



**EMURB**  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

---

# BALANCETE MENSAL MARÇO 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 **MARÇO 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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		189.326.621,49 D	15.969.257,32	40.819.047,65	14.188.626,89	36.875.377,41	191.107.251,92 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		12.157.172,40 D	15.811.898,62	37.856.553,85	14.114.531,51	31.657.175,19	13.854.539,51 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.439.774,69 D	12.519.885,77	31.668.199,24	11.182.408,86	26.425.594,11	9.777.251,60 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.439.774,69 D	12.519.885,77	31.668.199,24	11.182.408,86	26.425.594,11	9.777.251,60 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.439.774,69 D	12.519.885,77	31.668.199,24	11.182.408,86	26.425.594,11	9.777.251,60 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	720.171,27 D	10.214.610,91	20.273.182,69	7.283.837,83	16.710.730,84	3.650.944,35 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		720.171,27 D	10.214.610,91	20.273.182,69	7.283.837,83	16.710.730,84	3.650.944,35 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.592.204,20 D	1.600.862,22	9.889.697,89	3.279.444,64	9.023.670,47	913.621,78 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		2.592.204,20 D	398,28	5.988.252,00	2.545.033,62	5.988.277,50	47.568,86 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		0,00	1.600.463,94	3.901.445,89	734.411,02	3.035.392,97	866.052,92 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.127.399,22 D	704.412,64	1.505.318,66	619.126,39	691.192,80	5.212.685,47 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	5.127.245,17 D	704.412,64	1.505.318,66	619.126,39	691.192,80	5.212.531,42 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		1.745.270,92 D	462.513,28	508.473,06	469.484,40	477.298,67	1.738.299,80 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	3.381.974,25 D	241.899,36	996.845,60	149.641,99	213.894,13	3.474.231,62 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		865.259,85 D	0,00	361.369,78	0,00	76.024,08	865.259,85 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		690.465,11 D	0,00	361.369,78	0,00	0,00	690.465,11 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		690.465,11 D	0,00	361.369,78	0,00	0,00	690.465,11 D
112110200 - TAXAS		690.465,11 D	0,00	361.369,78	0,00	0,00	690.465,11 D
112200000 - CLIENTES		174.794,74 D	0,00	0,00	0,00	76.024,08	174.794,74 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		174.794,74 D	0,00	0,00	0,00	76.024,08	174.794,74 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		174.794,74 D	0,00	0,00	0,00	76.024,08	174.794,74 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.603.091,28 D	63.072,35	406.108,78	4.786,77	4.786,77	2.661.376,86 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		342.835,90 D	62.946,36	405.782,26	0,00	0,00	405.782,26 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		342.835,90 D	62.946,36	405.782,26	0,00	0,00	405.782,26 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		342.835,90 D	62.946,36	405.782,26	0,00	0,00	405.782,26 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.211.621,24 D	125,99	326,52	4.786,77	4.786,77	2.206.960,46 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.211.621,24 D	125,99	326,52	4.786,77	4.786,77	2.206.960,46 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.187.581,10 D	0,00	0,00	4.786,77	4.786,77	2.182.794,33 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		244.317,94 D	3.228.940,50	5.416.147,41	2.927.335,88	5.150.770,23	545.922,56 D
115600000 - ALMOXARIFADO		244.317,94 D	3.228.911,10	5.416.118,01	2.927.327,48	5.150.738,43	545.901,56 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		244.317,94 D	3.228.911,10	5.416.118,01	2.927.327,48	5.150.738,43	545.901,56 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	99.366,09 D	658.249,40	1.019.599,20	527.045,45	899.243,59	230.570,04 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	919,63 D	1.722,00	11.562,96	1.483,10	10.769,83	1.158,53 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	395,47 D	486.557,79	633.018,53	249.535,70	414.290,03	237.417,56 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	46.289,79 D	3.301,38	7.157,38	5.316,58	12.245,13	44.274,59 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	15.275,00	15.286,00	15.275,00	15.286,00	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.989,01 D	7.750,00	15.264,60	2.816,31	10.679,76	17.922,70 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	84.357,95 D	2.056.055,53	3.714.229,34	2.125.855,34	3.788.224,09	14.558,14 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	29,40	29,40	8,40	31,80	21,00 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	29,40	29,40	8,40	31,80	21,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		4.728,64 D	0,00	4.728,64	0,00	0,00	4.728,64 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		4.728,64 D	0,00	4.728,64	0,00	0,00	4.728,64 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		177.169.449,09 D	157.358,70	2.962.493,80	74.095,38	5.218.202,22	177.252.712,41 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		160.874.360,56 D	157.358,70	2.962.493,80	74.095,38	5.218.202,22	160.957.623,88 D
123100000 - BENS MOVEIS		6.964.403,58 D	74.568,25	117.158,50	34.170,25	34.170,25	7.004.801,58 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.964.403,58 D	74.568,25	117.158,50	34.170,25	34.170,25	7.004.801,58 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.381.743,96 D	70.358,25	112.948,50	34.170,25	34.170,25	4.417.931,96 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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		157.680.383,29 D	82.790,45	2.845.335,30	0,00	5.068.995,25	157.763.173,74 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		157.680.383,29 D	82.790,45	2.845.335,30	0,00	5.068.995,25	157.763.173,74 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		140.598.096,67 D	82.790,45	824.485,99	0,00	0,00	140.680.887,12 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		17.045.276,82 D	0,00	1.989.739,51	0,00	5.068.995,25	17.045.276,82 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.770.426,31 C	0,00	0,00	39.925,13	115.036,72	3.810.351,44 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.770.426,31 C	0,00	0,00	39.925,13	115.036,72	3.810.351,44 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.942.679,18 C	0,00	0,00	39.925,13	115.036,72	1.982.604,31 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		180.302.680,18 C	13.497.549,99	95.593.284,54	12.069.194,12	87.304.027,17	178.874.324,31 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.205.991,38 C	11.767.206,07	27.721.897,65	12.069.194,12	30.513.631,61	7.507.979,43 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.024.647,61 C	2.815.391,73	6.544.364,70	2.126.826,52	6.880.447,10	336.082,40 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		261.876,63 C	1.905.555,47	5.330.224,30	1.858.051,33	5.544.596,79	214.372,49 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		261.876,63 C	1.905.555,47	5.330.224,30	1.858.051,33	5.544.596,79	214.372,49 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		261.876,63 C	1.905.555,47	5.320.224,30	1.858.051,33	5.534.596,79	214.372,49 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		5.581,98 C	5.581,98	10.573,08	5.548,92	16.122,00	5.548,92 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.581,98 C	5.581,98	10.573,08	5.548,92	16.122,00	5.548,92 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		757.189,00 C	904.254,28	1.203.567,32	263.226,27	1.319.728,31	116.160,99 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		757.189,00 C	904.254,28	1.203.567,32	263.226,27	1.319.728,31	116.160,99 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.473.124,85 C	7.520.872,68	18.129.114,32	8.311.992,30	19.838.661,17	5.264.244,47 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.473.124,85 C	7.520.872,68	18.129.114,32	8.311.992,30	19.838.661,17	5.264.244,47 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.473.124,85 C	7.520.872,68	18.129.114,32	8.311.992,30	19.838.661,17	5.264.244,47 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.473.124,85 C	7.519.008,79	18.127.080,09	8.310.128,41	19.836.626,94	5.264.244,47 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	1.863,89	2.034,23	1.863,89	2.034,23	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	198.067,05	219.987,58	198.067,05	219.987,58	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	194.256,66	209.265,66	194.256,66	209.265,66	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	194.256,66	209.265,66	194.256,66	209.265,66	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	3.810,39	10.721,92	3.810,39	10.721,92	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.810,39	10.721,92	3.810,39	10.721,92	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.708.218,92 C	1.232.874,61	2.828.431,05	1.432.308,25	3.574.535,76	1.907.652,56 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.693.068,71 C	1.056.437,17	2.081.347,69	935.808,06	2.492.239,44	1.572.439,60 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.693.068,71 C	1.056.437,17	2.081.347,69	935.808,06	2.492.239,44	1.572.439,60 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.673.830,84 C	1.056.437,17	2.081.280,82	935.682,07	2.491.846,05	1.553.075,74 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	213.495,80 C	410.789,64	666.756,80	293.531,46	754.955,36	96.237,62 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	171.061,42 C	203.458,73	444.104,14	214.295,84	611.345,83	181.898,53 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	45.943,72 C	66.989,67	174.972,92	65.550,29	173.415,72	44.504,34 C
218810108 - ISS	F	1.075.799,98 C	182.213,17	378.308,56	172.485,30	376.888,42	1.066.072,11 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	29.495,29	90.756,04	29.495,29	90.756,04	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	15.135,28 C	14.338,21	27.704,83	14.394,36	42.099,19	15.191,43 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	32.427,06 C	32.427,06	64.742,81	31.442,22	96.185,03	31.442,22 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		115.279,87 C	115.279,86	228.885,76	113.017,60	341.903,36	113.017,61 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.445,54 C	1.445,54	2.827,39	1.469,71	4.297,10	1.469,71 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.242,17 C	0,00	2.221,57	0,00	0,00	3.242,17 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		17.971,45 C	0,00	66,87	125,99	393,39	18.097,44 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	17.971,45 C	0,00	66,87	125,99	393,39	18.097,44 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		15.150,21 C	176.437,44	747.083,36	496.500,19	1.082.296,32	335.212,96 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.150,21 C	176.437,44	747.083,36	496.500,19	1.082.296,32	335.212,96 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.150,21 C	176.437,44	747.083,36	496.500,19	1.082.296,32	335.212,96 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		173.096.688,80 C	1.730.343,92	67.871.386,89	0,00	56.790.395,56	171.366.344,88 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		38.582.617,41 C	0,00	5.068.995,25	0,00	1.989.739,51	38.582.617,41 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41 C	0,00	5.068.995,25	0,00	1.989.739,51	38.582.617,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		114.708.373,82 C	1.730.343,92	62.802.391,64	0,00	54.800.656,05	112.978.029,90 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		139.478.448,76 C	1.730.343,92	62.802.391,64	0,00	54.800.656,05	137.748.104,84 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		139.478.448,76 C	1.730.343,92	62.802.391,64	0,00	54.800.656,05	137.748.104,84 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		9.416.978,73 D	8.800.696,44	18.285.096,42	811.977,39	879.398,64	17.405.697,78 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.374.849,28 D	2.172.088,71	6.608.731,84	15.861,23	77.655,08	6.531.076,76 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.096.306,27 D	1.718.723,89	4.823.780,15	9.573,54	18.323,53	4.805.456,62 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		425.135,84 D	237.346,83	671.232,66	0,00	8.749,99	662.482,67 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		425.135,84 D	237.346,83	671.232,66	0,00	8.749,99	662.482,67 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		245.107,41 D	121.979,87	367.087,28	0,00	0,00	367.087,28 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		75.804,24 D	38.999,99	114.804,23	0,00	0,00	114.804,23 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		133.520,33 D	66.554,52	200.074,85	0,00	0,00	200.074,85 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		106.220,33 D	53.654,52	159.874,85	0,00	0,00	159.874,85 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.671.170,43 D	1.481.377,06	4.152.547,49	9.573,54	9.573,54	4.142.973,95 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.671.170,43 D	1.481.377,06	4.152.547,49	9.573,54	9.573,54	4.142.973,95 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.334.086,81 D	1.319.116,84	3.653.203,65	9.573,54	9.573,54	3.643.630,11 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.735.437,90 D	852.480,79	2.587.918,69	9.573,54	9.573,54	2.578.345,15 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		71.573,11 D	92.432,45	164.005,56	0,00	0,00	164.005,56 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		318.333,63 D	162.260,22	480.593,85	0,00	0,00	480.593,85 D
311210203 - Serviços Extraordinários		102.847,09 D	114.610,22	217.457,31	0,00	0,00	217.457,31 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		976.848,55 D	218.014,27	1.246.939,76	6.287,69	58.364,63	1.188.575,13 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		642.147,36 D	0,00	642.147,36	6.287,69	6.287,69	635.859,67 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		642.147,36 D	0,00	642.147,36	6.287,69	6.287,69	635.859,67 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		264.280,89 D	182.415,78	498.773,61	0,00	52.076,94	446.696,67 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		264.280,89 D	182.415,78	498.773,61	0,00	52.076,94	446.696,67 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		59.847,22 D	30.049,57	89.896,79	0,00	0,00	89.896,79 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		59.847,22 D	30.049,57	89.896,79	0,00	0,00	89.896,79 D
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		59.847,22 D	30.049,57	89.896,79	0,00	0,00	89.896,79 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		10.573,08 D	5.548,92	16.122,00	0,00	0,00	16.122,00 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.573,08 D	5.548,92	16.122,00	0,00	0,00	16.122,00 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		200.243,22 D	99.745,03	299.988,25	0,00	0,00	299.988,25 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		200.243,22 D	99.745,03	299.988,25	0,00	0,00	299.988,25 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		200.243,22 D	99.745,03	299.988,25	0,00	0,00	299.988,25 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		101.451,24 D	135.605,52	238.023,68	0,00	966,92	237.056,76 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		101.451,24 D	135.605,52	238.023,68	0,00	966,92	237.056,76 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.460.100,90 D	6.362.040,92	10.827.769,22	793.691,85	799.319,25	10.028.449,97 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.074.321,65 D	2.568.827,78	4.643.149,43	0,00	0,00	4.643.149,43 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.074.298,25 D	2.568.819,38	4.643.117,63	0,00	0,00	4.643.117,63 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.074.298,25 D	2.568.819,38	4.643.117,63	0,00	0,00	4.643.117,63 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		23,40 D	8,40	31,80	0,00	0,00	31,80 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		23,40 D	8,40	31,80	0,00	0,00	31,80 D
332000000 - SERVIÇOS		2.310.667,66 D	3.753.288,01	6.069.583,07	793.691,85	799.319,25	5.270.263,82 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		101.202,86 D	71.944,90	175.792,00	0,00	2.644,24	173.147,76 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		101.202,86 D	71.944,90	175.792,00	0,00	2.644,24	173.147,76 D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.209.464,80 D	3.177.831,21	5.390.279,17	793.691,85	796.675,01	4.593.604,16 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.209.464,80 D	3.177.831,21	5.390.279,17	793.691,85	796.675,01	4.593.604,16 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		905,92 D	861,24	1.767,16	0,00	0,00	1.767,16 D
332310500 - PUBLICIDADE		17.830,71 D	13.807,99	31.638,70	0,00	0,00	31.638,70 D





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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - Manutenção e Conservação		34.099,54 D	351.479,34	385.578,88	0,00	0,00	385.578,88 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		46.830,00 D	7.040,00	53.870,00	0,00	0,00	53.870,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		73.201,10 D	74.945,20	148.146,30	0,00	0,00	148.146,30 D
332311000 - LOCAÇÕES		420.802,73 D	476.894,99	897.697,72	0,00	0,00	897.697,72 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.800,00 D	11.800,00	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		106.780,61 D	50.898,29	157.678,90	0,00	0,00	157.678,90 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		510.967,74 D	45.550,00	556.517,74	0,00	0,00	556.517,74 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		105.295,90 D	105.295,90	210.591,80	0,00	0,00	210.591,80 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		0,00	503.511,90	503.511,90	0,00	0,00	503.511,90 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		75.111,59 D	39.925,13	115.036,72	0,00	0,00	115.036,72 D
333100000 - DEPRECIACÃO		75.111,59 D	39.925,13	115.036,72	0,00	0,00	115.036,72 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		75.111,59 D	39.925,13	115.036,72	0,00	0,00	115.036,72 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		75.111,59 D	39.925,13	115.036,72	0,00	0,00	115.036,72 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		38.149,63 D	50.760,92	88.910,55	2.424,31	2.424,31	86.486,24 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		38.149,63 D	50.760,92	88.910,55	2.424,31	2.424,31	86.486,24 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		38.149,63 D	50.760,92	88.910,55	2.424,31	2.424,31	86.486,24 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO		38.149,63 D	50.760,92	88.910,55	2.424,31	2.424,31	86.486,24 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	15.874,95	15.874,95	0,00	0,00	15.874,95 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	15.874,95	15.874,95	0,00	0,00	15.874,95 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	15.874,95	15.874,95	0,00	0,00	15.874,95 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		0,00	15.874,95	15.874,95	0,00	0,00	15.874,95 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		22.090,87 D	199.930,94	222.021,81	0,00	0,00	222.021,81 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.081,87 D	5.674,28	12.756,15	0,00	0,00	12.756,15 D
371100000 - IMPOSTOS		7.081,87 D	5.674,28	12.756,15	0,00	0,00	12.756,15 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDACÃO		7.081,87 D	5.674,28	12.756,15	0,00	0,00	12.756,15 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		15.009,00 D	194.256,66	209.265,66	0,00	0,00	209.265,66 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.009,00 D	194.256,66	209.265,66	0,00	0,00	209.265,66 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO		2.647,80 D	34.614,82	37.262,62	0,00	0,00	37.262,62 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		12.361,20 D	159.641,84	172.003,04	0,00	0,00	172.003,04 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		521.788,05 D	0,00	521.788,05	0,00	0,00	521.788,05 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		521.788,05 D	0,00	521.788,05	0,00	0,00	521.788,05 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		521.788,05 D	0,00	521.788,05	0,00	0,00	521.788,05 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		18.440.920,04 C	125,99	70.477,10	11.197.831,34	29.709.102,49	29.638.625,39 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.023.444,00 C	0,00	0,00	504.741,91	2.528.185,91	2.528.185,91 C
412000000 - TAXAS		2.023.444,00 C	0,00	0,00	504.741,91	2.528.185,91	2.528.185,91 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.023.444,00 C	0,00	0,00	504.741,91	2.528.185,91	2.528.185,91 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.023.444,00 C	0,00	0,00	504.741,91	2.528.185,91	2.528.185,91 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		55.078,07 C	125,99	125,99	37.840,83	92.918,90	92.792,91 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		55.078,07 C	125,99	125,99	37.840,83	92.918,90	92.792,91 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		55.078,07 C	125,99	125,99	37.840,83	92.918,90	92.792,91 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.221.379,38 C	0,00	0,00	10.644.919,54	26.866.298,92	26.866.298,92 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.221.379,38 C	0,00	0,00	10.644.919,54	26.866.298,92	26.866.298,92 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.221.379,38 C	0,00	0,00	10.644.919,54	26.866.298,92	26.866.298,92 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		16.221.379,38 C	0,00	0,00	10.644.919,54	26.866.298,92	26.866.298,92 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		141.018,59 C	0,00	70.351,11	0,00	211.369,70	141.018,59 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		141.018,59 C	0,00	70.351,11	0,00	211.369,70	141.018,59 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		141.018,59 C	0,00	70.351,11	0,00	211.369,70	141.018,59 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		141.018,59 C	0,00	70.351,11	0,00	211.369,70	141.018,59 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		141.018,59 C	0,00	70.351,11	0,00	211.369,70	141.018,59 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	10.329,06	10.329,06	10.329,06 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	10.329,06	10.329,06	10.329,06 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	10.329,06	10.329,06	10.329,06 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		253.753.797,16 D	28.988.392,77	307.167.832,89	23.767.981,46	51.748.835,42	258.974.208,47 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		250.198.586,16 D	28.988.392,77	303.612.621,89	23.767.981,46	48.193.624,42	255.418.997,47 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		250.198.586,16 D	28.988.392,77	303.612.621,89	23.767.981,46	48.193.624,42	255.418.997,47 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		140.072.000,00 D	17.484.783,30	174.284.783,30	17.484.783,30	34.212.783,30	140.072.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		140.072.000,00 D	0,00	140.072.000,00	0,00	0,00	140.072.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		140.072.000,00 D	0,00	140.072.000,00	0,00	0,00	140.072.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		98.034.300,00 D	0,00	98.034.300,00	0,00	0,00	98.034.300,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		42.037.700,00 D	0,00	42.037.700,00	0,00	0,00	42.037.700,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		8.364.000,00 D	8.742.391,65	17.106.391,65	0,00	0,00	17.106.391,65 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	8.742.391,65	17.106.391,65	8.742.391,65	17.106.391,65	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		8.364.000,00 C	0,00	0,00	8.742.391,65	17.106.391,65	17.106.391,65 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		110.126.586,16 D	11.503.609,47	129.327.838,59	6.283.198,16	13.980.841,12	115.346.997,47 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		110.126.586,16 D	11.503.609,47	129.327.838,59	6.283.198,16	13.980.841,12	115.346.997,47 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		110.126.586,16 D	11.503.609,47	129.327.838,59	6.283.198,16	13.980.841,12	115.346.997,47 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.555.211,00 D	0,00	3.555.211,00	0,00	3.555.211,00	3.555.211,00 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		513,38 D	0,00	513,38	0,00	513,38	513,38 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.554.697,62 D	0,00	3.554.697,62	0,00	3.554.697,62	3.554.697,62 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		253.753.797,16 C	77.053.745,15	285.169.471,18	82.274.156,46	540.588.468,65	258.974.208,47 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		250.198.586,16 C	77.053.745,15	278.880.788,65	82.274.156,46	534.299.786,12	255.418.997,47 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	553.037,79	2.627.934,97	553.037,79	2.627.934,97	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.934.194,96 D	552.911,80	2.557.457,87	125,99	70.477,10	2.486.980,77 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.793.176,37 D	552.911,80	2.346.088,17	125,99	125,99	2.345.962,18 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		141.018,59 D	0,00	211.369,70	0,00	70.351,11	141.018,59 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.934.194,96 C	125,99	70.477,10	552.911,80	2.557.457,87	2.486.980,77 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.793.176,37 C	125,99	125,99	552.911,80	2.346.088,17	2.345.962,18 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		141.018,59 C	0,00	70.351,11	0,00	211.369,70	141.018,59 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		250.198.586,16 C	76.500.707,36	276.252.853,68	81.721.118,67	531.671.851,15	255.418.997,47 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		140.072.000,00 C	48.373.354,24	211.343.541,96	48.373.354,24	351.415.541,96	140.072.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		29.945.413,84 C	20.246.001,12	146.434.230,24	15.025.589,81	171.159.232,77	24.725.002,53 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		19.384.958,41 C	4.853.091,17	90.595.897,97	3.422.381,51	108.550.146,72	17.954.248,75 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		10.560.455,43 C	15.392.909,95	55.838.332,27	11.603.208,30	62.609.086,05	6.770.753,78 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		110.126.586,16 C	28.127.353,12	64.909.311,72	33.347.764,43	180.256.309,19	115.346.997,47 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		110.126.586,16 C	28.127.353,12	64.909.311,72	33.347.764,43	180.256.309,19	115.346.997,47 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		110.126.586,16 C	28.127.353,12	64.909.311,72	33.347.764,43	180.256.309,19	115.346.997,47 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		110.126.586,16 C	28.127.353,12	64.909.311,72	33.347.764,43	180.256.309,19	115.346.997,47 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.555.211,00 C	0,00	6.288.682,53	0,00	6.288.682,53	3.555.211,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		513,38 C	0,00	513,38	0,00	513,38	513,38 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	513,38	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.554.697,62 C	0,00	6.288.169,15	0,00	6.288.169,15	3.554.697,62 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		24.950.676,72 D	11.211.437,05	29.438.030,96	18.266,49	88.885,00	36.143.847,28 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.950.676,72 D	11.211.437,05	29.438.030,96	18.266,49	88.885,00	36.143.847,28 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.950.676,72 D	11.211.437,05	29.438.030,96	18.266,49	88.885,00	36.143.847,28 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.950.676,72 D	11.211.437,05	29.438.030,96	18.266,49	88.885,00	36.143.847,28 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	11.734.699,52 D	9.609.704,43	19.328.266,12	125,99	125,99	21.344.277,96 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	10.955.721,82 D	1.600.887,69	10.108.451,98	12.634,79	82.985,90	12.543.974,72 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.495.500,24 D	1.600.288,75	3.900.904,88	11.992,73	11.992,73	5.083.796,26 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	7.460.221,58 D	598,94	6.207.547,10	642,06	70.993,17	7.460.178,46 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.260.255,38 D	844,93	1.312,86	5.505,71	5.773,11	2.255.594,60 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.241.145,28 D	0,00	0,00	4.786,77	4.987,30	2.236.358,51 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	919,47 D	844,93	1.312,86	718,94	785,81	1.045,46 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		24.950.676,72 C	40.720.948,25	199.155.869,13	51.914.118,81	228.505.015,09	36.143.847,28 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.950.676,72 C	40.720.948,25	199.155.869,13	51.914.118,81	228.505.015,09	36.143.847,28 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.950.676,72 C	40.720.948,25	199.155.869,13	51.914.118,81	228.505.015,09	36.143.847,28 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.950.676,72 C	40.720.948,25	199.155.869,13	51.914.118,81	228.505.015,09	36.143.847,28 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		89.890.847,78 D	11.532.371,19	129.426.951,42	17.493.790,28	43.419.580,26	83.929.428,69 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		89.890.847,78 D	11.532.371,19	129.426.951,42	17.493.790,28	43.419.580,26	83.929.428,69 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	53.152.674,31 D	3.475.955,44	72.511.282,34	12.083.775,90	25.531.354,86	44.544.853,85 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	36.738.173,47 D	8.056.415,75	56.915.669,08	5.410.014,38	17.888.225,40	39.384.574,84 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	10.585.986,84 D	11.992,73	13.981.578,53	1.600.288,75	3.900.904,88	8.997.690,82 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	26.152.186,63 D	8.044.423,02	42.934.090,55	3.809.725,63	13.987.320,52	30.386.884,02 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		93.384.886,47 C	17.407.010,68	41.992.659,75	12.476.419,67	130.446.441,83	88.454.295,46 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		93.384.886,47 C	17.407.010,68	41.992.659,75	12.476.419,67	130.446.441,83	88.454.295,46 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	53.530.971,46 C	10.556.307,94	26.206.969,80	4.432.764,70	73.613.884,64	47.407.428,22 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	39.853.915,01 C	6.850.702,74	15.785.689,95	8.043.654,97	56.832.557,19	41.046.867,24 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	11.668.969,67 C	1.600.288,75	3.900.904,88	0,00	13.969.585,80	10.068.680,92 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	28.184.945,34 C	5.250.413,99	11.884.785,07	8.043.654,97	42.862.971,39	30.978.186,32 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.205.991,38 C	11.767.206,07	27.721.897,65	12.069.194,12	30.513.631,61	7.507.979,43 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.510.701,10 C	10.710.768,90	25.642.771,53	11.133.386,06	28.021.392,17	5.933.318,26 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	3.577.134,39 C	7.462.554,00	16.583.605,03	8.091.810,01	20.015.475,64	4.206.390,40 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.933.566,71 C	3.248.214,90	9.059.166,50	3.041.576,05	8.005.916,53	1.726.927,86 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	111.605,33 C	734.235,83	3.034.851,96	1.600.288,75	3.900.904,88	977.658,25 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.821.961,38 C	2.513.979,07	6.024.314,54	1.441.287,30	4.105.011,65	749.269,61 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.635.497,21 C	1.056.437,17	2.079.059,25	935.682,07	2.491.846,05	1.514.742,11 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.508.391,85 C	816.041,55	1.549.485,03	725.991,72	1.962.271,83	1.418.342,02 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	127.105,36 C	240.395,62	529.574,22	209.690,35	529.574,22	96.400,09 C
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



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	125.908,49 C	240.395,62	529.574,22	209.690,35	529.574,22	95.203,22 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		59.793,07 C	0,00	66,87	125,99	393,39	59.919,06 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	681,74 C	0,00	66,87	125,99	393,39	807,73 C
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	681,74 C	0,00	66,87	125,99	393,39	807,73 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		14.250.646,65 C	14.360,31	14.360,31	9.874.714,74	24.125.361,39	24.111.001,08 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	8.470.199,79 C	14.360,31	14.360,31	6.595.668,58	15.065.868,37	15.051.508,06 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	5.780.446,86 C	0,00	0,00	3.279.046,16	9.059.493,02	9.059.493,02 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.300.616,13 C	0,00	0,00	734.235,83	3.034.851,96	3.034.851,96 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.479.830,73 C	0,00	0,00	2.544.810,33	6.024.641,06	6.024.641,06 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
638.529.189,06	638.529.189,06	196.242.152,96	975.699.109,87	196.242.152,96	975.699.109,87	691.074.595,61	691.074.595,61

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	191.107.251,92	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	178.874.324,31
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.405.697,78	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.638.625,39
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	258.974.208,47	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	258.974.208,47
7 - CONTROLES DEVEDORES	36.143.847,28	8 - CONTROLES CREDITORES	36.143.847,28
<b>Soma</b>	<b>503.631.005,45</b>	<b>Soma</b>	<b>503.631.005,45</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>12.232.927,61</b>



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Balancete Orçamentário

MARÇO/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	2.345.962,18	-7.424.237,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.659.600,00	6.659.600,00	2.166.816,13	-4.492.783,87
TAXAS	6.659.600,00	6.659.600,00	2.166.816,13	-4.492.783,87
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	35.900,00	35.900,00	92.792,91	56.892,91
VALORES MOBILIÁRIOS	35.900,00	35.900,00	92.792,91	56.892,91
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	76.024,08	-2.914.075,92
OUTROS SERVIÇOS	2.990.100,00	2.990.100,00	76.024,08	-2.914.075,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.600,00	84.600,00	10.329,06	-74.270,94
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	76.300,00	76.300,00	10.329,06	-65.970,94
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	141.018,59	-2.158.881,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	141.018,59	-358.981,41
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	141.018,59	-158.981,41
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>12.070.100,00</b>	<b>12.070.100,00</b>	<b>2.486.980,77</b>	<b>-9.583.119,23</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>12.070.100,00</b>	<b>12.070.100,00</b>	<b>2.486.980,77</b>	<b>-9.583.119,23</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	24.406.234,62	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>12.070.100,00</b>	<b>12.070.100,00</b>	<b>26.893.215,39</b>	<b>14.823.115,39</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>98.034.300,00</b>	<b>97.233.510,47</b>	<b>79.279.261,72</b>	<b>21.903.138,71</b>	<b>17.157.180,15</b>	<b>17.954.248,75</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.747.500,00	31.747.500,00	28.900.780,45	6.522.170,44	6.285.769,85	2.846.719,55
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	65.321.010,47	50.378.481,27	15.380.968,27	10.871.410,30	14.942.529,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>42.037.700,00</b>	<b>42.838.489,53</b>	<b>36.067.735,75</b>	<b>4.990.076,68</b>	<b>4.621.721,50</b>	<b>6.770.753,78</b>
INVESTIMENTOS	41.407.000,00	42.207.789,53	36.067.735,75	4.990.076,68	4.621.721,50	6.140.053,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	630.700,00	630.700,00	0,00	0,00	0,00	630.700,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>140.072.000,00</b>	<b>140.072.000,00</b>	<b>115.346.997,47</b>	<b>26.893.215,39</b>	<b>21.778.901,65</b>	<b>24.725.002,53</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>140.072.000,00</b>	<b>140.072.000,00</b>	<b>115.346.997,47</b>	<b>26.893.215,39</b>	<b>21.778.901,65</b>	<b>24.725.002,53</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>140.072.000,00</b>	<b>140.072.000,00</b>	<b>115.346.997,47</b>	<b>26.893.215,39</b>	<b>21.778.901,65</b>	<b>24.725.002,53</b>

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>513,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513,38</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>513,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513,38</b>

**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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>774.519,79</b>	<b>773.770,64</b>	<b>0,00</b>	<b>749,15</b>
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	773.770,64	0,00	749,15
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780.177,83</b>	<b>1.959.700,89</b>	<b>0,00</b>	<b>820.476,94</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554.697,62</b>	<b>2.733.471,53</b>	<b>0,00</b>	<b>821.226,09</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>17.106.391,65</b>
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	17.106.391,65
<b>TOTAL</b>			<b>17.106.391,65</b>





ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Balancete Financeiro

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>552.785,81</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.728.385,16</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	504.741,91		04 - Administração	3.897.065,65	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	37.714,84		15 - Urbanismo	5.177.101,73	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.329,06		17 - Saneamento	654.217,78	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>10.644.919,54</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>15.874,95</b>
451120200 - Repasse Recebido	10.644.919,54		351120200 - Repasse Concedido	15.874,95	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>940.594,83</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.056.563,16</b>
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	4.786,77		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	125,99	
21881010202 - INSS - Retido PF	290,86		21881010202 - INSS - Retido PF	581,72	
21881010203 - INSS - Retido PJ	202.957,84		21881010203 - INSS - Retido PJ	221.894,59	
21881010204 - INSS - PESSOAL	90.282,76		21881010204 - INSS - PESSOAL	188.313,33	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	3.200,62		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	13.442,49	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	167.645,97		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	146.566,99	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	43.449,25		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	43.449,25	
21881010601 - CslI de Terceiros	14.096,84		21881010601 - CslI de Terceiros	14.096,84	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	42.290,51		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	43.729,89	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	9.162,94		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	9.162,94	
21881010801 - Iss	172.485,30		21881010801 - Iss	182.213,17	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	6.453,04		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	6.453,04	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	12.113,87		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	12.113,87	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	6.621,64		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	6.621,64	
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.306,74		21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.306,74	
21881011102 - IPES- Saude	13.815,81		21881011102 - IPES- Saude	13.726,66	
21881011103 - Sociela -	578,55		21881011103 - Sociela -	611,55	
21881011313 - Seame	14.872,29		21881011313 - Seame	15.198,03	
21881011329 - ASSURB	16.569,93		21881011329 - ASSURB	17.229,03	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	93.838,36		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	94.162,19	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	19.179,24		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	21.117,67	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.469,71		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.445,54	
21881040101 - Depositos e Caucoes	125,99				
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Balancete Financeiro

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>8.439.774,69</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>9.777.251,60</b>
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	720.171,27		1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	3.650.944,35	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	2.592.204,20		11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	47.568,86	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	154,05		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	866.052,92	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.745.270,92		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	154,05	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	3.381.974,25		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.738.299,80	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	3.474.231,62	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>20.578.074,87</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>20.578.074,87</b>

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

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>							
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	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
3	02090 03	09/02/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31909400-15000000	JESSE EVANGELISTA DOS SANTOS - 380.350.905-00		0210006 10/02/2022	16.026,46
4	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	0307014 07/03/2022	149.499,09
5	01031 94	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	050 / 2021	0307016 07/03/2022	9.849,00
6	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	0307015 07/03/2022	5.952,00
7	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	0307013 07/03/2022	99.745,03
8	02030 01	03/02/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 00.472.805/0025-05	020 / 2022	0307007 07/03/2022	115.180,26
9	03040 02	04/03/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - 04.031.791/0001-78	019 / 2021	0307023 07/03/2022	26.500,00
10	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	0308006 08/03/2022	252.051,83
11	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	0309004 09/03/2022	31.114,77
12	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	0309003 09/03/2022	26.360,26
13	01030 68	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	075 / 2019	0310008 10/03/2022	10.383,04
14	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	0310009 10/03/2022	45.550,00
15	02070 01	07/02/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	ACO ARACAJU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 08.666.234/0001-84		0310010 10/03/2022	7.054,60
16	03040 06	04/03/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA - 05.098.631/0001-09		0310012 10/03/2022	310,00
17	03040 07	04/03/2022	27.27301.15.452.0208.1047.33903000-15000000	CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04.140.287/0001-06		0310011 10/03/2022	189,96
18	01030 54	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	032 / 2019	0311010 11/03/2022	19.675,08
19	01030 61	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	074 / 2019	0311009 11/03/2022	67.861,20
20	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	0311007 11/03/2022	93.720,00
21	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	0311012 11/03/2022	10.895,00
22	01032 43	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903500-15000000	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00	125 / 2021	0311019 11/03/2022	8.690,00
23	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	0311018 11/03/2022	1.600,00
24	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	0311011 11/03/2022	9.762,33

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

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
25	0112002	12/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	002 / 2022	0311013	11/03/2022	107.360,00
26	0304004	04/03/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA - 05.098.631/0001-09		0311014	11/03/2022	700,00
27	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	0314006	14/03/2022	7.000,00
28	0103192	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - 30.620.073/0001-47	049 / 2021	0314004	14/03/2022	8.658,00
29	0103056	03/01/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33903900-15000000	SODAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71	033 / 2019	0316003	16/03/2022	48.714,00
30	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	0316005	16/03/2022	450,00
31	0103191	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10	127 / 2021	0316011	16/03/2022	16.105,02
32	0103227	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903400-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	061 / 2021	0316006	16/03/2022	503.511,90
33	0103244	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	0316007	16/03/2022	520,00
34	0103277	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	JT COMERCIO & SERVICO EIRELI - 17.538.410/0001-93	120 / 2021	0316013	16/03/2022	237.105,36
35	0121005	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	SPS RETROFIT E CONSTRUÇOES EIRELI - 26.765.221/0001-44	012 / 2022	0316004	16/03/2022	33.930,00
36	0221001	21/02/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04		0316008	16/03/2022	7.747,57
37	0308002	08/03/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP - 15.612.013/0001-99		0316010	16/03/2022	300,00
38	0103279	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	CSX CONSTRUCAO & NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 24.206.456/0001-70	121 / 2021	0318013	18/03/2022	36.081,79
39	0114002	14/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.44905200-17560000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	004 / 2022	0318007	18/03/2022	18.800,00
40	0114002	14/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.44905200-17560000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	004 / 2022	0318008	18/03/2022	7.800,00
41	0114002	14/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.44905200-17560000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	004 / 2022	0318009	18/03/2022	4.398,00
42	0114002	14/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.44905200-17560000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	004 / 2022	0318010	18/03/2022	9.400,00
43	0103194	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	050 / 2021	0321011	21/03/2022	13.400,00
44	0103208	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000	KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI - 23.660.698/0001-77	054 / 2021	0321014	21/03/2022	6.394,33
45	0103233	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548 - 41.581.416/0001-28	063 / 2021	0321015	21/03/2022	3.600,00
46	0103242	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CLAREON ELEVADORES SE LTDA - 16.788.935/0001-14	072 / 2021	0321008	21/03/2022	400,00
47	0103245	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	0321010	21/03/2022	17.236,00
48	0103266	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	107 / 2021	0321007	21/03/2022	7.750,00

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

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
49	0103268	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	0321009	21/03/2022	112.225,00
50	0118002	18/01/2022	27.27301.15.452.0208.1047.33903000-15000000	PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - 22.745.371/0001-35	007 / 2022	0321005	21/03/2022	87.446,60
51	0121010	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	SOUZA CONSTRUCOES EIRELI - 28.438.172/0001-60	009 / 2022	0321016	21/03/2022	72.682,34
52	0211001	11/02/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	026 / 2021	0321012	21/03/2022	2.593,58
53	0310001	10/03/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	PONTO DAS TINTAS LTDA - 13.055.958/0001-21		0321006	21/03/2022	493,84
54	0103242	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CLAREON ELEVADORES SE LTDA - 16.788.935/0001-14	072 / 2021	0322004	22/03/2022	400,00
55	0222001	22/02/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0322003	22/03/2022	168,56
56	0321001	21/03/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA - 32.891.137/0001-70	064 / 2020	0322002	22/03/2022	244,00
57	0103069	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		0324084	24/03/2022	237,89
58	0103071	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		0324085	24/03/2022	85.768,19
59	0103076	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		0324086	24/03/2022	82.726,05
60	0103082	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31904100-15000000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97		0324081	24/03/2022	12.019,83
61	0103084	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31904100-15000000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52		0324080	24/03/2022	18.029,74
62	0103096	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		0324083	24/03/2022	50.898,29
63	0103099	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		0324082	24/03/2022	5.548,92
64	0103156	03/01/2022	27.27301.15.452.0208.1047.33903900-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	011 / 2021	0324003	24/03/2022	85.006,12
65	0124012	24/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	FM TRANSPORTES LTDA - 00.134.186/0001-71	015 / 2022	0324004	24/03/2022	28.500,00
66	0218004	18/02/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - EPP - 13.187.216/0001-50	024 / 2022	0324027	24/03/2022	48.771,50
67	0103236	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - 32.927.730/0001-29	071 / 2021	0325012	25/03/2022	2.720,00
68	0114003	14/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	006 / 2022	0325008	25/03/2022	4.000,00
69	0216005	16/02/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	DANIELA PIRES SANTOS 05819101502 - 40.674.197/0001-69	022 / 2022	0325011	25/03/2022	2.076,80
70	0304005	04/03/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA. - 04.067.040/0001-01		0325003	25/03/2022	1.301,85
71	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	0328017	28/03/2022	16.430,00
72	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	0328018	28/03/2022	4.160,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: MARÇO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
73	01030 51	03/01/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	020 / 2019	0329014	29/03/2022	793.355,85
74	01032 63	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	META EXCELENCIA EM PROMOCAO DE VENDAS LTDA - 36.968.333/0001-56	124 / 2021	0329013	29/03/2022	870,00
75	01032 70	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	META EXCELENCIA EM PROMOCAO DE VENDAS LTDA - 36.968.333/0001-56	124 / 2021	0329005	29/03/2022	635,10
76	01032 75	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	META EXCELENCIA EM PROMOCAO DE VENDAS LTDA - 36.968.333/0001-56	124 / 2021	0329016	29/03/2022	456,00
77	01032 75	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	META EXCELENCIA EM PROMOCAO DE VENDAS LTDA - 36.968.333/0001-56	124 / 2021	0329017	29/03/2022	14.828,80
78	01120 01	12/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	META EXCELENCIA EM PROMOCAO DE VENDAS LTDA - 36.968.333/0001-56	124 / 2021	0329004	29/03/2022	1.100,00
79	01210 07	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78	010 / 2022	0329007	29/03/2022	185.753,21
80	01210 07	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78	010 / 2022	0329008	29/03/2022	1.043,04
81	01210 07	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78	010 / 2022	0329009	29/03/2022	166.837,52
82	01210 07	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78	010 / 2022	0329010	29/03/2022	164.996,16
83	01210 07	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78	010 / 2022	0329011	29/03/2022	186.590,18
84	01210 12	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78	010 / 2022	0329018	29/03/2022	6.808,49
85	01210 12	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78	010 / 2022	0329019	29/03/2022	6.824,61
86	01210 12	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78	010 / 2022	0329020	29/03/2022	6.824,61
87	01210 12	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78	010 / 2022	0329021	29/03/2022	7.646,60
88	01210 12	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78	010 / 2022	0329022	29/03/2022	6.739,42
89	01210 12	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78	010 / 2022	0329023	29/03/2022	7.759,43
90	01210 12	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78	010 / 2022	0329024	29/03/2022	7.589,04
91	01210 12	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78	010 / 2022	0329025	29/03/2022	7.835,41
92	03080 04	08/03/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	RENARIO & FILHOS LTDA - 03.490.293/0001-20		0329006	29/03/2022	2.475,00
93	03100 03	10/03/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	LOJAO DAS TINTAS EIRELI - 33.185.213/0001-94		0329012	29/03/2022	14.492,50
94	03170 01	17/03/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	EDSON DE JESUS FREITAS MOURA - 977.934.695-34		0329015	29/03/2022	1.440,00
95	01030 57	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903500-15000000	JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS - 25.362.465/0001-13	042 / 2019	0330013	30/03/2022	5.200,00
96	01032 16	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		0330014	30/03/2022	30,11



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

Exercício Até: MARÇO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
97	01032 64	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP - 06.138.254/0001-57	99.012 / 2021	0330003 30/03/2022	28.713,83
98	01210 07	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78	010 / 2022	0330010 30/03/2022	158.746,73
99	01210 07	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78	010 / 2022	0330011 30/03/2022	1.043,04
100	01210 07	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78	010 / 2022	0330012 30/03/2022	1.043,04
101	02030 01	03/02/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 00.472.805/0025-05	020 / 2022	0330005 30/03/2022	145.452,91
102	02240 04	24/02/2022	27.27301.15.451.0208.1054.44909300-15000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47		0330004 30/03/2022	327.957,18
103	03290 09	29/03/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31909400-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08		0330009 30/03/2022	15.874,95
104	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		0331005 31/03/2022	108,69
105	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		0331006 31/03/2022	88,78
106	01032 16	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		0331001 31/03/2022	10,05
107	01032 16	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		0331003 31/03/2022	24,55
108	01032 16	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		0331004 31/03/2022	40,63

**Soma Despesa 5.114.313,74**

**Total Geral: 5.114.313,74**

**Total Registros: 108**



ESTADO DE SERGIPE

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

**Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício**

Exercício Até: MARÇO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>						
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		3.621.572,44
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		1.230.464,32
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 22	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS - 408.672.184-87	012 / 2017	15.865,44
22	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
23	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





ESTADO DE SERGIPE

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

**Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício**

Exercício Até: MARÇO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
24	01030 25	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	EMILLY VITÓRIA SILVA SANTOS - 092.204.265-95		1.972,23
25	01030 26	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ERICK FERNANDES SOUZA SANTOS - 086.607.255-14		1.972,23
26	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
27	01030 28	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	GABRIEL ESTEBAN LOPES SANTOS - 104.467.755-41		3.975,54
28	01030 29	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	GILTON SILVA SANTOS JÚNIOR - 110.281.645-05		1.575,77
29	01030 30	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	DANIELA SCHUSTER FABER 13542508268 - 24.721.302/0001-17	013 / 2017	16.195,97
30	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
31	01030 32	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ISABELLY THALITA SANTOS FERREIRA - 086.111.085-40		1.867,88
32	01030 33	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	KAMILA KELLY SANTOS RIBEIRO - 861.192.995-05		1.867,88
33	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
34	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
35	01030 37	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	59.176,31
36	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
37	01030 39	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	MARIA MIKAELI GONÇALVES LOURENÇO - 115.094.475-71		1.930,49
38	01030 40	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	QUÍZIA HELOISA PAUFERRO SANTOS - 100.965.025-41		1.867,88
39	01030 41	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	RAISA BARBOSA DOS SANTOS - 103.418.815-11		2.074,56
40	01030 42	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	SANDRYANE FEITOSA CHAGAS - 072.378.905-30		1.867,88
41	01030 43	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	VALDEMIR DOS SANTOS ALVES - 123.501.215-85		1.867,88
42	01030 44	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	WILAMES KAUA SOUZA BOMFIM - 079.110.585-71		1.867,88
43	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
44	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
45	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
46	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
47	01030 49	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ALLAN CARLOS ROCHA MELLO - 056.934.265-13		937,38



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: MARÇO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
48	01030 50	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	AMANDA BRENDA SANTOS MACEDO - 065.789.095-24		5.545,92
49	01030 51	03/01/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	020 / 2019	757.219,88
50	01030 53	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ANA BEATRIZ DANTAS MOTA - 004.826.162-96		6.102,30
51	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
52	01030 56	03/01/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71	033 / 2019	369.944,00
53	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
54	01030 60	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	BRUNA PEDRAL SANTOS NERI - 041.812.025-00		4.307,52
55	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
56	01030 62	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	CLAÚDIO BRITO SANTOS JUNIOR - 068.456.285-56		421,82
57	01030 63	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	DANIELA PIRES SANTOS - 058.191.015-02		4.621,61
58	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
59	01030 65	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	DANILLA OLIVEIRA DOS SANTOS - 049.465.075-31		5.348,49
60	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
61	01030 67	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ESTEFANNY ANDRADE DE BARROS - 078.933.515-86		3.715,24
62	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
63	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
64	01030 70	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ - 039.381.005-40		1.601,80
65	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
66	01030 72	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	GABRIELLE DE SANTANA SANTOS - 077.014.615-58		2.557,60
67	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
68	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
69	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
70	01030 78	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ISABELY NERES FERRARI - 861.447.105-07		376,89
71	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



ESTADO DE SERGIPE

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

**Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício**

Exercício Até: MARÇO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
72	01030 80	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	JORGE FELIPE SANTOS SILVA - 064.562.215-01		717,88
73	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
74	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
75	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
76	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
77	01030 85	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	LARISSA DE SANTANA SANTOS - 071.435.645-08		2.641,07
78	01030 86	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	LARISSA LIMA DOS SANTOS - 076.225.935-32		269,19
79	01030 87	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	LAVINIA MARIA LIMA SANTOS - 060.025.315-56		2.611,44
80	01030 88	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	LORENA CRISTINA CABRAL ANDRADE - 066.598.595-94		2.584,52
81	01030 89	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	LUANA DOS SANTOS LIMA - 029.299.985-20		2.729,92
82	01030 90	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	MANUELA COSTA CARDOSO - 082.049.725-80		2.732,62
83	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
84	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
85	01030 94	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	MARIA VITÓRIA CALDAS PINA - 087.674.685-78		825,61
86	01030 95	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000	TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62	039 / 2020	5.781,85
87	01030 96	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		444.466,61
88	01030 97	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	MAYARA DA CRUZ NASCIMENTO - 062.581.285-99		2.961,41
89	01030 98	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	MIKAEL BARRETO DE JESUS - 076.801.355-09		2.584,52
90	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
91	01031 00	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	OGENIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - 821.116.695-04		2.584,52
92	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
93	01031 02	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	RAIMUNDO RALIN NETO - 083.206.385-18		1.615,32
94	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
95	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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: MARÇO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
96	0103105	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	SAMUEL PEREIRA BISPO DOS SANTOS - 083.885.365-08		5.384,40
97	0103106	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000	CBAAS ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	019 / 2020	43.474,15
98	0103107	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
99	0103108	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	SANDRIELLE SANTOS DE SOUZA - 052.880.715-35		1.841,08
100	0103109	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	SUELLEN BATISTA SANTOS - 069.727.325-30		4.980,57
101	0103110	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	VINICIUS BARRETO VASCONCELOS DA SILVA - 075.111.035-37		2.584,52
102	0103111	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	VITÓRIA MIRANDA MACHADO - 050.119.925-00		2.584,52
103	0103112	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	WALLANN LIMA BRITO SANTOS - 064.643.545-07		3.668,16
104	0103113	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
105	0103114	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	WESLEY SANTANA SANTOS - 074.616.895-09		6.461,28
106	0103115	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	WESLLEY LIMA BRITO - 064.652.905-61		2.584,52
107	0103117	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	WINIVISSON GOMES VIEIRA - 074.857.525-10		269,22
108	0103118	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	WISLA NATALICIA DOA SANTOS - 083.501.555-66		2.584,52
109	0103119	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
110	0103120	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
111	0103121	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
112	0103123	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
113	0103124	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	ABREU ADVOGADOS - 30.998.182/0001-00	061 / 2020	24.658,07
114	0103125	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
115	0103126	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
116	0103127	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
117	0103128	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
118	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	12.193,55
119	0103130	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1036.44905100-17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.009 / 2020	1.498.725,69



ESTADO DE SERGIPE

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

**Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício**

Exercício Até: MARÇO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
120	01031 32	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		8.568,10
121	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
122	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
123	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
124	01031 36	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		8.568,10
125	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
126	01031 38	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		8.436,14
127	01031 41	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	GLAUCIA DO NASCIMENTO - 482.766.855-87		8.568,10
128	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
129	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
130	01031 44	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS - 517.389.455-53		8.568,10
131	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
132	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
133	01031 47	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530 - 13.605.909/0001-15	010 / 2021	6.750,00
134	01031 48	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA - 661.258.395-91		4.284,02
135	01031 49	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	RENATO PRADO BUARQUE - 831.989.385-20		7.981,81
136	01031 50	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		5.140,86
137	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
138	01031 52	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA - 694.913.485-15		18.038,10
139	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
140	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
141	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	190.146,09
142	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
143	01031 58	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	JUSTIÇA FEDERAL - 05.426.567/0001-48		614,30

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

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
144	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
145	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
146	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
147	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
148	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
149	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
150	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
151	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	10.151.715,59
152	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
153	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
154	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
155	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
156	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
157	01031 79	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - 09.392.052/0001-25	047 / 2021	6.574,98
158	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
159	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
160	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
161	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
162	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
163	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
164	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
165	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
166	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
167	01031 91	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10	127 / 2021	22.821,15



ESTADO DE SERGIPE

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

**Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício**

Exercício Até: MARÇO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
168	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
169	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
170	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
171	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
172	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
173	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
174	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
175	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
176	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
177	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
178	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
179	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	2.085,00
180	01032 14	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		496,64
181	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
182	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
183	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
184	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
185	01032 19	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		100,00
186	01032 22	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		7.048,47
187	01032 23	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		28.046,06
188	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
189	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
190	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
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: MARÇO/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	84.901,93
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	9,00
210	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	27,00
211	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
212	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
213	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
214	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
215	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





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: MARÇO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
216	01032 57	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91	99.001 / 2020	23.700,41
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	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
238	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
239	01040 10	04/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-17050000	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - 34.274.233/0001-02		63.730,46

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

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
240	01040 11	04/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-17050000	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - 34.274.233/0001-02		63.730,46
241	01040 12	04/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-17050000	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - 34.274.233/0001-02		63.729,91
242	01060 06	06/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-17050000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58		8,20
243	01070 08	07/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		0,07
244	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
245	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
246	011100 9	11/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00		14.075,20
247	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
248	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
249	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
250	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
251	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
252	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
253	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
254	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
255	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
256	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
257	01210 10	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	SOUZA CONSTRUCOES EIRELI - 28.438.172/0001-60	009 / 2022	69,18
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	94.244,19
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: **MARÇO/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 05	28/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000	MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10	127 / 2021	18.016,01
269	02010 01	01/02/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI - 31.403.711/0001-30	014 / 2022	507.443,07
270	02020 04	02/02/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		87.360,77
271	02030 01	03/02/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 00.472.805/0025-05	020 / 2022	883.781,66
272	02140 03	14/02/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - 30.651.084/0001-94		572,00
273	02140 05	14/02/2022	27.27301.15.452.0208.1047.33903900-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	011 / 2021	1.386.692,05
274	02150 01	15/02/2022	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-17540000	RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - 04.072.015/0001-16	99.010 / 2021	4.643,15
275	02150 02	15/02/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - 24.130.072/0001-11		18.000,00
276	02150 03	15/02/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08		1.500,00
277	02150 09	15/02/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904600-15000000	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - 02.959.392/0001-46	032 / 2020	671.533,02
278	02160 04	16/02/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA - 29.387.575/0001-90	023 / 2022	987.919,26
279	02160 05	16/02/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	DANIELA PIRES SANTOS 05819101502 - 40.674.197/0001-69	022 / 2022	16.614,40
280	02180 01	18/02/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ANDRE MAGNO SILVA DE ALCANTARA - 036.941.775-58		3.841,79
281	02180 02	18/02/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	DAYANNE NASCIMENTO GONÇALVES - 064.296.605-24		3.715,24
282	02240 03	24/02/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903500-15000000	WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS - 782.268.728-04	026 / 2022	29.088,00
283	02250 01	25/02/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - 30.651.084/0001-94	027 / 2022	4.800,00
284	03040 03	04/03/2022	27.27301.15.452.0208.1047.33903000-15000000	BRAULIO FREITAS MENDONCA - 05.569.367/0001-44		1.200,00
285	03090 01	09/03/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903500-15000000	LA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 30.813.607/0001-51	028 / 2022	12.000,00
286	03100 02	10/03/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33903000-15000000	MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10	030 / 2022	30.066,40
287	03140 01	14/03/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		26.288,83



ESTADO DE SERGIPE

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

**Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício**

Exercício Até: MARÇO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
288	03140 02	14/03/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		5.743,58
289	03150 01	15/03/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530 - 13.605.909/0001-15	029 / 2022	9.636,00
290	03180 02	18/03/2022	27.27301.15.451.0208.1054.44905100-15000000	RUY ANDRADE - 098.781.905-44	032 / 2022	165.000,00
291	03180 03	18/03/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33903000-15000000	JVM EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES EIRELI - 11.935.716/0001-05	033 / 2022	8.257,39
292	03230 02	23/03/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ARTHUR JUNQUEIRA SOUZA - 044.482.975-00		2.725,60
293	03230 03	23/03/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	FERNANDA SOUZA DANTAS - 049.665.555-82		2.659,92
294	03230 04	23/03/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ALLANA BIANCHI PEREIRA - 055.552.905-35		2.584,52
295	03240 02	24/03/2022	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	99.006 / 2020	61.390,93
296	03250 01	25/03/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	035 / 2022	249.276,50
297	03250 02	25/03/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	034 / 2022	34.038,00
298	03290 01	29/03/2022	27.27301.15.451.0208.1031.44905100-17540000	EMPRESA DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA - EPP - 13.885.475/0001-54	99.014 / 2020	3.192.626,36
299	03290 02	29/03/2022	27.27301.15.451.0208.1031.44905100-17540000	EMPRESA DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA - EPP - 13.885.475/0001-54	99.014 / 2020	320.314,96
300	03290 03	29/03/2022	27.27301.15.451.0208.1031.44905100-15000000	EMPRESA DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA - EPP - 13.885.475/0001-54	99.014 / 2020	1.000,00
301	03290 04	29/03/2022	27.27301.15.451.0208.1031.44905100-17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.004 / 2021	145.773,00
302	03290 05	29/03/2022	27.27301.15.451.0208.1031.44905100-17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.004 / 2021	18.988,80
303	03290 06	29/03/2022	27.27301.15.451.0208.1031.44905100-15000000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.004 / 2021	1.000,00
304	03290 07	29/03/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	036 / 2022	13.756,34
305	03290 10	29/03/2022	27.27301.15.452.0208.1047.33909200-15000000	J & B COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - 18.543.534/0001-20		3.241,10
306	03300 01	30/03/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CLAREON ELEVADORES SE LTDA - 16.788.935/0001-14		750,00
307	03300 08	30/03/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17500000	CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA - 29.387.575/0001-90	023 / 2022	95.042,10
308	03300 09	30/03/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA - 29.387.575/0001-90	023 / 2022	187.886,79
309	03300 10	30/03/2022	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.009 / 2020	3.685,19

**Soma Despesa 54.931.609,88**

**Total Geral: 54.931.609,88**

**Total Registros: 309**



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

Exercício Até: MARÇO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
-------	------	-----------	---------	--------------------------	----------	-------



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

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.770.200,00</b>	<b>9.770.200,00</b>	<b>552.785,81</b>	<b>2.345.962,18</b>	<b>-7.424.237,82</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>6.659.600,00</b>	<b>6.659.600,00</b>	<b>504.741,91</b>	<b>2.166.816,13</b>	<b>-4.492.783,87</b>
112000000	TAXAS	6.659.600,00	6.659.600,00	504.741,91	2.166.816,13	-4.492.783,87
112101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.659.600,00	6.659.600,00	504.741,91	2.166.816,13	-4.492.783,87
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.659.600,00	6.659.600,00	504.741,91	2.166.816,13	-4.492.783,87
112101013	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.659.600,00	6.659.600,00	504.741,91	2.166.816,13	-4.492.783,87
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>35.900,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>37.714,84</b>	<b>92.792,91</b>	<b>56.892,91</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	35.900,00	35.900,00	37.714,84	92.792,91	56.892,91
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	35.900,00	35.900,00	37.714,84	92.792,91	56.892,91
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	35.900,00	35.900,00	37.714,84	92.792,91	56.892,91
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.900,00	35.900,00	37.714,84	92.792,91	56.892,91
132101015	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	1.000,00	1.000,00	0,00	9.644,17	8.644,17
132101016	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	34.800,00	34.800,00	37.714,84	83.148,74	48.348,74
1321010162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
<b>160000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>2.990.100,00</b>	<b>2.990.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.024,08</b>	<b>-2.914.075,92</b>
169000000	OUTROS SERVIÇOS	2.990.100,00	2.990.100,00	0,00	76.024,08	-2.914.075,92
169900000	Outros Serviços	2.990.100,00	2.990.100,00	0,00	76.024,08	-2.914.075,92
169999000	Outros Serviços	2.990.100,00	2.990.100,00	0,00	76.024,08	-2.914.075,92
169999010	Outros Serviços - Principal	2.990.100,00	2.990.100,00	0,00	76.024,08	-2.914.075,92
1699990102	Outros Serviços - EMURB	2.990.100,00	2.990.100,00	0,00	76.024,08	-2.914.075,92
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>84.600,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>10.329,06</b>	<b>10.329,06</b>	<b>-74.270,94</b>
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	76.300,00	76.300,00	10.329,06	10.329,06	-65.970,94
192200000	RESTITUIÇÕES	76.300,00	76.300,00	10.329,06	10.329,06	-65.970,94
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	10.329,06	10.329,06	-28.770,94
1922990100	Outras Restituições - Principal	39.100,00	39.100,00	10.329,06	10.329,06	-28.770,94
1922990101	Outras Restituições - EMURB FR 1500	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00	-39.100,00
1922990102	Outras Restituições - EMURB - Depósitos Judiciais FR 1500	0,00	0,00	10.329,06	10.329,06	10.329,06
199000000	DEMAIS 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

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1999000000	Outras Receitas Correntes	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00
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
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.299.900,00</b>	<b>2.299.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.018,59</b>	<b>-2.158.881,41</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.018,59</b>	<b>-358.981,41</b>
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	0,00	141.018,59	-158.981,41
2221000000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	0,00	141.018,59	-158.981,41
2221010000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	0,00	141.018,59	-158.981,41
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	141.018,59	-158.981,41
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	300.000,00	300.000,00	0,00	141.018,59	-158.981,41
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.799.900,00</b>	<b>1.799.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.799.900,00</b>
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
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>12.070.100,00</b>	<b>12.070.100,00</b>	<b>552.785,81</b>	<b>2.486.980,77</b>	<b>-9.583.119,23</b>



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	4.612.310,04	5.413.099,57	97.233.510,47	1.016.920,13	79.279.261,72	8.381.757,84	21.903.138,71	7.183.296,29	17.157.180,15	4.745.958,56	57.376.123,01	17.954.248,75
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.747.500,00	0,00	0,00	31.747.500,00	135.605,52	28.900.780,45	2.070.784,93	6.522.170,44	2.753.598,37	6.285.769,85	236.400,59	22.378.610,01	2.846.719,55
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.747.500,00	0,00	0,00	31.747.500,00	135.605,52	28.900.780,45	2.070.784,93	6.522.170,44	2.753.598,37	6.285.769,85	236.400,59	22.378.610,01	2.846.719,55
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	0,00	18.985.000,00	1.494.469,53	4.416.499,65	1.557.469,04	4.333.773,60	82.726,05	14.568.500,35	15.000,00
31901300 Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.124.794,69	181.677,01	1.098.678,34	818.713,61	1.007.123,34	91.555,00	5.026.116,35	375.205,31
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.148.300,00	228.814,74	680.668,70	228.814,74	680.668,70	0,00	2.467.631,30	351.700,00
31904100 Contribuições	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	406.258,80	30.049,57	89.896,79	28.701,85	59.847,22	30.049,57	316.362,01	43.741,20
31909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	337,12	168,56	337,12	168,56	168,56	168,56	0,00	49.662,88
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	135.605,52	236.089,84	135.605,52	236.089,84	119.730,57	204.188,43	31.901,41	0,00	1.711.410,16
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	4.612.310,04	5.413.099,57	65.321.010,47	881.314,61	50.378.481,27	6.310.972,91	15.380.968,27	4.429.697,92	10.871.410,30	4.509.557,97	34.997.513,00	14.942.529,20
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	66.121.800,00	4.612.310,04	5.413.099,57	65.321.010,47	881.314,61	50.378.481,27	6.310.972,91	15.380.968,27	4.429.697,92	10.871.410,30	4.509.557,97	34.997.513,00	14.942.529,20
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	936.310,04	1.695.000,00	24.573.310,04	-1.033.751,64	19.684.418,76	2.870.432,40	4.908.526,61	1.683.918,49	3.225.686,85	1.682.839,76	14.775.892,15	4.888.891,28
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	11.780,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.729,92	809.154,01	105.295,90	210.591,80	105.295,90	105.295,90	105.295,90	598.562,21	190.845,99
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.500.000,00	0,00	320.000,00	5.180.000,00	0,00	3.850.000,00	503.511,90	1.014.479,64	510.967,74	510.967,74	503.511,90	2.835.520,36	1.330.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	36.000,00	209.912,00	19.090,00	37.325,00	13.890,00	23.435,00	13.890,00	172.587,00	190.088,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.210.000,00	14.000,00	0,00	1.224.000,00	54.696,07	731.701,54	71.944,90	173.147,76	70.504,90	171.707,76	1.440,00	558.553,78	492.298,46
33903700 Locação de Mão-de-obra	660.000,00	0,00	15.000,00	645.000,00	0,00	455.500,00	45.550,00	91.100,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	364.400,00	189.500,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.869.800,00	734.000,00	2.238.310,04	23.365.489,96	1.693.479,60	17.136.834,85	2.201.307,94	3.722.043,98	1.404.200,29	1.702.905,24	2.019.138,74	13.414.790,87	6.228.655,11
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	515.000,00	0,00	252.789,53	262.210,47	6.832,56	110.737,56	12.895,52	26.304,28	8.895,52	22.304,28	4.000,00	84.433,28	151.472,91
33904600 Auxílio-alimentação	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	99.745,03	299.988,25	100.124,61	200.243,22	99.745,03	1.080.011,75	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	71.000,00	632.987,66	248.267,55	294.891,60	253.639,74	294.786,26	105,34	338.096,06	217.012,34
33909100 Sentenças Judiciais	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	432.348,97	48.643,88	113.733,41	56.538,31	106.646,19	7.087,22	318.615,56	547.651,03
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200.000,00	2.928.000,00	892.000,00	5.236.000,00	48.328,10	4.940.699,00	84.287,89	4.487.869,02	176.172,42	4.460.914,94	26.954,08	452.829,98	295.301,00





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

MARÇO/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	966,92	0,00	966,92	0,00	966,92	0,00	0,00	119.033,08
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	12.494.081,61	11.693.292,08	42.838.489,53	4.203.491,18	36.067.735,75	1.769.244,48	4.990.076,68	2.545.088,87	4.621.721,50	368.355,18	31.077.659,07	6.770.753,78
44000000 INVESTIMENTOS	41.407.000,00	12.494.081,61	11.693.292,08	42.207.789,53	4.203.491,18	36.067.735,75	1.769.244,48	4.990.076,68	2.545.088,87	4.621.721,50	368.355,18	31.077.659,07	6.140.053,78
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	41.407.000,00	12.494.081,61	11.693.292,08	42.207.789,53	4.203.491,18	36.067.735,75	1.769.244,48	4.990.076,68	2.545.088,87	4.621.721,50	368.355,18	31.077.659,07	6.140.053,78
44905100 Obras e Instalações	33.826.000,00	11.657.081,61	11.229.292,08	34.253.789,53	3.722.073,28	31.007.010,10	82.790,45	824.485,99	585.476,15	824.485,99	0,00	30.182.524,11	3.246.779,43
44905200 Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	14.000,00	586.000,00	3.900,00	101.218,00	40.398,00	48.818,00	0,00	8.420,00	40.398,00	52.400,00	484.782,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	6.931.000,00	30.000,00	450.000,00	6.511.000,00	477.517,90	4.109.762,42	1.318.098,85	3.267.027,46	1.959.612,72	3.267.027,46	0,00	842.734,96	2.401.237,58
44909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	807.000,00	0,00	857.000,00	0,00	849.745,23	327.957,18	849.745,23	0,00	521.788,05	327.957,18	0,00	7.254,77
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
<b>Total Geral:</b>	<b>140.072.000,00</b>	<b>17.106.391,65</b>	<b>17.106.391,65</b>	<b>140.072.000,00</b>	<b>5.220.411,31</b>	<b>115.346.997,47</b>	<b>10.151.002,32</b>	<b>26.893.215,39</b>	<b>9.728.385,16</b>	<b>21.778.901,65</b>	<b>5.114.313,74</b>	<b>88.453.782,08</b>	<b>24.725.002,53</b>



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

**MARÇO/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
<b>27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA</b>	<b>140.072.000,00</b>	<b>17.106.391,65</b>	<b>17.106.391,65</b>	<b>140.072.000,00</b>	<b>5.220.411,31</b>	<b>115.346.997,47</b>	<b>10.151.002,32</b>	<b>26.893.215,39</b>	<b>9.728.385,16</b>	<b>21.778.901,65</b>	<b>93.568.095,82</b>	<b>24.725.002,53</b>
<b>27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB</b>	<b>140.072.000,00</b>	<b>17.106.391,65</b>	<b>17.106.391,65</b>	<b>140.072.000,00</b>	<b>5.220.411,31</b>	<b>115.346.997,47</b>	<b>10.151.002,32</b>	<b>26.893.215,39</b>	<b>9.728.385,16</b>	<b>21.778.901,65</b>	<b>93.568.095,82</b>	<b>24.725.002,53</b>
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	10.698.000,00	40.000,00	1.121.310,04	9.616.689,96	950.803,29	6.235.286,96	842.069,85	1.942.366,59	654.217,78	1.100.296,74	5.134.990,22	3.381.403,00
33903000 15000000-Material de Consumo	578.000,00	0,00	0,00	578.000,00	92.062,50	92.942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	92.942,78	485.057,22
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.520.000,00	0,00	921.310,04	8.598.689,96	858.740,79	5.803.087,86	842.069,85	1.603.110,27	654.217,78	761.040,42	5.042.047,44	2.795.602,10
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	40.000,00	200.000,00	340.000,00	0,00	339.256,32	0,00	339.256,32	0,00	339.256,32	0,00	743,68
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
<b>1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.949.504,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009.504,62</b>	<b>3.951.504,62</b>	<b>3.951.504,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951.504,62</b>	<b>58.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	48.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000,00	3.949.504,62	0,00	3.959.504,62	3.949.504,62	3.949.504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949.504,62	10.000,00
<b>1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49</b>	<b>5.943.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.973.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.925.330,39</b>	<b>0,00</b>	<b>167.484,01</b>	<b>0,00</b>	<b>167.484,01</b>	<b>5.757.846,38</b>	<b>47.669,61</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	5.923.000,00	0,00	5.922.330,39	0,00	167.484,01	0,00	167.484,01	5.754.846,38	669,61
<b>1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.514,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.903,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.903,42</b>	<b>1.825.610,90</b>	<b>49.485,68</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	301.000,00	0,00	1.844.000,00	0,00	1.843.514,32	0,00	18.903,42	0,00	18.903,42	1.824.610,90	485,68
<b>1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51</b>	<b>16.030.000,00</b>	<b>6.948.787,46</b>	<b>3.809.126,69</b>	<b>19.169.660,77</b>	<b>-394.431,34</b>	<b>19.120.660,77</b>	<b>82.790,45</b>	<b>638.098,56</b>	<b>585.476,15</b>	<b>638.098,56</b>	<b>18.482.562,21</b>	<b>49.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	15.980.000,00	6.948.787,46	3.809.126,69	19.119.660,77	-392.431,34	19.119.660,77	82.790,45	638.098,56	585.476,15	638.098,56	18.481.562,21	0,00
<b>1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.071.789,53</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.991.789,53</b>	<b>139.341,51</b>	<b>2.925.985,99</b>	<b>364.039,77</b>	<b>603.742,04</b>	<b>92.041,40</b>	<b>258.412,27</b>	<b>2.667.573,72</b>	<b>1.065.803,54</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	43.686,02	223.984,82	106.346,56	180.488,76	92.041,40	92.852,20	131.132,62	426.015,18
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	734.000,00	0,00	2.734.000,00	92.414,39	2.534.000,00	257.693,21	258.493,21	0,00	800,00	2.533.200,00	200.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	160.000,00	80.000,00	180.000,00	3.241,10	168.001,17	0,00	164.760,07	0,00	164.760,07	3.241,10	11.998,83
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	177.789,53	0,00	227.789,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.789,53
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
<b>1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças</b>	<b>55.796.000,00</b>	<b>4.735.310,04</b>	<b>11.011.165,39</b>	<b>49.520.144,65</b>	<b>-458.623,67</b>	<b>37.244.885,35</b>	<b>5.681.110,42</b>	<b>14.268.631,25</b>	<b>4.499.584,18</b>	<b>11.104.415,13</b>	<b>26.140.470,22</b>	<b>12.275.259,30</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	8.700.000,00	936.310,04	245.000,00	9.391.310,04	-1.391.976,26	5.923.023,41	1.110.170,07	1.739.607,21	829.847,42	1.091.836,76	4.831.186,65	3.468.286,63
33903000 17040000-Material de Consumo	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	11.995.005,80	1.561.286,94	2.828.087,56	695.234,02	1.962.034,64	10.032.971,16	4.994,20
33903000 17050000-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	1.450.000,00	550.000,00	0,00	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	199.937,10	199.937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	199.937,10	62,90
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.500.000,00	0,00	320.000,00	5.180.000,00	0,00	3.850.000,00	503.511,90	1.014.479,64	510.967,74	510.967,74	3.339.032,26	1.330.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.815.000,00	0,00	1.142.000,00	7.673.000,00	72.997,59	5.898.383,00	821.083,67	1.253.334,46	427.443,09	434.410,79	5.463.972,21	1.774.617,00
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



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	1.278.000,00	0,00	2.378.000,00	0,00	2.295.718,64	0,00	2.277.702,62	37.477,38	2.277.702,62	18.016,02	82.281,36
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.424.620,00	39.001,81	1.072.817,32	39.001,81	1.072.817,32	351.802,68	25.380,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	185.000,00
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	7.420.165,39	1.579.834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.834,61
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	14.000,00	36.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	32.100,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00	0,00	420.000,00	180.000,00	0,00	154.619,65	0,00	31.109,80	31.109,80	31.109,80	123.509,85	25.380,35
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	477.517,90	3.920.972,52	1.318.098,85	3.201.747,41	1.928.502,92	3.201.747,41	719.225,11	1.460.027,48
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	807.000,00	0,00	857.000,00	0,00	849.745,23	327.957,18	849.745,23	0,00	521.788,05	327.957,18	7.254,77
<b>2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB</b>	<b>630.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.700,00</b>
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
<b>2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB</b>	<b>46.321.300,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.084.789,53</b>	<b>45.266.510,47</b>	<b>1.031.816,90</b>	<b>38.098.829,07</b>	<b>3.180.991,83</b>	<b>9.253.989,52</b>	<b>3.897.065,65</b>	<b>8.491.291,52</b>	<b>29.607.537,55</b>	<b>7.167.681,40</b>
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	0,00	18.985.000,00	1.494.469,53	4.416.499,65	1.557.469,04	4.333.773,60	14.651.226,40	15.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.124.794,69	181.677,01	1.098.678,34	818.713,61	1.007.123,34	5.117.671,35	375.205,31
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.148.300,00	228.814,74	680.668,70	228.814,74	680.668,70	2.467.631,30	351.700,00
31904100 15000000-Contribuições	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	406.258,80	30.049,57	89.896,79	28.701,85	59.847,22	346.411,58	43.741,20
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	337,12	168,56	337,12	168,56	168,56	168,56	49.662,88
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	135.605,52	236.089,84	135.605,52	236.089,84	119.730,57	204.188,43	31.901,41	1.711.410,16
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	22.539,00	699.564,85	92.628,83	160.343,08	66.795,65	78.963,25	620.601,60	504.435,15
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	11.780,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	4.729,92	809.154,01	105.295,90	210.591,80	105.295,90	105.295,90	703.858,11	190.845,99
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	36.000,00	209.912,00	19.090,00	37.325,00	13.890,00	23.435,00	186.477,00	190.088,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	40.696,07	717.701,54	71.944,90	173.147,76	70.504,90	171.707,76	545.993,78	492.298,46
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	660.000,00	0,00	15.000,00	645.000,00	0,00	455.500,00	45.550,00	91.100,00	45.550,00	45.550,00	409.950,00	189.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.034.800,00	0,00	175.000,00	3.859.800,00	669.326,83	2.901.363,99	280.461,21	607.106,04	322.539,42	506.654,03	2.394.709,96	958.436,01
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	515.000,00	0,00	252.789,53	262.210,47	6.832,56	110.737,56	12.895,52	26.304,28	8.895,52	22.304,28	88.433,28	151.472,91



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

MARÇO/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	0,00	1.380.000,00	99.745,03	299.988,25	100.124,61	200.243,22	1.179.756,78	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	71.000,00	632.987,66	248.267,55	294.891,60	253.639,74	294.786,26	338.201,40	217.012,34
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	432.348,97	48.643,88	113.733,41	56.538,31	106.646,19	325.702,78	547.651,03
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	612.000,00	888.000,00	45.087,00	713.102,87	45.286,08	633.332,69	99.693,23	606.378,61	106.724,26	174.897,13
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	966,92	0,00	966,92	0,00	966,92	0,00	119.033,08
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	0,00	97.318,00	40.398,00	48.818,00	0,00	8.420,00	88.898,00	202.682,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	15.790,00
44909200 17560000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.960,25	0,00	29.960,25	0,00	29.960,25	0,00	39,75
<b>Total Geral:</b>	<b>140.072.000,00</b>	<b>17.106.391,65</b>	<b>17.106.391,65</b>	<b>140.072.000,00</b>	<b>5.220.411,31</b>	<b>115.346.997,47</b>	<b>10.151.002,32</b>	<b>26.893.215,39</b>	<b>9.728.385,16</b>	<b>21.778.901,65</b>	<b>93.568.095,82</b>	<b>24.725.002,53</b>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>				
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 )	33,60	16.805,86	12.019,09	4.820,37
111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,12	0,12	0,00
111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	79,38	0,00	0,00	79,38
111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	444.542,57	3.112.029,04	3.556.571,61	0,00
111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	6.421.014,05	2.775.574,85	3.645.439,20
111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	212.995,37	664.712,84	877.574,16	134,05
111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	62.518,35	49,00	62.098,00	469,35
<b>Soma:</b>	<b>720.171,27</b>	<b>10.214.610,91</b>	<b>7.283.837,83</b>	<b>3.650.944,35</b>
<b>1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>				
111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	234,28	234,28	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)	45.050,12	0,00	0,00	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)	2.544.635,34	164,00	2.544.799,34	0,00
111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
<b>Soma:</b>	<b>2.592.204,20</b>	<b>398,28</b>	<b>2.545.033,62</b>	<b>47.568,86</b>
<b>1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE</b>				
111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	1.600.337,95	734.285,03	866.052,92
111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	85,27	85,27	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	40,72	40,72	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.463,94</b>	<b>734.411,02</b>	<b>866.052,92</b>
<b>11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
1111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	154,05	0,00	0,00	154,05
<b>Soma:</b>	<b>154,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,05</b>
<b>1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>				
111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.951,13	91,31	0,00	12.042,44
111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 ( SEPLOG)	120,41	0,96	0,00	121,37
111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	345,79	2,68	0,00	348,47
111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	71.540,33	576,90	0,00	72.117,23
111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.980,85	26,40	0,00	3.007,25
111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.246,83	47,27	0,00	6.294,10
111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	30.875,02	273,41	0,00	31.148,43
111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	590,38	5,23	0,00	595,61
111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	133.672,43	446.291,55	469.216,02	110.747,96
111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,02	0,00	0,00	0,02
111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	796,42	50,00	93,19	753,23
111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	85,27	85,27	0,00
111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	40,72	40,72	0,00
111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	10.610,86	3.840,42	0,00	14.451,28
111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	10.602,04	3.840,34	0,00	14.442,38
111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	718.196,36	3.590,94	0,00	721.787,30
111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	741.030,13	3.705,11	0,00	744.735,24



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	5.711,92	44,77	49,20	5.707,49
<b>Soma:</b>	<b>1.745.270,92</b>	<b>462.513,28</b>	<b>469.484,40</b>	<b>1.738.299,80</b>
<b>1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE</b>				
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	34,47	0,58	0,12	34,93
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.785.519,74	167.269,28	149.641,87	1.803.147,15
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	1.596.420,04	74.629,50	0,00	1.671.049,54
<b>Soma:</b>	<b>3.381.974,25</b>	<b>241.899,36</b>	<b>149.641,99</b>	<b>3.474.231,62</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>8.439.774,69</b>	<b>12.519.885,77</b>	<b>11.182.408,86</b>	<b>9.777.251,60</b>



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB</b>				
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB</b>				
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 (ARRECADÇÃO)	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 )	4.820,37	0,00	0,00	4.820,37
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	79,38	0,00	0,00	79,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 ( SEPLAN ) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 ( SEPLOG )	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A ( 136/2002 ( SEPLAN ) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 ( SEPLAN ) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	3.645.439,20	0,00	0,00	3.645.439,20
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 ( SEPLOC ) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	134,05	0,00	0,00	134,05
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 ( CAUÇÃO )	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	469,35	0,00	0,00	469,35
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
<b>Soma:</b>	<b>3.650.944,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650.944,35</b>
<b>11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>47.568,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.568,86</b>

**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	866.052,92	0,00	0,00	866.052,92
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 ( SEPL0C ) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 ( SEPL0C ) 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
<b>Soma:</b>	<b>866.052,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866.052,92</b>

**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
<b>Soma:</b>	<b>154,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,05</b>
<b>11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB</b>				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	12.042,44	0,00	0,00	12.042,44
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)	121,37	0,00	0,00	121,37
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	348,47	0,00	0,00	348,47
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)	72.117,23	0,00	0,00	72.117,23
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	3.007,25	0,00	0,00	3.007,25
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	6.294,10	0,00	0,00	6.294,10
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)	31.148,43	0,00	0,00	31.148,43
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)	595,61	0,00	0,00	595,61
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	110.747,96	0,00	0,00	110.747,96
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	753,23	0,00	0,00	753,23
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	14.451,28	0,00	0,00	14.451,28
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	14.442,38	0,00	0,00	14.442,38
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	721.787,30	0,00	0,00	721.787,30
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	744.735,24	0,00	0,00	744.735,24
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	5.707,49	0,00	0,00	5.707,49
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
<b>Soma:</b>	<b>1.738.299,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.299,80</b>

**1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE**

CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	34,93	0,00	0,00	34,93
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)	1.803.147,15	0,00	0,00	1.803.147,15
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	1.671.049,54	0,00	0,00	1.671.049,54
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
<b>Soma:</b>	<b>3.474.231,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474.231,62</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>9.777.251,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.777.251,60</b>



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Repasses Financeiros

MARÇO/2022

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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

31/03/2022	033100	DEVOLUÇÃO DE PARTE DO RECURSO DA SOLICITAÇÃO Nº 12 DO DIA 11/02/2022 (RESCISAO CONTRATUAL DO SR. JESSE EVANGELISTA DOS SANTOS)	15.874,95
	1		

Soma Conta Bancária: 15.874,95

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 15.874,95

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 15.874,95

Total Registros: 1

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

04/03/2022	030400	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 236, gerado em 04/03/2022 referente ao processo nº 0304001 Valor total 1.141.104,89	1.141.104,89
	1		
09/03/2022	030900	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 267, gerado em 09/03/2022 referente ao processo nº 0309001 Valor total 214.396,57	214.396,57
	1		
28/03/2022	032800	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 345, gerado em 28/03/2022 referente ao processo nº 0328001 Valor total 1.268.164,48	1.268.164,48
	1		

Soma Conta Bancária: 2.623.665,94

Total Registros: 3

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

03/03/2022	030300	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 227, gerado em 03/03/2022 referente ao processo nº 0303001 Valor total 2.313.321,72	2.313.321,72
	1		
24/03/2022	032400	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 334, gerado em 24/03/2022 referente ao processo nº 0324001 Valor total 250.727,62	250.727,62
	1		
25/03/2022	032500	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 337, gerado em 25/03/2022 referente ao processo nº 0325001 Valor total 211.476,31	211.476,31
	1		
31/03/2022	033100	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 369, gerado em 31/03/2022 referente ao processo nº 0331001 Valor total 3.645.439,20	3.645.439,20
	1		

Soma Conta Bancária: 6.420.964,85

Total Registros: 4

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

09/03/2022	030900	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 268, gerado em 09/03/2022 referente ao processo nº 0309001 Valor total 39.001,81	39.001,81
	1		
23/03/2022	032300	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 326, gerado em 23/03/2022 referente ao processo nº 0323001 Valor total 695.234,02	695.234,02
	1		
31/03/2022	033100	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 374, gerado em 31/03/2022 referente ao processo nº 0331001 Valor total 866.052,92	866.052,92
	1		

Soma Conta Bancária: 1.600.288,75

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 10.644.919,54

Total Registros: 10

Soma Repasses Recebidos: 10.644.919,54

Total Registros: 10



ESTADO DE SERGIPE  
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO  
Repasses Financeiros

MARÇO/2022

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

Total Órgão:	10.660.794,49
Total Registros:	11

Total Geral:	10.660.794,49
Total Registros:	11



MARÇO/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	4.397.099,57	4.427.099,57	85.235.000,00	985.883,03	66.294.213,70	7.109.426,27	18.887.298,86	6.480.170,26	14.679.436,04	51.614.777,66	18.940.786,30
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	0,00	11.995.005,80	1.561.286,94	2.828.087,56	695.234,02	1.962.034,64	10.032.971,16	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	0,00	1.974.580,00	39.001,81	1.072.817,32	39.001,81	1.072.817,32	901.762,68	25.420,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	199.937,10	199.937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	199.937,10	62,90
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	38.307.000,00	11.229.292,08	11.229.292,08	38.307.000,00	4.034.591,18	34.755.982,62	1.400.889,30	4.026.233,40	2.513.979,07	4.026.233,40	30.729.749,22	3.551.017,38
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	500.000,00	30.000,00	0,00	530.000,00	0,00	127.278,25	40.398,00	78.778,25	0,00	38.380,25	88.898,00	402.721,75
<b>Total Geral:</b>	<b>140.072.000,00</b>	<b>17.106.391,65</b>	<b>17.106.391,65</b>	<b>140.072.000,00</b>	<b>5.220.411,31</b>	<b>115.346.997,47</b>	<b>10.151.002,32</b>	<b>26.893.215,39</b>	<b>9.728.385,16</b>	<b>21.778.901,65</b>	<b>93.568.095,82</b>	<b>24.725.002,53</b>



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

MARÇO/2022

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - Administração</b>	<b>46.321.300,00</b>	<b>45.266.510,47</b>	<b>1.031.816,90</b>	<b>38.098.829,07</b>	<b>3.180.991,83</b>	<b>9.253.989,52</b>	<b>3.897.065,65</b>	<b>8.491.291,52</b>	<b>29.607.537,55</b>	<b>7.167.681,40</b>
122 - Administração Geral	46.321.300,00	45.266.510,47	1.031.816,90	38.098.829,07	3.180.991,83	9.253.989,52	3.897.065,65	8.491.291,52	29.607.537,55	7.167.681,40
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>82.422.000,00</b>	<b>84.558.099,57</b>	<b>3.237.791,12</b>	<b>71.012.881,44</b>	<b>6.127.940,64</b>	<b>15.696.859,28</b>	<b>5.177.101,73</b>	<b>12.187.313,39</b>	<b>58.825.568,05</b>	<b>13.545.218,13</b>
452 - Serviços Urbanos	3.000.000,00	3.991.789,53	139.341,51	2.925.985,99	364.039,77	603.742,04	92.041,40	258.412,27	2.667.573,72	1.065.803,54
451 - Infraestrutura Urbana	79.422.000,00	80.566.310,04	3.098.449,61	68.086.895,45	5.763.900,87	15.093.117,24	5.085.060,33	11.928.901,12	56.157.994,33	12.479.414,59
<b>17 - Saneamento</b>	<b>10.698.000,00</b>	<b>9.616.689,96</b>	<b>950.803,29</b>	<b>6.235.286,96</b>	<b>842.069,85</b>	<b>1.942.366,59</b>	<b>654.217,78</b>	<b>1.100.296,74</b>	<b>5.134.990,22</b>	<b>3.381.403,00</b>
512 - Saneamento Basico Urbano	10.698.000,00	9.616.689,96	950.803,29	6.235.286,96	842.069,85	1.942.366,59	654.217,78	1.100.296,74	5.134.990,22	3.381.403,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>630.700,00</b>	<b>630.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.700,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>140.072.000,00</b>	<b>140.072.000,00</b>	<b>5.220.411,31</b>	<b>115.346.997,47</b>	<b>10.151.002,32</b>	<b>26.893.215,39</b>	<b>9.728.385,16</b>	<b>21.778.901,65</b>	<b>93.568.095,82</b>	<b>24.725.002,53</b>



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

Exercício Até: MARÇO/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2022	2021
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>29.638.625,39</b>	<b>137.763.940,45</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>2.528.185,91</b>	<b>6.564.790,13</b>
TAXAS		2.528.185,91	6.564.790,13
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>875.306,53</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	875.306,53
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>92.792,91</b>	<b>100.497,27</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		92.792,91	100.497,27
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>26.866.298,92</b>	<b>109.053.817,02</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		26.866.298,92	109.053.817,02
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>141.018,59</b>	<b>20.946.736,09</b>
GANHOS COM ALIENAÇÃO		141.018,59	797.916,38
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	4.534,75
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	20.144.284,96
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>10.329,06</b>	<b>222.793,41</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.329,06	222.793,41
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>17.405.697,78</b>	<b>92.763.241,57</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>6.531.076,76</b>	<b>34.160.970,86</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.805.456,62	24.552.186,49
ENCARGOS PATRONAIS		1.188.575,13	6.745.806,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL		299.988,25	1.254.868,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		237.056,76	1.608.109,56
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>843.608,55</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	1.100,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	842.508,55
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>10.028.449,97</b>	<b>55.566.645,38</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.643.149,43	17.154.242,60
SERVIÇOS		5.270.263,82	37.996.789,46
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		115.036,72	415.613,32
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>86.486,24</b>	<b>821.164,64</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	594.330,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA		86.486,24	187.882,79
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	38.940,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	11,44
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>15.874,95</b>	<b>178.574,44</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.874,95	178.574,44
<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>766,97</b>
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	766,97
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>222.021,81</b>	<b>499.540,03</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.756,15	96.763,77
CONTRIBUIÇÕES		209.265,66	402.776,26
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>521.788,05</b>	<b>691.970,70</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		521.788,05	691.970,70
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>12.232.927,61</b>	<b>45.000.698,88</b>