0103106	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	019 / 2020	0117016	17/01/2022	109.463,80
29	0103116	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	042 / 2020	0117011	17/01/2022	180,00
30	0106003	06/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80		0117012	17/01/2022	1.200,00
31	0103129	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 05.797.427/0001-86	075 / 2020	0119013	19/01/2022	1.806,45
32	0103243	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903500-15000000	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00	125 / 2021	0119005	19/01/2022	4.345,00
33	0114004	14/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	075 / 2019	0119014	19/01/2022	10.383,04
34	0114005	14/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	048 / 2021	0119011	19/01/2022	413,82
35	0117002	17/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00	068 / 2016	0119004	19/01/2022	4.345,00
36	0118001	18/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	061 / 2021	0119007	19/01/2022	535.806,45
37	0118003	18/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.44909200-17560000	PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - 22.745.371/0001-35	123 / 2021	0119009	19/01/2022	29.960,25
38	0118004	18/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04		0119010	19/01/2022	7.743,84
39	0118005	18/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 05.797.427/0001-86	075 / 2020	0119012	19/01/2022	5.193,55
40	0124001	24/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	092 / 2021	0124002	24/01/2022	33.948,00
41	0124002	24/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	019 / 2020	0124003	24/01/2022	170.551,52
42	0124002	24/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	019 / 2020	0124004	24/01/2022	168.973,85
43	0124002	24/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	019 / 2020	0124005	24/01/2022	154.339,61
44	0103116	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	042 / 2020	0125002	25/01/2022	234,00
45	0103224	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	060 / 2021	0125001	25/01/2022	4.160,00
46	0103037	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60	023 / 2018	0126009	26/01/2022	11.660,00
47	0103051	03/01/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	020 / 2019	0126007	26/01/2022	106.822,64
48	0103064	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0126019	26/01/2022	3.605,93



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
49	01030 66	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0126020 26/01/2022	47.126,15
50	01030 66	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0126021 26/01/2022	283.595,41
51	01030 69	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		0126015 26/01/2022	250,41
52	01030 71	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		0126018 26/01/2022	88.858,25
53	01030 76	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		0126022 26/01/2022	80.705,79
54	01030 82	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31904100-15000000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97		0126011 26/01/2022	12.458,15
55	01030 84	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31904100-15000000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52		0126012 26/01/2022	18.687,22
56	01030 96	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		0126010 26/01/2022	48.938,15
57	01030 99	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		0126013 26/01/2022	4.991,10
58	011100 3	11/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	AMS GERADORES E SRVIÇOS LTDA - 00.394.204/0001-54	094 / 2021	0126017 26/01/2022	6.967,70
59	01120 03	12/01/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33909200-15000000	EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - 30.620.073/0001-47	049 / 2021	0126014 26/01/2022	10.323,00
60	01240 08	24/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000	AMS GERADORES E SRVIÇOS LTDA - 00.394.204/0001-54	094 / 2021	0126016 26/01/2022	5.032,30
61	01250 03	25/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	UNIVERSO DA COMUNICACAO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME - 32.876.906/0001-60	023 / 2018	0126008 26/01/2022	4.770,00
62	01032 33	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548 - 41.581.416/0001-28	063 / 2021	0127010 27/01/2022	1.858,05
63	01210 01	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	NORTEDIESEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - 37.911.614/0001-35		0127004 27/01/2022	238,00
64	01210 04	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	NORTEDIESEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - 37.911.614/0001-35		0127003 27/01/2022	238,00
65	01210 06	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	PETRAMAQ PSC P/ TRATORES E MAQUINAS LTDA - 13.376.116/0001-71		0127005 27/01/2022	82,00
66	01240 07	24/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	026 / 2021	0127007 27/01/2022	3.035,21
67	01240 09	24/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548 - 41.581.416/0001-28	063 / 2021	0127009 27/01/2022	1.741,95
68	01240 10	24/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000	WAR EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA - 40.997.262/0001-97		0127008 27/01/2022	400,00
69	01250 04	25/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08		0127006 27/01/2022	7.087,22

Soma Despesa 3.252.991,91

Total Geral: 3.252.991,91
Total Registros: 69



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
-------	------	-----------	---------	--------------------------	----------	---------------------	-------



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

Exercício Até: JANEIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	01030 01	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		177.682,04
2	01030 02	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		183.478,62
3	01030 03	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		252.706,07
4	01030 04	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		439.570,19
5	01030 05	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901600-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		312.350,00
6	01030 06	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		3.721.572,44
7	01030 07	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		246.120,85
8	01030 09	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		1.171.019,32
9	01030 10	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901600-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		624.996,00
10	01030 11	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		266.633,15
11	01030 12	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		85.748,86
12	01030 13	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901600-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		88.350,00
13	01030 14	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		268.523,67
14	01030 15	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS - 532.421.815-49	066 / 2012	41.475,00
15	01030 16	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		1.280.464,32
16	01030 17	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ANA LUIZA FÉLIX DE OLIVEIRA - 083.548.645-10		1.867,88
17	01030 18	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ANTHONNY MATHEUS BORGES SILVA - 104.345.765-81		1.972,23
18	01030 19	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	AUREA GABRIELA MENEZES SANTOS - 117.685.905-67		1.993,10
19	01030 20	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	CARLOS DAVI PEREIRA DOS SANTOS - 092.961.815-77		1.909,62
20	01030 21	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	CLEITON FARIA DOS SANTOS - 110.102.515-89		1.888,75
21	01030 23	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	EDISON LUCIO DE JESUS SANTOS - 123.149.935-43		3.266,10
22	01030 24	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901600-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		341.786,40
23	01030 25	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	EMILLY VITÓRIA SILVA SANTOS - 092.204.265-95		1.972,23



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
24	01030 26	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ERICK FERNANDES SOUZA SANTOS - 086.607.255-14		1.972,23
25	01030 27	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		150.958,18
26	01030 28	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	GABRIEL ESTEBAN LOPES SANTOS - 104.467.755-41		3.975,54
27	01030 29	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	GILTON SILVA SANTOS JÚNIOR - 110.281.645-05		1.575,77
28	01030 31	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		50.000,00
29	01030 32	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ISABELLY THALITA SANTOS FERREIRA - 086.111.085-40		1.867,88
30	01030 33	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	KAMILA KELLY SANTOS RIBEIRO - 861.192.995-05		1.867,88
31	01030 35	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	MARCO ANTONIO DE JESUS SANTOS - 085.304.195-45		1.867,88
32	01030 36	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	MARIA GRAZIELLY DA CRUZ SILVA - 076.946.515-39		5.624,06
33	01030 38	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		43.615,69
34	01030 39	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	MARIA MIKAELI GONÇALVES LOURENÇO - 115.094.475-71		1.930,49
35	01030 40	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	QUÍZIA HELOISA PAUFERRO SANTOS - 100.965.025-41		1.867,88
36	01030 41	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	RAISA BARBOSA DOS SANTOS - 103.418.815-11		2.074,56
37	01030 42	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	SANDRYANE FEITOSA CHAGAS - 072.378.905-30		1.867,88
38	01030 43	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	VALDEMIR DOS SANTOS ALVES - 123.501.215-85		1.867,88
39	01030 44	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	WILAMES KAUA SOUZA BOMFIM - 079.110.585-71		1.867,88
40	01030 45	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	003 / 2019	8.440,76
41	01030 46	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		286.351,95
42	01030 47	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	004 / 2019	405,80
43	01030 48	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901600-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		84.850,00
44	01030 49	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ALLAN CARLOS ROCHA MELLO - 056.934.265-13		937,38
45	01030 50	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	AMANDA BRENDA SANTOS MACEDO - 065.789.095-24		5.545,92
46	01030 51	03/01/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	020 / 2019	351.509,74
47	01030 53	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ANA BEATRIZ DANTAS MOTA - 004.826.162-96		6.102,30



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
48	01030 54	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	032 / 2019	192.245,29
49	01030 59	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ANA CLARA ALVES DE SOUZA - 861.561.855-00		6.461,28
50	01030 60	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	BRUNA PEDRAL SANTOS NERI - 041.812.025-00		4.307,52
51	01030 61	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	074 / 2019	113.984,80
52	01030 62	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	CLAÚDIO BRITO SANTOS JUNIOR - 068.456.285-56		421,82
53	01030 63	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	DANIELA PIRES SANTOS - 058.191.015-02		4.621,61
54	01030 64	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		21.026,78
55	01030 65	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	DANILLA OLIVEIRA DOS SANTOS - 049.465.075-31		5.348,49
56	01030 66	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		3.067.847,33
57	01030 67	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ESTEFANNY ANDRADE DE BARROS - 078.933.515-86		3.715,24
58	01030 68	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	075 / 2019	83.886,34
59	01030 69	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		1.104,18
60	01030 70	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ - 039.381.005-40		1.601,80
61	01030 71	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		640.284,22
62	01030 72	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	GABRIELLE DE SANTANA SANTOS - 077.014.615-58		2.557,60
63	01030 73	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA FONTES - 010.396.115-16		2.630,29
64	01030 74	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	089 / 2019	2.579,45
65	01030 75	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ISABELA RUTE RIBEIRO DOS SANTOS - 075.622.345-82		2.622,21
66	01030 78	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ISABELY NERES FERRARI - 861.447.105-07		376,89
67	01030 79	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	JOAO VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS - 072.619.205-84		2.584,52
68	01030 80	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	JORGE FELIPE SANTOS SILVA - 064.562.215-01		717,88
69	01030 81	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	JOSE VITOR MARQUES DE SOUZA - 073.025.865-35		6.174,11
70	01030 82	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31904100-15000000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97		87.792,14
71	01030 83	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	LAISSA GABRIELA SANTANA DA CUNHA - 048.776.495-14		2.584,52



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

Exercício Até: JANEIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
72	01030 84	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31904100-15000000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52		131.688,24
73	01030 85	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	LARISSA DE SANTANA SANTOS - 071.435.645-08		2.641,07
74	01030 86	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	LARISSA LIMA DOS SANTOS - 076.225.935-32		269,19
75	01030 87	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	LAVINIA MARIA LIMA SANTOS - 060.025.315-56		2.611,44
76	01030 88	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	LORENA CRISTINA CABRAL ANDRADE - 066.598.595-94		2.584,52
77	01030 89	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	LUANA DOS SANTOS LIMA - 029.299.985-20		2.729,92
78	01030 90	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	MANUELA COSTA CARDOSO - 082.049.725-80		2.732,62
79	01030 91	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SANTOS - 663.911.485-20		5.608,75
80	01030 93	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1035.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	99.006 / 2020	1.566.463,67
81	01030 94	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	MARIA VITÓRIA CALDAS PINA - 087.674.685-78		825,61
82	01030 96	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		444.466,61
83	01030 97	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	MAYARA DA CRUZ NASCIMENTO - 062.581.285-99		2.961,41
84	01030 98	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	MIKAEL BARRETO DE JESUS - 076.801.355-09		2.584,52
85	01030 99	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		26.597,56
86	01031 00	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	OGENIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - 821.116.695-04		2.584,52
87	01031 01	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	PAULO VINICIUS GOES SOUZA MARTINS - 075.935.985-78		2.638,37
88	01031 02	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	RAIMUNDO RALIN NETO - 083.206.385-18		1.615,32
89	01031 03	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	RAISSA SANTANA QUINTILIANO DOS SANTOS - 861.702.665-03		2.603,37
90	01031 04	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ROSANA LETÍCIA COSTA E SILVA SANTOS - 056.919.355-93		2.697,62
91	01031 05	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	SAMUEL PEREIRA BISPO DOS SANTOS - 083.885.365-08		5.384,40
92	01031 06	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	019 / 2020	43.474,15
93	01031 07	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1035.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	99.006 / 2020	230.678,80
94	01031 08	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	SANDRIELLE SANTOS DE SOUZA - 052.880.715-35		1.841,08
95	01031 09	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	SUELLEN BATISTA SANTOS - 069.727.325-30		4.980,57



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
96	01031 10	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	VINICIUS BARRETO VASCONCELOS DA SILVA - 075.111.035-37		2.584,52
97	01031 11	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	VITÓRIA MIRANDA MACHADO - 050.119.925-00		2.584,52
98	01031 12	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	WALLANN LIMA BRITO SANTOS - 064.643.545-07		3.668,16
99	01031 13	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1035.44905100-17540000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	99.013 / 2021	2.541.006,28
100	01031 14	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	WESLEY SANTANA SANTOS - 074.616.895-09		6.461,28
101	01031 15	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	WESLLEY LIMA BRITO - 064.652.905-61		2.584,52
102	01031 17	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	WINIVISSON GOMES VIEIRA - 074.857.525-10		269,22
103	01031 18	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	WISLA NATALICIA DOA SANTOS - 083.501.555-66		2.584,52
104	01031 19	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1035.44905100-17540000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	99.013 / 2021	325.221,67
105	01031 20	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1035.44905100-15000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	99.013 / 2021	1.000,00
106	01031 21	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1035.44905100-15000000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	99.006 / 2020	1.000,00
107	01031 23	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - 24.380.578/0041-76	050 / 2020	11.220,00
108	01031 24	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	ABREU ADVOGADOS - 30.998.182/0001-00	061 / 2020	24.658,07
109	01031 25	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1035.44905100-17540000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	99.010 / 2020	33.355,06
110	01031 26	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1035.44905100-15000000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	99.010 / 2020	1.000,00
111	01031 27	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	073 / 2020	147.345,00
112	01031 28	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		2.520,96
113	01031 30	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1036.44905100-17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.009 / 2020	1.197.237,53
114	01031 32	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		8.568,10
115	01031 33	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.969.324/0001-96	080 / 2020	3.749,97
116	01031 34	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		136.084,17
117	01031 35	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11		34.152,10
118	01031 36	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		8.568,10
119	01031 37	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	085 / 2020	4.845,84



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
120	01031 38	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		8.436,14
121	01031 41	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	GLAUCIA DO NASCIMENTO - 482.766.855-87		8.568,10
122	01031 42	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1036.44905100-17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.009 / 2020	145.892,69
123	01031 43	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20		100,00
124	01031 44	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS - 517.389.455-53		8.568,10
125	01031 45	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1036.44905100-15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.009 / 2020	1.000,00
126	01031 46	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	GIANE MACEDO ADVOGADOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 35.399.129/0001-07		14.583,30
127	01031 48	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA - 661.258.395-91		4.284,02
128	01031 49	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	RENATO PRADO BUARQUE - 831.989.385-20		7.981,81
129	01031 50	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		5.140,86
130	01031 51	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA - 169.447.985-49		5.140,86
131	01031 52	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA - 694.913.485-15		18.038,10
132	01031 53	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43		34.226,45
133	01031 54	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - 86.781.069/0001-15		6.669,00
134	01031 55	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1036.44905100-17540000	DEKA ENGENHARIA LTDA - 14.309.497/0001-39	99.011 / 2021	74.789,33
135	01031 56	03/01/2022	27.27301.15.452.0208.1047.33903900-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	011 / 2021	35.494,79
136	01031 57	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		2.876,73
137	01031 58	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	JUSTIÇA FEDERAL - 05.426.567/0001-48		614,30
138	01031 59	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CARTORIO 24º OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO - 27.128.925/0001-79		100,00
139	01031 61	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		6.268,02
140	01031 62	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CARTORIO 3 OFICIO NOTAS EDUARDO ABREU - 13.176.706/0001-50		36,23
141	01031 63	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A - 09.461.647/0001-95	020 / 2021	230,00
142	01031 64	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		70.000,00
143	01031 65	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU - 13.176.722/0001-43		9.960,66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
144	01031 66	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	026 / 2021	2.683,30
145	01031 68	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.176.680/0001-40		3,48
146	01031 70	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1037.44905100-17540000	PROCEC ENGENHARIA S.A - 00.346.071/0001-40	99.005 / 2021	3.617.216,49
147	01031 72	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	034 / 2021	6.245,62
148	01031 73	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.352.729/0001-79		1.258,26
149	01031 75	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU - 08.806.165/0001-67		100,00
150	01031 76	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1037.44905100-17540000	PROCEC ENGENHARIA S.A - 00.346.071/0001-40	99.005 / 2021	1.755.458,76
151	01031 78	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 08.806.276/0001-73		100,00
152	01031 79	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	PRINTPAGE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - 09.392.052/0001-25	047 / 2021	6.574,98
153	01031 80	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS - 13.176.698/0001-42		100,00
154	01031 82	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO - 13.176.839/0001-27		300,00
155	01031 83	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1037.44905100-15000000	PROCEC ENGENHARIA S.A - 00.346.071/0001-40	99.005 / 2021	1.000,00
156	01031 84	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE - 14.817.219/0001-92		350,13
157	01031 86	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE - 14.817.219/0001-92		260,65
158	01031 87	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	048 / 2021	7.693,30
159	01031 88	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05		6.534,70
160	01031 89	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS - 30.871.497/0001-84		100,00
161	01031 90	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1037.44905100-17540000	RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - 04.072.015/0001-16	99.010 / 2021	100.911,24
162	01031 91	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	MK LOCAÇAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10	127 / 2021	22.821,15
163	01031 92	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - 30.620.073/0001-47	049 / 2021	21.978,00
164	01031 93	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE - 16.460.909/0001-62		100,00
165	01031 94	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	050 / 2021	40.468,00
166	01031 95	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.44905200-17560000	A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA - 35.084.256/0001-09	126 / 2021	40.000,00
167	01031 97	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	052 / 2021	4.150,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
168	01031 99	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1037.44905100-17540000	RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - 04.072.015/0001-16	99.010 / 2021	38.383,41
169	01032 02	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		5.646,23
170	01032 03	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	053 / 2021	16.525,05
171	01032 04	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		100,00
172	01032 05	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1037.44905100-17540000	EMPRESA DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA - EPP - 13.885.475/0001-54	99.014 / 2020	2.882.834,65
173	01032 06	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		47,80
174	01032 07	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1037.44905100-17540000	EMPRESA DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA - EPP - 13.885.475/0001-54	99.014 / 2020	320.314,96
175	01032 09	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		6.716,05
176	01032 10	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1037.44905100-15000000	EMPRESA DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA - EPP - 13.885.475/0001-54	99.014 / 2020	1.000,00
177	01032 12	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - EPP - 10.609.553/0001-08	059 / 2021	10.585,00
178	01032 15	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20		500,00
179	01032 16	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		16.298,07
180	01032 17	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		3.769,11
181	01032 18	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - 26.989.715/0060-62		50.000,00
182	01032 19	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		100,00
183	01032 21	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1037.44905100-17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.004 / 2021	170.899,20
184	01032 22	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		7.048,47
185	01032 23	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		28.046,06
186	01032 24	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	060 / 2021	21.008,00
187	01032 25	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1037.44905100-17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.004 / 2021	18.988,80
188	01032 26	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		17.168,08
189	01032 27	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903400-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	061 / 2021	1.374.708,53
190	01032 28	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1037.44905100-15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.004 / 2021	1.000,00
191	01032 30	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		88,47



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
192	01032 31	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97		100,00
193	01032 32	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97		100,00
194	01032 33	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548 - 41.581.416/0001-28	063 / 2021	1.741,95
195	01032 34	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52		100,00
196	01032 35	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	066 / 2021	1.000,00
197	01032 36	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - 32.927.730/0001-29	071 / 2021	1.280,00
198	01032 37	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52		100,00
199	01032 38	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	ALAN OLIVEIRA SILVA - 776.788.505-49		6.475,65
200	01032 39	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA - 536.728.957-68		4.716,00
201	01032 40	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	RONALDO DOS ANJOS CORREIA - 963.115.255-34		4.716,00
202	01032 41	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	TIAGO BARROS SANTANA - 025.673.375-98		43.749,95
203	01032 42	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CLAREON ELEVADORES SE LTDA - 16.788.935/0001-14	072 / 2021	800,00
204	01032 43	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903500-15000000	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00	125 / 2021	47.795,00
205	01032 44	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME - 16.804.535/0001-55	073 / 2021	1.040,00
206	01032 45	03/01/2022	27.27301.15.452.0208.1047.33903900-15000000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	075 / 2021	41.168,00
207	01032 46	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	083 / 2021	1.000,00
208	01032 47	03/01/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33903900-15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	088 / 2021	55.471,28
209	01032 48	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904600-15000000	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - 02.959.392/0001-46	032 / 2020	60.666,00
210	01032 49	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	PETROM COMBUSTIVEIS S/A - 11.092.359/0001-52	089 / 2021	86.605,17
211	01032 50	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	092 / 2021	36.080,00
212	01032 52	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		29.920,96
213	01032 53	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000	EDUCO SERVICOS LTDA - 17.353.409/0005-18	098 / 2021	7.800,00
214	01032 54	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08		30.000,00
215	01032 55	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08		1.000,00

**ESTADO DE SERGIPE****EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO****Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício****Exercício Até: JANEIRO/2022**

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
216	01032 56	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIAO - 02.839.639/0001-90		1.000,00
217	01032 58	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08		1.000,00
218	01032 59	03/01/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33903000-15000000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	099 / 2021	880,28
219	01032 61	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	103 / 2021	23.782,52
220	01032 62	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	99.006 / 2021	111.040,03
221	01032 66	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	107 / 2021	17.307,75
222	01032 67	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	107 / 2021	367,00
223	01032 68	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	045 / 2020	457.409,00
224	01032 69	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	112 / 2021	12.742,50
225	01032 71	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI - 31.403.711/0001-30	113 / 2021	10.069,00
226	01032 72	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A - 09.461.647/0001-95	114 / 2021	5.575,00
227	01032 73	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903700-15000000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40	115 / 2021	182.200,00
228	01032 74	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	MANOEL MESSIAS DA SILVA 53406974520 - 13.289.926/0001-90	117 / 2021	9.920,00
229	01032 76	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	119 / 2021	56.242,74
230	01032 77	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	120 / 2021	59.568,36
231	01032 78	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	71.016,73
232	01032 79	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	CSX CONSTRUCAO & NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 24.206.456/0001-70	121 / 2021	48.901,64
233	01032 80	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	171.414,16
234	01032 81	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	016 / 2019	11.660,00
235	01032 82	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50	122 / 2021	594,21
236	01032 83	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	090 / 2021	7.004,93
237	01032 86	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08		1.500,00
238	01032 87	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - 24.130.072/0001-11		18.000,00
239	01040 03	04/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		16,43



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
240	01040 04	04/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		27.986,77
241	01040 10	04/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-17050000	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - 34.274.233/0001-02		63.730,46
242	01040 11	04/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-17050000	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - 34.274.233/0001-02		63.730,46
243	01040 12	04/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-17050000	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - 34.274.233/0001-02		63.729,91
244	01060 06	06/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-17050000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58		8,20
245	011100 3	11/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	AMS GERADORES E SRVIÇOS LTDA - 00.394.204/0001-54	094 / 2021	5.032,30
246	011100 7	11/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.007 / 2021	64.376,80
247	011100 9	11/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00		14.075,20
248	01120 02	12/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	002 / 2022	738.640,00
249	01130 03	13/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-15000000	RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - 04.072.015/0001-16	99.010 / 2021	47.979,26
250	01130 04	13/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.004 / 2021	75.530,59
251	01140 01	14/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - 24.380.578/0041-76	005 / 2022	22.435,00
252	01140 03	14/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	006 / 2022	28.000,00
253	01190 01	19/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		605,05
254	01200 01	20/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS - 278.430.255-53		8.568,10
255	01210 05	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	SPS RETROFIT E CONSTRUCOES EIRELI - 26.765.221/0001-44	012 / 2022	10.962,00
256	01210 07	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78	010 / 2022	4.330.771,77
257	01210 09	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17050000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78	010 / 2022	549.960,00
258	01210 12	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78	010 / 2022	1.185.440,99
259	01240 02	24/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	019 / 2020	0,01
260	01240 03	24/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	008 / 2022	88.778,40
261	01240 04	24/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	013 / 2022	31.480,00
262	01240 05	24/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ADRIANA DOS SANTOS SILVA - 981.790.715-53		2.434,47
263	01240 06	24/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	JOSÉ ADILSON DA CONCEIÇÃO SANTOS JUNIOR - 054.064.105-71		2.434,47



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

Exercício Até: JANEIRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
264	01240 13	24/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-17540000	PROCEC ENGENHARIA S.A - 00.346.071/0001-40	99.005 / 2021	556.544,89
265	01250 04	25/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08		2.912,78
266	01260 01	26/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	OLIVEIRA CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS EIRELI - 34.938.651/0001-49	017 / 2022	44.020,00
267	01260 02	26/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	SOUZA CONSTRUCOES EIRELI - 28.438.172/0001-60	018 / 2022	372,50
268	01280 02	28/01/2022	27.27301.15.452.0208.1047.33903000-15000000	UNIMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 27.361.174/0001-36		750,00
269	01280 05	28/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000	MK LOCAÇAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10	127 / 2021	18.016,01

Soma Despesa 42.678.429,72

Total Geral: 42.678.429,72

Total Registros: 269



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

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	9.770.200,00	9.770.200,00	517.132,09	517.132,09	-9.253.067,91
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.659.600,00	6.659.600,00	492.052,55	492.052,55	-6.167.547,45
112000000	TAXAS	6.659.600,00	6.659.600,00	492.052,55	492.052,55	-6.167.547,45
112101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.659.600,00	6.659.600,00	492.052,55	492.052,55	-6.167.547,45
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.659.600,00	6.659.600,00	492.052,55	492.052,55	-6.167.547,45
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.659.600,00	6.659.600,00	492.052,55	492.052,55	-6.167.547,45
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	35.900,00	35.900,00	25.079,54	25.079,54	-10.820,46
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	35.900,00	35.900,00	25.079,54	25.079,54	-10.820,46
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	35.900,00	35.900,00	25.079,54	25.079,54	-10.820,46
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	35.900,00	35.900,00	25.079,54	25.079,54	-10.820,46
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.900,00	35.900,00	25.079,54	25.079,54	-10.820,46
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	34.800,00	34.800,00	25.079,54	25.079,54	-9.720,46
1321010162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.990.100,00	2.990.100,00	0,00	0,00	-2.990.100,00
169000000	OUTROS SERVIÇOS	2.990.100,00	2.990.100,00	0,00	0,00	-2.990.100,00
169900000	Outros Serviços	2.990.100,00	2.990.100,00	0,00	0,00	-2.990.100,00
169999000	Outros Serviços	2.990.100,00	2.990.100,00	0,00	0,00	-2.990.100,00
1699990100	Outros Serviços - Principal	2.990.100,00	2.990.100,00	0,00	0,00	-2.990.100,00
1699990102	Outros Serviços - EMURB	2.990.100,00	2.990.100,00	0,00	0,00	-2.990.100,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.600,00	84.600,00	0,00	0,00	-84.600,00
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	76.300,00	76.300,00	0,00	0,00	-76.300,00
192200000	RESTITUIÇÕES	76.300,00	76.300,00	0,00	0,00	-76.300,00
192206000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00
1922063000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00
1922063100	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00
1922063109	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00
1922990000	Outras Restituições	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00	-39.100,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00	-39.100,00
1922990101	Outras Restituições - EMURB FR 1500	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00	-39.100,00
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00
199900000	Outras Receitas Correntes	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00



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

JANEIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1999990000	Outras Receitas	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00
1999992103	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias EMURB FR 1500	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.299.900,00	2.299.900,00	70.351,11	70.351,11	-2.229.548,89
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	70.351,11	70.351,11	-429.648,89
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2213010103	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	70.351,11	70.351,11	-229.648,89
2221000000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	70.351,11	70.351,11	-229.648,89
2221010000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	70.351,11	70.351,11	-229.648,89
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	300.000,00	300.000,00	70.351,11	70.351,11	-229.648,89
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	300.000,00	300.000,00	70.351,11	70.351,11	-229.648,89
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.799.900,00	1.799.900,00	0,00	0,00	-1.799.900,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.799.900,00	1.799.900,00	0,00	0,00	-1.799.900,00
2419000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.799.900,00	1.799.900,00	0,00	0,00	-1.799.900,00
2419990000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.799.900,00	1.799.900,00	0,00	0,00	-1.799.900,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.799.900,00	1.799.900,00	0,00	0,00	-1.799.900,00
2419990105	Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	1.799.900,00	1.799.900,00	0,00	0,00	-1.799.900,00
	TOTAL DA RECEITA	12.070.100,00	12.070.100,00	587.483,20	587.483,20	-11.482.616,80



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

JANEIRO/2022

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	98.034.300,00	2.782.000,00	2.782.000,00	98.034.300,00	69.621.670,31	69.621.670,31	6.905.917,21	6.905.917,21	3.682.885,55	3.682.885,55	3.223.031,66	62.715.753,10	28.412.629,69
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.747.500,00	0,00	0,00	31.747.500,00	28.179.353,49	28.179.353,49	2.179.544,46	2.179.544,46	1.639.266,05	1.639.266,05	540.278,41	25.999.809,03	3.568.146,51
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.747.500,00	0,00	0,00	31.747.500,00	28.179.353,49	28.179.353,49	2.179.544,46	2.179.544,46	1.639.266,05	1.639.266,05	540.278,41	25.999.809,03	3.568.146,51
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	1.483.962,33	1.483.962,33	1.403.256,54	1.403.256,54	80.705,79	17.516.037,67	0,00
31901300 Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	5.624.794,69	5.624.794,69	428.427,25	428.427,25	0,00	0,00	428.427,25	5.196.367,44	875.205,31
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.148.300,00	3.148.300,00	236.009,51	236.009,51	236.009,51	236.009,51	0,00	2.912.290,49	351.700,00
31904100 Contribuições	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	406.258,80	406.258,80	31.145,37	31.145,37	0,00	0,00	31.145,37	375.113,43	43.741,20
31909100 Sentenças Judiciais	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
31909200 Despesas 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
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	1.947.500,00	0,00	0,00	1.947.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.500,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	66.121.800,00	2.782.000,00	2.782.000,00	66.121.800,00	41.442.316,82	41.442.316,82	4.726.372,75	4.726.372,75	2.043.619,50	2.043.619,50	2.682.753,25	36.715.944,07	24.679.483,18
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	66.121.800,00	2.782.000,00	2.782.000,00	66.121.800,00	41.442.316,82	41.442.316,82	4.726.372,75	4.726.372,75	2.043.619,50	2.043.619,50	2.682.753,25	36.715.944,07	24.679.483,18
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 Material de Consumo	25.332.000,00	0,00	1.695.000,00	23.637.000,00	16.078.916,94	16.078.916,94	614.386,45	614.386,45	504.364,65	504.364,65	110.021,80	15.464.530,49	7.558.083,06
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	804.424,09	804.424,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.424,09	195.575,91
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.500.000,00	0,00	320.000,00	5.180.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	1.330.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	130.280,00	130.280,00	4.345,00	4.345,00	0,00	0,00	4.345,00	125.935,00	269.720,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	664.729,72	664.729,72	49.310,63	49.310,63	49.310,63	49.310,63	0,00	615.419,09	545.270,28
33903700 Locação de Mão-de-obra	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	455.500,00	455.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.500,00	204.500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.869.800,00	0,00	0,00	24.869.800,00	13.235.772,38	13.235.772,38	193.232,59	193.232,59	8.919,60	8.919,60	184.312,99	13.042.539,79	11.634.027,62
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	103.905,00	103.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.905,00	411.095,00
33904600 Auxílio-alimentação	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	432.000,00	432.000,00	100.118,61	100.118,61	0,00	0,00	100.118,61	331.881,39	948.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	560.659,36	560.659,36	22.561,56	22.561,56	22.561,56	22.561,56	0,00	538.097,80	289.340,64
33909100 Sentenças Judiciais	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	432.348,97	432.348,97	34.725,98	34.725,98	27.638,76	27.638,76	7.087,22	397.622,99	547.651,03
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200.000,00	2.782.000,00	767.000,00	5.215.000,00	4.693.780,36	4.693.780,36	3.707.691,93	3.707.691,93	1.430.824,30	1.430.824,30	2.276.867,63	986.088,43	521.219,64



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

JANEIRO/2022

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	
33909300 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
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	42.037.700,00	30.000,00	30.000,00	42.037.700,00	25.878.317,74	25.878.317,74	1.019.984,43	1.019.984,43	990.024,18	990.024,18	29.960,25	24.858.333,31	16.159.382,26
44000000 INVESTIMENTOS	41.407.000,00	30.000,00	30.000,00	41.407.000,00	25.878.317,74	25.878.317,74	1.019.984,43	1.019.984,43	990.024,18	990.024,18	29.960,25	24.858.333,31	15.528.682,26
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	41.407.000,00	30.000,00	30.000,00	41.407.000,00	25.878.317,74	25.878.317,74	1.019.984,43	1.019.984,43	990.024,18	990.024,18	29.960,25	24.858.333,31	15.528.682,26
44905100 Obras e Instalações	33.826.000,00	0,00	0,00	33.826.000,00	23.419.780,93	23.419.780,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.419.780,93	10.406.219,07
44905200 Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	92.920,00	92.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.920,00	507.080,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	6.931.000,00	30.000,00	30.000,00	6.931.000,00	2.365.616,81	2.365.616,81	1.019.984,43	1.019.984,43	990.024,18	990.024,18	29.960,25	1.345.632,38	4.565.383,19
44909300 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
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	630.700,00	0,00	0,00	630.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.700,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	630.700,00	0,00	0,00	630.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.700,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	620.700,00	0,00	0,00	620.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.700,00
46909200 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
Total Geral:	140.072.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00	140.072.000,00	95.499.988,05	95.499.988,05	7.925.901,64	7.925.901,64	4.672.909,73	4.672.909,73	3.252.991,91	87.574.086,41	44.572.011,95



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

JANEIRO/2022

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	140.072.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00	140.072.000,00	95.499.988,05	95.499.988,05	7.925.901,64	7.925.901,64	4.672.909,73	4.672.909,73	90.827.078,32	44.572.011,95
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	140.072.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00	140.072.000,00	95.499.988,05	95.499.988,05	7.925.901,64	7.925.901,64	4.672.909,73	4.672.909,73	90.827.078,32	44.572.011,95
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	10.698.000,00	0,00	200.000,00	10.498.000,00	5.230.698,90	5.230.698,90	392.294,19	392.294,19	0,00	0,00	5.230.698,90	5.267.301,10
33903000 15000000-Material de Consumo	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00	880,28	880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	880,28	577.119,72
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.520.000,00	0,00	0,00	9.520.000,00	4.944.347,07	4.944.347,07	106.822,64	106.822,64	0,00	0,00	4.944.347,07	4.575.652,93
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	285.471,55	285.471,55	285.471,55	285.471,55	0,00	0,00	285.471,55	14.528,45
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17540000-Obras e Instalações	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
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	5.943.000,00	0,00	0,00	5.943.000,00	5.895.555,49	5.895.555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895.555,49	47.444,51
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	47.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.893.000,00	0,00	0,00	5.893.000,00	5.892.555,49	5.892.555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892.555,49	444,51
1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	1.593.000,00	0,00	0,00	1.593.000,00	1.543.026,16	1.543.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.026,16	49.973,84
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.543.000,00	0,00	0,00	1.543.000,00	1.542.026,16	1.542.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.026,16	973,84
1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	16.030.000,00	0,00	0,00	16.030.000,00	15.981.199,28	15.981.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.981.199,28	48.800,72
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	47.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	15.980.000,00	0,00	0,00	15.980.000,00	15.978.199,28	15.978.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.978.199,28	1.800,72
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	3.000.000,00	160.000,00	80.000,00	3.080.000,00	718.987,32	718.987,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	717.887,32	2.361.012,68
33903000 15000000-Material de Consumo	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	166.846,65	166.846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	166.846,65	483.153,35
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	388.600,00	388.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.600,00	1.611.400,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	160.000,00	80.000,00	180.000,00	163.540,67	163.540,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	162.440,67	16.459,33
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17560000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	55.796.000,00	2.622.000,00	2.015.000,00	56.403.000,00	30.805.805,99	30.805.805,99	4.539.995,82	4.539.995,82	2.722.550,96	2.722.550,96	28.083.255,03	25.597.194,01
33903000 15000000-Material de Consumo	8.700.000,00	0,00	245.000,00	8.455.000,00	2.703.168,56	2.703.168,56	558,00	558,00	0,00	0,00	2.703.168,56	5.751.831,44
33903000 17040000-Material de Consumo	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.995.005,80	11.995.005,80	613.828,45	613.828,45	504.364,65	504.364,65	11.490.641,15	4.994,20
33903000 17050000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	1.450.000,00	550.000,00	549.960,00	549.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.960,00	40,00
33903000 17500000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.500.000,00	0,00	320.000,00	5.180.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	1.330.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.815.000,00	0,00	0,00	8.815.000,00	5.700.303,81	5.700.303,81	6.967,70	6.967,70	0,00	0,00	5.700.303,81	3.114.696,19
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



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

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100.000,00	1.172.000,00	0,00	2.272.000,00	2.251.301,26	2.251.301,26	1.937.754,22	1.937.754,22	237.298,86	237.298,86	2.014.002,40	20.698,74
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.424.620,00	1.424.620,00	995.073,27	995.073,27	995.073,27	995.073,27	429.546,73	25.380,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	123.509,85	123.509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	123.509,85	476.490,15
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.381.000,00	0,00	0,00	5.381.000,00	2.207.936,71	2.207.936,71	985.814,18	985.814,18	985.814,18	985.814,18	1.222.122,53	3.173.063,29
44909300 15000000-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
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	630.700,00	0,00	0,00	630.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.700,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	620.700,00	0,00	0,00	620.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.700,00
46909200 15000000-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
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	46.321.300,00	30.000,00	517.000,00	45.834.300,00	35.324.714,91	35.324.714,91	2.992.511,63	2.992.511,63	1.949.258,77	1.949.258,77	33.375.456,14	10.509.585,09
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 15000000-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 15000000-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
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	1.483.962,33	1.483.962,33	1.403.256,54	1.403.256,54	17.596.743,46	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	5.624.794,69	5.624.794,69	428.427,25	428.427,25	0,00	0,00	5.624.794,69	875.205,31
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.148.300,00	3.148.300,00	236.009,51	236.009,51	236.009,51	236.009,51	2.912.290,49	351.700,00
31904100 15000000-Contribuições	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	406.258,80	406.258,80	31.145,37	31.145,37	0,00	0,00	406.258,80	43.741,20
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
31909200 15000000-Despesas 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
31909300 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.947.500,00	0,00	0,00	1.947.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.500,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
32909200 15000000-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 15000000-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 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	1.204.000,00	0,00	0,00	1.204.000,00	663.055,65	663.055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	663.055,65	540.944,35
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	804.424,09	804.424,09	0,00	0,00	0,00	0,00	804.424,09	195.575,91
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	130.280,00	130.280,00	4.345,00	4.345,00	0,00	0,00	130.280,00	269.720,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	664.729,72	664.729,72	49.310,63	49.310,63	49.310,63	49.310,63	615.419,09	545.270,28
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	455.500,00	455.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.500,00	204.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.034.800,00	0,00	0,00	4.034.800,00	2.202.521,50	2.202.521,50	79.442,25	79.442,25	8.919,60	8.919,60	2.193.601,90	1.832.278,50
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	103.905,00	103.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.905,00	411.095,00



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

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	432.000,00	432.000,00	100.118,61	100.118,61	0,00	0,00	432.000,00	948.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	560.659,36	560.659,36	22.561,56	22.561,56	22.561,56	22.561,56	538.097,80	289.340,64
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	432.348,97	432.348,97	34.725,98	34.725,98	27.638,76	27.638,76	404.710,21	547.651,03
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	487.000,00	1.013.000,00	568.846,88	568.846,88	488.292,89	488.292,89	197.352,17	197.352,17	371.494,71	444.153,12
33909300 15000000-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
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
33909600 15000000-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 17560000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	92.920,00	92.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.920,00	207.080,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	0,00	15.790,00
44909200 17560000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.960,25	29.960,25	29.960,25	29.960,25	0,00	0,00	29.960,25	39,75
Total Geral:	140.072.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00	140.072.000,00	95.499.988,05	95.499.988,05	7.925.901,64	7.925.901,64	4.672.909,73	4.672.909,73	90.827.078,32	44.572.011,95



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	2,00	0,00	0,00	2,00
111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	76.377,05	271,39	76.614,84	33,60
111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.979,38	0,00	0,00	11.979,38
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.243.049,08	1.212.559,54	30.489,54
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	0,01	239.820,81	239.820,82	0,00
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	134,05	601.297,39	544.005,33	57.426,11
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	0,01	140.751,22	70.449,11	70.302,12
Soma:	88.492,50	2.225.189,89	2.143.449,64	170.232,75
1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	948,89	948,89	0,00
111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	786,07	0,00	0,00	786,07
111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	545,56	0,00	0,00	545,56
111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	45.075,62	0,00	25,50	45.050,12
111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,00	2.945.733,77	2.945.733,77	0,00
111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
Soma:	47.594,36	2.946.682,66	2.946.708,16	47.568,86
1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,22	0,22	0,00
111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	1.499.486,99	1.499.486,99	0,00
111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	133,74	133,74	0,00
111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	31,94	31,94	0,00
Soma:	0,00	1.499.652,89	1.499.652,89	0,00
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
1111500120 - 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
1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	118,89	0,75	0,00	119,64
111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	341,53	2,10	0,00	343,63
111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	70.578,15	463,25	0,00	71.041,40
111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.936,57	21,49	0,00	2.958,06
111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.171,66	37,04	0,00	6.208,70
111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	30.416,38	222,56	0,00	30.638,94
111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	581,61	4,26	0,00	585,87
111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	133.068,76	773,04	390,68	133.451,12
111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,13	0,00	0,11	0,02
111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	884,38	48,83	92,80	840,41
111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	3.649,65	3.609,42	0,00	7.259,07
111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	3.640,89	3.609,36	0,00	7.250,25
111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	709.958,95	3.865,28	0,00	713.824,23
111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	732.521,28	3.991,83	0,00	736.513,11
111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	12.256,58	59,42	6.590,95	5.725,05
Soma:	1.707.125,41	16.708,63	7.074,54	1.716.759,50
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
11115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	34,47	0,00	0,00	34,47
11115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.153.409,95	6.650,16	33.037,09	1.127.023,02



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conta Bancária

JANEIRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	1.537.835,73	8.940,14	0,00	1.546.775,87
Soma:	2.691.280,15	15.590,30	33.037,09	2.673.833,36
Total Geral:	4.534.646,47	6.703.824,37	6.629.922,32	4.608.548,52



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	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)	33,60	0,00	0,00	33,60
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	30.489,54	0,00	0,00	30.489,54
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	57.426,11	0,00	0,00	57.426,11
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	70.302,12	0,00	0,00	70.302,12
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
CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	170.232,75	0,00	0,00	170.232,75
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	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



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (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)	45.050,12	0,00	0,00	45.050,12
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



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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 (SEPL0G)	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:	47.568,86	0,00	0,00	47.568,86
1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (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 (SEPL0G) 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:	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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)	119,64	0,00	0,00	119,64
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	343,63	0,00	0,00	343,63
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)	71.041,40	0,00	0,00	71.041,40
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.958,06	0,00	0,00	2.958,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.208,70	0,00	0,00	6.208,70
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)	30.638,94	0,00	0,00	30.638,94
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
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (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)	585,87	0,00	0,00	585,87
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	133.451,12	0,00	0,00	133.451,12
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	840,41	0,00	0,00	840,41
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



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.259,07	0,00	0,00	7.259,07
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	7.250,25	0,00	0,00	7.250,25
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	713.824,23	0,00	0,00	713.824,23
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	736.513,11	0,00	0,00	736.513,11
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 TESOUREO MUNICIPAL	5.725,05	0,00	0,00	5.725,05
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:	1.716.759,50	0,00	0,00	1.716.759,50

1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	34,47	0,00	0,00	34,47
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)	1.127.023,02	0,00	0,00	1.127.023,02
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



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
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	1.546.775,87	0,00	0,00	1.546.775,87
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
CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.673.833,36	0,00	0,00	2.673.833,36
Total Geral:	4.608.548,52	0,00	0,00	4.608.548,52



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Repasses Financeiros

JANEIRO/2022

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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

26/01/2022 012600 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 57, gerado em 26/01/2022 referente ao 1.242.658,40
1 processo nº 0126001 Valor total 1.242.658,40

Soma Conta Bancária: 1.242.658,40

Total Registros: 1

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

14/01/2022 011400 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 2, gerado em 14/01/2022 referente ao 80.708,00
1 processo nº 0114001 Valor total 80.708,00

18/01/2022 011800 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 18, gerado em 18/01/2022 referente ao 152.521,86
1 processo nº 0118001 Valor total 152.521,86

Soma Conta Bancária: 233.229,86

Total Registros: 2

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

14/01/2022 011400 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1, gerado em 14/01/2022 referente ao 38.461,47
1 processo nº 0114001 Valor total 38.461,47

25/01/2022 012500 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 46, gerado em 25/01/2022 referente ao 504.364,65
1 processo nº 0125001 Valor total 504.364,65

25/01/2022 012500 Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 47, gerado em 25/01/2022 referente ao 956.611,80
1 processo nº 0125001 Valor total 956.611,80

Soma Conta Bancária: 1.499.437,92

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 2.975.326,18

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 2.975.326,18

Total Registros: 6

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

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

14/01/2022 011400 LIBERAÇÃO DE RECURSO 2.945.515,07
2

Soma Conta Bancária: 2.945.515,07

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 2.945.515,07

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 2.945.515,07

Total Registros: 1

Total Órgão: 5.920.841,25

Total Registros: 7



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Repasses Financeiros

JANEIRO/2022

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

Total Geral:	5.920.841,25
Total Registros:	7



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JANEIRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	85.265.000,00	1.332.000,00	1.362.000,00	85.235.000,00	55.786.804,36	55.786.804,36	5.301.225,49	5.301.225,49	2.187.657,63	2.187.657,63	53.599.146,73	29.448.195,64
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.995.005,80	11.995.005,80	613.828,45	613.828,45	504.364,65	504.364,65	11.490.641,15	4.994,20
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.000.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.000.000,00	1.974.580,00	1.974.580,00	995.073,27	995.073,27	995.073,27	995.073,27	979.506,73	25.420,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	38.307.000,00	0,00	0,00	38.307.000,00	25.620.717,64	25.620.717,64	985.814,18	985.814,18	985.814,18	985.814,18	24.634.903,46	12.686.282,36
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	500.000,00	30.000,00	0,00	530.000,00	122.880,25	122.880,25	29.960,25	29.960,25	0,00	0,00	122.880,25	407.119,75
Total Geral:	140.072.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00	140.072.000,00	95.499.988,05	95.499.988,05	7.925.901,64	7.925.901,64	4.672.909,73	4.672.909,73	90.827.078,32	44.572.011,95



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

JANEIRO/2022

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	46.321.300,00	45.834.300,00	35.324.714,91	35.324.714,91	2.992.511,63	2.992.511,63	1.949.258,77	1.949.258,77	33.375.456,14	10.509.585,09
122 - Administração Geral	46.321.300,00	45.834.300,00	35.324.714,91	35.324.714,91	2.992.511,63	2.992.511,63	1.949.258,77	1.949.258,77	33.375.456,14	10.509.585,09
15 - Urbanismo	82.422.000,00	83.109.000,00	54.944.574,24	54.944.574,24	4.541.095,82	4.541.095,82	2.723.650,96	2.723.650,96	52.220.923,28	28.164.425,76
452 - Serviços Urbanos	3.000.000,00	3.080.000,00	718.987,32	718.987,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	717.887,32	2.361.012,68
451 - Infraestrutura Urbana	79.422.000,00	80.029.000,00	54.225.586,92	54.225.586,92	4.539.995,82	4.539.995,82	2.722.550,96	2.722.550,96	51.503.035,96	25.803.413,08
17 - Saneamento	10.698.000,00	10.498.000,00	5.230.698,90	5.230.698,90	392.294,19	392.294,19	0,00	0,00	5.230.698,90	5.267.301,10
512 - Saneamento Basico Urbano	10.698.000,00	10.498.000,00	5.230.698,90	5.230.698,90	392.294,19	392.294,19	0,00	0,00	5.230.698,90	5.267.301,10
28 - Encargos Especiais	630.700,00	630.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.700,00
843 - Servico da Divida Interna	630.700,00	630.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.700,00
TOTAL	140.072.000,00	140.072.000,00	95.499.988,05	95.499.988,05	7.925.901,64	7.925.901,64	4.672.909,73	4.672.909,73	90.827.078,32	44.572.011,95

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

Exercício Até: JANEIRO/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.869.694,23	137.763.940,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		853.422,33	6.564.790,13
TAXAS		853.422,33	6.564.790,13
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		0,00	875.306,53
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	875.306,53
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		25.079,54	100.497,27
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		25.079,54	100.497,27
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		5.920.841,25	109.053.817,02
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.920.841,25	109.053.817,02
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		70.351,11	20.946.736,09
GANHOS COM ALIENACAO		70.351,11	797.916,38
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	4.534,75
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		0,00	20.144.284,96
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	222.793,41
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	222.793,41
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.110.272,30	92.763.241,57
PESSOAL E ENCARGOS		2.150.844,33	34.160.970,86
REMUNERACAO A PESSOAL		1.591.153,10	24.552.186,49
ENCARGOS PATRONAIS		459.572,62	6.745.806,01
BENEFICIOS A PESSOAL		100.118,61	1.254.868,80
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.608.109,56
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	843.608,55
BENEFICIOS EVENTUAIS		0,00	1.100,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	842.508,55
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		923.249,96	55.566.645,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		638.107,41	17.154.242,60
SERVICOS		245.688,22	37.996.789,46
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		39.454,33	415.613,32
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		29.186,44	821.164,64
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	594.330,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA		29.186,44	187.882,79
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		0,00	38.940,14
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	11,44
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS		0,00	178.574,44
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	178.574,44
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		0,00	766,97
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	766,97
TRIBUTARIAS		6.991,57	499.540,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		6.991,57	96.763,77
CONTRIBUICOES		0,00	402.776,26
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	691.970,70
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	691.970,70
Resultado Patrimonial do Período		3.759.421,93	45.000.698,88