



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BALANCETE MENSAL SETEMBRO 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 **SETEMBRO 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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		199.375.758,75 D	13.671.945,05	138.738.528,03	13.025.441,23	125.879.847,14	200.022.262,57 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		12.969.013,74 D	12.807.806,75	123.820.002,00	12.984.031,28	118.682.373,64	12.792.789,21 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.878.255,03 D	9.159.513,77	94.303.154,04	9.256.133,70	92.056.165,41	6.781.635,10 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.878.255,03 D	9.159.513,77	94.303.154,04	9.256.133,70	92.056.165,41	6.781.635,10 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.878.255,03 D	9.159.513,77	94.303.154,04	9.256.133,70	92.056.165,41	6.781.635,10 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	16.235,84 D	7.619.187,79	61.798.990,10	7.448.654,79	61.700.713,76	186.768,84 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		16.235,84 D	7.619.187,79	61.798.990,10	7.448.654,79	61.700.713,76	186.768,84 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	49.865,43 D	1.473.711,74	27.927.760,29	1.476.008,30	27.927.785,78	47.568,87 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		47.568,87 D	844.783,70	16.136.985,18	844.783,70	16.137.010,67	47.568,87 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		2.296,56 D	628.928,04	11.790.775,11	631.224,60	11.790.775,11	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.812.153,76 D	66.614,24	4.576.403,65	331.470,61	2.427.665,87	6.547.297,39 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	6.811.999,71 D	66.614,24	4.576.403,65	331.470,61	2.427.665,87	6.547.143,34 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		1.870.290,29 D	22.669,85	1.246.144,86	13.819,48	1.074.129,61	1.879.140,66 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	4.941.709,42 D	43.944,39	3.330.258,79	317.651,13	1.353.536,26	4.668.002,68 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.451.241,98 D	225.853,44	4.409.398,49	367.513,55	3.679.730,77	1.309.581,87 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.430.162,23 D	225.853,44	4.409.398,49	367.513,55	3.449.991,70	1.288.502,12 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.430.162,23 D	225.853,44	4.409.398,49	367.513,55	3.449.991,70	1.288.502,12 D
112110200 - TAXAS		1.430.162,23 D	225.853,44	4.409.398,49	367.513,55	3.449.991,70	1.288.502,12 D
112200000 - CLIENTES		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	229.739,07	21.079,75 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	229.739,07	21.079,75 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	229.739,07	21.079,75 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.818.833,20 D	180.995,57	1.761.461,67	256,40	21.944,15	3.999.572,37 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		1.563.368,26 D	180.892,01	1.744.260,27	0,00	0,00	1.744.260,27 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		1.563.368,26 D	180.892,01	1.744.260,27	0,00	0,00	1.744.260,27 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.563.368,26 D	180.892,01	1.744.260,27	0,00	0,00	1.744.260,27 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.206.574,40 D	103,56	16.350,35	0,00	21.093,10	2.206.677,96 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.206.574,40 D	103,56	16.350,35	0,00	21.093,10	2.206.677,96 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.181.893,41 D	0,00	2.498,97	0,00	8.186,66	2.181.893,41 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		48.890,54 D	0,00	851,05	256,40	851,05	48.634,14 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		48.890,54 D	0,00	851,05	256,40	851,05	48.634,14 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		48.890,54 D	0,00	851,05	256,40	851,05	48.634,14 D
115000000 - ESTOQUES		572.151,10 D	3.241.443,97	22.852.611,81	3.290.214,55	22.609.776,67	523.380,52 D
115600000 - ALMOXARIFADO		572.134,30 D	3.238.793,97	22.845.812,41	3.290.209,75	22.605.615,87	520.718,52 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		572.134,30 D	3.238.793,97	22.845.812,41	3.290.209,75	22.605.615,87	520.718,52 D



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	167.641,24 D	329.607,58	3.525.643,43	333.910,47	3.472.519,51	163.338,35 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.868,43 D	4.711,00	33.303,12	4.345,02	30.434,11	3.234,41 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	53.891,18 D	1.219.629,12	4.359.901,51	1.252.430,83	4.357.501,10	21.089,47 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	27.480,00 D	26.300,54	98.912,22	15.667,84	110.161,86	38.112,70 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	18,83 D	18.000,00	40.884,66	18.018,83	40.884,66	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.664,65 D	2.535,00	21.183,10	3.644,58	28.965,89	5.555,07 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	313.569,97 D	1.638.010,73	14.765.984,37	1.662.192,18	14.565.148,74	289.388,52 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		16,80 D	2.650,00	6.799,40	4,80	4.160,80	2.662,00 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		16,80 D	2.650,00	6.799,40	4,80	4.160,80	2.662,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		248.532,43 D	0,00	493.375,99	69.913,08	314.756,64	178.619,35 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		248.532,43 D	0,00	493.375,99	69.913,08	314.756,64	178.619,35 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		186.406.745,01 D	864.138,30	14.918.526,03	41.409,95	7.197.473,50	187.229.473,36 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		15.721.286,18 D	0,00	0,00	0,00	402.443,68	15.721.286,18 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		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	402.443,68	15.094.113,38 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	402.443,68	15.094.113,38 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		15.094.113,38 D	0,00	0,00	0,00	402.443,68	15.094.113,38 D
123000000 - IMOBILIZADO		170.514.100,16 D	864.138,30	14.918.526,03	41.409,95	6.795.029,82	171.336.828,51 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.445.845,88 D	20.575,00	601.692,80	0,00	57.085,25	7.466.420,88 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.445.845,88 D	20.575,00	601.692,80	0,00	57.085,25	7.466.420,88 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.654.712,26 D	20.575,00	370.303,80	0,00	34.170,25	4.675.287,26 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		906.752,52 D	0,00	8.955,00	0,00	195,00	906.752,52 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		678.030,42 D	0,00	109.104,00	0,00	0,00	678.030,42 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		130.532,16 D	0,00	82.500,00	0,00	0,00	130.532,16 D
123110500 - VEÍCULOS		1.071.608,52 D	0,00	3.900,00	0,00	0,00	1.071.608,52 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		4.210,00 D	0,00	26.930,00	0,00	22.720,00	4.210,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		167.079.711,81 D	843.563,30	14.316.833,20	0,00	6.380.391,78	167.923.275,11 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		167.079.711,81 D	843.563,30	14.316.833,20	0,00	6.380.391,78	167.923.275,11 D



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		149.808.658,12 D	843.563,30	12.107.216,80	0,00	1.311.396,51	150.652.221,42 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		17.045.276,81 D	0,00	1.989.739,52	0,00	5.068.995,27	17.045.276,81 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.011.457,53 C	0,00	0,03	41.409,95	357.552,79	4.052.867,48 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.011.457,53 C	0,00	0,03	41.409,95	357.552,79	4.052.867,48 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.183.710,40 C	0,00	0,03	41.409,95	357.552,79	2.225.120,35 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		177.533.184,74 C	10.050.425,18	166.997.857,64	11.190.556,53	158.507.592,05	178.673.316,09 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.352.447,69 C	9.827.407,39	97.717.845,13	11.190.346,45	101.716.986,41	8.715.386,75 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		402.183,70 C	2.441.196,79	21.382.671,80	2.472.388,30	21.816.047,01	433.375,21 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		269.148,88 C	1.949.904,22	16.993.472,26	1.979.721,53	17.292.438,45	298.966,19 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		269.148,88 C	1.949.904,22	16.993.472,26	1.979.721,53	17.292.438,45	298.966,19 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		269.148,88 C	1.944.232,88	16.977.800,92	1.974.050,19	17.276.767,11	298.966,19 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	5.671,34	15.671,34	5.671,34	15.671,34	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		5.844,99 C	5.844,99	44.524,67	5.844,99	50.369,66	5.844,99 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.844,99 C	5.844,99	44.524,67	5.844,99	50.369,66	5.844,99 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		127.189,83 C	485.447,58	4.344.674,87	486.821,78	4.473.238,90	128.564,03 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		127.189,83 C	485.447,58	4.295.717,35	486.821,78	4.424.281,38	128.564,03 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	48.957,52	0,00	48.957,52	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	48.957,52	0,00	48.957,52	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.328.118,67 C	6.139.141,63	65.700.350,46	7.435.969,89	68.770.599,77	6.624.946,93 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.328.118,67 C	6.139.141,63	65.700.350,46	7.435.969,89	68.770.599,77	6.624.946,93 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.328.118,67 C	6.139.141,63	65.700.350,46	7.435.969,89	68.770.599,77	6.624.946,93 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.327.533,68 C	6.136.478,36	65.665.600,17	7.433.891,61	68.735.849,48	6.624.946,93 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		584,99 C	2.663,27	34.750,29	2.078,28	34.750,29	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	192.707,24	610.464,57	192.707,24	610.464,57	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	192.707,24	590.393,97	192.707,24	590.393,97	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	192.707,24	590.393,97	192.707,24	590.393,97	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	9.348,68	0,00	9.348,68	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	9.348,68	0,00	9.348,68	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	10.721,92	0,00	10.721,92	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.721,92	0,00	10.721,92	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.622.145,32 C	1.054.361,73	10.024.358,30	1.089.281,02	10.519.875,06	1.657.064,61 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.615.467,71 C	1.032.648,12	8.163.341,41	1.039.937,28	8.624.550,43	1.622.756,87 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.615.467,71 C	1.032.648,12	8.163.341,41	1.039.937,28	8.624.550,43	1.622.756,87 C
218810100 - CONSIGNACOES		1.595.588,99 C	1.032.648,12	8.150.404,60	1.039.833,72	8.610.668,68	1.602.774,59 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	118.280,26 C	319.775,44	2.557.774,34	319.390,54	2.667.630,64	117.895,36 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	201.039,88 C	239.281,00	1.846.329,85	243.067,83	2.036.499,72	204.826,71 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	44.111,63 C	121.429,84	787.216,78	121.757,73	785.594,76	44.439,52 C
218810108 - ISS	F	1.065.120,84 C	167.094,81	1.402.755,41	167.130,66	1.400.419,85	1.065.156,69 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	2.555,73 C	24.835,63	258.999,18	25.963,97	262.683,25	3.684,07 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	16.048,55 C	15.251,48	115.721,37	15.317,19	131.038,56	16.114,26 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	33.661,07 C	33.661,07	264.977,06	32.534,66	297.511,72	32.534,66 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		109.972,46 C	109.972,45	899.561,72	111.877,67	1.011.439,39	111.877,68 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.346,40 C	1.346,40	11.476,58	1.375,89	12.852,47	1.375,89 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	0,00	0,00	3.370,74	0,00	3.370,74	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.452,17 C	0,00	2.221,57	1.417,58	1.627,58	4.869,75 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		18.612,30 C	0,00	12.936,81	103,56	13.881,75	18.715,86 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	18.612,30 C	0,00	12.936,81	103,56	13.881,75	18.715,86 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.266,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,42 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.677,61 C	21.713,61	1.861.016,89	49.343,74	1.895.324,63	34.307,74 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.677,61 C	21.713,61	1.861.016,89	49.343,74	1.895.324,63	34.307,74 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.677,61 C	21.713,61	1.861.016,89	49.343,74	1.895.324,63	34.307,74 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		170.180.737,05 C	223.017,79	69.280.012,51	210,08	56.790.605,64	169.957.929,34 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		111.792.422,07 C	223.017,79	64.211.017,26	210,08	54.800.866,13	111.569.614,36 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		136.562.497,01 C	223.017,79	64.211.017,26	210,08	54.800.866,13	136.339.689,30 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		136.562.497,01 C	223.017,79	64.211.017,26	210,08	54.800.866,13	136.339.689,30 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		57.647.907,15 D	9.129.406,77	69.454.223,42	47.300,58	2.724.210,08	66.730.013,34 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		18.348.146,64 D	2.309.301,87	20.748.052,88	0,00	90.604,37	20.657.448,51 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.017.487,62 D	1.715.214,82	14.763.975,25	0,00	31.272,81	14.732.702,44 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.668.031,77 D	235.415,65	1.917.250,13	0,00	13.802,71	1.903.447,42 D



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.668.031,77 D	235.415,65	1.917.250,13	0,00	13.802,71	1.903.447,42 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		893.359,77 D	120.302,00	1.013.661,77	0,00	0,00	1.013.661,77 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		184.065,28 D	26.848,86	210.914,14	0,00	0,00	210.914,14 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		516.273,93 D	77.078,14	595.957,24	0,00	2.605,17	593.352,07 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		405.673,93 D	62.078,14	470.357,24	0,00	2.605,17	467.752,07 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		11.349.455,85 D	1.479.799,17	12.846.725,12	0,00	17.470,10	12.829.255,02 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.349.455,85 D	1.479.799,17	12.846.725,12	0,00	17.470,10	12.829.255,02 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.885.094,69 D	1.290.238,14	11.191.937,03	0,00	16.604,20	11.175.332,83 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.999.344,51 D	901.456,92	7.917.405,63	0,00	16.604,20	7.900.801,43 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		288.655,54 D	18.073,94	306.729,48	0,00	0,00	306.729,48 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.434.055,49 D	183.889,69	1.618.811,08	0,00	865,90	1.617.945,18 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		951.768,95 D	142.689,69	1.095.324,54	0,00	865,90	1.094.458,64 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.840.002,43 D	492.100,31	4.390.467,38	0,00	58.364,64	4.332.102,74 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.402.165,10 D	358.314,73	2.766.767,53	0,00	6.287,70	2.760.479,83 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.353.207,58 D	358.314,73	2.717.810,01	0,00	6.287,70	2.711.522,31 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		48.957,52 D	0,00	48.957,52	0,00	0,00	48.957,52 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.139.749,20 D	94.885,39	1.286.711,53	0,00	52.076,94	1.234.634,59 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.139.749,20 D	94.885,39	1.286.711,53	0,00	52.076,94	1.234.634,59 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		253.563,46 D	33.055,20	286.618,66	0,00	0,00	286.618,66 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		253.563,46 D	33.055,20	286.618,66	0,00	0,00	286.618,66 D
312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil		253.563,46 D	33.055,20	286.618,66	0,00	0,00	286.618,66 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		44.524,67 D	5.844,99	50.369,66	0,00	0,00	50.369,66 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		44.524,67 D	5.844,99	50.369,66	0,00	0,00	50.369,66 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		810.836,98 D	101.986,74	912.823,72	0,00	0,00	912.823,72 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		810.836,98 D	101.986,74	912.823,72	0,00	0,00	912.823,72 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		810.836,98 D	101.986,74	912.823,72	0,00	0,00	912.823,72 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		679.819,61 D	0,00	680.786,53	0,00	966,92	679.819,61 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		679.819,61 D	0,00	680.786,53	0,00	966,92	679.819,61 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		38.157.100,35 D	6.539.423,67	47.274.857,65	47.250,01	2.625.583,64	44.649.274,01 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.026.901,46 D	2.152.975,21	19.183.096,67	20.650,00	23.870,00	19.159.226,67 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		17.022.718,46 D	2.150.320,41	19.173.038,87	18.000,00	18.000,00	19.155.038,87 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		17.022.718,46 D	2.150.320,41	19.173.038,87	18.000,00	18.000,00	19.155.038,87 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		4.183,00 D	2.654,80	10.057,80	2.650,00	5.870,00	4.187,80 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		4.183,00 D	2.654,80	10.057,80	2.650,00	5.870,00	4.187,80 D
332000000 - SERVIÇOS		20.814.056,08 D	4.345.038,51	27.734.208,22	26.600,01	2.601.713,64	25.132.494,58 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		590.283,84 D	80.568,79	673.631,47	0,00	2.778,84	670.852,63 D



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		590.283,84 D	80.568,79	673.631,47	0,00	2.778,84	670.852,63 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		58.625,00 D	8.050,00	66.675,00	0,00	0,00	66.675,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		16.914.797,20 D	3.607.536,50	23.094.668,49	26.600,01	2.598.934,80	20.495.733,69 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		16.914.797,20 D	3.607.536,50	23.094.668,49	26.600,01	2.598.934,80	20.495.733,69 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		6.422,38 D	975,39	7.397,77	0,00	0,00	7.397,77 D
332310500 - PUBLICIDADE		160.658,24 D	11.589,39	188.237,55	0,00	15.989,92	172.247,63 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.862.535,86 D	299.946,01	2.331.792,11	0,00	169.310,24	2.162.481,87 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		71.850,00 D	10.200,00	82.050,00	0,00	0,00	82.050,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		523.263,51 D	69.704,70	592.968,21	0,00	0,00	592.968,21 D
332311000 - LOCAÇÕES		3.275.778,50 D	486.340,19	3.762.118,69	0,00	0,00	3.762.118,69 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		62.333,00 D	25.456,00	88.189,00	0,00	400,00	87.789,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		397.793,82 D	62.733,60	516.186,26	0,00	55.658,84	460.527,42 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		784.267,74 D	45.550,00	829.817,74	0,00	0,00	829.817,74 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		719.765,18 D	116.904,73	836.669,91	0,00	0,00	836.669,91 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		3.308.975,04 D	656.933,22	3.965.908,26	0,00	0,00	3.965.908,26 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		316.142,81 D	41.409,95	357.552,76	0,00	0,00	357.552,76 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		316.142,81 D	41.409,95	357.552,76	0,00	0,00	357.552,76 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		316.142,81 D	41.409,95	357.552,76	0,00	0,00	357.552,76 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		316.142,81 D	41.409,95	357.552,76	0,00	0,00	357.552,76 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		124.674,28 D	566,46	133.141,18	50,00	7.950,44	125.190,74 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		124.674,28 D	566,46	133.141,18	50,00	7.950,44	125.190,74 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		124.674,28 D	566,46	133.141,18	50,00	7.950,44	125.190,74 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		124.674,28 D	566,46	133.141,18	50,00	7.950,44	125.190,74 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		46.412,01 D	74.021,02	120.433,03	0,00	0,00	120.433,03 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		46.412,01 D	74.021,02	120.433,03	0,00	0,00	120.433,03 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		46.412,01 D	74.021,02	120.433,03	0,00	0,00	120.433,03 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		46.412,01 D	74.021,02	120.433,03	0,00	0,00	120.433,03 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		449.003,87 D	194.785,52	643.860,45	0,57	71,63	643.788,82 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		51.317,14 D	2.078,28	53.466,48	0,57	71,63	53.394,85 D
371100000 - IMPOSTOS		51.317,14 D	2.078,28	53.466,48	0,57	71,63	53.394,85 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		51.317,14 D	2.078,28	53.466,48	0,57	71,63	53.394,85 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		397.686,73 D	192.707,24	590.393,97	0,00	0,00	590.393,97 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		397.686,73 D	192.707,24	590.393,97	0,00	0,00	590.393,97 D



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		70.568,45 D	34.292,95	104.861,40	0,00	0,00	104.861,40 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		327.118,28 D	158.414,29	485.532,57	0,00	0,00	485.532,57 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		522.570,00 D	11.308,23	533.878,23	0,00	0,00	533.878,23 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		522.570,00 D	11.308,23	533.878,23	0,00	0,00	533.878,23 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		522.570,00 D	11.308,23	533.878,23	0,00	0,00	533.878,23 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		79.490.481,16 C	5.635,47	1.100.463,45	8.594.114,13	89.179.423,27	88.078.959,82 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.133.170,93 C	1.055,11	951.415,25	484.127,63	9.567.658,70	8.616.243,45 C
412000000 - TAXAS		8.133.170,93 C	1.055,11	951.415,25	484.127,63	9.567.658,70	8.616.243,45 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.133.170,93 C	1.055,11	951.415,25	484.127,63	9.567.658,70	8.616.243,45 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		8.133.170,93 C	1.055,11	951.415,25	484.127,63	9.567.658,70	8.616.243,45 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		326.563,26 C	0,00	125,99	57.347,96	384.037,21	383.911,22 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		326.563,26 C	0,00	125,99	57.347,96	384.037,21	383.911,22 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		326.563,26 C	0,00	125,99	57.347,96	384.037,21	383.911,22 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		70.279.776,39 C	0,00	0,00	7.966.723,66	78.246.500,05	78.246.500,05 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		70.279.776,39 C	0,00	0,00	7.966.723,66	78.246.500,05	78.246.500,05 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		70.279.776,39 C	0,00	0,00	7.966.723,66	78.246.500,05	78.246.500,05 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		70.279.776,39 C	0,00	0,00	7.966.723,66	78.246.500,05	78.246.500,05 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		529.530,51 C	0,00	144.012,57	74.136,76	747.679,84	603.667,27 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		529.530,51 C	0,00	144.012,57	74.136,76	747.679,84	603.667,27 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		529.530,51 C	0,00	144.012,57	74.136,76	747.679,84	603.667,27 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		529.530,51 C	0,00	144.012,57	74.136,76	747.679,84	603.667,27 C
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		22.720,00 C	0,00	0,00	0,00	22.720,00	22.720,00 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		506.810,51 C	0,00	144.012,57	74.136,76	724.959,84	580.947,27 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		221.440,07 C	4.580,36	4.909,64	11.778,12	233.547,47	228.637,83 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		221.440,07 C	4.580,36	4.909,64	11.778,12	233.547,47	228.637,83 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		3.985,88 C	0,00	0,00	6.418,07	10.403,95	10.403,95 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		217.454,19 C	4.580,36	4.909,64	5.360,05	223.143,52	218.233,88 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		284.953.930,10 D	9.638.808,24	365.629.730,83	4.754.949,05	79.347.152,54	289.837.789,29 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		281.398.719,10 D	9.638.808,24	362.074.519,83	4.754.949,05	75.791.941,54	286.282.578,29 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		281.398.719,10 D	9.638.808,24	362.074.519,83	4.754.949,05	75.791.941,54	286.282.578,29 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		150.576.180,54 D	4.054.364,12	196.015.357,76	2.174.364,12	43.559.177,22	152.456.180,54 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



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		31.196.587,09 D	2.967.182,06	34.163.769,15	0,00	0,00	34.163.769,15 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.087.182,06	21.779.588,61	1.087.182,06	21.779.588,61	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		20.692.406,55 C	0,00	0,00	1.087.182,06	21.779.588,61	21.779.588,61 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		130.822.538,56 D	5.584.444,12	166.059.162,07	2.580.584,93	32.232.764,32	133.826.397,75 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		130.822.538,56 D	5.584.444,12	166.059.162,07	2.580.584,93	32.232.764,32	133.826.397,75 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		130.822.538,56 D	5.584.444,12	166.059.162,07	2.580.584,93	32.232.764,32	133.826.397,75 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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		284.953.930,10 C	50.497.818,97	627.578.576,26	55.381.678,16	913.861.154,55	289.837.789,29 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		281.398.719,10 C	50.497.818,97	621.224.819,22	55.381.678,16	907.507.397,51	286.282.578,29 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	774.686,05	9.228.246,90	774.686,05	9.228.246,90	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		7.941.650,27 D	769.050,58	8.966.656,14	5.635,47	261.590,76	8.705.065,38 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		7.412.119,76 D	694.913,82	8.218.976,30	5.635,47	117.578,19	8.101.398,11 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		529.530,51 D	74.136,76	747.679,84	0,00	144.012,57	603.667,27 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		7.941.925,01 C	1.055,11	256.735,66	769.050,58	8.966.656,14	8.709.920,48 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		7.412.394,50 C	1.055,11	112.723,09	694.913,82	8.218.976,30	8.106.253,21 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		529.530,51 C	0,00	144.012,57	74.136,76	747.679,84	603.667,27 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		274,74 D	4.580,36	4.855,10	0,00	0,00	4.855,10 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		281.398.719,10 C	49.723.132,92	611.996.572,32	54.606.992,11	898.279.150,61	286.282.578,29 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		150.576.180,54 C	28.197.379,55	399.917.661,50	30.077.379,55	552.373.842,04	152.456.180,54 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		19.753.641,98 C	6.671.626,18	187.838.750,68	5.547.766,99	206.468.533,47	18.629.782,79 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		15.040.275,94 C	5.429.305,77	127.433.608,24	3.378.714,33	140.423.292,74	12.989.684,50 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.713.366,04 C	1.242.320,41	60.405.142,44	2.169.052,66	66.045.240,73	5.640.098,29 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		130.822.538,56 C	21.525.753,37	212.078.910,82	24.529.612,56	345.905.308,57	133.826.397,75 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		130.822.538,56 C	21.525.753,37	212.078.910,82	24.529.612,56	345.905.308,57	133.826.397,75 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		130.822.538,56 C	21.525.753,37	212.078.910,82	24.529.612,56	345.905.308,57	133.826.397,75 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		130.822.538,56 C	21.525.753,37	212.078.910,82	24.529.612,56	345.905.308,57	133.826.397,75 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.555.211,00 C	0,00	6.353.757,04	0,00	6.353.757,04	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	6.353.243,66	0,00	6.353.243,66	3.554.697,62 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		85.018.264,42 D	8.736.202,74	89.709.117,74	6.113,25	2.755.465,15	93.748.353,91 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		85.018.264,42 D	8.736.202,74	89.709.117,74	6.113,25	2.755.465,15	93.748.353,91 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		85.018.264,42 D	8.736.202,74	89.709.117,74	6.113,25	2.755.465,15	93.748.353,91 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		85.018.264,42 D	8.736.202,74	89.709.117,74	6.113,25	2.755.465,15	93.748.353,91 D



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	53.685.962,74 D	7.189.453,61	58.984.849,29	5.635,47	131.206,24	60.869.780,88 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	29.076.836,74 D	1.546.542,01	30.697.983,12	117,82	2.593.230,83	30.623.260,93 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	12.009.733,99 D	628.738,39	11.455.921,50	81,32	12.414,55	12.638.391,06 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	17.067.102,75 D	917.803,62	19.242.061,62	36,50	2.580.816,28	17.984.869,87 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.255.464,94 D	207,12	26.285,33	359,96	31.028,08	2.255.312,10 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.235.914,52 D	0,00	3.339,66	256,40	9.027,35	2.235.658,12 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	1.359,79 D	207,12	22.945,67	103,56	22.000,73	1.463,35 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		85.018.264,42 C	28.222.876,32	391.973.434,58	36.952.965,81	478.927.087,17	93.748.353,91 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		85.018.264,42 C	28.222.876,32	391.973.434,58	36.952.965,81	478.927.087,17	93.748.353,91 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		85.018.264,42 C	28.222.876,32	391.973.434,58	36.952.965,81	478.927.087,17	93.748.353,91 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		85.018.264,42 C	28.222.876,32	391.973.434,58	36.952.965,81	478.927.087,17	93.748.353,91 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50.567.359,86 D	5.664.429,33	168.916.581,78	11.316.687,89	121.923.538,01	44.915.101,30 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		50.567.359,86 D	5.664.429,33	168.916.581,78	11.316.687,89	121.923.538,01	44.915.101,30 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	26.787.846,11 D	5.072.763,64	104.732.028,22	9.470.249,43	79.906.594,27	22.390.360,32 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	23.779.513,75 D	591.665,69	64.184.553,56	1.846.438,46	42.016.943,74	22.524.740,98 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.071.753,10 D	313.884,77	17.303.495,49	928.738,39	14.763.613,18	1.456.899,48 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	21.707.760,65 D	277.780,92	46.881.058,07	917.700,07	27.253.330,56	21.067.841,50 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		52.348.632,14 C	12.724.621,57	125.261.888,82	5.612.651,18	170.498.037,19	45.236.661,75 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		52.348.632,14 C	12.724.621,57	125.261.888,82	5.612.651,18	170.498.037,19	45.236.661,75 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	27.070.138,09 C	10.760.431,43	86.099.236,16	5.021.103,31	107.429.532,75	21.330.809,97 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	25.278.494,05 C	1.964.190,14	39.162.652,66	591.547,87	63.068.504,44	23.905.851,78 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.936.719,35 C	1.100.051,83	15.326.792,43	313.803,45	17.477.263,40	2.150.470,97 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	22.341.774,70 C	864.138,31	23.835.860,23	277.744,42	45.591.241,04	21.755.380,81 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.352.447,69 C	9.827.407,39	97.711.698,12	11.190.346,45	101.710.839,40	8.715.386,75 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.736.979,98 C	8.794.759,27	89.557.823,30	10.150.409,17	93.095.755,56	7.092.629,88 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	4.773.572,14 C	7.299.586,02	60.066.290,90	8.486.219,04	65.251.976,27	5.960.205,16 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	963.407,84 C	1.495.173,25	29.491.532,40	1.664.190,13	27.843.779,29	1.132.424,72 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	274.535,12 C	631.034,95	11.687.154,08	800.051,83	12.019.100,75	443.552,00 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	688.872,72 C	864.138,30	17.804.378,32	864.138,30	15.824.678,54	688.872,72 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.557.255,37 C	1.032.648,12	8.144.601,39	1.039.833,72	8.607.087,05	1.564.440,97 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.460.855,28 C	952.931,38	6.697.889,99	960.116,98	7.160.375,65	1.468.040,88 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	96.400,09 C	79.716,74	1.446.711,40	79.716,74	1.446.711,40	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
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	95.203,22 C	79.716,74	1.446.711,40	79.716,74	1.446.711,40	95.203,22 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		58.212,34 C	0,00	9.273,43	103,56	7.996,79	58.315,90 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	39.600,04 C	0,00	2.221,59	0,00	0,01	39.600,04 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	1.322,59 C	0,00	7.051,84	103,56	7.996,78	1.426,15 C
82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.322,59 C	0,00	7.051,84	103,56	7.996,78	1.426,15 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		75.884.544,45 C	6.418,03	83.265,86	8.833.280,29	84.794.672,57	84.711.406,71 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	49.365.557,82 C	6.418,03	70.420,06	7.338.003,48	56.767.563,33	56.697.143,27 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	26.518.986,63 C	0,00	12.845,80	1.495.276,81	28.027.109,24	28.014.263,44 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	10.869.936,67 C	0,00	0,00	631.034,95	11.500.971,62	11.500.971,62 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	15.649.049,96 C	0,00	12.845,80	864.241,86	16.526.137,62	16.513.291,82 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
826.340.931,85	826.340.931,85	129.953.118,74	1.851.181.931,95	129.953.118,74	1.851.181.931,95	852.430.133,45	852.430.133,45



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		200.022.262,57	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			178.673.316,09	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		66.730.013,34	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			88.078.959,82	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		289.837.789,29	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			289.837.789,29	
7 - CONTROLES DEVEDORES		93.748.353,91	8 - CONTROLES CREDITORES			93.748.353,91	
Soma		650.338.419,11	Soma			650.338.419,11	
Resultado do Período						21.348.946,48	



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Orçamentário

SETEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	9.770.200,00	9.770.200,00	8.101.398,11	-1.668.801,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.659.600,00	6.659.600,00	6.432.915,11	-226.684,89
TAXAS	6.659.600,00	6.659.600,00	6.432.915,11	-226.684,89
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	35.900,00	35.900,00	383.911,22	348.011,22
VALORES MOBILIÁRIOS	35.900,00	35.900,00	383.911,22	348.011,22
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	1.051.323,59	-1.938.776,41
OUTROS SERVIÇOS	2.990.100,00	2.990.100,00	1.051.323,59	-1.938.776,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.600,00	84.600,00	233.248,19	148.648,19
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	10.403,95	10.403,95
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	76.300,00	76.300,00	222.844,24	146.544,24
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	603.667,27	-1.696.232,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	603.667,27	103.667,27
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	22.720,00	-177.280,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	580.947,27	280.947,27
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.799.900,00	1.799.900,00	0,00	-1.799.900,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.799.900,00	1.799.900,00	0,00	-1.799.900,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.070.100,00	12.070.100,00	8.705.065,38	-3.365.034,62
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	12.070.100,00	12.070.100,00	8.705.065,38	-3.365.034,62
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	79.885.184,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	12.070.100,00	12.070.100,00	88.590.249,38	76.520.149,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	98.034.300,00	108.951.586,07	95.961.901,57	72.806.538,46	66.481.368,39	12.989.684,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.747.500,00	31.747.500,00	29.302.554,53	21.166.061,55	20.835.296,52	2.444.945,47
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	77.039.086,07	66.659.347,04	51.640.476,91	45.646.071,87	10.379.739,03
DESPESAS DE CAPITAL	42.037.700,00	43.504.594,47	37.864.496,18	15.783.710,92	15.772.402,69	5.640.098,29
INVESTIMENTOS	41.407.000,00	42.885.202,70	37.864.496,18	15.783.710,92	15.772.402,69	5.020.706,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	630.700,00	619.391,77	0,00	0,00	0,00	619.391,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	140.072.000,00	152.456.180,54	133.826.397,75	88.590.249,38	82.253.771,08	18.629.782,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	140.072.000,00	152.456.180,54	133.826.397,75	88.590.249,38	82.253.771,08	18.629.782,79
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	140.072.000,00	152.456.180,54	133.826.397,75	88.590.249,38	82.253.771,08	18.629.782,79

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	513,38	0,00	0,00	0,00	513,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	513,38	0,00	0,00	0,00	513,38
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	513,38	0,00	0,00	0,00	513,38

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	774.519,79	773.770,64	0,00	749,15
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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.780.177,83	2.024.775,40	0,00	755.402,43
INVESTIMENTOS	0,00	2.780.177,83	2.024.775,40	0,00	755.402,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.554.697,62	2.798.546,04	0,00	756.151,58

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			21.779.588,61
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	21.779.588,61
TOTAL			21.779.588,61



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		763.415,11	ORÇAMENTÁRIA		8.760.179,68
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	299.093,21		04 - Administração	3.281.820,73	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	57.347,96		15 - Urbanismo	4.056.125,46	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	325.639,42		17 - Saneamento	1.422.233,49	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.778,12				
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	74.136,76		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		74.021,02
90 - DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES	-4.580,36		351120200 - Repasse Concedido	74.021,02	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.966.723,66	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.032.540,78
451120200 - Repasse Recebido	7.966.723,66		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	103,56	
			21881010202 - INSS - Retido PF	290,86	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.039.982,78	21881010203 - INSS - Retido PJ	224.865,64	
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	45,50		21881010204 - INSS - PESSOAL	94.618,94	
21881010202 - INSS - Retido PF	2.250,00		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	5.006,17	
21881010203 - INSS - Retido PJ	220.823,02		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	186.753,62	
21881010204 - INSS - PESSOAL	96.317,52		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	47.520,31	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	4.972,47		21881010601 - CslI de Terceiros	26.068,78	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	190.490,96		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	78.206,35	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	47.604,40		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	16.944,71	
21881010601 - CslI de Terceiros	26.194,24		21881010801 - Iss	167.094,81	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	78.582,73		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	7.296,41	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	16.980,76		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	11.439,93	
21881010801 - Iss	167.130,66		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	2.199,29	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	7.312,78		21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	3.900,00	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	12.145,16		21881011102 - IPES- Saude	14.672,93	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	2.199,29		21881011103 - Sociela -	578,55	
21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco	4.306,74		21881011313 - Seame	17.175,65	
21881011102 - IPES- Saude	14.738,64		21881011329 - ASSURB	16.485,42	
21881011103 - Sociela -	578,55		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	91.737,25	
21881011313 - Seame	16.817,06		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	18.235,20	
21881011329 - ASSURB	15.717,60		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.346,40	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	93.642,47				
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	18.235,20		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.375,89				
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	1.417,58				
21881040101 - Depósitos e Caucoes	103,56				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		6.878.255,03	SALDO ATUAL		6.781.635,10
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	16.235,84		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	186.768,84	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	47.568,87		11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	47.568,87	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	2.296,56		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	154,05	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	154,05		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.879.140,66	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.870.290,29		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	4.668.002,68	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	4.941.709,42				
Total Geral dos Ingressos:		16.648.376,58	Total Geral dos Dispêndios:		16.648.376,58



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	0103006	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		0324007 24/03/2022	4.786,77
2	0329009	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
3	0103006	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		0422078 22/04/2022	5.026,12
4	0103006	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		0512071 12/05/2022	5.026,13
5	0103229	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0519003 19/05/2022	50,69
6	0103229	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		0519004 19/05/2022	558,37
7	0103006	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		0620001 20/06/2022	5.026,13
8	0103006	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		0721086 21/07/2022	5.026,13
9	0103252	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0809017 09/08/2022	6.677,61
10	0614001	14/06/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61		0824017 24/08/2022	7,50
11	0203001	03/02/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 00.472.805/0025-05	020 / 2022	0831017 31/08/2022	164.298,44
12	0103257	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91	99.001 / 2020	0906004 06/09/2022	22.422,13
13	0215009	15/02/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904600-15000000	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - 02.959.392/0001-46	032 / 2020	0906003 06/09/2022	101.986,74
14	0103061	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	074 / 2019	0908015 08/09/2022	67.861,20
15	0103283	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	090 / 2021	0908016 08/09/2022	9.762,33
16	0906001	06/09/2022	27.27301.15.451.0208.1054.44909300-15000000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13		0908010 08/09/2022	11.308,23
17	0103278	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	0909009 09/09/2022	26.224,76
18	0103280	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	015 / 2019	0909008 09/09/2022	26.937,68
19	0201001	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	0909010 09/09/2022	91.646,10
20	0602003	02/06/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000	EDUCO SERVICOS LTDA - 17.353.409/0005-18	067 / 2022	0909006 09/09/2022	10.283,00
21	0103262	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	99.006 / 2021	0912002 12/09/2022	117.061,11
22	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	0913008 13/09/2022	180,00
23	0103127	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	073 / 2020	0913004 13/09/2022	72.435,00
24	0208003	08/02/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	AMS GERADORES E SERVICOS LTDA - 00.394.204/0001-54	021 / 2022	0913011 13/09/2022	12.000,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
25	0408003	08/04/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	JJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - 42.278.124/0001-83	043 / 2022	0913014 13/09/2022	209.358,38
26	0505001	05/05/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	JJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - 42.278.124/0001-83	044 / 2022	0913015 13/09/2022	204.013,65
27	0505003	05/05/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	057 / 2022	0913010 13/09/2022	38.507,16
28	0726001	26/07/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08	082 / 2022	0913016 13/09/2022	9.700,00
29	0103056	03/01/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33903900-15000000	SODAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71	033 / 2019	0914017 14/09/2022	57.750,80
30	0103068	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	075 / 2019	0914018 14/09/2022	9.085,16
31	0103262	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	99.006 / 2021	0914012 14/09/2022	204.096,02
32	0112002	12/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	002 / 2022	0914019 14/09/2022	117.680,00
33	0124003	24/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	008 / 2022	0914020 14/09/2022	8.491,60
34	0518001	18/05/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33903000-15000000	MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10	059 / 2022	0914023 14/09/2022	18.748,06
35	0829001	29/08/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903200-15000000	ADONIAS GOMES DOS SANTOS - 05.515.397/0001-78		0914009 14/09/2022	2.650,00
36	0830004	30/08/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP - 15.612.013/0001-99		0914006 14/09/2022	520,00
37	0901001	01/09/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP - 15.612.013/0001-99		0914007 14/09/2022	100,00
38	0906002	06/09/2022	27.27301.15.452.0208.1047.33903900-15000000	ASSISTLOC - ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - 05.809.194/0001-94		0914005 14/09/2022	35,00
39	0906003	06/09/2022	27.27301.15.452.0208.1047.33903000-15000000	ASSISTLOC - ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - 05.809.194/0001-94		0914004 14/09/2022	504,00
40	0906004	06/09/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	PNEUS CENTER EIRELI - 01.132.580/0001-33		0914008 14/09/2022	2.360,00
41	0906005	06/09/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	99.006 / 2021	0914011 14/09/2022	110.833,44
42	0103051	03/01/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	020 / 2019	0919005 19/09/2022	132.576,81
43	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	0919010 19/09/2022	7.000,00
44	0103243	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903500-15000000	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00	125 / 2021	0919011 19/09/2022	8.690,00
45	0602003	02/06/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000	EDUCO SERVICOS LTDA - 17.353.409/0005-18	067 / 2022	0919012 19/09/2022	10.283,00
46	0711001	11/07/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	078 / 2022	0919007 19/09/2022	25.527,00
47	0809001	09/08/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	99.006 / 2021	0919006 19/09/2022	260.185,65
48	0810001	10/08/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	087 / 2022	0919013 19/09/2022	4.183,67

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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
49	0810001	10/08/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	087 / 2022	0919014	19/09/2022	4.183,67
50	0810001	10/08/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 61.198.164/0001-60	087 / 2022	0919015	19/09/2022	4.183,67
51	0103051	03/01/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	020 / 2019	0920008	20/09/2022	140.134,24
52	0103051	03/01/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	020 / 2019	0920009	20/09/2022	1.350.041,53
53	0103203	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	053 / 2021	0920011	20/09/2022	12.216,56
54	0103264	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	0920005	20/09/2022	28.713,83
55	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	0920007	20/09/2022	118.992,00
56	0103274	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	MANOEL MESSIAS DA SILVA 53406974520 - 13.289.926/0001-90	117 / 2021	0920002	20/09/2022	1.600,00
57	0111009	11/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00		0920004	20/09/2022	5.137,44
58	0114001	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	0920013	20/09/2022	1.970,00
59	0214005	14/02/2022	27.27301.15.452.0208.1047.33903900-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	011 / 2021	0920006	20/09/2022	175.444,87
60	0518004	18/05/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	99.001 / 2022	0920010	20/09/2022	114.516,14
61	0519003	19/05/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	062 / 2022	0920003	20/09/2022	4.150,00
62	0330009	30/03/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA - 29.387.575/0001-90	023 / 2022	0921003	21/09/2022	115.678,79
63	0330009	30/03/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA - 29.387.575/0001-90	023 / 2022	0921004	21/09/2022	126.270,00
64	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	0922064	22/09/2022	656.933,22
65	0114001	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	0922063	22/09/2022	310,00
66	0103283	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	090 / 2021	0923047	23/09/2022	8.279,48
67	0329010	29/03/2022	27.27301.15.452.0208.1047.33909200-15000000	J & B COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - 18.543.534/0001-20		0923045	23/09/2022	3.241,10
68	0916001	16/09/2022	27.27301.15.452.0208.1047.33903900-15000000	ELISEU SANTOS SILVA - ME - 08.940.627/0001-34		0923046	23/09/2022	370,00
69	0919001	19/09/2022	27.27301.15.452.0208.1047.33903000-15000000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 00.083.043/0001-88		0923048	23/09/2022	1.724,80
70	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	0926012	26/09/2022	18.135,43
71	0103069	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		0926009	26/09/2022	200,32
72	0103071	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		0926010	26/09/2022	94.685,07

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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
73	0103076	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		0926005 26/09/2022	156.213,22
74	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		0926006 26/09/2022	5.844,99
75	0125004	25/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08		0926011 26/09/2022	7.158,51
76	0728001	28/07/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52		0926007 26/09/2022	19.833,12
77	0728002	28/07/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97		0926008 26/09/2022	13.222,08
78	0103252	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0927002 27/09/2022	5.307,85
79	0103272	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	0927003 27/09/2022	290,00
80	0825001	25/08/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - 08.139.775/0001-54	92 / 2022	0928003 28/09/2022	16.575,00
81	0909008	09/09/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP - 15.612.013/0001-99		0928002 28/09/2022	2.700,00
82	0103056	03/01/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33903900-15000000	SODAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71	033 / 2019	0929004 29/09/2022	21.710,83
83	0929001	29/09/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33909200-15000000	SODAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71	033 / 2019	0929003 29/09/2022	47.801,93
84	0103206	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0930006 30/09/2022	17,40
85	0103216	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		0930001 30/09/2022	14,38
86	0103242	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CLAREON ELEVADORES SE LTDA - 16.788.935/0001-14	072 / 2021	0930005 30/09/2022	400,00
87	0103252	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		0930007 30/09/2022	3.855,54
88	0121007	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78	010 / 2022	0930024 30/09/2022	186.630,58
89	0408003	08/04/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	JJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - 42.278.124/0001-83	043 / 2022	0930027 30/09/2022	200.013,76
90	0505001	05/05/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	JJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - 42.278.124/0001-83	044 / 2022	0930025 30/09/2022	203.333,84
91	0518001	18/05/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33903000-15000000	MK LOCAÇAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10	059 / 2022	0930026 30/09/2022	14.394,99
92	0609001	09/06/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	010 / 2022	0930003 30/09/2022	189.213,92
93	0609001	09/06/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	010 / 2022	0930004 30/09/2022	1.177,79
94	0701001	01/07/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	074 / 2022	0930022 30/09/2022	2.701,00
95	0701002	01/07/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	074 / 2022	0930023 30/09/2022	838,35
96	0808001	08/08/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	RENARIO & FILHOS LTDA - 03.490.293/0001-20		0930012 30/09/2022	5.000,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
97	09230 03	23/09/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - 22.745.371/0001-35		0930018 30/09/2022	7.900,00
98	09230 05	23/09/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP - 15.612.013/0001-99		0930013 30/09/2022	210,00
99	09230 06	23/09/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	NORTEDIESEL ATACADO LTDA - 37.911.614/0001-35		0930014 30/09/2022	365,00
100	09230 07	23/09/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04.140.287/0001-06		0930016 30/09/2022	131,54
101	09230 08	23/09/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	RENARIO & FILHOS LTDA - 03.490.293/0001-20		0930017 30/09/2022	780,00
102	09230 09	23/09/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP - 06.080.612/0001-18		0930015 30/09/2022	3.760,00
103	09230 10	23/09/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	ITA MOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86		0930019 30/09/2022	3.256,00
104	09260 02	26/09/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 07.056.972/0001-47		0930020 30/09/2022	2.649,00
105	09260 03	26/09/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 07.056.972/0001-47		0930021 30/09/2022	450,00
106	09260 04	26/09/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	BRAULIO FREITAS MENDONCA - 05.569.367/0001-44		0930011 30/09/2022	269,00

Soma Despesa 6.336.478,30

Total Geral:	6.336.478,30
Total Registros:	106



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	01030 01	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		71.542,31
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		2.543,84
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		35.764,59
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		29.623,73
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		4.250,00
6	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		36.757,32
7	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		86.979,99
8	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		27.525,87
9	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		64.499,84
10	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		2.417,22
11	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		12.549,80
12	01030 15	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS - 532.421.815-49	066 / 2012	65.625,00
13	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		185.657,92
14	01030 17	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ANA LUIZA FÉLIX DE OLIVEIRA - 083.548.645-10		1.252,06
15	01030 18	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ANTHONY MATHEUS BORGES SILVA - 104.345.765-81		1.377,28
16	01030 19	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	AUREA GABRIELA MENEZES SANTOS - 117.685.905-67		1.314,67
17	01030 20	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	CARLOS DAVI PEREIRA DOS SANTOS - 092.961.815-77		1.252,06
18	01030 22	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS - 408.672.184-87	012 / 2017	5.288,48
19	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		32.721,17
20	01030 25	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	EMILLY VITÓRIA SILVA SANTOS - 092.204.265-95		1.314,67
21	01030 26	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ERICK FERNANDES SOUZA SANTOS - 086.607.255-14		1.335,54
22	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		19.364,16
23	01030 29	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	GILTON SILVA SANTOS JÚNIOR - 110.281.645-05		1.252,06



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
24	01030 30	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	DANIELA SCHUSTER FABER 13542508268 - 24.721.302/0001-17	013 / 2017	6.941,13
25	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
26	01030 32	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ISABELLY THALITA SANTOS FERREIRA - 086.111.085-40		1.252,06
27	01030 33	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	KAMILA KELLY SANTOS RIBEIRO - 861.192.995-05		1.272,93
28	01030 34	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60		91.531,52
29	01030 35	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	MARCO ANTONIO DE JESUS SANTOS - 085.304.195-45		1.252,06
30	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	905,45
31	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		21.143,01
32	01030 39	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	MARIA MIKAELI GONÇALVES LOURENÇO - 115.094.475-71		1.272,93
33	01030 40	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	QUÍZIA HELOISA PAUFERRO SANTOS - 100.965.025-41		1.252,06
34	01030 41	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	RAISA BARBOSA DOS SANTOS - 103.418.815-11		1.293,80
35	01030 42	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	SANDRYANE FEITOSA CHAGAS - 072.378.905-30		1.272,93
36	01030 43	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	VALDEMIR DOS SANTOS ALVES - 123.501.215-85		1.252,06
37	01030 44	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	WILAMES KAUA SOUZA BOMFIM - 079.110.585-71		1.252,06
38	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		949,80
39	01030 56	03/01/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71	033 / 2019	130.409,65
40	01030 57	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903500-15000000	JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS - 25.362.465/0001-13	042 / 2019	11.575,20
41	01030 68	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	075 / 2019	17.673,68
42	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		866,16
43	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		8.290,55
44	01030 72	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	GABRIELLE DE SANTANA SANTOS - 077.014.615-58		282,66
45	01030 73	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA FONTES - 010.396.115-16		18,85
46	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	1.000,45
47	01030 75	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ISABELA RUTE RIBEIRO DOS SANTOS - 075.622.345-82		18,85



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
48	01030 88	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	LORENA CRISTINA CABRAL ANDRADE - 066.598.595-94		1.736,48
49	01030 90	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	MANUELA COSTA CARDOSO - 082.049.725-80		75,40
50	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
51	01030 95	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000	TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62	039 / 2020	1.351,25
52	01031 00	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	OGENIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - 821.116.695-04		1.696,08
53	01031 01	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	PAULO VINICIUS GOES SOUZA MARTINS - 075.935.985-78		565,36
54	01031 03	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	RAISSA SANTANA QUINTILIANO DOS SANTOS - 861.702.665-03		36,80
55	01031 06	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	019 / 2020	43.474,15
56	01031 07	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1035.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	99.006 / 2020	230.678,80
57	01031 08	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	SANDRIELLE SANTOS DE SOUZA - 052.880.715-35		1.696,08
58	01031 13	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1035.44905100-17540000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	99.013 / 2021	2.816.475,70
59	01031 16	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	042 / 2020	2.464,00
60	01031 19	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1035.44905100-17540000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	99.013 / 2021	325.221,67
61	01031 20	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1035.44905100-15000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	99.013 / 2021	1.000,00
62	01031 21	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1035.44905100-15000000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	99.006 / 2020	1.000,00
63	01031 22	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1035.44905100-17540000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	99.010 / 2020	370.760,62
64	01031 24	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	ABREU ADVOGADOS - 30.998.182/0001-00	061 / 2020	7.800,00
65	01031 25	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1035.44905100-17540000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	99.010 / 2020	33.355,06
66	01031 26	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1035.44905100-15000000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	99.010 / 2020	1.000,00
67	01031 29	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
68	01031 30	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1036.44905100-17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.009 / 2020	1.408.755,85
69	01031 31	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		2.935,46
70	01031 32	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20		1.894,00
71	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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
72	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
73	01031 36	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		1.894,00
74	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	1.565,92
75	01031 38	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		1.126,90
76	01031 41	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	GLAUCIA DO NASCIMENTO - 482.766.855-87		6.674,10
77	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
78	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		99,99
79	01031 44	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS - 517.389.455-53		1.894,00
80	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
81	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		2.916,66
82	01031 48	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA - 661.258.395-91		947,00
83	01031 49	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	RENATO PRADO BUARQUE - 831.989.385-20		947,00
84	01031 50	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68		1.894,00
85	01031 51	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	JOÃO BOSCO SANTANA DE OLIVEIRA - 169.447.985-49		1.894,00
86	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
87	01031 57	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		4.376,73
88	01031 58	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	JUSTIÇA FEDERAL - 05.426.567/0001-48		514,30
89	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
90	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
91	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
92	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
93	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
94	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	6.533.854,38
95	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		222,02



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
96	01031 75	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU - 08.806.165/0001-67		100,00
97	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	1.520.528,55
98	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
99	01031 79	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - 09.392.052/0001-25	047 / 2021	6.574,98
100	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
101	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		173,80
102	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
103	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		241,44
104	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
105	01031 87	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVIÇOS - 14.362.267/0001-33	048 / 2021	33.545,87
106	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		1.870,18
107	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
108	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	52.931,96
109	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	11.100,00
110	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		6,00
111	01031 94	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	050 / 2021	37.654,00
112	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
113	01032 01	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02		119,38
114	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		1.840,21
115	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	6.138,08
116	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
117	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		13,00
118	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		4.372,30
119	01032 11	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08		1.685,47



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
120	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	85,00
121	01032 13	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		6.950,88
122	01032 14	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		496,64
123	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		495,75
124	01032 16	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		12.780,41
125	01032 17	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		3.766,93
126	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
127	01032 19	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		100,00
128	01032 20	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50		39,24
129	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	13.728,00
130	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
131	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	201.223,46
132	01032 29	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		966,03
133	01032 30	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		88,47
134	01032 38	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	ALAN OLIVEIRA SILVA - 776.788.505-49		943,61
135	01032 39	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA - 536.728.957-68		1.212,00
136	01032 40	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	RONALDO DOS ANJOS CORREIA - 963.115.255-34		1.212,00
137	01032 41	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000	TIAGO BARROS SANTANA - 025.673.375-98		8.749,99
138	01032 42	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CLAREON ELEVADORES SE LTDA - 16.788.935/0001-14	072 / 2021	1.600,00
139	01032 43	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903500-15000000	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00	125 / 2021	13.035,00
140	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	251,62
141	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	87.668,00
142	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
143	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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
144	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
145	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		31.163,95
146	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		20.000,00
147	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
148	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
149	01032 57	03/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91	99.001 / 2020	168.259,85
150	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
151	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	28.713,84
152	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
153	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	4.685,00
154	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	74.909,33
155	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	1.920,00
156	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	82.466,00
157	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
158	01032 89	03/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		210,08
159	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
160	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		8.735,31
161	01040 10	04/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-17050000	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - 34.274.233/0001-02		14.149,72
162	01040 11	04/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-17050000	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - 34.274.233/0001-02		14.149,72
163	01040 12	04/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-17050000	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - 34.274.233/0001-02		14.147,64
164	01060 06	06/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-17050000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58		8,20
165	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
166	011100 3	11/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	AMS GERADORES E SERVICOS LTDA - 00.394.204/0001-54	094 / 2021	5.032,30
167	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

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

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
168	0113003	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
169	0113004	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
170	0114001	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	13.240,00
171	0114003	14/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	006 / 2022	8.000,00
172	0119001	19/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		605,05
173	0120001	20/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS - 278.430.255-53		1.894,00
174	0121005	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
175	0121009	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17050000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78	010 / 2022	207.480,00
176	0121010	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	SOUZA CONSTRUCOES EIRELI - 28.438.172/0001-60	009 / 2022	69,18
177	0121012	21/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78	010 / 2022	336.512,10
178	0124002	24/01/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	019 / 2020	0,01
179	0124003	24/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	008 / 2022	58.134,80
180	0124004	24/01/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	013 / 2022	16.120,00
181	0124013	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
182	0128005	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
183	0202004	02/02/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73		87.050,37
184	0203001	03/02/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 00.472.805/0025-05	020 / 2022	385.587,91
185	0214003	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
186	0214005	14/02/2022	27.27301.15.452.0208.1047.33903900-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	011 / 2021	351.102,63
187	0215001	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
188	0215002	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
189	0215003	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
190	0215009	15/02/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904600-15000000	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - 02.959.392/0001-46	032 / 2020	161.599,31
191	0216004	16/02/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA - 29.387.575/0001-90	023 / 2022	309.834,52

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

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
192	02160 05	16/02/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	DANIELA PIRES SANTOS 05819101502 - 40.674.197/0001-69	022 / 2022	6.230,40
193	02240 03	24/02/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903500-15000000	WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS - 782.268.728-04	026 / 2022	10.908,00
194	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	1.600,00
195	03040 03	04/03/2022	27.27301.15.452.0208.1047.33903000-15000000	BRAULIO FREITAS MENDONCA - 05.569.367/0001-44		1.200,00
196	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	1.500,00
197	03140 01	14/03/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		25.948,55
198	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
199	03230 01	23/03/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		400,06
200	03230 03	23/03/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	FERNANDA SOUZA DANTAS - 049.665.555-82		744,34
201	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
202	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	46.992,50
203	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
204	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
205	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
206	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
207	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	154.205,55
208	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
209	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
210	03290 07	29/03/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	036 / 2022	9.661,04
211	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		15.874,95
212	03300 01	30/03/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CLAREON ELEVADORES SE LTDA - 16.788.935/0001-14		750,00
213	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	10.862,10
214	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
215	04050 01	05/04/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33903000-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	039 / 2022	22.704,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
216	04050 02	05/04/2022	27.27301.15.452.0208.1047.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	041 / 2022	37.599,00
217	04110 04	11/04/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.969.324/0001-96	045 / 2022	2.800,00
218	04260 01	26/04/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	050 / 2022	29.767,70
219	04270 01	27/04/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000	SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	051 / 2022	12.564,00
220	04290 01	29/04/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		16.855,85
221	05030 01	03/05/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ROSANA MARQUES ROSENDO - 007.129.895-95	055 / 2022	9.999,99
222	05030 02	03/05/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ELAINE SANTANA SILVA - 966.633.085-72	054 / 2022	9.999,99
223	05030 04	03/05/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		512,88
224	05050 03	05/05/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	057 / 2022	53.898,06
225	05120 03	12/05/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50		200,00
226	05160 01	16/05/2022	27.27301.04.122.0213.2133.44905200-17560000	DE LABORE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 02.696.464/0001-00	058 / 2022	12.444,15
227	05180 01	18/05/2022	27.27301.17.512.0208.1027.33903000-15000000	MK LOCAÇAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10	059 / 2022	38.429,44
228	05180 04	18/05/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	99.001 / 2022	333.297,23
229	05190 03	19/05/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME - 14.024.014/0001-50	062 / 2022	12.553,75
230	05230 01	23/05/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78		100,00
231	05230 02	23/05/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	JJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - 42.278.124/0001-83		10,00
232	05230 03	23/05/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	JJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - 42.278.124/0001-83		10,00
233	05230 04	23/05/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	JJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - 42.278.124/0001-83		10,00
234	05230 05	23/05/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	PRINTPAGE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - 09.392.052/0001-25	063 / 2022	16.850,00
235	05250 01	25/05/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41		984.107,22
236	05260 01	26/05/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41		11.600,77
237	06020 03	02/06/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000	EDUCO SERVICOS LTDA - 17.353.409/0005-18	067 / 2022	20.589,87
238	06030 01	03/06/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EIRELI - 13.859.951/0001-62		23.310,00
239	06080 01	08/06/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	069 / 2022	4.310,00

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

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
240	06090 01	09/06/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	010 / 2022	845.989,80
241	06090 02	09/06/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17050000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	010 / 2022	342.480,00
242	06090 03	09/06/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10	010 / 2022	356.910,92
243	06140 01	14/06/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61		7,50
244	06140 02	14/06/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	CAIO WDSO VITAL BALIEIRA - 063.270.575-27		895,12
245	06140 07	14/06/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	RICARDO NASCIMENTO SANTOS - 053.769.865-51		18,86
246	06200 01	20/06/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	ROBERTO SALES CARDOSO - 611.857.288-72	072 / 2022	49.950,00
247	06200 03	20/06/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 27.602.029/0001-08	071 / 2022	1.218,00
248	06220 01	22/06/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP - 15.612.013/0001-99		0,01
249	06280 02	28/06/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP - 15.612.013/0001-99		152.008,00
250	06300 03	30/06/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31909400-15000000	JOSE CELESTINO DOS SANTOS - 801.223.708-30		0,01
251	07010 01	01/07/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	074 / 2022	2.520,00
252	07010 02	01/07/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	074 / 2022	1.228,50
253	07060 02	06/07/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	CSX CONSTRUCAO & NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 24.206.456/0001-70	077 / 2022	10.090,24
254	07110 01	11/07/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	078 / 2022	100.330,00
255	07190 02	19/07/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	IMF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 37.438.466/0001-83	080 / 2022	1.616,36
256	07210 06	21/07/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	GIOVANNA SANTANA OLIVEIRA SILVA - 025.717.615-28		54,75
257	07210 08	21/07/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	JOAO PAULO CORREIA SOUZA - 094.087.934-47		109,50
258	07210 09	21/07/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	MISAEI SANTANA SILVA - 077.199.795-75		565,36
259	07220 01	22/07/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548 - 41.581.416/0001-28	081 / 2022	4.900,00
260	07220 02	22/07/2022	27.27301.15.452.0208.1047.44905100-15000000	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA - 07.161.619/0001-27	99.002 / 2022	94.450,97
261	07260 01	26/07/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08	082 / 2022	11.200,00
262	07260 03	26/07/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME - 16.804.535/0001-55	083 / 2022	4.692,70
263	07280 01	28/07/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52		79.932,48

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

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
264	07280 02	28/07/2022	27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97		52.888,32
265	07280 03	28/07/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	PONTO DAS PLACAS LTDA - 09.375.840/0001-03		595,00
266	08080 03	08/08/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	JOSE ANSELMO SILVA PEREIRA - 199.033.915-87	086 / 2022	6.000,00
267	08090 01	09/08/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	99.006 / 2021	1.067.337,85
268	08110 03	11/08/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08	088 / 2022	51.817,85
269	08220 02	22/08/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903500-15000000	LA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 30.813.607/0001-51	90 / 2022	7.600,00
270	08230 01	23/08/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	PREVENTTIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI - 08.674.645/0001-11	91 / 2022	9.133,80
271	08240 04	24/08/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000	DELTRACTOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 19.827.305/0001-08		7.366,00
272	08250 02	25/08/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	JEINE STEPHANE DA SILVA MARTINS 04977830539 - 40.076.455/0001-05	93 / 2022	6.980,00
273	08260 01	26/08/2022	27.27301.15.451.0208.1054.44909200-17540000	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	99.004 / 2021	2.505,98
274	08300 02	30/08/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08	094 / 2022	6.231,51
275	08300 03	30/08/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08	094 / 2022	496,70
276	09050 01	05/09/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA EIRELI - 36.578.744/0001-35	096 / 2022	58.000,00
277	09090 02	09/09/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543 - 24.969.592/0001-12	097 / 2022	4.000,00
278	09090 03	09/09/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		164,34
279	09090 06	09/09/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	INSTITUTO DE TEC E PESQUISA ITP - 02.886.710/0001-96	102 / 2022	17.577,80
280	09090 09	09/09/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903500-15000000	ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 05.797.427/0001-86	100 / 2022	32.000,00
281	09120 01	12/09/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	ANDRE LUIZ BOMFIM HYLLING 90788591568 - 28.008.335/0001-75		12.500,00
282	09190 02	19/09/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	JEINE STEPHANE DA SILVA MARTINS 04977830539 - 40.076.455/0001-05	104 / 2022	20.537,80
283	09190 03	19/09/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	ABREU & ALMEIDA LTDA - 19.038.748/0001-01	103 / 2022	58.800,00
284	09190 04	19/09/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000	JEINE STEPHANE DA SILVA MARTINS 04977830539 - 40.076.455/0001-05	104 / 2022	8.859,75
285	09200 01	20/09/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	IMF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 37.438.466/0001-83	99.003 / 2022	3.240,02
286	09220 01	22/09/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000	HALLISON DE SOUSA SILVA - 862.908.355-72		1.894,00
287	09230 11	23/09/2022	27.27301.15.452.0208.1047.33903900-15000000	J & B COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - 18.543.534/0001-20		5.661,09



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
288	09260 05	26/09/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	105 / 2022	46.050,00
289	09270 01	27/09/2022	27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	106 / 2022	309.027,00
290	09300 01	30/09/2022	27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000	INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - 32.927.730/0001-29	107 / 2022	3.173,33

Soma Despesa 29.511.103,45

Total Geral: 29.511.103,45

Total Registros: 290



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

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	9.770.200,00	9.770.200,00	693.858,71	8.106.253,21	-1.663.946,79
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.659.600,00	6.659.600,00	299.093,21	6.437.770,21	-221.829,79
112000000	TAXAS	6.659.600,00	6.659.600,00	299.093,21	6.437.770,21	-221.829,79
112101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.659.600,00	6.659.600,00	299.093,21	6.437.770,21	-221.829,79
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.659.600,00	6.659.600,00	299.093,21	6.437.770,21	-221.829,79
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.659.600,00	6.659.600,00	299.093,21	6.437.770,21	-221.829,79
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	35.900,00	35.900,00	57.347,96	383.911,22	348.011,22
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	35.900,00	35.900,00	57.347,96	383.911,22	348.011,22
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	35.900,00	35.900,00	57.347,96	383.911,22	348.011,22
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	35.900,00	35.900,00	57.347,96	383.911,22	348.011,22
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.900,00	35.900,00	57.347,96	383.911,22	348.011,22
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	1.000,00	1.000,00	0,00	9.644,17	8.644,17
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	34.800,00	34.800,00	57.347,96	374.267,05	339.467,05
1321010162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.990.100,00	2.990.100,00	325.639,42	1.051.323,59	-1.938.776,41
169000000	OUTROS SERVIÇOS	2.990.100,00	2.990.100,00	325.639,42	1.051.323,59	-1.938.776,41
169900000	Outros Serviços	2.990.100,00	2.990.100,00	325.639,42	1.051.323,59	-1.938.776,41
169999000	Outros Serviços	2.990.100,00	2.990.100,00	325.639,42	1.051.323,59	-1.938.776,41
1699990100	Outros Serviços - Principal	2.990.100,00	2.990.100,00	325.639,42	1.051.323,59	-1.938.776,41
1699990102	Outros Serviços - EMURB	2.990.100,00	2.990.100,00	325.639,42	1.051.323,59	-1.938.776,41
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.600,00	84.600,00	11.778,12	233.248,19	148.648,19
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	6.418,07	10.403,95	10.403,95
191100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	6.418,07	10.403,95	10.403,95
191109000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	6.418,07	10.403,95	10.403,95
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	6.418,07	10.403,95	10.403,95
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	0,00	0,00	6.418,07	10.403,95	10.403,95
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	76.300,00	76.300,00	5.360,05	222.844,24	146.544,24
192200000	RESTITUIÇÕES	76.300,00	76.300,00	5.360,05	222.844,24	146.544,24
192206000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.200,00	37.200,00	0,00	119.669,25	82.469,25
1922063000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	37.200,00	37.200,00	0,00	119.669,25	82.469,25
1922063100	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	37.200,00	37.200,00	0,00	119.669,25	82.469,25
1922063109	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500	37.200,00	37.200,00	0,00	119.669,25	82.469,25



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

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922990000	Outras Restituições	39.100,00	39.100,00	5.360,05	103.174,99	64.074,99
1922990100	Outras Restituições - Principal	39.100,00	39.100,00	5.360,05	103.174,99	64.074,99
1922990101	Outras Restituições - EMURB FR 1500	39.100,00	39.100,00	0,00	30,00	-39.070,00
1922990102	Outras Restituições - EMURB - Depósitos Judiciais FR 1500	0,00	0,00	5.360,05	103.144,99	103.144,99
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00
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
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.299.900,00	2.299.900,00	74.136,76	603.667,27	-1.696.232,73
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	74.136,76	603.667,27	103.667,27
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	22.720,00	-177.280,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	22.720,00	-177.280,00
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	200.000,00	0,00	22.720,00	-177.280,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	22.720,00	-177.280,00
2213010103	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	200.000,00	200.000,00	0,00	22.720,00	-177.280,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	74.136,76	580.947,27	280.947,27
2221000000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	74.136,76	580.947,27	280.947,27
2221010000	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	74.136,76	580.947,27	280.947,27
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	300.000,00	300.000,00	74.136,76	580.947,27	280.947,27
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	300.000,00	300.000,00	74.136,76	580.947,27	280.947,27
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.799.900,00	1.799.900,00	0,00	0,00	-1.799.900,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.799.900,00	1.799.900,00	0,00	0,00	-1.799.900,00
2419000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.799.900,00	1.799.900,00	0,00	0,00	-1.799.900,00
2419990000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.799.900,00	1.799.900,00	0,00	0,00	-1.799.900,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.799.900,00	1.799.900,00	0,00	0,00	-1.799.900,00
2419990105	Outras Transferências de Recursos da União - EMURB FR 1700	1.799.900,00	1.799.900,00	0,00	0,00	-1.799.900,00
9000000000	DEDUÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-4.580,36	-4.855,10	-4.855,10
91121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	-4.580,36	-4.855,10	-4.855,10
91121010103	Restituição de Taxa de Inspeção, controle e fiscalização - EMURB	0,00	0,00	0,00	-244,74	-244,74
91121010104	Outras Restituições da EMURB FR 1500	0,00	0,00	-4.580,36	-4.610,36	-4.610,36



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

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	12.070.100,00	12.070.100,00	763.415,11	8.705.065,38	-3.365.034,62



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

SETEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	98.034.300,00	18.629.941,13	7.712.655,06	108.951.586,07	2.632.875,21	95.961.901,57	9.240.383,05	72.806.538,46	7.896.041,38	66.481.368,39	6.325.170,07	23.155.363,11	12.989.684,50
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.747.500,00	0,00	0,00	31.747.500,00	-60.976,96	29.302.554,53	2.359.137,63	21.166.061,55	2.325.791,01	20.835.296,52	330.765,03	8.136.492,98	2.444.945,47
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.747.500,00	0,00	0,00	31.747.500,00	-60.976,96	29.302.554,53	2.359.137,63	21.166.061,55	2.325.791,01	20.835.296,52	330.765,03	8.136.492,98	2.444.945,47
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	7.397,12	19.000.000,00	1.589.070,14	13.930.892,86	1.557.083,34	13.749.788,36	181.104,50	5.069.107,14	0,00
31901300 Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	35.264,77	6.364.138,88	492.100,31	4.111.311,01	490.740,49	3.977.525,43	133.785,58	2.252.827,87	135.861,12
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	-124.109,28	3.022.384,14	257.496,76	2.207.826,18	257.496,76	2.207.826,18	0,00	814.557,96	477.615,86
31904100 Contribuições	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	220.791,74	0,00	220.791,74	0,00	220.791,74	0,00	0,00	229.208,26
31909100 Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	337,12	0,00	337,12	0,00	337,12	0,00	0,00	49.662,88
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.470,42	20.470,42	20.470,42	20.470,42	20.470,42	20.470,42	0,00	0,00	29.529,58
31909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.947.500,00	0,00	0,00	1.947.500,00	0,01	674.432,23	0,00	674.432,22	0,00	658.557,27	15.874,95	0,01	1.273.067,77
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	18.629.941,13	7.712.655,06	77.039.086,07	2.693.852,17	66.659.347,04	6.881.245,42	51.640.476,91	5.570.250,37	45.646.071,87	5.994.405,04	15.018.870,13	10.379.739,03
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	66.121.800,00	18.629.941,13	7.712.655,06	77.039.086,07	2.693.852,17	66.659.347,04	6.881.245,42	51.640.476,91	5.570.250,37	45.646.071,87	5.994.405,04	15.018.870,13	10.379.739,03
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	1.307.721,94	1.948.483,74	24.691.238,20	-134.368,88	23.823.674,63	2.080.904,63	19.395.291,81	1.704.101,46	17.562.727,38	1.832.564,43	4.428.382,82	867.563,57
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.770,00	2.650,00	6.770,00	0,00	4.120,00	2.650,00	0,00	8.230,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	582.283,77	0,00	1.582.283,77	128.096,43	1.027.549,80	116.904,73	836.669,91	89.162,92	719.765,18	116.904,73	190.879,89	554.733,97
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.500.000,00	1.810.876,20	320.000,00	6.990.876,20	185.886,78	5.996.762,98	656.933,22	4.476.876,00	660.930,79	3.819.942,78	656.933,22	1.519.886,98	994.113,22
33903500 Serviços de Consultoria	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	48.000,00	391.212,80	49.126,00	234.843,80	54.913,60	226.153,80	8.690,00	156.369,00	8.787,20
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.210.000,00	14.000,00	117.911,90	1.106.088,10	1.179,57	982.762,37	76.932,79	649.036,63	76.932,79	649.036,63	0,00	333.725,74	123.325,73
33903700 Locação de Mão-de-obra	660.000,00	0,00	15.000,00	645.000,00	76.100,00	531.600,00	45.550,00	364.400,00	45.550,00	364.400,00	0,00	167.200,00	113.400,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.869.800,00	11.776.957,15	3.828.492,92	32.818.264,23	1.779.925,81	25.623.061,06	3.279.912,97	18.648.248,94	2.563.016,91	15.579.935,94	3.068.313,00	6.974.812,12	7.195.203,17
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	515.000,00	134.491,74	252.789,53	396.702,21	170.094,80	369.739,23	28.998,79	106.871,73	8.142,79	86.008,23	20.863,50	262.867,50	26.962,98
33904600 Auxílio-alimentação	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	101.986,74	912.823,72	102.379,00	810.836,98	101.986,74	467.176,28	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	178.747,34	846.118,04	195.301,41	755.363,11	195.287,03	754.739,67	623,44	90.754,93	3.881,96
33909100 Sentenças Judiciais	980.000,00	0,00	240.224,71	739.775,29	86.251,50	535.980,83	43.706,85	332.073,47	27.384,95	309.073,96	22.999,51	203.907,36	203.794,46
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200.000,00	3.003.610,33	989.752,26	5.213.858,07	173.938,82	5.137.945,96	202.337,29	4.915.038,45	40.670,90	4.753.161,98	161.876,47	222.907,51	75.912,11
33909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	781,95	0,00	781,95	0,00	781,95	0,00	0,00	49.218,05
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	5.387,39	0,00	5.387,39	1.777,23	5.387,39	0,00	0,00	114.612,61



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

SETEMBRO/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	
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	15.533.828,02	14.066.933,55	43.504.594,47	370.983,98	37.864.496,18	875.446,53	15.783.710,92	864.138,30	15.772.402,69	11.308,23	22.080.785,26	5.640.098,29
44000000 INVESTIMENTOS	41.407.000,00	15.533.828,02	14.055.625,32	42.885.202,70	370.983,98	37.864.496,18	875.446,53	15.783.710,92	864.138,30	15.772.402,69	11.308,23	22.080.785,26	5.020.706,52
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	41.407.000,00	15.533.828,02	14.055.625,32	42.885.202,70	370.983,98	37.864.496,18	875.446,53	15.783.710,92	864.138,30	15.772.402,69	11.308,23	22.080.785,26	5.020.706,52
44905100 Obras e Instalações	33.826.000,00	14.441.273,63	12.133.484,10	36.133.789,53	357.400,75	32.207.687,54	843.563,30	10.891.626,42	843.563,30	10.891.626,42	0,00	21.316.061,12	3.926.101,99
44905200 Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	104.021,45	80.521,45	623.500,00	2.275,00	522.881,45	20.575,00	510.437,30	20.575,00	510.437,30	0,00	12.444,15	100.618,55
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	6.931.000,00	30.000,00	1.841.619,77	5.119.380,23	0,00	4.125.394,25	0,00	3.373.114,26	0,00	3.373.114,26	0,00	752.279,99	993.985,98
44909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	958.532,94	0,00	1.008.532,94	11.308,23	1.008.532,94	11.308,23	1.008.532,94	0,00	997.224,71	11.308,23	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	630.700,00	0,00	11.308,23	619.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.391,77
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	630.700,00	0,00	11.308,23	619.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.391,77
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	620.700,00	0,00	11.308,23	609.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.391,77
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	140.072.000,00	34.163.769,15	21.779.588,61	152.456.180,54	3.003.859,19	133.826.397,75	10.115.829,58	88.590.249,38	8.760.179,68	82.253.771,08	6.336.478,30	45.236.148,37	18.629.782,79



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	140.072.000,00	34.163.769,15	21.779.588,61	152.456.180,54	3.003.859,19	133.826.397,75	10.115.829,58	88.590.249,38	8.760.179,68	82.253.771,08	51.572.626,67	18.629.782,79
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	140.072.000,00	34.163.769,15	21.779.588,61	152.456.180,54	3.003.859,19	133.826.397,75	10.115.829,58	88.590.249,38	8.760.179,68	82.253.771,08	51.572.626,67	18.629.782,79
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	10.698.000,00	5.719.241,92	2.690.249,61	13.726.992,31	522.144,55	9.655.358,48	1.783.159,19	8.266.445,27	1.422.233,49	6.483.286,08	3.172.072,40	4.071.633,83
33903000 15000000-Material de Consumo	578.000,00	62.544,78	0,00	640.544,78	-880,28	377.122,11	33.143,05	207.230,88	43.313,61	174.087,83	203.034,28	263.422,67
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.520.000,00	5.569.638,89	2.490.249,61	12.599.389,28	475.222,90	8.891.178,12	1.702.214,21	7.672.156,14	1.378.919,88	5.969.941,93	2.921.236,19	3.708.211,16
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	87.058,25	200.000,00	387.058,25	47.801,93	387.058,25	47.801,93	387.058,25	0,00	339.256,32	47.801,93	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	60.000,00	3.974.210,23	0,00	4.034.210,23	0,00	3.977.210,23	0,00	286.568,58	0,00	286.568,58	3.690.641,65	57.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	3.974.210,23	0,00	3.984.210,23	0,00	3.975.210,23	0,00	286.568,58	0,00	286.568,58	3.688.641,65	9.000,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	5.943.000,00	913.286,41	0,00	6.856.286,41	279.269,42	6.809.286,41	0,00	1.459.530,89	0,00	1.459.530,89	5.349.755,52	47.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
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	909.486,41	0,00	6.802.486,41	275.469,42	6.802.486,41	0,00	1.459.530,89	0,00	1.459.530,89	5.342.955,52	0,00
1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	1.593.000,00	301.000,00	0,00	1.894.000,00	0,00	1.844.434,90	0,00	228.856,20	0,00	228.856,20	1.615.578,70	49.565,10
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	1.843.434,90	0,00	228.856,20	0,00	228.856,20	1.614.578,70	565,10
1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	16.030.000,00	6.948.787,46	3.809.126,69	19.169.660,77	-0,01	19.116.619,30	843.563,30	8.742.670,75	843.563,30	8.742.670,75	10.373.948,55	53.041,47
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	15.980.000,00	6.948.787,46	3.809.126,69	19.119.660,77	-0,01	19.115.619,30	843.563,30	8.742.670,75	843.563,30	8.742.670,75	10.372.948,55	4.041,47
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	3.000.000,00	1.379.562,23	167.872,89	4.211.689,34	-146.245,29	3.334.593,01	205.459,77	2.079.241,98	247.350,04	1.897.922,21	1.436.670,80	877.096,33
33903000 15000000-Material de Consumo	650.000,00	0,00	34.491,74	615.508,26	34.584,71	462.438,04	8.068,80	379.856,04	59.739,80	377.627,24	84.810,80	153.070,22
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1.028.632,40	0,00	3.028.632,40	-180.830,00	2.403.570,00	175.849,87	1.438.806,33	169.310,24	1.262.956,46	1.140.613,54	625.062,40
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	160.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	177.479,31	3.241,10	177.479,31	0,00	174.238,21	3.241,10	2.520,69
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	177.789,53	0,00	227.789,53	0,00	208.005,36	0,00	0,00	0,00	0,00	208.005,36	19.784,17
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	13.140,30	0,00	63.140,30	0,00	58.140,30	0,00	58.140,30	0,00	58.140,30	0,00	5.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	53.381,15	46.618,85	0,00	24.960,00	18.300,00	24.960,00	18.300,00	24.960,00	0,00	21.658,85
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	55.796.000,00	14.040.462,84	13.442.909,48	56.393.553,36	1.387.640,52	48.026.828,66	3.896.384,62	37.708.345,63	2.965.212,12	34.072.768,91	13.954.059,75	8.366.724,70
33903000 15000000-Material de Consumo	8.700.000,00	1.245.177,16	363.992,00	9.581.185,16	-196.210,87	9.424.184,17	1.182.595,06	7.602.783,92	932.528,01	6.255.890,42	3.168.293,75	157.000,99
33903000 17040000-Material de Consumo	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	11.995.005,81	759.380,93	10.517.910,02	590.364,05	10.140.887,73	1.854.118,08	4.994,19
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	0,00	199.937,10	0,00	104.895,00	0,00	104.895,00	95.042,10	62,90
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.500.000,00	1.810.876,20	320.000,00	6.990.876,20	185.886,78	5.996.762,98	656.933,22	4.476.876,00	660.930,79	3.819.942,78	2.176.820,20	994.113,22
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.815.000,00	5.125.324,46	1.145.800,00	12.794.524,46	1.180.088,15	10.642.414,79	1.134.662,84	6.762.959,41	740.718,37	5.630.373,37	5.012.041,42	2.152.109,67



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

SETEMBRO/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
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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100.000,00	1.306.552,08	0,00	2.406.552,08	110.833,44	2.406.552,08	110.833,44	2.388.536,06	0,00	2.277.702,62	128.849,46	0,00
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	13.803,45	1.438.423,45	40.670,90	1.315.008,27	40.670,90	1.315.008,27	123.415,18	11.576,55
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	630.000,00	0,00	730.000,00	81.931,34	255.931,34	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	81.931,34	474.068,66
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 17040000-Obras e Instalações	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	9.000.000,00	1.000.000,00	8.324.357,41	1.675.642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.642,59
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	27.140,30	22.859,70	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	18.959,70
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00	0,00	420.000,00	180.000,00	0,00	167.745,50	0,00	44.235,65	0,00	44.235,65	123.509,85	12.254,50
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	900.000,00	0,00	582.283,77	317.716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.716,23
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.381.000,00	0,00	809.336,00	4.571.664,00	0,00	3.923.478,50	0,00	3.294.708,36	0,00	3.294.708,36	628.770,14	648.185,50
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	958.532,94	0,00	1.008.532,94	11.308,23	1.008.532,94	11.308,23	1.008.532,94	0,00	997.224,71	11.308,23	0,00
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	630.700,00	0,00	11.308,23	619.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.391,77
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	620.700,00	0,00	11.308,23	609.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.391,77
46909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	46.321.300,00	887.218,06	1.658.121,71	45.550.396,35	961.050,00	41.062.066,76	3.387.262,70	29.818.590,08	3.281.820,73	29.082.167,46	11.979.899,30	4.488.329,59
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	7.397,12	19.000.000,00	1.589.070,14	13.930.892,86	1.557.083,34	13.749.788,36	5.250.211,64	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	35.264,77	6.364.138,88	492.100,31	4.111.311,01	490.740,49	3.977.525,43	2.386.613,45	135.861,12
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	-124.109,28	3.022.384,14	257.496,76	2.207.826,18	257.496,76	2.207.826,18	814.557,96	477.615,86
31904100 15000000-Contribuições	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	220.791,74	0,00	220.791,74	0,00	220.791,74	0,00	229.208,26
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	337,12	0,00	337,12	0,00	337,12	0,00	49.662,88
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20.470,42	20.470,42	20.470,42	20.470,42	20.470,42	20.470,42	0,00	29.529,58
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.947.500,00	0,00	0,00	1.947.500,00	0,01	674.432,23	0,00	674.432,22	0,00	658.557,27	15.874,96	1.273.067,77
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	100.000,00	1.104.000,00	28.137,56	815.027,40	97.716,79	582.615,95	78.155,99	509.339,16	305.688,24	288.972,60
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.770,00	2.650,00	6.770,00	0,00	4.120,00	2.650,00	8.230,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	582.283,77	0,00	1.582.283,77	128.096,43	1.027.549,80	116.904,73	836.669,91	89.162,92	719.765,18	307.784,62	554.733,97
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	48.000,00	391.212,80	49.126,00	234.843,80	54.913,60	226.153,80	165.059,00	8.787,20
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.210.000,00	0,00	117.911,90	1.092.088,10	1.179,57	968.762,37	76.932,79	635.036,63	76.932,79	635.036,63	333.725,74	123.325,73
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	660.000,00	0,00	15.000,00	645.000,00	76.100,00	531.600,00	45.550,00	364.400,00	45.550,00	364.400,00	167.200,00	113.400,00



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

SETEMBRO/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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.034.800,00	49.561,40	192.443,31	3.891.918,09	301.644,76	3.682.098,15	267.186,05	2.774.327,06	274.068,42	2.716.664,18	965.433,97	209.819,94
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	515.000,00	134.491,74	252.789,53	396.702,21	170.094,80	369.739,23	28.998,79	106.871,73	8.142,79	86.008,23	283.731,00	26.962,98
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	101.986,74	912.823,72	102.379,00	810.836,98	569.163,02	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	178.747,34	846.118,04	195.301,41	755.363,11	195.287,03	754.739,67	91.378,37	3.881,96
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	980.000,00	0,00	240.224,71	739.775,29	86.251,50	535.980,83	43.706,85	332.073,47	27.384,95	309.073,96	226.906,87	203.794,46
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	709.752,26	790.247,74	1.500,00	728.432,87	-210,08	646.956,56	0,00	646.956,56	81.476,31	61.814,87
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	781,95	0,00	781,95	0,00	781,95	0,00	49.218,05
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	5.387,39	0,00	5.387,39	1.777,23	5.387,39	0,00	114.612,61
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 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.500,00	0,00	87.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	5.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	53.381,15	0,00	353.381,15	2.275,00	353.381,15	2.275,00	340.937,00	2.275,00	340.937,00	12.444,15	0,00
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
Total Geral:	140.072.000,00	34.163.769,15	21.779.588,61	152.456.180,54	3.003.859,19	133.826.397,75	10.115.829,58	88.590.249,38	8.760.179,68	82.253.771,08	51.572.626,67	18.629.782,79



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	2,00	0,00	0,00	2,00
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	0,00	5.285,19	259,06	5.026,13
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,15	0,15	0,00
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.470.821,59	2.469.611,18	1.210,41
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	1.977,64	1.977,64	0,00
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	1.977,61	1.977,61	0,00
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	4.039.669,73	4.039.669,73	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	15.949,99	937.040,34	844.285,29	108.705,04
1111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4	283,85	92.349,76	20.808,35	71.825,26
1111119002942 - 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
1111119002943 - Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	0,00	70.065,78	70.065,78	0,00
Soma:	16.235,84	7.619.187,79	7.448.654,79	186.768,84
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	1.171,40	1.171,40	0,00
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	786,07	0,00	0,00	786,07
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002825 - CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	545,56	0,00	0,00	545,56
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	45.050,12	0,00	0,00	45.050,12
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	444,20	0,00	0,00	444,20
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	0,01	843.612,30	843.612,30	0,01
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	132,97	0,00	0,00	132,97
Soma:	47.568,87	844.783,70	844.783,70	47.568,87
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	2.296,56	628.824,48	631.121,04	0,00
1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	103,56	103,56	0,00
1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002931 - Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002932 - Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.296,56	628.928,04	631.224,60	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	154,05	0,00	0,00	154,05
Soma:	154,05	0,00	0,00	154,05
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	126,76	1,17	0,00	127,93
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	363,59	3,27	0,00	366,86
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	3.133,73	32,59	0,00	3.166,32
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	6.560,51	57,62	0,00	6.618,13
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	32.458,48	337,56	0,00	32.796,04
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	240.276,28	2.187,41	2.854,17	239.609,52
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,02	0,00	0,00	0,02
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	530,29	86,09	167,41	448,97



SETEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	14.350,38	4.692,34	1.977,64	17.065,08
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	14.350,33	4.692,35	1.977,61	17.065,07
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	763.723,79	5.181,90	0,00	768.905,69
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	787.418,37	5.341,50	0,00	792.759,87
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	6.997,76	56,05	6.842,65	211,16
Soma:	1.870.290,29	22.669,85	13.819,48	1.879.140,66
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	35,45	0,72	0,15	36,02
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	3.156.671,74	27.677,45	299.474,48	2.884.874,71
111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4	1.785.002,23	16.266,22	18.176,50	1.783.091,95
Soma:	4.941.709,42	43.944,39	317.651,13	4.668.002,68
Total Geral:	6.878.255,03	9.159.513,77	9.256.133,70	6.781.635,10



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	2,00	0,00	0,00	2,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	5.026,13	0,00	0,00	5.026,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.210,41	0,00	0,00	1.210,41
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	108.705,04	0,00	0,00	108.705,04
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	71.825,26	0,00	0,00	71.825,26
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
Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	186.768,84	0,00	0,00	186.768,84
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	786,07	0,00	0,00	786,07
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,01	0,00	0,00	0,01
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



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	47.568,87	0,00	0,00	47.568,87

1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0033473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0033472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0033474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 0033475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	154,05	0,00	0,00	154,05
Banese AG 51 C/T - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	154,05	0,00	0,00	154,05
1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	127,93	0,00	0,00	127,93
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	366,86	0,00	0,00	366,86
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	3.166,32	0,00	0,00	3.166,32
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	6.618,13	0,00	0,00	6.618,13
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)	32.796,04	0,00	0,00	32.796,04
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	239.609,52	0,00	0,00	239.609,52
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	448,97	0,00	0,00	448,97
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.065,08	0,00	0,00	17.065,08
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	17.065,07	0,00	0,00	17.065,07
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	768.905,69	0,00	0,00	768.905,69
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	792.759,87	0,00	0,00	792.759,87
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	211,16	0,00	0,00	211,16
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.879.140,66	0,00	0,00	1.879.140,66

111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	36,02	0,00	0,00	36,02
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOG) 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)	2.884.874,71	0,00	0,00	2.884.874,71
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



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.783.091,95	0,00	0,00	1.783.091,95
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
Banese AG 51 C/A - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0033473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0033472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0033474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0033475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.668.002,68	0,00	0,00	4.668.002,68
Total Geral:	6.781.635,10	0,00	0,00	6.781.635,10



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Repasse Financeiros

SETEMBRO/2022

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

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/09/2022	090200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1184, gerado em 02/09/2022 referente ao processo nº 0902001 Valor total 709.695,93	709.695,93
13/09/2022	091300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1230, gerado em 13/09/2022 referente ao processo nº 0913001 Valor total 473.694,95	473.694,95
27/09/2022	092700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1295, gerado em 27/09/2022 referente ao processo nº 0927001 Valor total 1.278.204,01	1.278.204,01

Soma Conta Bancária: 2.461.594,89

Total Registros: 3

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

01/09/2022	090100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1182, gerado em 01/09/2022 referente ao processo nº 0901001 Valor total 4.032.827,08	4.032.827,08
------------	--------	---	--------------

Soma Conta Bancária: 4.032.827,08

Total Registros: 1

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

14/09/2022	091400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1236, gerado em 14/09/2022 referente ao processo nº 0914001 Valor total 40.670,90	40.670,90
28/09/2022	092800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1314, gerado em 28/09/2022 referente ao processo nº 0928001 Valor total 588.067,49	588.067,49

Soma Conta Bancária: 628.738,39

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 7.123.160,36

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 7.123.160,36

Total Registros: 6

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO

30/09/2022	093000	REPASSE RELATIVO AO RATEIO NA CONTA DE PRECATORIO	1.977,64
	1		

Soma Conta Bancária: 1.977,64

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO

30/09/2022	093000	REPASSE RELATIVO AO RATEIO NA CONTA DE PRECATORIO	1.977,61
	2		

Soma Conta Bancária: 1.977,61

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 3.955,25

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 3.955,25

Total Registros: 2



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Repasses Financeiros

SETEMBRO/2022

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 111119002943 - Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.

15/09/2022		DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO CONVÊNIO Nº 105/2004. SALDO DE REPASSE R\$ 14.932,35 E	70.065,77
	091500	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 55.133,42	
	1		

Soma Conta Bancária: 70.065,77

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 70.065,77

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 70.065,77

Total Registros: 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

02/09/2022	090200	LOBERAÇÃO DE RECURSO	843.563,30
	2		

Soma Conta Bancária: 843.563,30

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 843.563,30

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 843.563,30

Total Registros: 1

Total Órgão: 8.040.744,68

Total Registros: 10

Total Geral: 8.040.744,68

Total Registros: 10



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

SETEMBRO/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	18.996.903,90	6.751.103,59	97.510.800,31	2.712.311,33	83.574.540,65	8.451.639,45	62.244.244,06	7.265.006,43	56.284.788,05	27.289.752,60	13.936.259,66
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.800.000,00	0,00	582.283,77	1.217.716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.716,23
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12.000.000,00	500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	11.995.005,81	759.380,93	10.517.910,02	590.364,05	10.140.887,73	1.854.118,08	504.994,19
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	13.803,45	1.988.383,45	40.670,90	1.315.008,27	40.670,90	1.315.008,27	673.375,18	11.616,55
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.937,10	0,00	104.895,00	0,00	104.895,00	95.042,10	62,90
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	38.307.000,00	13.133.484,10	12.942.820,10	38.497.664,00	275.469,41	35.660.229,34	843.563,30	14.012.334,78	843.563,30	14.012.334,78	21.647.894,56	2.837.434,66
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	500.000,00	83.381,15	53.381,15	530.000,00	2.275,00	408.301,40	20.575,00	395.857,25	20.575,00	395.857,25	12.444,15	121.698,60
Total Geral:	140.072.000,00	34.163.769,15	21.779.588,61	152.456.180,54	3.003.859,19	133.826.397,75	10.115.829,58	88.590.249,38	8.760.179,68	82.253.771,08	51.572.626,67	18.629.782,79



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

SETEMBRO/2022

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	46.321.300,00	45.550.396,35	961.050,00	41.062.066,76	3.387.262,70	29.818.590,08	3.281.820,73	29.082.167,46	11.979.899,30	4.488.329,59
122 - Administração Geral	46.321.300,00	45.550.396,35	961.050,00	41.062.066,76	3.387.262,70	29.818.590,08	3.281.820,73	29.082.167,46	11.979.899,30	4.488.329,59
15 - Urbanismo	82.422.000,00	92.559.400,11	1.520.664,64	83.108.972,51	4.945.407,69	50.505.214,03	4.056.125,46	46.688.317,54	36.420.654,97	9.450.427,60
452 - Serviços Urbanos	3.000.000,00	4.211.689,34	-146.245,29	3.334.593,01	205.459,77	2.079.241,98	247.350,04	1.897.922,21	1.436.670,80	877.096,33
451 - Infraestrutura Urbana	79.422.000,00	88.347.710,77	1.666.909,93	79.774.379,50	4.739.947,92	48.425.972,05	3.808.775,42	44.790.395,33	34.983.984,17	8.573.331,27
17 - Saneamento	10.698.000,00	13.726.992,31	522.144,55	9.655.358,48	1.783.159,19	8.266.445,27	1.422.233,49	6.483.286,08	3.172.072,40	4.071.633,83
512 - Saneamento Basico Urbano	10.698.000,00	13.726.992,31	522.144,55	9.655.358,48	1.783.159,19	8.266.445,27	1.422.233,49	6.483.286,08	3.172.072,40	4.071.633,83
28 - Encargos Especiais	630.700,00	619.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.391,77
843 - Servico da Divida Interna	630.700,00	619.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.391,77
TOTAL	140.072.000,00	152.456.180,54	3.003.859,19	133.826.397,75	10.115.829,58	88.590.249,38	8.760.179,68	82.253.771,08	51.572.626,67	18.629.782,79

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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		88.078.959,82	137.763.940,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		8.616.243,45	6.564.790,13
TAXAS		8.616.243,45	6.564.790,13
EXPLORACION Y VENTA DE BENS, SERVICIOS Y DEREITOS		0,00	875.306,53
EXPLORACION DE BENS Y DEREITOS Y PRESTACION DE SERVICIOS		0,00	875.306,53
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIERAS		383.911,22	100.497,27
REMUNERACION DE DEPOSITOS BANCARIOS Y APLICACIONES FINANCIERAS		383.911,22	100.497,27
TRANSFERENCIAS Y DELEGACIONES RECEBIDAS		78.246.500,05	109.053.817,02
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		78.246.500,05	109.053.817,02
VALORIZACION Y GANHOS COM ATIVOS Y DESINCORPORACION DE PASSIVOS		603.667,27	20.946.736,09
GANHOS COM ALIENACION		603.667,27	797.916,38
GANHOS COM INCORPORACION DE ATIVOS		0,00	4.534,75
DESINCORPORACION DE PASSIVOS		0,00	20.144.284,96
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		228.637,83	222.793,41
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		228.637,83	222.793,41
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		66.730.013,34	92.763.241,57
PESSOAL E ENCARGOS		20.657.448,51	34.160.970,86
REMUNERACION A PESSOAL		14.732.702,44	24.552.186,49
ENCARGOS PATRONAIS		4.332.102,74	6.745.806,01
BENEFICIOS A PESSOAL		912.823,72	1.254.868,80
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		679.819,61	1.608.109,56
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS Y ASSISTENCIAIS		0,00	843.608,55
BENEFICIOS EVENTUAIS		0,00	1.100,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS Y ASSISTENCIAIS		0,00	842.508,55
USO DE BENS, SERVICIOS Y CONSUMO DE CAPITAL FIXO		44.649.274,01	55.566.645,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.159.226,67	17.154.242,60
SERVICIOS		25.132.494,58	37.996.789,46
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y EXAUSTION		357.552,76	415.613,32
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCIERAS		125.190,74	821.164,64
JUROS Y ENCARGOS DE EMPRESTIMOS Y FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	594.330,27
JUROS Y ENCARGOS DE MORA		125.190,74	187.882,79
VARIACIONES MONETARIAS Y CAMBIAS		0,00	38.940,14
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCIERAS		0,00	11,44
TRANSFERENCIAS Y DELEGACIONES CONCEDIDAS		120.433,03	178.574,44
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		120.433,03	178.574,44
DESVALORIZACION Y PERDA DE ATIVOS Y INCORPORACION DE PASSIVOS		0,00	766,97
DESINCORPORACION DE ATIVOS		0,00	766,97
TRIBUTARIAS		643.788,82	499.540,03
IMPOSTOS, TAXAS Y CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		53.394,85	96.763,77
CONTRIBUICIONES		590.393,97	402.776,26
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		533.878,23	691.970,70
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		533.878,23	691.970,70
Resultado Patrimonial do Período		21.348.946,48	45.000.698,88