



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

BALANCETE MENSAL DEZEMBRO 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 **DEZEMBRO 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

DEZEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 202.522.356,21 D | 5.007.874,79 | 171.919.514,18 | 3.643.184,96 | 155.196.049,82 | 203.887.046,04 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 12.769.375,99 D | 5.007.874,79 | 154.393.151,07 | 3.643.184,96 | 147.914.246,10 | 14.134.065,82 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 6.796.389,50 D | 3.826.367,05 | 119.046.454,04 | 3.570.854,95 | 116.529.198,91 | 7.051.901,60 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 6.796.389,50 D | 3.826.367,05 | 119.046.454,04 | 3.570.854,95 | 116.529.198,91 | 7.051.901,60 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 6.796.389,50 D | 3.826.367,05 | 119.046.454,04 | 3.570.854,95 | 116.529.198,91 | 7.051.901,60 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 176.915,34 D | 3.707.920,02 | 80.949.011,64 | 3.452.283,57 | 80.604.952,35 | 432.551,79 D |
| 11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB | | 176.915,34 D | 3.707.920,02 | 80.949.011,64 | 3.452.283,57 | 80.604.952,35 | 432.551,79 D |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F | 47.693,21 D | 118.447,03 | 33.091.119,55 | 118.571,38 | 33.091.145,05 | 47.568,86 D |
| 11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB | | 47.693,21 D | 0,00 | 18.436.489,73 | 124,35 | 18.436.515,23 | 47.568,86 D |
| 11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | | 0,00 | 118.447,03 | 14.654.629,82 | 118.447,03 | 14.654.629,82 | 0,00 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 6.571.780,95 D | 0,00 | 5.006.322,85 | 0,00 | 2.833.101,51 | 6.571.780,95 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 | 6.571.626,90 D | 0,00 | 5.006.322,85 | 0,00 | 2.833.101,51 | 6.571.626,90 D |
| 11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB | | 1.921.283,32 D | 0,00 | 1.372.666,73 | 0,00 | 1.158.508,82 | 1.921.283,32 D |
| 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE | F | 4.650.343,58 D | 0,00 | 3.633.656,12 | 0,00 | 1.674.592,69 | 4.650.343,58 D |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 876.007,73 D | 72.228,86 | 4.782.968,65 | 72.330,01 | 4.486.976,22 | 875.906,58 D |
| 112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 854.927,98 D | 15.264,86 | 4.726.004,65 | 24.860,01 | 4.209.767,15 | 845.332,83 D |
| 112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | | 854.927,98 D | 15.264,86 | 4.726.004,65 | 24.860,01 | 4.209.767,15 | 845.332,83 D |
| 112110200 - TAXAS | | 854.927,98 D | 15.264,86 | 4.726.004,65 | 24.860,01 | 4.209.767,15 | 845.332,83 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 |
| 112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 56.964,00 | 56.964,00 | 47.470,00 | 47.470,00 | 9.494,00 D |
| 112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS | | 0,00 | 56.964,00 | 56.964,00 | 47.470,00 | 47.470,00 | 9.494,00 D |
| 112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 56.964,00 | 56.964,00 | 47.470,00 | 47.470,00 | 9.494,00 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 4.547.665,90 D | 288.145,63 | 2.597.700,83 | 0,00 | 21.944,15 | 4.835.811,53 D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 2.292.154,20 D | 285.703,13 | 2.577.857,33 | 0,00 | 0,00 | 2.577.857,33 D |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.292.154,20 D | 285.703,13 | 2.577.857,33 | 0,00 | 0,00 | 2.577.857,33 D |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 2.292.154,20 D | 285.703,13 | 2.577.857,33 | 0,00 | 0,00 | 2.577.857,33 D |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 2.206.877,56 D | 2.442,50 | 18.992,45 | 0,00 | 21.093,10 | 2.209.320,06 D |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.206.877,56 D | 2.442,50 | 18.992,45 | 0,00 | 21.093,10 | 2.209.320,06 D |
| 113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 2.181.893,41 D | 2.442,50 | 4.941,47 | 0,00 | 8.186,66 | 2.184.335,91 D |
| 113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS | | 6.068,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.068,69 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 48.634,14 D | 0,00 | 851,05 | 0,00 | 851,05 | 48.634,14 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 48.634,14 D | 0,00 | 851,05 | 0,00 | 851,05 | 48.634,14 D |
| 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 48.634,14 D | 0,00 | 851,05 | 0,00 | 851,05 | 48.634,14 D |



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

DEZEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------|------------|---------------|---------|---------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 115000000 - ESTOQUES | | 549.312,01 D | 821.133,25 | 27.472.651,56 | 0,00 | 26.382.751,68 | 1.370.445,26 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 546.662,01 D | 821.133,25 | 27.463.182,16 | 0,00 | 26.375.908,88 | 1.367.795,26 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 546.662,01 D | 821.133,25 | 27.463.182,16 | 0,00 | 26.375.908,88 | 1.367.795,26 D |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | P | 195.490,94 D | 178.781,67 | 4.341.486,32 | 0,00 | 4.077.428,14 | 374.272,61 D |
| 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 617,56 D | 0,00 | 41.312,28 | 0,00 | 41.060,12 | 617,56 D |
| 115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 175.322,06 D | 48.905,74 | 5.049.024,16 | 0,00 | 4.843.485,42 | 224.227,80 D |
| 115610400 - AUTOPEÇAS | P | 32.968,50 D | 21.015,44 | 146.277,83 | 0,00 | 141.656,23 | 53.983,94 D |
| 115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | 18,83 D | 0,00 | 43.592,32 | 0,00 | 43.573,49 | 18,83 D |
| 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 6.514,39 D | 0,00 | 27.776,27 | 0,00 | 34.599,74 | 6.514,39 D |
| 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 135.729,73 D | 572.430,40 | 17.813.712,98 | 0,00 | 17.194.105,74 | 708.160,13 D |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | | 2.650,00 D | 0,00 | 9.469,40 | 0,00 | 6.842,80 | 2.650,00 D |
| 115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação | | 2.650,00 D | 0,00 | 9.469,40 | 0,00 | 6.842,80 | 2.650,00 D |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 0,85 D | 0,00 | 493.375,99 | 0,00 | 493.375,14 | 0,85 D |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 0,85 D | 0,00 | 493.375,99 | 0,00 | 493.375,14 | 0,85 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 189.752.980,22 D | 0,00 | 17.526.363,11 | 0,00 | 7.281.803,72 | 189.752.980,22 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 | | 173.860.335,37 D | 0,00 | 17.526.363,11 | 0,00 | 6.879.360,04 | 173.860.335,37 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 7.589.085,84 D | 0,00 | 724.357,76 | 0,00 | 57.085,25 | 7.589.085,84 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 7.589.085,84 D | 0,00 | 724.357,76 | 0,00 | 57.085,25 | 7.589.085,84 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 4.687.287,26 D | 0,00 | 382.303,80 | 0,00 | 34.170,25 | 4.687.287,26 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 | | 706.195,38 D | 0,00 | 137.268,96 | 0,00 | 0,00 | 706.195,38 D |
| 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 213.032,16 D | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.032,16 D |
| 123110500 - VEÍCULOS | | 1.071.608,52 D | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071.608,52 D |



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

DEZEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | | 170.408.447,23 D | 0,00 | 16.802.005,32 | 0,00 | 6.380.391,78 | 170.408.447,23 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 170.408.447,23 D | 0,00 | 16.802.005,32 | 0,00 | 6.380.391,78 | 170.408.447,23 D |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 153.023.839,15 D | 0,00 | 14.478.834,53 | 0,00 | 1.311.396,51 | 153.023.839,15 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 | | 4.137.197,70 C | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 441.883,01 | 4.137.197,70 C |
| 123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.137.197,70 C | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 441.883,01 | 4.137.197,70 C |
| 123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | 2.309.450,57 C | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 441.883,01 | 2.309.450,57 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 | | 174.904.670,65 C | 3.851.961,05 | 194.227.519,32 | 5.448.401,63 | 183.565.048,87 | 176.501.111,23 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 5.057.682,46 C | 3.851.961,05 | 124.836.565,65 | 5.448.401,63 | 126.774.443,22 | 6.654.123,04 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 409.671,60 C | 385.704,81 | 26.521.081,87 | 3.385.883,74 | 29.930.932,40 | 3.409.850,53 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 299.078,38 C | 274.187,10 | 21.143.514,82 | 3.205.654,93 | 24.374.061,03 | 3.230.546,21 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 299.078,38 C | 274.187,10 | 21.143.514,82 | 3.205.654,93 | 24.374.061,03 | 3.230.546,21 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 299.078,38 C | 274.187,10 | 21.127.843,48 | 3.205.654,93 | 24.358.389,69 | 3.230.546,21 C |
| 211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL | | 0,00 | 0,00 | 15.671,34 | 0,00 | 15.671,34 | 0,00 |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 5.878,05 C | 5.878,05 | 62.092,70 | 5.878,05 | 67.970,75 | 5.878,05 C |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 5.878,05 C | 5.878,05 | 62.092,70 | 5.878,05 | 67.970,75 | 5.878,05 C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 104.715,17 C | 105.639,66 | 5.315.474,35 | 174.350,76 | 5.488.900,62 | 173.426,27 C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 104.715,17 C | 105.639,66 | 5.266.516,83 | 174.350,76 | 5.439.943,10 | 173.426,27 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 | | 3.006.941,30 C | 2.819.727,19 | 84.625.492,86 | 1.765.051,09 | 83.023.060,44 | 1.952.265,20 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 3.006.941,30 C | 2.819.727,19 | 84.625.492,86 | 1.765.051,09 | 83.023.060,44 | 1.952.265,20 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 3.006.941,30 C | 2.819.727,19 | 84.625.492,86 | 1.765.051,09 | 83.023.060,44 | 1.952.265,20 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 3.006.941,30 C | 2.819.727,19 | 84.589.866,91 | 1.765.051,09 | 82.987.434,49 | 1.952.265,20 C |
| 213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 35.625,95 | 0,00 | 35.625,95 | 0,00 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 679.589,29 | 1.586,19 | 681.175,48 | 1.586,19 C |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 658.915,34 | 1.586,19 | 660.501,53 | 1.586,19 C |
| 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 658.915,34 | 1.586,19 | 660.501,53 | 1.586,19 C |
| 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 |



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

DEZEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | | 0,00 | 0,00 | 11.325,27 | 0,00 | 11.325,27 | 0,00 |
| 214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 11.325,27 | 0,00 | 11.325,27 | 0,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 1.641.069,56 C | 646.529,05 | 13.010.401,63 | 295.880,61 | 13.139.274,90 | 1.290.421,12 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.629.548,10 C | 628.007,59 | 11.027.392,88 | 283.671,96 | 11.151.057,50 | 1.285.212,47 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.629.548,10 C | 628.007,59 | 11.027.392,88 | 283.671,96 | 11.151.057,50 | 1.285.212,47 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 1.609.366,22 C | 628.007,59 | 11.014.456,07 | 283.671,96 | 11.136.976,15 | 1.265.030,59 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | F | 119.891,36 C | 107.981,70 | 3.347.952,59 | 119.387,41 | 3.471.210,60 | 131.297,07 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 209.689,83 C | 210.633,09 | 2.547.195,80 | 15.285,82 | 2.546.881,52 | 14.342,56 C |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | F | 44.434,69 C | 60.631,96 | 1.136.084,54 | 60.631,96 | 1.134.457,69 | 44.434,69 C |
| 218810108 - ISS | F | 1.065.463,34 C | 85.760,88 | 1.875.325,78 | 88.366,77 | 1.875.902,76 | 1.068.069,23 C |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | F | 1.626,96 C | 406,74 | 322.390,29 | 0,00 | 323.610,51 | 1.220,22 C |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | F | 16.287,49 C | 15.490,42 | 161.986,34 | 0,00 | 161.986,34 | 797,07 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 36.835,52 C | 36.835,52 | 369.296,86 | 0,00 | 369.296,86 | 0,00 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 110.267,28 C | 110.267,28 | 1.232.991,97 | 0,00 | 1.232.991,96 | 0,00 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | F | 0,00 | 0,00 | 15.639,59 | 0,00 | 15.639,59 | 0,00 |
| 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 | 4.869,75 C | 0,00 | 2.221,57 | 0,00 | 1.627,58 | 4.869,75 C |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 18.915,46 C | 0,00 | 12.936,81 | 0,00 | 14.081,35 | 18.915,46 C |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | F | 18.915,46 C | 0,00 | 12.936,81 | 0,00 | 14.081,35 | 18.915,46 C |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 1.266,42 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,42 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 11.521,46 C | 18.521,46 | 1.983.008,75 | 12.208,65 | 1.988.217,40 | 5.208,65 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 11.521,46 C | 18.521,46 | 1.983.008,75 | 12.208,65 | 1.988.217,40 | 5.208,65 C |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 11.521,46 C | 18.521,46 | 1.980.308,75 | 12.208,65 | 1.985.517,40 | 5.208,65 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 169.846.988,19 C | 0,00 | 69.390.953,67 | 0,00 | 56.790.605,65 | 169.846.988,19 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 | | 111.458.673,21 C | 0,00 | 64.321.958,42 | 0,00 | 54.800.866,14 | 111.458.673,21 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 136.228.748,15 C | 0,00 | 64.321.958,42 | 0,00 | 54.800.866,14 | 136.228.748,15 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 136.228.748,15 C | 0,00 | 64.321.958,42 | 0,00 | 54.800.866,14 | 136.228.748,15 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 | | 80.906.481,47 D | 4.105.363,29 | 87.887.825,82 | 56.964,00 | 2.932.945,06 | 84.954.880,76 D |



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

DEZEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 24.891.517,88 D | 3.147.391,98 | 28.149.943,65 | 56.964,00 | 167.997,79 | 27.981.945,86 D |
| 31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 17.895.550,83 D | 2.867.428,22 | 20.798.806,33 | 56.964,00 | 92.791,28 | 20.706.015,05 D |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | | 2.305.770,61 D | 1.498.094,97 | 3.822.222,76 | 0,00 | 18.357,18 | 3.803.865,58 D |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.305.770,61 D | 1.498.094,97 | 3.822.222,76 | 0,00 | 18.357,18 | 3.803.865,58 D |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 1.206.298,60 D | 1.429.532,44 | 2.635.831,04 | 0,00 | 0,00 | 2.635.831,04 D |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES | | 235.257,75 D | 264,53 | 235.522,28 | 0,00 | 0,00 | 235.522,28 D |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 730.153,55 D | 68.426,89 | 801.884,54 | 0,00 | 3.304,10 | 798.580,44 D |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | 575.153,55 D | 55.026,89 | 633.484,54 | 0,00 | 3.304,10 | 630.180,44 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 15.589.780,22 D | 1.369.333,25 | 16.976.583,57 | 56.964,00 | 74.434,10 | 16.902.149,47 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 15.589.780,22 D | 1.369.333,25 | 16.976.583,57 | 56.964,00 | 74.434,10 | 16.902.149,47 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 13.567.667,68 D | 1.205.528,51 | 14.789.800,39 | 56.964,00 | 73.568,20 | 14.716.232,19 D |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 9.718.028,89 D | 925.541,68 | 10.660.174,77 | 56.964,00 | 73.568,20 | 10.586.606,57 D |
| 311210103 - INCORPORAÇÕES | | 309.031,14 D | 14.287,55 | 323.318,69 | 0,00 | 0,00 | 323.318,69 D |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 1.985.847,47 D | 162.731,73 | 2.149.445,10 | 0,00 | 865,90 | 2.148.579,20 D |
| 311210203 - Servicos Extraordinarios | | 1.371.160,93 D | 116.981,73 | 1.489.008,56 | 0,00 | 865,90 | 1.488.142,66 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 5.181.499,33 D | 178.761,53 | 5.418.625,50 | 0,00 | 58.364,64 | 5.360.260,86 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 3.400.076,41 D | 0,00 | 3.406.364,11 | 0,00 | 6.287,70 | 3.400.076,41 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.351.118,89 D | 0,00 | 3.357.406,59 | 0,00 | 6.287,70 | 3.351.118,89 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 | | 1.432.711,56 D | 172.883,48 | 1.657.671,98 | 0,00 | 52.076,94 | 1.605.595,04 D |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.432.711,56 D | 172.883,48 | 1.657.671,98 | 0,00 | 52.076,94 | 1.605.595,04 D |
| 312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | | 286.618,66 D | 0,00 | 286.618,66 | 0,00 | 0,00 | 286.618,66 D |
| 312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 286.618,66 D | 0,00 | 286.618,66 | 0,00 | 0,00 | 286.618,66 D |
| 312410100 - Sistemas Sociais Autônomos - Ativo Civil | | 286.618,66 D | 0,00 | 286.618,66 | 0,00 | 0,00 | 286.618,66 D |
| 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | | 62.092,70 D | 5.878,05 | 67.970,75 | 0,00 | 0,00 | 67.970,75 D |
| 312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 62.092,70 D | 5.878,05 | 67.970,75 | 0,00 | 0,00 | 67.970,75 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 1.117.189,46 D | 101.202,23 | 1.218.391,69 | 0,00 | 0,00 | 1.218.391,69 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 1.117.189,46 D | 101.202,23 | 1.218.391,69 | 0,00 | 0,00 | 1.218.391,69 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.117.189,46 D | 101.202,23 | 1.218.391,69 | 0,00 | 0,00 | 1.218.391,69 D |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 697.278,26 D | 0,00 | 714.120,13 | 0,00 | 16.841,87 | 697.278,26 D |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 697.278,26 D | 0,00 | 714.120,13 | 0,00 | 16.841,87 | 697.278,26 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 54.516.783,32 D | 943.917,84 | 58.217.017,30 | 0,00 | 2.756.316,14 | 55.460.701,16 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 22.701.744,66 D | 0,00 | 22.725.614,66 | 0,00 | 23.870,00 | 22.701.744,66 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 22.697.544,86 D | 0,00 | 22.715.544,86 | 0,00 | 18.000,00 | 22.697.544,86 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 22.697.544,86 D | 0,00 | 22.715.544,86 | 0,00 | 18.000,00 | 22.697.544,86 D |



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

DEZEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|------------|---------------|---------|--------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | 4.199,80 D | 0,00 | 10.069,80 | 0,00 | 5.870,00 | 4.199,80 D |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | 4.199,80 D | 0,00 | 10.069,80 | 0,00 | 5.870,00 | 4.199,80 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 31.373.155,68 D | 943.917,84 | 35.049.519,66 | 0,00 | 2.732.446,14 | 32.317.073,52 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 2.700,00 D | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.700,00 D | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 D |
| 332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais | | 2.700,00 D | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 796.231,33 D | 33.671,25 | 836.317,42 | 0,00 | 6.414,84 | 829.902,58 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 796.231,33 D | 33.671,25 | 836.317,42 | 0,00 | 6.414,84 | 829.902,58 D |
| 332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 14.000,00 D | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 D |
| 332212100 - LOCAÇÕES | | 82.775,00 D | 0,00 | 82.775,00 | 0,00 | 0,00 | 82.775,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 25.289.652,57 D | 910.246,59 | 28.925.930,46 | 0,00 | 2.726.031,30 | 26.199.899,16 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 25.289.652,57 D | 910.246,59 | 28.925.930,46 | 0,00 | 2.726.031,30 | 26.199.899,16 D |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 51.000,00 D | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 D |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | | 8.202,40 D | 840,35 | 9.042,75 | 0,00 | 0,00 | 9.042,75 D |
| 332310500 - PUBLICIDADE | | 208.016,27 D | 6.199,47 | 230.205,66 | 0,00 | 15.989,92 | 214.215,74 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 2.677.687,15 D | 254.974,24 | 3.102.421,63 | 0,00 | 169.760,24 | 2.932.661,39 D |
| 332310700 - SERVIÇOS DE APOIO | | 90.373,33 D | 3.173,33 | 93.546,66 | 0,00 | 0,00 | 93.546,66 D |
| 332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | 730.583,23 D | 6.144,25 | 736.727,48 | 0,00 | 0,00 | 736.727,48 D |
| 332311000 - LOCAÇÕES | | 4.959.519,04 D | 319.301,20 | 5.405.089,24 | 0,00 | 126.269,00 | 5.278.820,24 D |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 106.903,06 D | 14.283,00 | 121.593,56 | 0,00 | 407,50 | 121.186,06 D |
| 332311200 - Serviços de Transporte | | 639.856,41 D | 60.933,66 | 756.448,91 | 0,00 | 55.658,84 | 700.790,07 D |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | | 922.108,41 D | 0,00 | 922.108,41 | 0,00 | 0,00 | 922.108,41 D |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.076.172,74 D | 9.700,00 | 1.085.872,74 | 0,00 | 0,00 | 1.085.872,74 D |
| 332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 | | 5.284.571,78 D | 0,00 | 5.284.571,78 | 0,00 | 0,00 | 5.284.571,78 D |
| 333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 441.882,98 D | 0,00 | 441.882,98 | 0,00 | 0,00 | 441.882,98 D |
| 333100000 - DEPRECIACÃO | | 441.882,98 D | 0,00 | 441.882,98 | 0,00 | 0,00 | 441.882,98 D |
| 333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 441.882,98 D | 0,00 | 441.882,98 | 0,00 | 0,00 | 441.882,98 D |
| 333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | | 441.882,98 D | 0,00 | 441.882,98 | 0,00 | 0,00 | 441.882,98 D |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 129.727,52 D | 1.467,28 | 139.754,30 | 0,00 | 8.559,50 | 131.194,80 D |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 129.727,52 D | 1.467,28 | 139.754,30 | 0,00 | 8.559,50 | 131.194,80 D |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 1.508,43 D | 0,00 | 1.508,43 | 0,00 | 0,00 | 1.508,43 D |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.508,43 D | 0,00 | 1.508,43 | 0,00 | 0,00 | 1.508,43 D |
| 342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS | | 1.508,43 D | 0,00 | 1.508,43 | 0,00 | 0,00 | 1.508,43 D |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 128.219,09 D | 1.467,28 | 138.245,87 | 0,00 | 8.559,50 | 129.686,37 D |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 128.219,09 D | 1.467,28 | 138.245,87 | 0,00 | 8.559,50 | 129.686,37 D |



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

DEZEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 120.433,03 D | 0,00 | 120.433,03 | 0,00 | 0,00 | 120.433,03 D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 120.433,03 D | 0,00 | 120.433,03 | 0,00 | 0,00 | 120.433,03 D |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 120.433,03 D | 0,00 | 120.433,03 | 0,00 | 0,00 | 120.433,03 D |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 120.433,03 D | 0,00 | 120.433,03 | 0,00 | 0,00 | 120.433,03 D |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | | 713.185,85 D | 1.586,19 | 714.843,67 | 0,00 | 71,63 | 714.772,04 D |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 54.270,51 D | 0,00 | 54.342,14 | 0,00 | 71,63 | 54.270,51 D |
| 371100000 - IMPOSTOS | | 54.270,51 D | 0,00 | 54.342,14 | 0,00 | 71,63 | 54.270,51 D |
| 371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | | 54.270,51 D | 0,00 | 54.342,14 | 0,00 | 71,63 | 54.270,51 D |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 658.915,34 D | 1.586,19 | 660.501,53 | 0,00 | 0,00 | 660.501,53 D |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 658.915,34 D | 1.586,19 | 660.501,53 | 0,00 | 0,00 | 660.501,53 D |
| 372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 116.918,09 D | 1.586,19 | 118.504,28 | 0,00 | 0,00 | 118.504,28 D |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 541.997,25 D | 0,00 | 541.997,25 | 0,00 | 0,00 | 541.997,25 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 534.833,87 D | 11.000,00 | 545.833,87 | 0,00 | 0,00 | 545.833,87 D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 534.833,87 D | 11.000,00 | 545.833,87 | 0,00 | 0,00 | 545.833,87 D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 534.113,01 D | 11.000,00 | 545.113,01 | 0,00 | 0,00 | 545.113,01 D |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 720,86 D | 0,00 | 720,86 | 0,00 | 0,00 | 720,86 D |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | 720,86 D | 0,00 | 720,86 | 0,00 | 0,00 | 720,86 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 108.524.167,03 C | 0,00 | 1.100.463,45 | 3.816.648,54 | 113.441.279,02 | 112.340.815,57 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 9.515.724,48 C | 0,00 | 951.415,25 | 123.199,59 | 10.590.339,32 | 9.638.924,07 C |
| 412000000 - TAXAS | | 9.515.724,48 C | 0,00 | 951.415,25 | 123.199,59 | 10.590.339,32 | 9.638.924,07 C |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 9.515.724,48 C | 0,00 | 951.415,25 | 123.199,59 | 10.590.339,32 | 9.638.924,07 C |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 9.515.724,48 C | 0,00 | 951.415,25 | 123.199,59 | 10.590.339,32 | 9.638.924,07 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 449.008,50 C | 0,00 | 125,99 | 0,00 | 449.134,49 | 449.008,50 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 449.008,50 C | 0,00 | 125,99 | 0,00 | 449.134,49 | 449.008,50 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 449.008,50 C | 0,00 | 125,99 | 0,00 | 449.134,49 | 449.008,50 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 96.889.181,35 C | 0,00 | 0,00 | 3.667.984,87 | 100.557.166,22 | 100.557.166,22 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 96.889.181,35 C | 0,00 | 0,00 | 3.667.984,87 | 100.557.166,22 | 100.557.166,22 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 96.889.181,35 C | 0,00 | 0,00 | 3.667.984,87 | 100.557.166,22 | 100.557.166,22 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 96.889.181,35 C | 0,00 | 0,00 | 3.667.984,87 | 100.557.166,22 | 100.557.166,22 C |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 1.433.273,35 C | 0,00 | 144.012,57 | 24.000,00 | 1.601.285,92 | 1.457.273,35 C |
| 462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO | | 677.121,77 C | 0,00 | 144.012,57 | 24.000,00 | 845.134,34 | 701.121,77 C |
| 462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 677.121,77 C | 0,00 | 144.012,57 | 24.000,00 | 845.134,34 | 701.121,77 C |
| 462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | 677.121,77 C | 0,00 | 144.012,57 | 24.000,00 | 845.134,34 | 701.121,77 C |



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

DEZEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | | 654.401,77 C | 0,00 | 144.012,57 | 24.000,00 | 822.414,34 | 678.401,77 C |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 756.151,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.151,58 | 756.151,58 C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 236.979,35 C | 0,00 | 4.909,64 | 1.464,08 | 243.353,07 | 238.443,43 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 236.979,35 C | 0,00 | 4.909,64 | 1.464,08 | 243.353,07 | 238.443,43 C |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | | 18.745,47 C | 0,00 | 0,00 | 1.464,08 | 20.209,55 | 20.209,55 C |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 218.233,88 C | 0,00 | 4.909,64 | 0,00 | 223.143,52 | 218.233,88 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 294.751.909,07 D | 3.993.915,03 | 389.180.968,57 | 1.853.756,86 | 95.844.112,33 | 296.892.067,24 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 291.196.698,07 D | 3.993.915,03 | 385.625.757,57 | 1.853.756,86 | 92.288.901,33 | 293.336.856,24 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 291.196.698,07 D | 3.993.915,03 | 385.625.757,57 | 1.853.756,86 | 92.288.901,33 | 293.336.856,24 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 152.456.180,54 D | 1.394.174,90 | 204.902.660,34 | 1.394.174,90 | 52.446.479,80 | 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 |
| 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 | | 37.910.332,99 D | 697.087,45 | 38.607.420,44 | 0,00 | 0,00 | 38.607.420,44 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 697.087,45 | 26.223.239,90 | 697.087,45 | 26.223.239,90 | 0,00 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 25.526.152,45 C | 0,00 | 0,00 | 697.087,45 | 26.223.239,90 | 26.223.239,90 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 138.740.517,53 D | 2.599.740,13 | 180.723.097,23 | 459.581,96 | 39.842.421,53 | 140.880.675,70 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 138.740.517,53 D | 2.599.740,13 | 180.723.097,23 | 459.581,96 | 39.842.421,53 | 140.880.675,70 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 138.740.517,53 D | 2.599.740,13 | 180.723.097,23 | 459.581,96 | 39.842.421,53 | 140.880.675,70 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 | | 294.751.909,07 C | 21.151.616,58 | 756.359.283,80 | 23.291.774,75 | 1.049.696.140,04 | 296.892.067,24 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 291.196.698,07 C | 21.151.616,58 | 749.248.861,80 | 23.291.774,75 | 1.042.585.718,04 | 293.336.856,24 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 158.258,82 | 10.866.454,19 | 158.258,82 | 10.866.454,19 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 10.185.013,85 D | 158.258,82 | 10.604.863,43 | 0,00 | 261.590,76 | 10.343.272,67 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 9.507.892,08 D | 134.258,82 | 9.759.729,09 | 0,00 | 117.578,19 | 9.642.150,90 D |
| 621120000 - RECEITA DE CAPITAL | | 677.121,77 D | 24.000,00 | 845.134,34 | 0,00 | 144.012,57 | 701.121,77 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 10.189.868,95 C | 0,00 | 256.735,66 | 158.258,82 | 10.604.863,43 | 10.348.127,77 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 9.512.747,18 C | 0,00 | 112.723,09 | 134.258,82 | 9.759.729,09 | 9.647.006,00 C |
| 621220000 - RECEITA DE CAPITAL | | 677.121,77 C | 0,00 | 144.012,57 | 24.000,00 | 845.134,34 | 701.121,77 C |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 4.855,10 D | 0,00 | 4.855,10 | 0,00 | 0,00 | 4.855,10 D |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 291.196.698,07 C | 20.993.357,76 | 738.382.407,61 | 23.133.515,93 | 1.031.719.263,85 | 293.336.856,24 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 152.456.180,54 C | 12.145.092,67 | 472.664.372,37 | 12.145.092,67 | 625.120.552,91 | 152.456.180,54 C |



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

DEZEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 13.715.663,01 C | 3.296.827,58 | 206.946.337,13 | 1.156.669,41 | 218.521.841,97 | 11.575.504,84 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 7.744.571,74 C | 2.650.027,68 | 143.566.447,46 | 1.056.670,41 | 149.717.661,93 | 6.151.214,47 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 5.971.091,27 C | 646.799,90 | 63.379.889,67 | 99.999,00 | 68.804.180,04 | 5.424.290,37 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 138.740.517,53 C | 8.848.265,09 | 265.718.035,24 | 10.988.423,26 | 406.598.710,94 | 140.880.675,70 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 138.740.517,53 C | 8.848.265,09 | 265.718.035,24 | 10.988.423,26 | 406.598.710,94 | 140.880.675,70 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 138.740.517,53 C | 8.848.265,09 | 265.718.035,24 | 10.988.423,26 | 406.598.710,94 | 140.880.675,70 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 138.740.517,53 C | 8.848.265,09 | 265.718.035,24 | 10.988.423,26 | 406.598.710,94 | 140.880.675,70 C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 3.555.211,00 C | 0,00 | 7.110.422,00 | 0,00 | 7.110.422,00 | 3.555.211,00 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 513,38 C | 0,00 | 1.026,76 | 0,00 | 1.026,76 | 513,38 C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 513,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | 513,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,38 | 513,38 C |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 3.554.697,62 C | 0,00 | 7.109.395,24 | 0,00 | 7.109.395,24 | 3.554.697,62 C |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | | 756.151,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.151,58 | 756.151,58 C |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 113.871.382,88 D | 3.828.686,19 | 113.661.130,47 | 0,00 | 2.755.762,72 | 117.700.069,07 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 113.871.382,88 D | 3.828.686,19 | 113.661.130,47 | 0,00 | 2.755.762,72 | 117.700.069,07 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 113.871.382,88 D | 3.828.686,19 | 113.661.130,47 | 0,00 | 2.755.762,72 | 117.700.069,07 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 113.871.382,88 D | 3.828.686,19 | 113.661.130,47 | 0,00 | 2.755.762,72 | 117.700.069,07 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 75.968.641,79 D | 3.683.796,66 | 77.767.506,86 | 0,00 | 131.206,24 | 79.652.438,45 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | F | 35.647.129,21 D | 142.447,03 | 35.864.496,58 | 0,00 | 2.593.428,98 | 35.789.576,24 D |
| 721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 15.214.985,53 D | 118.447,03 | 14.151.014,65 | 0,00 | 12.466,20 | 15.333.432,56 D |
| 721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 20.432.143,68 D | 24.000,00 | 21.713.481,93 | 0,00 | 2.580.962,78 | 20.456.143,68 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | F | 2.255.611,88 D | 2.442,50 | 29.127,03 | 0,00 | 31.127,50 | 2.258.054,38 D |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS | F | 2.235.658,12 D | 2.442,50 | 5.782,16 | 0,00 | 9.027,35 | 2.238.100,62 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 | 1.763,13 D | 0,00 | 23.344,87 | 0,00 | 22.100,15 | 1.763,13 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 | | 113.871.382,88 C | 12.076.012,81 | 463.898.107,68 | 15.904.699,00 | 574.803.475,43 | 117.700.069,07 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 113.871.382,88 C | 12.076.012,81 | 463.898.107,68 | 15.904.699,00 | 574.803.475,43 | 117.700.069,07 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 113.871.382,88 C | 12.076.012,81 | 463.898.107,68 | 15.904.699,00 | 574.803.475,43 | 117.700.069,07 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 113.871.382,88 C | 12.076.012,81 | 463.898.107,68 | 15.904.699,00 | 574.803.475,43 | 117.700.069,07 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 28.949.227,41 D | 2.599.740,13 | 183.580.715,09 | 4.285.825,65 | 154.239.630,73 | 27.263.141,89 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 28.949.227,41 D | 2.599.740,13 | 183.580.715,09 | 4.285.825,65 | 154.239.630,73 | 27.263.141,89 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 12.933.099,36 D | 1.927.509,83 | 116.561.329,15 | 4.143.378,62 | 103.409.024,95 | 10.717.230,57 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 16.016.128,05 D | 672.230,30 | 67.019.385,94 | 142.447,03 | 50.830.605,78 | 16.545.911,32 D |
| 82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 96.073,04 C | 572.430,40 | 20.010.216,51 | 118.447,03 | 18.569.323,35 | 357.910,33 D |



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

DEZEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 16.112.201,09 D | 99.799,90 | 47.009.169,43 | 24.000,00 | 32.261.282,43 | 16.188.000,99 D |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 32.943.446,15 C | 5.624.311,63 | 155.398.846,14 | 2.599.740,13 | 185.317.207,41 | 29.918.874,65 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 32.943.446,15 C | 5.624.311,63 | 155.398.846,14 | 2.599.740,13 | 185.317.207,41 | 29.918.874,65 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 14.487.138,22 C | 4.925.611,23 | 107.925.545,30 | 1.927.509,83 | 119.414.068,74 | 11.489.036,82 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 18.456.307,93 C | 698.700,40 | 47.473.300,84 | 672.230,30 | 65.903.138,67 | 18.429.837,83 C |
| 82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 922.551,77 C | 698.700,40 | 19.387.651,00 | 572.430,40 | 20.183.932,77 | 796.281,77 C |
| 82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 17.533.756,16 C | 0,00 | 28.085.649,84 | 99.799,90 | 45.719.205,90 | 17.633.556,06 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 5.057.682,46 C | 3.851.961,05 | 124.830.418,64 | 5.448.401,63 | 126.768.296,21 | 6.654.123,04 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 3.428.134,36 C | 3.223.953,46 | 113.812.492,35 | 5.164.729,67 | 115.626.705,30 | 5.368.910,57 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 3.281.522,37 C | 3.105.506,43 | 78.496.597,98 | 4.466.029,27 | 82.364.123,40 | 4.642.045,21 C |
| 821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS | F | 146.611,99 C | 118.447,03 | 35.315.894,37 | 698.700,40 | 33.262.581,90 | 726.865,36 C |
| 82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 118.447,03 C | 118.447,03 | 14.448.776,94 | 698.700,40 | 15.035.872,01 | 698.700,40 C |
| 82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 28.164,96 C | 0,00 | 20.867.117,43 | 0,00 | 18.226.709,89 | 28.164,96 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 1.571.032,60 C | 628.007,59 | 11.008.652,86 | 283.671,96 | 11.133.394,52 | 1.226.696,97 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 1.474.632,51 C | 628.007,59 | 9.347.077,64 | 283.671,96 | 9.471.819,30 | 1.130.296,88 C |
| 821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS | F | 96.400,09 C | 0,00 | 1.661.575,22 | 0,00 | 1.661.575,22 | 96.400,09 C |
| 82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 1.196,87 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196,87 C |
| 82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 95.203,22 C | 0,00 | 1.661.575,22 | 0,00 | 1.661.575,22 | 95.203,22 C |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 58.515,50 C | 0,00 | 9.273,43 | 0,00 | 8.196,39 | 58.515,50 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 | 1.625,75 C | 0,00 | 7.051,84 | 0,00 | 8.196,38 | 1.625,75 C |
| 82113030205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 1.625,75 C | 0,00 | 7.051,84 | 0,00 | 8.196,38 | 1.625,75 C |



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

DEZEMBRO/2022

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------|--------|-----------|--------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | | 104.819.481,68 C | 0,00 | 88.127,81 | 3.570.731,59 | 108.478.341,08 | 108.390.213,27 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 71.854.506,13 C | 0,00 | 75.282,01 | 3.452.284,56 | 75.382.072,70 | 75.306.790,69 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS | F | 32.964.975,55 C | 0,00 | 12.845,80 | 118.447,03 | 33.096.268,38 | 33.083.422,58 C |
| 821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | F | 14.077.617,74 C | 0,00 | 0,00 | 118.447,03 | 14.196.064,77 | 14.196.064,77 C |
| 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F | 18.887.357,81 C | 0,00 | 12.845,80 | 0,00 | 18.900.203,61 | 18.887.357,81 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 901.639.950,03 | 901.639.950,03 | 54.015.429,74 | 2.178.234.813,29 | 54.015.429,74 | 2.178.234.813,29 | 913.731.595,73 | 913.731.595,73 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 - ATIVO | 203.887.046,04 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 176.501.111,23 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 84.954.880,76 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 112.340.815,57 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 296.892.067,24 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 296.892.067,24 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 117.700.069,07 | 8 - CONTROLES CREDORES | 117.700.069,07 |
| Soma | 703.434.063,11 | Soma | 703.434.063,11 |
| Resultado do Período | | | 27.385.934,81 |



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Orçamentário

DEZEMBRO/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 | 9.642.150,90 | -128.049,10 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.659.600,00 | 6.659.600,00 | 7.138.989,57 | 479.389,57 |
| TAXAS | 6.659.600,00 | 6.659.600,00 | 7.138.989,57 | 479.389,57 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 35.900,00 | 35.900,00 | 449.008,50 | 413.108,50 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 35.900,00 | 35.900,00 | 449.008,50 | 413.108,50 |
| 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 | 1.811.099,04 | -1.179.000,96 |
| OUTROS SERVIÇOS | 2.990.100,00 | 2.990.100,00 | 1.811.099,04 | -1.179.000,96 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 84.600,00 | 84.600,00 | 243.053,79 | 158.453,79 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 20.209,55 | 20.209,55 |
| 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 | 701.121,77 | -1.598.778,23 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 500.000,00 | 500.000,00 | 701.121,77 | 201.121,77 |
| 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 | 678.401,77 | 378.401,77 |
| 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 | 10.343.272,67 | -1.726.827,33 |
| 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 | 10.343.272,67 | -1.726.827,33 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 100.618.528,38 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 12.070.100,00 | 12.070.100,00 | 110.961.801,05 | 98.891.701,05 |
| 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 | 110.695.999,20 | 104.564.784,73 | 92.570.253,05 | 87.241.507,44 | 6.131.214,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.747.500,00 | 31.674.926,46 | 30.588.410,76 | 28.921.065,73 | 25.612.960,22 | 1.086.515,70 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 165.000,00 | 65.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.001,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 66.121.800,00 | 78.956.071,74 | 73.976.373,97 | 63.649.187,32 | 61.628.547,22 | 4.979.697,77 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 42.037.700,00 | 41.760.181,34 | 36.335.890,97 | 18.391.548,00 | 18.351.383,04 | 5.424.290,37 |
| INVESTIMENTOS | 41.407.000,00 | 41.462.087,26 | 36.335.890,97 | 18.391.548,00 | 18.351.383,04 | 5.126.196,29 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 630.700,00 | 298.094,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.094,08 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 140.072.000,00 | 152.456.180,54 | 140.900.675,70 | 110.961.801,05 | 105.592.890,48 | 11.555.504,84 |
| 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 | 140.900.675,70 | 110.961.801,05 | 105.592.890,48 | 11.555.504,84 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | 0,00 | | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 140.072.000,00 | 152.456.180,54 | 140.900.675,70 | 110.961.801,05 | 105.592.890,48 | 11.555.504,84 |

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 | 513,38 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 513,38 | 0,00 | 0,00 | 513,38 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 513,38 | 0,00 | 0,00 | 513,38 | 0,00 |

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

| TIPO CRÉDITO | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR |
|----------------------------|------------------|------------|----------------------|
| TIPO RECURSO | | | |
| CREDITO SUPLEMENTAR | | | 26.223.239,90 |
| ANULAÇÃO | 5441 | 30/12/2021 | 26.223.239,90 |
| TOTAL | | | 26.223.239,90 |



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2022

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|--------------|---------------------|---|--------------|---------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 158.258,82 | ORÇAMENTÁRIA | | 3.223.953,46 |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 107.934,73 | | 04 - Administração | 679.359,61 | |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS | 24.860,01 | | 15 - Urbanismo | 2.258.951,01 | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.464,08 | | 17 - Saneamento | 285.642,84 | |
| 22 - ALIENAÇÃO DE BENS | 24.000,00 | | | | |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 3.667.984,87 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 630.450,09 |
| 451120200 - Repasse Recebido | 3.667.984,87 | | 11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO | 2.442,50 | |
| | | | 21881010203 - INSS - Retido PJ | 107.981,70 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 283.671,96 | 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA | 190,60 | |
| 21881010202 - INSS - Retido PF | 399,96 | | 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL | 195.347,27 | |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | 118.987,45 | | 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS | 15.095,22 | |
| 21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA | 190,60 | | 21881010601 - Cslil de Terceiros | 13.039,14 | |
| 21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS | 15.095,22 | | 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica | 39.117,40 | |
| 21881010601 - Cslil de Terceiros | 13.039,14 | | 21881010604 - Pis Pessoa Juridica | 8.475,42 | |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica | 39.117,40 | | 21881010801 - Iss | 85.760,88 | |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica | 8.475,42 | | 21881011007 - Pensão Alimentícia - Banco Bradesco | 406,74 | |
| 21881010801 - Iss | 88.366,77 | | 21881011102 - IPES- Saude | 14.911,87 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 21881011103 - Sociela - | 578,55 | |
| | | | 21881011313 - Seame | 18.820,50 | |
| SALDO ANTERIOR | | 6.796.389,50 | 21881011329 - ASSURB | 18.015,02 | |
| 1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB | 176.915,34 | | 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A | 92.943,54 | |
| 11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB | 47.693,21 | | 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A | 17.323,74 | |
| 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS | 154,05 | | | | |
| 11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB | 1.921.283,32 | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE | 4.650.343,58 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 7.051.901,60 |
| | | | 1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB | 432.551,79 | |
| | | | 11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB | 47.568,86 | |
| | | | 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS | 154,05 | |
| | | | 11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB | 1.921.283,32 | |
| | | | 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE | 4.650.343,58 | |



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2022

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|----------------------------------|-------|------|-----------------------------------|-------|------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| Total Geral dos Ingressos: _____ | | | Total Geral dos Dispêndios: _____ | | |
| 10.906.305,15 | | | 10.906.305,15 | | |

**ESTADO DE SERGIPE****EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO****Relação Restos a Pagar Processado do Exercício****Exercício: 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 | 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 |
| 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 | | 0512071 12/05/2022 | 5.026,13 |
| 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 | | 0620001 20/06/2022 | 5.026,13 |
| 5 | 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 |
| 6 | 0726001 | 26/07/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000 | CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08 | 082 / 2022 | 1114030 14/11/2022 | 9.700,00 |
| 7 | 0811003 | 11/08/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08 | 088 / 2022 | 1116004 16/11/2022 | 2.347,15 |
| 8 | 0809001 | 09/08/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33 | 99.006 / 2021 | 1122017 22/11/2022 | 274.031,97 |
| 9 | 0103057 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903500-15000000 | JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS - 25.362.465/0001-13 | 042 / 2019 | 1123022 23/11/2022 | 5.787,60 |
| 10 | 0103057 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903500-15000000 | JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS - 25.362.465/0001-13 | 042 / 2019 | 1123023 23/11/2022 | 5.787,60 |
| 11 | 0608001 | 08/06/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 | 069 / 2022 | 1123026 23/11/2022 | 360,00 |
| 12 | 1101001 | 01/11/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000 | NORTEDIESEL ATACADO LTDA - 37.911.614/0001-35 | | 1123024 23/11/2022 | 2.390,00 |
| 13 | 1117001 | 17/11/2022 | 27.27301.15.452.0208.1047.33903000-15000000 | CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04.140.287/0001-06 | | 1123028 23/11/2022 | 119,97 |
| 14 | 0309001 | 09/03/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903500-15000000 | LA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 30.813.607/0001-51 | 028 / 2022 | 1128003 28/11/2022 | 12.000,00 |
| 15 | 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 | 1129014 29/11/2022 | 18.135,43 |
| 16 | 1109001 | 09/11/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME - 07.101.288/0001-30 | | 1129012 29/11/2022 | 1.400,00 |
| 17 | 1121001 | 21/11/2022 | 27.27301.15.452.0208.1047.33903900-15000000 | SERGISTEEL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA - 16.665.897/0001-02 | | 1129006 29/11/2022 | 1.985,50 |
| 18 | 1123003 | 23/11/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000 | CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04.140.287/0001-06 | | 1129010 29/11/2022 | 113,06 |
| 19 | 1124002 | 24/11/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 07.056.972/0001-47 | | 1129005 29/11/2022 | 1.792,00 |
| 20 | 1125001 | 25/11/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000 | CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36 | | 1129011 29/11/2022 | 1.103,80 |
| 21 | 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 | 1130010 30/11/2022 | 234,00 |
| 22 | 0103124 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | ABREU ADVOGADOS - 30.998.182/0001-00 | 061 / 2020 | 1130007 30/11/2022 | 7.800,00 |
| 23 | 0930005 | 30/09/2022 | 27.27301.15.451.0208.1035.33903900-15000000 | ART SUPRI INF., COM., INDUST., SERV., IMPORT. E EXP. EIRELLI - EPP - 03.354.613/0001-15 | | 1130009 30/11/2022 | 3.800,00 |
| 24 | 1027002 | 27/10/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.44905200-17560000 | COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - 31.827.596/0001-21 | 117 / 2022 | 1130014 30/11/2022 | 28.164,96 |

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

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Liquidação(Nº/Data) | Valor |
|-------|-------------|------------|---|---|---------------|---------------------|------------|
| 25 | 111500 1 | 15/11/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.44905200-15000000 | MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA - 19.527.273/0001-17 | | 1130013 30/11/2022 | 12.000,00 |
| 26 | 11240 01 | 24/11/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903200-15000000 | ADONIAS GOMES DOS SANTOS - 05.515.397/0001-78 | | 1130012 30/11/2022 | 2.670,00 |
| 27 | 01032 29 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | | 1202001 02/12/2022 | 227,41 |
| 28 | 111600 1 | 16/11/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA - 32.891.137/0001-70 | | 1202007 02/12/2022 | 304,00 |
| 29 | 111600 3 | 16/11/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000 | SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 52.068.491/0001-06 | | 1202005 02/12/2022 | 11.145,00 |
| 30 | 111600 4 | 16/11/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000 | PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - 22.745.371/0001-35 | | 1202003 02/12/2022 | 9.870,44 |
| 31 | 11220 02 | 22/11/2022 | 27.27301.15.452.0208.1047.33903000-15000000 | SUPEC TRADING LTDA - 43.014.037/0001-81 | | 1202006 02/12/2022 | 5.250,00 |
| 32 | 11240 05 | 24/11/2022 | 27.27301.15.452.0208.1047.33903000-15000000 | DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 07.056.972/0001-47 | | 1202004 02/12/2022 | 1.240,10 |
| 33 | 01031 38 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | | 1205002 05/12/2022 | 36,50 |
| 34 | 01031 38 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | | 1205003 05/12/2022 | 36,50 |
| 35 | 01031 38 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | | 1205004 05/12/2022 | 36,50 |
| 36 | 01031 38 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | | 1205005 05/12/2022 | 36,50 |
| 37 | 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 | | 1206017 06/12/2022 | 1.073,01 |
| 38 | 01210 07 | 21/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000 | STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78 | 010 / 2022 | 1206020 06/12/2022 | 187.449,69 |
| 39 | 01210 07 | 21/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000 | STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78 | 010 / 2022 | 1206021 06/12/2022 | 189.781,00 |
| 40 | 01210 07 | 21/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000 | STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78 | 010 / 2022 | 1206022 06/12/2022 | 195.199,71 |
| 41 | 04060 02 | 06/04/2022 | 27.27301.17.512.0208.1027.33903000-15000000 | COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36 | 040 / 2022 | 1206015 06/12/2022 | 13.527,00 |
| 42 | 04070 01 | 07/04/2022 | 27.27301.17.512.0208.1027.33903000-15000000 | COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36 | 042 / 2022 | 1206016 06/12/2022 | 2.526,36 |
| 43 | 05180 04 | 18/05/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01 | 99.001 / 2022 | 1206019 06/12/2022 | 82.209,91 |
| 44 | 06020 03 | 02/06/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000 | EDUCO SERVICOS LTDA - 17.353.409/0005-18 | 067 / 2022 | 1206018 06/12/2022 | 10.283,00 |
| 45 | 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 | 1206011 06/12/2022 | 14.500,00 |
| 46 | 10140 02 | 14/10/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 015 / 2019 | 1206013 06/12/2022 | 18.028,41 |
| 47 | 10140 03 | 14/10/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 015 / 2019 | 1206014 06/12/2022 | 23.569,31 |
| 48 | 10260 01 | 26/10/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000 | CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA - 29.387.575/0001-90 | 023 / 2022 | 1206012 06/12/2022 | 126.270,00 |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício: 2022

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Liquidação(Nº/Data) | Valor |
|-------|---------|------------|---|---|------------|---------------------|--------------|
| 49 | 1027001 | 27/10/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA EIRELI - 36.578.744/0001-35 | 116 / 2022 | 1206010 06/12/2022 | 8.500,00 |
| 50 | 1205002 | 05/12/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33909300-15000000 | HUGO SILVA SANTOS - 436.598.375-04 | | 1206001 06/12/2022 | 4.000,00 |
| 51 | 0103001 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207038 07/12/2022 | 43.271,99 |
| 52 | 0103002 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207065 07/12/2022 | 153.605,41 |
| 53 | 0103003 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207043 07/12/2022 | 806,38 |
| 54 | 0103003 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207047 07/12/2022 | 3.322,04 |
| 55 | 0103004 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207044 07/12/2022 | 1.500,00 |
| 56 | 0103004 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207045 07/12/2022 | 15.930,00 |
| 57 | 0103004 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207046 07/12/2022 | 89.311,12 |
| 58 | 0103005 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901600-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207048 07/12/2022 | 33.900,00 |
| 59 | 0103007 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207014 07/12/2022 | 11.307,10 |
| 60 | 0103007 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207015 07/12/2022 | 16.887,20 |
| 61 | 0103009 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207093 07/12/2022 | 1.044.315,84 |
| 62 | 0103010 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901600-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207017 07/12/2022 | 116.981,73 |
| 63 | 0103012 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207019 07/12/2022 | 17.446,11 |
| 64 | 0103013 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901600-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207026 07/12/2022 | 11.850,00 |
| 65 | 0103014 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207020 07/12/2022 | 36.598,39 |
| 66 | 0103014 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207021 07/12/2022 | 7.930,00 |
| 67 | 0103014 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207022 07/12/2022 | 31.402,96 |
| 68 | 0103014 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207023 07/12/2022 | 248,40 |
| 69 | 0103016 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207018 07/12/2022 | 13.481,17 |
| 70 | 0103016 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207025 07/12/2022 | 45.786,39 |
| 71 | 0103024 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901600-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207049 07/12/2022 | 55.026,89 |
| 72 | 0103027 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207061 07/12/2022 | 142.109,82 |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício: 2022

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Liquidação(Nº/Data) | Valor |
|-------|-------------|------------|---|---|------------|---------------------|------------|
| 73 | 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 | | 1207051 07/12/2022 | 264,53 |
| 74 | 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 | | 1207057 07/12/2022 | 3.016,12 |
| 75 | 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 | | 1207052 07/12/2022 | 17.015,27 |
| 76 | 01030 46 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207053 07/12/2022 | 6.380,00 |
| 77 | 01030 46 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207054 07/12/2022 | 17.678,00 |
| 78 | 01030 46 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207055 07/12/2022 | 14.232,52 |
| 79 | 01030 46 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207056 07/12/2022 | 30.627,48 |
| 80 | 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 | | 1207058 07/12/2022 | 13.400,00 |
| 81 | 01030 56 | 03/01/2022 | 27.27301.17.512.0208.1027.33903900-15000000 | SOULDAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71 | 033 / 2019 | 1207064 07/12/2022 | 52.526,40 |
| 82 | 01030 73 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA FONTES - 010.396.115-16 | | 1207030 07/12/2022 | 565,36 |
| 83 | 01030 75 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | ISABELA RUTE RIBEIRO DOS SANTOS - 075.622.345-82 | | 1207032 07/12/2022 | 565,36 |
| 84 | 01030 76 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207024 07/12/2022 | 13.387,52 |
| 85 | 01030 76 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1207098 07/12/2022 | 272.315,61 |
| 86 | 01030 79 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS - 072.619.205-84 | | 1207034 07/12/2022 | 565,36 |
| 87 | 01030 83 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | LAISSA GABRIELA SANTANA DA CUNHA - 048.776.495-14 | | 1207039 07/12/2022 | 1.884,58 |
| 88 | 01030 85 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | LARISSA DE SANTANA SANTOS - 071.435.645-08 | | 1207040 07/12/2022 | 1.187,27 |
| 89 | 01030 87 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | LAVINIA MARIA LIMA SANTOS - 060.025.315-56 | | 1207041 07/12/2022 | 565,36 |
| 90 | 01030 89 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | LUANA DOS SANTOS LIMA - 029.299.985-20 | | 1207070 07/12/2022 | 565,36 |
| 91 | 01030 90 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | MANUELA COSTA CARDOSO - 082.049.725-80 | | 1207071 07/12/2022 | 565,36 |
| 92 | 01030 95 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000 | TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62 | 039 / 2020 | 1207074 07/12/2022 | 840,35 |
| 93 | 01030 98 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | MIKAEL BARRETO DE JESUS - 076.801.355-09 | | 1207073 07/12/2022 | 565,36 |
| 94 | 01031 03 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | RAISSA SANTANA QUINTILIANO DOS SANTOS - 861.702.665-03 | | 1207076 07/12/2022 | 547,41 |
| 95 | 01031 04 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | ROSANA LETÍCIA COSTA E SILVA SANTOS - 056.919.355-93 | | 1207080 07/12/2022 | 1.828,00 |
| 96 | 01031 10 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | VINICIUS BARRETO VASCONCELOS DA SILVA - 075.111.035-37 | | 1207083 07/12/2022 | 565,36 |

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

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Liquidação(Nº/Data) | Valor |
|-------|-------------|------------|---|---|------------|---------------------|------------|
| 97 | 01031 11 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | VITÓRIA MIRANDA MACHADO - 050.119.925-00 | | 1207086 07/12/2022 | 565,36 |
| 98 | 01031 15 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | WESLEY LIMA BRITO - 064.652.905-61 | | 1207087 07/12/2022 | 565,36 |
| 99 | 01031 18 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | WISLA NATALICIA DOA SANTOS - 083.501.555-66 | | 1207089 07/12/2022 | 706,73 |
| 100 | 01031 31 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | | 1207085 07/12/2022 | 3.027,32 |
| 101 | 01031 31 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | | 1207088 07/12/2022 | 2.942,87 |
| 102 | 01032 22 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000 | MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87 | | 1207096 07/12/2022 | 1.586,19 |
| 103 | 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 | | 1207079 07/12/2022 | 135,64 |
| 104 | 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 | | 1207016 07/12/2022 | 5.475,68 |
| 105 | 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 | | 1207050 07/12/2022 | 287,45 |
| 106 | 011100 9 | 11/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | | 1207090 07/12/2022 | 4.865,00 |
| 107 | 01120 02 | 12/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93 | 002 / 2022 | 1207059 07/12/2022 | 104.080,00 |
| 108 | 01140 03 | 14/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000 | MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21 | 006 / 2022 | 1207062 07/12/2022 | 4.000,00 |
| 109 | 01240 04 | 24/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30 | 013 / 2022 | 1207063 07/12/2022 | 4.240,00 |
| 110 | 01240 05 | 24/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA - 981.790.715-53 | | 1207003 07/12/2022 | 565,36 |
| 111 | 01240 06 | 24/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | JOSÉ ADILSON DA CONCEIÇÃO SANTOS JUNIOR - 054.064.105-71 | | 1207035 07/12/2022 | 565,36 |
| 112 | 02140 05 | 14/02/2022 | 27.27301.15.452.0208.1047.33903900-15000000 | PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90 | 011 / 2021 | 1207092 07/12/2022 | 172.764,33 |
| 113 | 02150 09 | 15/02/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904600-15000000 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - 02.959.392/0001-46 | 032 / 2020 | 1207069 07/12/2022 | 101.202,23 |
| 114 | 02240 03 | 24/02/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903500-15000000 | WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS - 782.268.728-04 | 026 / 2022 | 1207060 07/12/2022 | 3.636,00 |
| 115 | 03230 02 | 23/03/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | ARTHUR JUNQUEIRA SOUZA - 044.482.975-00 | | 1207008 07/12/2022 | 565,36 |
| 116 | 03230 04 | 23/03/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | ALLANA BIANCHI PEREIRA - 055.552.905-35 | | 1207004 07/12/2022 | 565,36 |
| 117 | 03290 07 | 29/03/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61 | 036 / 2022 | 1207067 07/12/2022 | 1.334,47 |
| 118 | 04200 03 | 20/04/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | JULIANA ROSA DE OLIVEIRA - 079.552.465-00 | | 1207036 07/12/2022 | 565,36 |
| 119 | 05050 03 | 05/05/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93 | 057 / 2022 | 1207091 07/12/2022 | 30.589,80 |
| 120 | 05110 02 | 11/05/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | ANNE BEATRIZ RIBEIRO SILVA - 080.627.025-02 | | 1207007 07/12/2022 | 565,36 |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício: 2022

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Liquidação(Nº/Data) | Valor |
|-------|---------|------------|---|---|------------|---------------------|------------|
| 121 | 0511004 | 11/05/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | DANILO GARCEZ ARAUJO - 031.923.035-06 | | 1207011 07/12/2022 | 565,36 |
| 122 | 0511006 | 11/05/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | LAERCIO FREITAS CAIRES - 029.363.105-04 | | 1207037 07/12/2022 | 565,36 |
| 123 | 0511007 | 11/05/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA - 025.007.975-54 | | 1207077 07/12/2022 | 565,36 |
| 124 | 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 | 1207094 07/12/2022 | 32.852,38 |
| 125 | 0614003 | 14/06/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | CAMILA SANTOS DE MENEZES - 086.482.895-05 | | 1207010 07/12/2022 | 565,36 |
| 126 | 0614004 | 14/06/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | LEILA NASCIMENTO SCHETTINO SANTOS - 051.672.965-95 | | 1207042 07/12/2022 | 565,36 |
| 127 | 0614005 | 14/06/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | MAYSE FONSECA FERREIRA DE SANTANA - 044.984.563-00 | | 1207072 07/12/2022 | 565,36 |
| 128 | 0614006 | 14/06/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | RAIANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO - 068.864.515-10 | | 1207075 07/12/2022 | 565,36 |
| 129 | 0614007 | 14/06/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | RICARDO NASCIMENTO SANTOS - 053.769.865-51 | | 1207078 07/12/2022 | 565,36 |
| 130 | 0614008 | 14/06/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | THIAGO DOS SANTOS - 077.220.465-92 | | 1207081 07/12/2022 | 565,36 |
| 131 | 0721001 | 21/07/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | ALYSSON DE SOUZA COELHO - 078.815.835-09 | | 1207005 07/12/2022 | 565,36 |
| 132 | 0721002 | 21/07/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | ANDERSON DA COSTA RICARDO - 075.065.405-84 | | 1207006 07/12/2022 | 565,36 |
| 133 | 0721004 | 21/07/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | DAVI SANTOS MENDONÇA - 063.777.575-90 | | 1207012 07/12/2022 | 565,36 |
| 134 | 0721005 | 21/07/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | EUNICE VALESKA SOARES SOUZA - 865.333.375-48 | | 1207028 07/12/2022 | 565,36 |
| 135 | 0721006 | 21/07/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | GIOVANNA SANTANA OLIVEIRA SILVA - 025.717.615-28 | | 1207029 07/12/2022 | 529,46 |
| 136 | 0721007 | 21/07/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | HENRIQUE DE SOUZA SANTOS - 072.981.935-38 | | 1207031 07/12/2022 | 565,36 |
| 137 | 0721008 | 21/07/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | JOAO PAULO CORREIA SOUZA - 094.087.934-47 | | 1207033 07/12/2022 | 493,56 |
| 138 | 0721011 | 21/07/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | VICTOR ALEXANDRE RODRIGUES DE BRITO - 502.318.298-33 | | 1207082 07/12/2022 | 565,36 |
| 139 | 0726001 | 26/07/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000 | CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08 | 082 / 2022 | 1207095 07/12/2022 | 9.700,00 |
| 140 | 0726003 | 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 | 1207068 07/12/2022 | 550,00 |
| 141 | 0822001 | 22/08/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | BRUNO SANTANA COSTA SANTOS - 049.196.795-05 | | 1207009 07/12/2022 | 565,36 |
| 142 | 0927001 | 27/09/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93 | 106 / 2022 | 1207066 07/12/2022 | 127.865,00 |
| 143 | 1019009 | 19/10/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI - 062.083.965-14 | | 1207084 07/12/2022 | 565,36 |
| 144 | 1103001 | 03/11/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000 | ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - 13.004.833/0001-72 | | 1207097 07/12/2022 | 4.423,85 |



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

Exercício: 2022

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Liquidação(Nº/Data) | Valor |
|-------|-------------|------------|---|---|------------|---------------------|------------|
| 145 | 111800 2 | 18/11/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | EDUARDA JULIANNA SILVEIRA DE OLIVA - 861.602.215-58 | | 1207027 07/12/2022 | 565,36 |
| 146 | 12060 01 | 06/12/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000 | MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87 | | 1207002 07/12/2022 | 315,38 |
| 147 | 12060 02 | 06/12/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87 | | 1207001 07/12/2022 | 4.998,22 |
| 148 | 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 | | 1209002 09/12/2022 | 172.883,48 |
| 149 | 01030 99 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | | 1209001 09/12/2022 | 5.878,05 |
| 150 | 04290 01 | 29/04/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97 | | 1209003 09/12/2022 | 60.933,66 |
| 151 | 01030 06 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 1212003 12/12/2022 | 820.700,46 |
| 152 | 09300 01 | 30/09/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - 32.927.730/0001-29 | 107 / 2022 | 1212001 12/12/2022 | 3.173,33 |
| 153 | 11240 04 | 24/11/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | BRUNO BEZERRA MENEZES 02208311574 - 34.468.023/0001-47 | | 1212002 12/12/2022 | 5.000,00 |

Soma Despesa 5.372.257,45

Total Geral: 5.372.257,45
Total Registros: 153



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício: 2022

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|--|-------------|------------|---|---|------------|------------|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | | | |
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 | | 23,73 |
| 4 | 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 |
| 5 | 01030 06 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 16.653,12 |
| 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 | | 6.757,32 |
| 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 | | 8.048,61 |
| 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 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 |
| 10 | 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 | | 549,80 |
| 11 | 01030 14 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 2.813,66 |
| 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 17 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | ANA LUIZA FÉLIX DE OLIVEIRA - 083.548.645-10 | | 1.252,06 |
| 14 | 01030 18 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | ANTHONNY MATHEUS BORGES SILVA - 104.345.765-81 | | 1.377,28 |
| 15 | 01030 19 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | AUREA GABRIELA MENEZES SANTOS - 117.685.905-67 | | 1.314,67 |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 | | 152.721,17 |
| 19 | 01030 25 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | EMILLY VITÓRIA SILVA SANTOS - 092.204.265-95 | | 1.314,67 |
| 20 | 01030 26 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | ERICK FERNANDES SOUZA SANTOS - 086.607.255-14 | | 1.335,54 |
| 21 | 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 | | 24.864,16 |
| 22 | 01030 29 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | GILTON SILVA SANTOS JÚNIOR - 110.281.645-05 | | 1.252,06 |
| 23 | 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 |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício: 2022

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|-------|-------------|------------|---|--|------------|------------|
| 24 | 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 |
| 25 | 01030 32 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | ISABELLY THALITA SANTOS FERREIRA - 086.111.085-40 | | 1.252,06 |
| 26 | 01030 33 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | KAMILA KELLY SANTOS RIBEIRO - 861.192.995-05 | | 1.272,93 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 | 8.135,43 |
| 29 | 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 | | 1.143,01 |
| 30 | 01030 39 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | MARIA MIKAELI GONÇALVES LOURENÇO - 115.094.475-71 | | 1.272,93 |
| 31 | 01030 40 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | QUÍZIA HELOISA PAUFERRO SANTOS - 100.965.025-41 | | 1.252,06 |
| 32 | 01030 41 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | RAISA BARBOSA DOS SANTOS - 103.418.815-11 | | 1.293,80 |
| 33 | 01030 42 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | SANDRYANE FEITOSA CHAGAS - 072.378.905-30 | | 1.272,93 |
| 34 | 01030 43 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | VALDEMIR DOS SANTOS ALVES - 123.501.215-85 | | 1.252,06 |
| 35 | 01030 44 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | WILAMES KAUA SOUZA BOMFIM - 079.110.585-71 | | 1.252,06 |
| 36 | 01030 46 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 28.714,62 |
| 37 | 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 |
| 38 | 01030 51 | 03/01/2022 | 27.27301.17.512.0208.1027.33903900-15000000 | MARAZUL EMPREENDIMIENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49 | 020 / 2019 | 56.658,33 |
| 39 | 01030 56 | 03/01/2022 | 27.27301.17.512.0208.1027.33903900-15000000 | SOULDAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71 | 033 / 2019 | 72.489,25 |
| 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 | 5.787,65 |
| 41 | 01030 61 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000 | LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01 | 074 / 2019 | 174.952,80 |
| 42 | 01030 68 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000 | SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47 | 075 / 2019 | 39.162,40 |
| 43 | 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 |
| 44 | 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 |
| 45 | 01030 72 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | GABRIELLE DE SANTANA SANTOS - 077.014.615-58 | | 282,66 |
| 46 | 01030 73 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA FONTES - 010.396.115-16 | | 18,85 |
| 47 | 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 | 755,21 |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício: 2022

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|-------|-------------|------------|---|--|---------------|--------------|
| 48 | 01030 75 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | ISABELA RUTE RIBEIRO DOS SANTOS - 075.622.345-82 | | 18,85 |
| 49 | 01030 76 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901100-15000000 | EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60 | | 100,74 |
| 50 | 01030 88 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | LORENA CRISTINA CABRAL ANDRADE - 066.598.595-94 | | 1.736,48 |
| 51 | 01030 90 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | MANUELA COSTA CARDOSO - 082.049.725-80 | | 75,40 |
| 52 | 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 |
| 53 | 01030 95 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000 | TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62 | 039 / 2020 | 1.403,14 |
| 54 | 01031 00 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | OGENIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - 821.116.695-04 | | 1.696,08 |
| 55 | 01031 01 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | PAULO VINICIUS GOES SOUZA MARTINS - 075.935.985-78 | | 565,36 |
| 56 | 01031 03 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | RAISSA SANTANA QUINTILIANO DOS SANTOS - 861.702.665-03 | | 36,80 |
| 57 | 01031 06 | 03/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000 | CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58 | 019 / 2020 | 0,05 |
| 58 | 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 |
| 59 | 01031 08 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | SANDRIELLE SANTOS DE SOUZA - 052.880.715-35 | | 1.696,08 |
| 60 | 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 |
| 61 | 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 | 2.520,00 |
| 62 | 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 |
| 63 | 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 |
| 64 | 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 |
| 65 | 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 |
| 66 | 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 |
| 67 | 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 |
| 68 | 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 |
| 69 | 01031 27 | 03/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93 | 073 / 2020 | 277.035,00 |
| 70 | 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 | 7.000,00 |
| 71 | 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 |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício: 2022

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|-------|-------------|------------|---|---|---------------|------------|
| 72 | 01031 31 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | | 6.061,40 |
| 73 | 01031 32 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS - 177.291.736-20 | | 1.894,00 |
| 74 | 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 | 749,97 |
| 75 | 01031 34 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | | 191,08 |
| 76 | 01031 36 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68 | | 1.894,00 |
| 77 | 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 | 2.886,01 |
| 78 | 01031 38 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | | 2.126,90 |
| 79 | 01031 41 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | GLAUCIA DO NASCIMENTO - 482.766.855-87 | | 1,00 |
| 80 | 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 |
| 81 | 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 |
| 82 | 01031 44 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS - 517.389.455-53 | | 1.894,00 |
| 83 | 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 |
| 84 | 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 |
| 85 | 01031 48 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | FABRICIO DANTAS FREIRE LIMA - 661.258.395-91 | | 947,00 |
| 86 | 01031 49 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | RENATO PRADO BUARQUE - 831.989.385-20 | | 947,00 |
| 87 | 01031 50 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68 | | 1.894,00 |
| 88 | 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 |
| 89 | 01031 52 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA - 694.913.485-15 | | 1.894,00 |
| 90 | 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 |
| 91 | 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 |
| 92 | 01031 58 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | JUSTIÇA FEDERAL - 05.426.567/0001-48 | | 900,00 |
| 93 | 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 |
| 94 | 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 |
| 95 | 01031 62 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | CARTORIO 3 OFICIO NOTAS EDUARDO ABREU - 13.176.706/0001-50 | | 136,23 |

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

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|--------------|-------------|------------------|---|---|-----------------|--------------|
| 96 | 01031 64 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50 | | 10.000,00 |
| 97 | 01031 65 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU - 13.176.722/0001-43 | | 8.983,55 |
| 98 | 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 | | 200,00 |
| 99 | 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 |
| 100 | 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 | | 501,88 |
| 101 | 01031 75 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU - 08.806.165/0001-67 | | 100,00 |
| 102 | 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 |
| 103 | 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 |
| 104 | 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 |
| 105 | 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 |
| 106 | 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 |
| 107 | 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 | | 507,22 |
| 108 | 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 |
| 109 | 01031 87 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33 | 048 / 2021 | 28.545,87 |
| 110 | 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 | | 667,46 |
| 111 | 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 |
| 112 | 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 |
| 113 | 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 | 28.638,00 |
| 114 | 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 |
| 115 | 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 |
| 116 | 01032 01 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02 | | 330,10 |
| 117 | 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 |
| 118 | 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 | 19.146,88 |
| 119 | 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 |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício: 2022

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|-------|---------|------------|---|---|------------|------------|
| 120 | 0103206 | 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 |
| 121 | 0103209 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03 | | 13.000,00 |
| 122 | 0103211 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08 | | 2.000,00 |
| 123 | 0103213 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | | 6.950,88 |
| 124 | 0103214 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | | 496,64 |
| 125 | 0103215 | 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 |
| 126 | 0103216 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50 | | 11.580,41 |
| 127 | 0103217 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50 | | 3.766,93 |
| 128 | 0103218 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - 26.989.715/0060-62 | | 50.000,00 |
| 129 | 0103219 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50 | | 100,00 |
| 130 | 0103220 | 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 |
| 131 | 0103222 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000 | MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87 | | 4.188,15 |
| 132 | 0103223 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000 | MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87 | | 7.330,83 |
| 133 | 0103224 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63 | 060 / 2021 | 13.728,00 |
| 134 | 0103226 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50 | | 5.000,00 |
| 135 | 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 | 679.129,85 |
| 136 | 0103229 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | | 966,03 |
| 137 | 0103230 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50 | | 88,47 |
| 138 | 0103238 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000 | ALAN OLIVEIRA SILVA - 776.788.505-49 | | 1.358,59 |
| 139 | 0103239 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000 | EDSON LUIZ DUTRA ESPINDOLA - 536.728.957-68 | | 1.212,00 |
| 140 | 0103240 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000 | RONALDO DOS ANJOS CORREIA - 963.115.255-34 | | 1.212,00 |
| 141 | 0103241 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000 | TIAGO BARROS SANTANA - 025.673.375-98 | | 8.749,99 |
| 142 | 0103242 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | CLAREON ELEVADORES SE LTDA - 16.788.935/0001-14 | 072 / 2021 | 1.205,00 |
| 143 | 0103243 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903500-15000000 | BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00 | 125 / 2021 | 22.780,00 |

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

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|--------------|-------------|------------------|---|--|-----------------|--------------|
| 144 | 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 |
| 145 | 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 | 27.668,00 |
| 146 | 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 |
| 147 | 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 |
| 148 | 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 |
| 149 | 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 |
| 150 | 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 |
| 151 | 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 |
| 152 | 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 |
| 153 | 01032 57 | 03/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91 | 99.001 / 2020 | 105.320,45 |
| 154 | 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 |
| 155 | 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 |
| 156 | 01032 68 | 03/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00 | 045 / 2020 | 336.139,00 |
| 157 | 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 |
| 158 | 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 |
| 159 | 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 | 3.200,00 |
| 160 | 01032 78 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 015 / 2019 | 39.838,84 |
| 161 | 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 | 74.861,80 |
| 162 | 01032 81 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10 | 016 / 2019 | 3.000,00 |
| 163 | 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 |
| 164 | 01032 83 | 03/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40 | 090 / 2021 | 13.755,48 |
| 165 | 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 |
| 166 | 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 |
| 167 | 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 |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício: 2022

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|-------|-------------|------------|---|---|---------------|------------|
| 168 | 01040 10 | 04/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33909200-17050000 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - 34.274.233/0001-02 | | 14.149,72 |
| 169 | 01040 11 | 04/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33909200-17050000 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - 34.274.233/0001-02 | | 14.149,72 |
| 170 | 01040 12 | 04/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33909200-17050000 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - 34.274.233/0001-02 | | 14.147,64 |
| 171 | 01060 06 | 06/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33909200-17050000 | CBAAS- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58 | | 8,20 |
| 172 | 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 |
| 173 | 011100 9 | 11/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | | 8.225,48 |
| 174 | 01120 02 | 12/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93 | 002 / 2022 | 26.320,00 |
| 175 | 01130 03 | 13/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.44909200-15000000 | RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - 04.072.015/0001-16 | 99.010 / 2021 | 47.979,26 |
| 176 | 01130 04 | 13/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.44909200-15000000 | CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23 | 99.004 / 2021 | 75.530,59 |
| 177 | 01140 01 | 14/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - 24.380.578/0041-76 | 005 / 2022 | 3.995,00 |
| 178 | 01140 03 | 14/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000 | MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21 | 006 / 2022 | 4.000,00 |
| 179 | 01190 01 | 19/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33909200-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | | 605,05 |
| 180 | 01200 01 | 20/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | AUGUSTO FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS - 278.430.255-53 | | 1.894,00 |
| 181 | 01210 05 | 21/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | SPS RETROFIT E CONSTRUCOES EIRELI - 26.765.221/0001-44 | 012 / 2022 | 25.926,00 |
| 182 | 01210 07 | 21/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000 | STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78 | 010 / 2022 | 966,97 |
| 183 | 01210 09 | 21/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17050000 | STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78 | 010 / 2022 | 207.520,01 |
| 184 | 01210 10 | 21/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | SOUZA CONSTRUCOES EIRELI - 28.438.172/0001-60 | 009 / 2022 | 69,18 |
| 185 | 01210 12 | 21/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000 | STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78 | 010 / 2022 | 52.410,15 |
| 186 | 01240 02 | 24/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000 | CBAAS- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58 | 019 / 2020 | 0,01 |
| 187 | 01240 03 | 24/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35 | 008 / 2022 | 14.198,45 |
| 188 | 01240 04 | 24/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30 | 013 / 2022 | 18.000,00 |
| 189 | 01240 13 | 24/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.44909200-17540000 | PROCEC ENGENHARIA S.A - 00.346.071/0001-40 | 99.005 / 2021 | 556.544,89 |
| 190 | 01250 04 | 25/01/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08 | | 16.560,72 |
| 191 | 01280 05 | 28/01/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33909200-15000000 | MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10 | 127 / 2021 | 18.016,01 |

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

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|--------------|-------------|------------------|---|---|-----------------|--------------|
| 192 | 02010 01 | 01/02/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000 | T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI - 31.403.711/0001-30 | 014 / 2022 | 159.885,02 |
| 193 | 02030 01 | 03/02/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000 | TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 00.472.805/0025-05 | 020 / 2022 | 375.587,91 |
| 194 | 02140 03 | 14/02/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000 | MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - 30.651.084/0001-94 | | 572,00 |
| 195 | 02140 05 | 14/02/2022 | 27.27301.15.452.0208.1047.33903900-15000000 | PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90 | 011 / 2021 | 217.146,38 |
| 196 | 02150 01 | 15/02/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.44909200-17540000 | RW-ENGENHEIROS CONSULTORES S/S - 04.072.015/0001-16 | 99.010 / 2021 | 4.643,15 |
| 197 | 02150 02 | 15/02/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - 24.130.072/0001-11 | | 18.000,00 |
| 198 | 02150 03 | 15/02/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33909100-15000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08 | | 1.500,00 |
| 199 | 02160 05 | 16/02/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | DANIELA PIRES SANTOS 05819101502 - 40.674.197/0001-69 | 022 / 2022 | 2.076,85 |
| 200 | 02210 01 | 21/02/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04 | | 18.092,66 |
| 201 | 02240 03 | 24/02/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903500-15000000 | WILLEMONT MADUREIRA DOS SANTOS - 782.268.728-04 | 026 / 2022 | 3.638,00 |
| 202 | 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 |
| 203 | 03040 03 | 04/03/2022 | 27.27301.15.452.0208.1047.33903000-15000000 | BRAULIO FREITAS MENDONCA - 05.569.367/0001-44 | | 1.200,00 |
| 204 | 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 |
| 205 | 03140 01 | 14/03/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | | 6.198,55 |
| 206 | 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 |
| 207 | 03150 01 | 15/03/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000 | KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530 - 13.605.909/0001-15 | 029 / 2022 | 6.324,00 |
| 208 | 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 |
| 209 | 03230 03 | 23/03/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | FERNANDA SOUZA DANTAS - 049.665.555-82 | | 744,34 |
| 210 | 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 |
| 211 | 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 | 86.432,00 |
| 212 | 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 | 1.344.868,10 |
| 213 | 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 |
| 214 | 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 |
| 215 | 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 |

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

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|--------------|-------------|------------------|---|---|-----------------|--------------|
| 216 | 0329005 | 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 |
| 217 | 0329006 | 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 |
| 218 | 0329007 | 29/03/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61 | 036 / 2022 | 25.460,41 |
| 219 | 0329009 | 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 |
| 220 | 0330001 | 30/03/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | CLAREON ELEVADORES SE LTDA - 16.788.935/0001-14 | | 750,00 |
| 221 | 0330008 | 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 |
| 222 | 0330009 | 30/03/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000 | CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA - 29.387.575/0001-90 | 023 / 2022 | 162,48 |
| 223 | 0330010 | 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 |
| 224 | 0405001 | 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 |
| 225 | 0405002 | 05/04/2022 | 27.27301.15.452.0208.1047.33903000-15000000 | BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 | 041 / 2022 | 37.599,00 |
| 226 | 0408003 | 08/04/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000 | JJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - 42.278.124/0001-83 | 043 / 2022 | 189.680,55 |
| 227 | 0411004 | 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 |
| 228 | 0426001 | 26/04/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33 | 050 / 2022 | 32.606,87 |
| 229 | 0427001 | 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 |
| 230 | 0429001 | 29/04/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97 | | 7.692,84 |
| 231 | 0503001 | 03/05/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | ROSANA MARQUES ROSENDO - 007.129.895-95 | 055 / 2022 | 9.999,99 |
| 232 | 0503002 | 03/05/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | ELAINE SANTANA SILVA - 966.633.085-72 | 054 / 2022 | 9.999,99 |
| 233 | 0503004 | 03/05/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | | 3.512,88 |
| 234 | 0505001 | 05/05/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000 | JJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - 42.278.124/0001-83 | 044 / 2022 | 0,40 |
| 235 | 0505003 | 05/05/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93 | 057 / 2022 | 16.194,61 |
| 236 | 0512003 | 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 |
| 237 | 0516001 | 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 |
| 238 | 0518001 | 18/05/2022 | 27.27301.17.512.0208.1027.33903000-15000000 | MK LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10 | 059 / 2022 | 38.429,44 |
| 239 | 0518004 | 18/05/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01 | 99.001 / 2022 | 333.204,22 |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício: 2022

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|-------|-------------|------------|---|--|------------|--------------|
| 240 | 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 | 8.405,75 |
| 241 | 05230 01 | 23/05/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000 | STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0029-78 | | 100,00 |
| 242 | 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 |
| 243 | 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 |
| 244 | 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 |
| 245 | 05230 05 | 23/05/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - 09.392.052/0001-25 | 063 / 2022 | 14.350,00 |
| 246 | 05250 01 | 25/05/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000 | MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41 | | 1.251.569,11 |
| 247 | 06020 03 | 02/06/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000 | EDUCO SERVICOS LTDA - 17.353.409/0005-18 | 067 / 2022 | 10.283,02 |
| 248 | 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 |
| 249 | 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 |
| 250 | 06090 01 | 09/06/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000 | STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10 | 010 / 2022 | 52.856,60 |
| 251 | 06090 02 | 09/06/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17050000 | STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10 | 010 / 2022 | 342.479,99 |
| 252 | 06090 03 | 09/06/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000 | STRATURA ASFALTOS S.A. - 59.128.553/0021-10 | 010 / 2022 | 120.792,80 |
| 253 | 06140 01 | 14/06/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000 | SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61 | | 7,50 |
| 254 | 06140 02 | 14/06/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | CAIO WDSO VITAL BALIEIRA - 063.270.575-27 | | 895,12 |
| 255 | 06140 07 | 14/06/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | RICARDO NASCIMENTO SANTOS - 053.769.865-51 | | 18,86 |
| 256 | 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 |
| 257 | 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 |
| 258 | 06220 01 | 22/06/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000 | RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP - 15.612.013/0001-99 | | 0,01 |
| 259 | 06300 03 | 30/06/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31909400-15000000 | JOSE CELESTINO DOS SANTOS - 801.223.708-30 | | 0,01 |
| 260 | 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 |
| 261 | 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 |
| 262 | 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 |
| 263 | 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 | 65.279,00 |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício: 2022

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|-------|---------|------------|---|---|---------------|------------|
| 264 | 0719002 | 19/07/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | IMF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 37.438.466/0001-83 | 080 / 2022 | 66.944,21 |
| 265 | 0721006 | 21/07/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | GIOVANNA SANTANA OLIVEIRA SILVA - 025.717.615-28 | | 54,75 |
| 266 | 0721008 | 21/07/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | JOAO PAULO CORREIA SOUZA - 094.087.934-47 | | 109,50 |
| 267 | 0721009 | 21/07/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | MISAEEL SANTANA SILVA - 077.199.795-75 | | 565,36 |
| 268 | 0722001 | 22/07/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548 - 41.581.416/0001-28 | 081 / 2022 | 4.899,00 |
| 269 | 0722002 | 22/07/2022 | 27.27301.15.452.0208.1047.44905100-15000000 | EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA - 07.161.619/0001-27 | 99.002 / 2022 | 142.139,16 |
| 270 | 0726001 | 26/07/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000 | CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08 | 082 / 2022 | 9.701,00 |
| 271 | 0726003 | 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 | 438,85 |
| 272 | 0728001 | 28/07/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - 03.789.474/0001-52 | | 9.932,48 |
| 273 | 0728002 | 28/07/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.31901300-15000000 | SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97 | | 2.888,32 |
| 274 | 0728003 | 28/07/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | PONTO DAS PLACAS LTDA - 09.375.840/0001-03 | | 595,00 |
| 275 | 0808003 | 08/08/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | JOSE ANSELMO SILVA PEREIRA - 199.033.915-87 | 086 / 2022 | 6.000,00 |
| 276 | 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 | 550.767,29 |
| 277 | 0811003 | 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 |
| 278 | 0822002 | 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 |
| 279 | 0823001 | 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 |
| 280 | 0824004 | 24/08/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000 | DELTRACTOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 19.827.305/0001-08 | | 7.366,00 |
| 281 | 0825002 | 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 |
| 282 | 0826001 | 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 |
| 283 | 0830002 | 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 |
| 284 | 0830003 | 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 |
| 285 | 0905001 | 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 |
| 286 | 0909002 | 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 |
| 287 | 0909003 | 09/09/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904700-15000000 | MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87 | | 164,34 |

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

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|--------------|-------------|------------------|---|--|-----------------|--------------|
| 288 | 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 |
| 289 | 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 | 44.000,00 |
| 290 | 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 |
| 291 | 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 |
| 292 | 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 |
| 293 | 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 |
| 294 | 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 |
| 295 | 09220 01 | 22/09/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | HALLISON DE SOUSA SILVA - 862.908.355-72 | | 1.894,00 |
| 296 | 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 |
| 297 | 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 |
| 298 | 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 | 299.027,00 |
| 299 | 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 |
| 300 | 10030 01 | 03/10/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00 | 108 / 2022 | 552.003,20 |
| 301 | 10100 01 | 10/10/2022 | 27.27301.15.452.0208.1047.33903900-15000000 | CSX CONSTRUCAO & NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 24.206.456/0001-70 | 109 / 2022 | 58.685,40 |
| 302 | 10110 01 | 11/10/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000 | Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91 | 110 / 2022 | 3.514,20 |
| 303 | 10140 02 | 14/10/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 015 / 2019 | 59.974,21 |
| 304 | 10140 03 | 14/10/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | 015 / 2019 | 78.634,37 |
| 305 | 10170 01 | 17/10/2022 | 27.27301.15.452.0208.1047.33903000-15000000 | IMPERIOGN COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - 37.912.700/0001-62 | 111 / 2022 | 13.800,00 |
| 306 | 10180 02 | 18/10/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84 | | 79,39 |
| 307 | 10180 04 | 18/10/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | IMF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 37.438.466/0001-83 | 113 / 2022 | 51.383,04 |
| 308 | 10190 07 | 19/10/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000 | PAVIPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA - 22.745.371/0001-35 | 114 / 2022 | 44.999,75 |
| 309 | 10190 09 | 19/10/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | VITOR ROBSON ALVES HOLANDA CAVALCANTI - 062.083.965-14 | | 90,30 |
| 310 | 10260 01 | 26/10/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-17040000 | CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA - 29.387.575/0001-90 | 023 / 2022 | 150.002,87 |
| 311 | 10270 03 | 27/10/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84 | 021 / 2018 | 10.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício: 2022

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|-------|-------------|------------|---|---|------------|--------------|
| 312 | 10310 02 | 31/10/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903300-15000000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84 | | 120,61 |
| 313 | 10310 09 | 31/10/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A - 09.461.647/0001-95 | 118 / 2022 | 6.353,00 |
| 314 | 11040 01 | 04/11/2022 | 27.27301.15.452.0208.1047.33903000-15000000 | ECO LUC LUBRIFICANTES LTDA - 33.647.532/0001-74 | | 3.398,00 |
| 315 | 111000 3 | 10/11/2022 | 27.27301.15.452.0208.1047.33903000-15000000 | ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - 13.004.833/0001-72 | | 1.403,30 |
| 316 | 111100 1 | 11/11/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | CSX CONSTRUCAO & NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 24.206.456/0001-70 | 119 / 2022 | 73.294,43 |
| 317 | 111600 2 | 16/11/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903600-15000000 | MARIA NATALY DA ROCHA SANTOS - 046.367.865-64 | | 1.894,00 |
| 318 | 111800 1 | 18/11/2022 | 27.27301.17.512.0208.1027.33903900-15000000 | MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49 | 120 / 2022 | 2.364.802,70 |
| 319 | 11210 02 | 21/11/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | CADGRAFFICF LTDA - 03.829.481/0001-30 | 121 / 2022 | 49.150,00 |
| 320 | 11220 01 | 22/11/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | MATHEUS NEVES VARJAO 04908286558 - 31.406.750/0001-91 | 122 / 2022 | 29.294,40 |
| 321 | 11230 01 | 23/11/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000 | KAROLINE OLIVEIRA SILVA 06513460530 - 13.605.909/0001-15 | 123 / 2022 | 5.004,00 |
| 322 | 11240 03 | 24/11/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000 | SEVEL VEICULOS LTDA - 10.678.412/0001-39 | | 1.960,00 |
| 323 | 11280 01 | 28/11/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33904000-15000000 | LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508 - 48.339.663/0001-61 | 124 / 2022 | 2.300,00 |
| 324 | 11280 02 | 28/11/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 00.531.640/0001-28 | | 26,21 |
| 325 | 11280 03 | 28/11/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000 | NORTEDIESEL ATACADO LTDA - 37.911.614/0001-35 | | 162,00 |
| 326 | 11280 05 | 28/11/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40 | 125 / 2022 | 3.583,26 |
| 327 | 11280 06 | 28/11/2022 | 27.27301.15.451.0208.1037.44905100-15000000 | ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA - 15.597.396/0001-73 | | 49.000,00 |
| 328 | 11290 01 | 29/11/2022 | 27.27301.15.452.0208.1047.33903000-15000000 | JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 08.675.461/0001-76 | | 420,00 |
| 329 | 11290 02 | 29/11/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | TCM MAQUINAS PESADAS LTDA - 47.122.359/0001-03 | | 750,00 |
| 330 | 11300 01 | 30/11/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000 | RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP - 15.612.013/0001-99 | | 500,00 |
| 331 | 11300 02 | 30/11/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000 | SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA - 05.098.631/0001-09 | | 350,00 |
| 332 | 11300 03 | 30/11/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | TCM MAQUINAS PESADAS LTDA - 47.122.359/0001-03 | | 750,00 |
| 333 | 12020 01 | 02/12/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000 | CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04.140.287/0001-06 | | 217,07 |
| 334 | 12050 03 | 05/12/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903000-15000000 | JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 08.675.461/0001-76 | | 240,00 |
| 335 | 12060 02 | 06/12/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87 | | 315,38 |



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

Exercício: 2022

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|-------|-------------|------------|---|--|------------|-----------|
| 336 | 12060 03 | 06/12/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTO CULTURAIS - 32.896.037/0001-36 | | 45.596,00 |
| 337 | 12060 04 | 06/12/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000 | META EXCELENCIA EM PROMOCAO DE VENDAS LTDA - 36.968.333/0001-56 | | 2.618,10 |
| 338 | 12060 05 | 06/12/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000 | JEINE STEPHANE DA SILVA MARTINS 04977830539 - 40.076.455/0001-05 | | 502,00 |
| 339 | 12060 06 | 06/12/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.44905200-17560000 | JULIANA FERREIRA DA SILVA 01547479639 - 36.975.874/0001-01 | 126 / 2022 | 99.799,90 |
| 340 | 12060 07 | 06/12/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000 | PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33 | | 995,50 |
| 341 | 12090 01 | 09/12/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903000-15000000 | PROTFER PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA - 04.547.233/0001-60 | | 2.308,05 |
| 342 | 12090 02 | 09/12/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | LJ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 41.770.391/0001-00 | | 3.595,00 |
| 343 | 12090 03 | 09/12/2022 | 27.27301.15.451.0208.1054.33903900-15000000 | ANDRE DA SILVA BEZERRA 02906160504 - 14.826.620/0001-99 | | 44.978,00 |
| 344 | 12090 04 | 09/12/2022 | 27.27301.15.452.0208.1047.33903900-15000000 | ELISEU SANTOS SILVA - ME - 08.940.627/0001-34 | | 2.450,00 |
| 345 | 12090 05 | 09/12/2022 | 27.27301.04.122.0213.2133.33903900-15000000 | RAQUEL CABRAL TELES CHAGAS 04475548594 - 43.220.456/0001-70 | | 22.200,00 |

Soma Despesa 29.935.527,77

Total Geral: 29.935.527,77

Total Registros: 345



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

DEZEMBRO/2022

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 9.770.200,00 | 9.770.200,00 | 134.258,82 | 9.647.006,00 | -123.194,00 |
| 110000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.659.600,00 | 6.659.600,00 | 107.934,73 | 7.143.844,67 | 484.244,67 |
| 112000000 | TAXAS | 6.659.600,00 | 6.659.600,00 | 107.934,73 | 7.143.844,67 | 484.244,67 |
| 112101000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 6.659.600,00 | 6.659.600,00 | 107.934,73 | 7.143.844,67 | 484.244,67 |
| 112101010 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 6.659.600,00 | 6.659.600,00 | 107.934,73 | 7.143.844,67 | 484.244,67 |
| 112101013 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB | 6.659.600,00 | 6.659.600,00 | 107.934,73 | 7.143.844,67 | 484.244,67 |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 35.900,00 | 35.900,00 | 0,00 | 449.008,50 | 413.108,50 |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 35.900,00 | 35.900,00 | 0,00 | 449.008,50 | 413.108,50 |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 35.900,00 | 35.900,00 | 0,00 | 449.008,50 | 413.108,50 |
| 132101000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 35.900,00 | 35.900,00 | 0,00 | 449.008,50 | 413.108,50 |
| 132101010 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 35.900,00 | 35.900,00 | 0,00 | 449.008,50 | 413.108,50 |
| 132101015 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 9.644,17 | 8.644,17 |
| 132101016 | Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 439.364,33 | 404.564,33 |
| 132101016 | 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 | 24.860,01 | 1.811.099,04 | -1.179.000,96 |
| 169000000 | OUTROS SERVIÇOS | 2.990.100,00 | 2.990.100,00 | 24.860,01 | 1.811.099,04 | -1.179.000,96 |
| 169900000 | Outros Serviços | 2.990.100,00 | 2.990.100,00 | 24.860,01 | 1.811.099,04 | -1.179.000,96 |
| 169999000 | Outros Serviços | 2.990.100,00 | 2.990.100,00 | 24.860,01 | 1.811.099,04 | -1.179.000,96 |
| 169999010 | Outros Serviços - Principal | 2.990.100,00 | 2.990.100,00 | 24.860,01 | 1.811.099,04 | -1.179.000,96 |
| 1699990102 | Outros Serviços - EMURB | 2.990.100,00 | 2.990.100,00 | 24.860,01 | 1.811.099,04 | -1.179.000,96 |
| 190000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 84.600,00 | 84.600,00 | 1.464,08 | 243.053,79 | 158.453,79 |
| 191000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.464,08 | 20.209,55 | 20.209,55 |
| 191100000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 1.464,08 | 20.209,55 | 20.209,55 |
| 191109000 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 0,00 | 0,00 | 1.464,08 | 20.209,55 | 20.209,55 |
| 191109010 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.464,08 | 20.209,55 | 20.209,55 |
| 1911090101 | Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500 | 0,00 | 0,00 | 1.464,08 | 20.209,55 | 20.209,55 |
| 192000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 76.300,00 | 76.300,00 | 0,00 | 222.844,24 | 146.544,24 |
| 192200000 | RESTITUIÇÕES | 76.300,00 | 76.300,00 | 0,00 | 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 |
| 192206300 | Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores | 37.200,00 | 37.200,00 | 0,00 | 119.669,25 | 82.469,25 |
| 192206310 | 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

DEZEMBRO/2022

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1922990000 | Outras Restituições | 39.100,00 | 39.100,00 | 0,00 | 103.174,99 | 64.074,99 |
| 1922990100 | Outras Restituições - Principal | 39.100,00 | 39.100,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 24.000,00 | 701.121,77 | -1.598.778,23 |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 500.000,00 | 500.000,00 | 24.000,00 | 701.121,77 | 201.121,77 |
| 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 | 24.000,00 | 678.401,77 | 378.401,77 |
| 2221000000 | Alienação de Bens Imóveis | 300.000,00 | 300.000,00 | 24.000,00 | 678.401,77 | 378.401,77 |
| 2221010000 | Alienação de Bens Imóveis | 300.000,00 | 300.000,00 | 24.000,00 | 678.401,77 | 378.401,77 |
| 2221010100 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 24.000,00 | 678.401,77 | 378.401,77 |
| 2221010101 | Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756 | 300.000,00 | 300.000,00 | 24.000,00 | 678.401,77 | 378.401,77 |
| 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 | 0,00 | -4.855,10 | -4.855,10 |
| 91121010100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | 0,00 | -4.610,36 | -4.610,36 |



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

DEZEMBRO/2022

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------|------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| | TOTAL DA RECEITA | 12.070.100,00 | 12.070.100,00 | 158.258,82 | 10.343.272,67 | -1.726.827,33 |



| 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 | 22.869.696,54 | 10.071.782,83 | 110.832.213,71 | 2.060.358,27 | 104.564.784,73 | 5.175.400,94 | 92.580.924,32 | 3.186.200,72 | 87.241.507,44 | 5.339.416,88 | 11.983.860,41 | 6.267.428,98 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.747.500,00 | 1.131.670,19 | 1.204.243,73 | 31.674.926,46 | 1.042.095,11 | 30.588.410,76 | 3.286.561,11 | 28.924.412,61 | 282.793,58 | 25.612.960,22 | 3.311.452,39 | 1.663.998,15 | 1.086.515,70 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 31.747.500,00 | 1.131.670,19 | 1.204.243,73 | 31.674.926,46 | 1.042.095,11 | 30.588.410,76 | 3.286.561,11 | 28.924.412,61 | 282.793,58 | 25.612.960,22 | 3.311.452,39 | 1.663.998,15 | 1.086.515,70 |
| 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 | 1.131.670,19 | 0,00 | 20.131.670,19 | 1.129.079,36 | 20.128.979,36 | 2.876.640,96 | 19.940.399,43 | 172.200,36 | 17.038.867,19 | 2.901.532,24 | 188.579,93 | 2.690,83 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | -86.984,25 | 6.413.015,75 | 178.761,53 | 5.139.469,13 | 110.593,22 | 4.960.707,60 | 178.761,53 | 1.273.546,62 | 86.984,25 |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.130.384,14 | 231.158,62 | 2.944.387,50 | 0,00 | 2.713.228,88 | 231.158,62 | 185.996,64 | 369.615,86 |
| 31904100 Contribuições | 450.000,00 | 0,00 | 72.573,54 | 377.426,46 | 0,00 | 220.791,74 | 0,00 | 220.791,74 | 0,00 | 220.791,74 | 0,00 | 0,00 | 156.634,72 |
| 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 | 0,00 | 20.470,42 | 0,00 | 20.470,42 | 0,00 | 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 | 1.131.670,19 | 815.829,81 | 0,00 | 674.432,23 | 0,00 | 658.557,27 | 0,00 | 658.557,27 | 0,00 | 15.874,96 | 141.397,58 |
| 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 | 99.999,00 | 65.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.001,00 |
| 32900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 165.000,00 | 0,00 | 99.999,00 | 65.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.001,00 |
| 32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 120.000,00 | 0,00 | 99.999,00 | 20.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.001,00 |
| 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 | 21.738.026,35 | 8.767.540,10 | 79.092.286,25 | 1.018.263,16 | 73.976.373,97 | 1.888.839,83 | 63.656.511,71 | 2.903.407,14 | 61.628.547,22 | 2.027.964,49 | 10.319.862,26 | 5.115.912,28 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 66.121.800,00 | 21.738.026,35 | 8.767.540,10 | 79.092.286,25 | 1.018.263,16 | 73.976.373,97 | 1.888.839,83 | 63.656.511,71 | 2.903.407,14 | 61.628.547,22 | 2.027.964,49 | 10.319.862,26 | 5.115.912,28 |
| 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 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 |
| 33903000 Material de Consumo | 25.332.000,00 | 3.988.219,30 | 1.948.483,74 | 27.371.735,56 | 567.811,12 | 25.970.838,15 | 821.133,25 | 23.782.204,54 | 780.383,72 | 22.955.584,46 | 826.620,08 | 2.188.633,61 | 1.400.897,41 |
| 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 9.440,00 | 0,00 | 9.440,00 | 0,00 | 6.770,00 | 2.670,00 | 0,00 | 5.560,00 |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000.000,00 | 742.932,80 | 0,00 | 1.742.932,80 | 0,00 | 1.352.791,30 | 9.700,00 | 1.085.872,74 | 118.050,30 | 1.066.472,74 | 19.400,00 | 266.918,56 | 390.141,50 |
| 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 | 15.000,00 | 6.474.669,37 | 0,00 | 5.795.539,52 | 674.256,00 | 5.795.539,52 | 0,00 | 679.129,85 | 516.206,83 |
| 33903500 Serviços de Consultoria | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 399.900,25 | 7.272,00 | 316.094,60 | 20.326,00 | 288.883,40 | 27.211,20 | 83.805,65 | 99,75 |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.210.000,00 | 14.000,00 | 117.911,90 | 1.106.088,10 | 3.345,14 | 992.059,06 | 26.399,25 | 797.178,58 | 0,00 | 770.779,33 | 26.399,25 | 194.880,48 | 114.029,04 |
| 33903700 Locação de Mão-de-obra | 660.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 645.000,00 | 0,00 | 531.600,00 | 0,00 | 456.690,67 | 46.740,67 | 456.690,67 | 0,00 | 74.909,33 | 113.400,00 |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.869.800,00 | 12.009.944,22 | 4.819.713,88 | 32.060.030,34 | 318.399,19 | 30.052.453,72 | 885.423,24 | 23.549.364,08 | 1.142.217,76 | 22.554.687,72 | 994.676,36 | 6.503.089,64 | 2.007.576,62 |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 515.000,00 | 134.491,74 | 252.789,53 | 396.702,21 | 0,00 | 368.971,56 | 15.123,35 | 320.975,69 | 0,00 | 305.852,34 | 15.123,35 | 47.995,87 | 27.730,65 |
| 33904600 Auxílio-alimentação | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 95.567,94 | 1.218.400,69 | 101.202,23 | 1.218.391,69 | 101.986,74 | 1.117.189,46 | 101.202,23 | 9,00 | 161.599,31 |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas | 850.000,00 | 33.951,76 | 0,00 | 883.951,76 | 7.139,77 | 883.951,76 | 10.377,86 | 838.166,35 | 924,49 | 828.712,98 | 9.453,37 | 45.785,41 | 0,00 |
| 33909100 Sentenças Judiciais | 980.000,00 | 0,00 | 257.937,03 | 722.062,97 | 0,00 | 559.212,31 | 1.208,65 | 406.455,06 | 11.286,68 | 405.246,41 | 1.208,65 | 152.757,25 | 162.850,66 |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 3.200.000,00 | 3.003.610,33 | 1.028.758,29 | 5.174.852,04 | 0,00 | 5.108.648,08 | 0,00 | 5.026.700,47 | 0,00 | 5.026.700,47 | 0,00 | 81.947,61 | 66.203,96 |
| 33909300 Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 11.000,00 | 12.016,73 | 11.000,00 | 12.016,73 | 7.234,78 | 8.016,73 | 4.000,00 | 0,00 | 37.983,27 |
| 33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 120.000,00 | 0,00 | 6.945,73 | 113.054,27 | 0,00 | 38.720,99 | 0,00 | 38.720,99 | 0,00 | 38.720,99 | 0,00 | 0,00 | 74.333,28 |



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

DEZEMBRO/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 | 16.445.009,07 | 16.858.742,24 | 41.623.966,83 | 99.799,90 | 36.335.890,97 | 0,00 | 18.391.548,00 | 37.752,74 | 18.351.383,04 | 40.164,96 | 17.944.342,97 | 5.288.075,86 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 41.407.000,00 | 16.445.009,07 | 16.526.136,32 | 41.325.872,75 | 99.799,90 | 36.335.890,97 | 0,00 | 18.391.548,00 | 37.752,74 | 18.351.383,04 | 40.164,96 | 17.944.342,97 | 4.989.981,78 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 41.407.000,00 | 16.445.009,07 | 16.526.136,32 | 41.325.872,75 | 99.799,90 | 36.335.890,97 | 0,00 | 18.391.548,00 | 37.752,74 | 18.351.383,04 | 40.164,96 | 17.944.342,97 | 4.989.981,78 |
| 44905100 Obras e Instalações | 33.826.000,00 | 15.134.790,72 | 13.725.512,72 | 35.235.278,00 | 0,00 | 30.456.617,47 | 0,00 | 13.376.798,54 | 37.752,74 | 13.376.798,54 | 0,00 | 17.079.818,93 | 4.778.660,53 |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente | 600.000,00 | 321.685,41 | 80.521,45 | 841.163,96 | 99.799,90 | 745.346,31 | 0,00 | 633.102,26 | 0,00 | 592.937,30 | 40.164,96 | 112.244,05 | 95.817,65 |
| 44909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 6.931.000,00 | 30.000,00 | 2.720.102,15 | 4.240.897,85 | 0,00 | 4.125.394,25 | 0,00 | 3.373.114,26 | 0,00 | 3.373.114,26 | 0,00 | 752.279,99 | 115.503,60 |
| 44909300 Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 958.532,94 | 0,00 | 1.008.532,94 | 0,00 | 1.008.532,94 | 0,00 | 1.008.532,94 | 0,00 | 1.008.532,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 630.700,00 | 0,00 | 332.605,92 | 298.094,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.094,08 |
| 46900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 630.700,00 | 0,00 | 332.605,92 | 298.094,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.094,08 |
| 46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 620.700,00 | 0,00 | 332.605,92 | 288.094,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.094,08 |
| 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 | 39.314.705,61 | 26.930.525,07 | 152.456.180,54 | 2.160.158,17 | 140.900.675,70 | 5.175.400,94 | 110.972.472,32 | 3.223.953,46 | 105.592.890,48 | 5.379.581,84 | 29.928.203,38 | 11.555.504,84 |



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

DEZEMBRO/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 | 420.150,30 | 79.849,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.849,70 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.100.000,00 | 1.306.552,08 | 0,00 | 2.406.552,08 | 0,00 | 2.406.552,08 | 0,00 | 2.388.536,06 | 0,00 | 2.388.536,06 | 18.016,02 | 0,00 |
| 33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.438.423,45 | 0,00 | 1.395.968,17 | 0,00 | 1.395.968,17 | 42.455,28 | 11.576,55 |
| 44905100 15000000-Obras e Instalações | 100.000,00 | 974.102,21 | 0,00 | 1.074.102,21 | 0,00 | 255.931,34 | 0,00 | 255.931,34 | 37.752,74 | 255.931,34 | 0,00 | 818.170,87 |
| 44905100 17000000-Obras e Instalações | 900.000,00 | 0,00 | 899.984,04 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,96 |
| 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 | 8.988.497,97 | 1.011.502,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011.502,03 |
| 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 | 899.283,77 | 716,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,23 |
| 44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores | 5.381.000,00 | 0,00 | 1.370.818,38 | 4.010.181,62 | 0,00 | 3.923.478,50 | 0,00 | 3.294.708,36 | 0,00 | 3.294.708,36 | 628.770,14 | 86.703,12 |
| 44909300 15000000-Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 958.532,94 | 0,00 | 1.008.532,94 | 0,00 | 1.008.532,94 | 0,00 | 1.008.532,94 | 0,00 | 1.008.532,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB | 630.700,00 | 0,00 | 332.605,92 | 298.094,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.094,08 |
| 46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado | 620.700,00 | 0,00 | 332.605,92 | 288.094,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.094,08 |
| 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 | 2.849.436,42 | 3.026.028,52 | 46.144.707,90 | 1.322.918,18 | 43.409.507,06 | 3.625.218,83 | 39.755.459,71 | 679.359,61 | 36.013.639,04 | 7.395.868,02 | 2.735.200,84 |
| 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 | 1.131.670,19 | 0,00 | 20.131.670,19 | 1.129.079,36 | 20.128.979,36 | 2.876.640,96 | 19.940.399,43 | 172.200,36 | 17.038.867,19 | 3.090.112,17 | 2.690,83 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | -86.984,25 | 6.413.015,75 | 178.761,53 | 5.139.469,13 | 110.593,22 | 4.960.707,60 | 1.452.308,15 | 86.984,25 |
| 31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.130.384,14 | 231.158,62 | 2.944.387,50 | 0,00 | 2.713.228,88 | 417.155,26 | 369.615,86 |
| 31904100 15000000-Contribuições | 450.000,00 | 0,00 | 72.573,54 | 377.426,46 | 0,00 | 220.791,74 | 0,00 | 220.791,74 | 0,00 | 220.791,74 | 0,00 | 156.634,72 |
| 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 | 0,00 | 20.470,42 | 0,00 | 20.470,42 | 0,00 | 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 | 1.131.670,19 | 815.829,81 | 0,00 | 674.432,23 | 0,00 | 658.557,27 | 0,00 | 658.557,27 | 15.874,96 | 141.397,58 |
| 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 | 99.999,00 | 20.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.001,00 |
| 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 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 17.300,00 |
| 33903000 15000000-Material de Consumo | 1.204.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.104.000,00 | -3.359,28 | 1.098.770,75 | 46.021,57 | 754.122,75 | 64.160,95 | 706.341,18 | 392.429,57 | 5.229,25 |
| 33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 9.440,00 | 0,00 | 9.440,00 | 0,00 | 6.770,00 | 2.670,00 | 5.560,00 |
| 33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000.000,00 | 742.932,80 | 0,00 | 1.742.932,80 | 0,00 | 1.352.791,30 | 9.700,00 | 1.085.872,74 | 118.050,30 | 1.066.472,74 | 286.318,56 | 390.141,50 |
| 33903500 15000000-Serviços de Consultoria | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 399.900,25 | 7.272,00 | 316.094,60 | 20.326,00 | 288.883,40 | 111.016,85 | 99,75 |
| 33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.210.000,00 | 0,00 | 117.911,90 | 1.092.088,10 | 3.345,14 | 978.059,06 | 26.399,25 | 783.178,58 | 0,00 | 756.779,33 | 221.279,73 | 114.029,04 |
| 33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra | 660.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 645.000,00 | 0,00 | 531.600,00 | 0,00 | 456.690,67 | 46.740,67 | 456.690,67 | 74.909,33 | 113.400,00 |



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

DEZEMBRO/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 | 146.333,96 | 192.443,31 | 3.988.690,65 | 67.329,60 | 3.974.909,65 | 110.352,81 | 3.330.290,36 | 25.855,42 | 3.194.536,66 | 780.372,99 | 13.781,00 |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 515.000,00 | 134.491,74 | 252.789,53 | 396.702,21 | 0,00 | 368.971,56 | 15.123,35 | 320.975,69 | 0,00 | 305.852,34 | 63.119,22 | 27.730,65 |
| 33904600 15000000-Auxílio-alimentação | 1.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 95.567,94 | 1.218.400,69 | 101.202,23 | 1.218.391,69 | 101.986,74 | 1.117.189,46 | 101.211,23 | 161.599,31 |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 850.000,00 | 33.951,76 | 0,00 | 883.951,76 | 7.139,77 | 883.951,76 | 10.377,86 | 838.166,35 | 924,49 | 828.712,98 | 55.238,78 | 0,00 |
| 33909100 15000000-Sentenças Judiciais | 980.000,00 | 0,00 | 257.937,03 | 722.062,97 | 0,00 | 559.212,31 | 1.208,65 | 406.455,06 | 11.286,68 | 405.246,41 | 153.965,90 | 162.850,66 |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores | 1.500.000,00 | 0,00 | 748.758,29 | 751.241,71 | 0,00 | 699.134,99 | 0,00 | 677.658,68 | 0,00 | 677.658,68 | 21.476,31 | 52.106,72 |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 11.000,00 | 12.016,73 | 11.000,00 | 12.016,73 | 7.234,78 | 8.016,73 | 4.000,00 | 37.983,27 |
| 33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 120.000,00 | 0,00 | 6.945,73 | 113.054,27 | 0,00 | 38.720,99 | 0,00 | 38.720,99 | 0,00 | 38.720,99 | 0,00 | 74.333,28 |
| 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 | 321.510,86 | 0,00 | 321.510,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321.510,86 |
| 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 | 127.000,00 | 0,00 | 177.000,00 | 0,00 | 177.000,00 | 0,00 | 177.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | 181.545,11 | 0,00 | 481.545,11 | 99.799,90 | 481.346,01 | 0,00 | 369.101,96 | 0,00 | 340.937,00 | 140.409,01 | 199,10 |
| 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 | 39.314.705,61 | 26.930.525,07 | 152.456.180,54 | 2.160.158,17 | 140.900.675,70 | 5.175.470,34 | 110.972.541,72 | 3.223.953,46 | 105.592.890,48 | 35.307.785,22 | 11.555.504,84 |



| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB | | | | |
| 111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL) | 0,00 | 123,36 | 123,36 | 0,00 |
| 111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 2.252,20 | 747.594,31 | 748.023,73 | 1.822,78 |
| 111119002920 - 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 |
| 111119002921 - 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 |
| 111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL | 3.533,88 | 2.801.943,53 | 2.502.259,67 | 303.217,74 |
| 111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 171.127,26 | 134.258,82 | 201.876,81 | 103.509,27 |
| 111119002939 - CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/3468-4 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 111119002942 - 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 |
| 111119002943 - 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 |
| Soma: | 176.915,34 | 3.707.920,02 | 3.452.283,57 | 432.551,79 |
| 1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB | | | | |
| 111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG) | 786,07 | 0,00 | 0,00 | 786,07 |
| 111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002825 - CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG) | 545,56 | 0,00 | 0,00 | 545,56 |
| 111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG) | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 15,50 |
| 111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG) | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 20,50 |
| 111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG) | 572,44 | 0,00 | 0,00 | 572,44 |
| 111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG) | 45.050,12 | 0,00 | 0,00 | 45.050,12 |
| 111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU) | 444,20 | 0,00 | 0,00 | 444,20 |
| 111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG) | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 | 132,97 | 0,00 | 0,00 | 132,97 |
| 111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG) | 124,35 | 0,00 | 124,35 | 0,00 |
| Soma: | 47.693,21 | 0,00 | 124,35 | 47.568,86 |
| 1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE | | | | |
| 111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB | 0,00 | 118.447,03 | 118.447,03 | 0,00 |
| 111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120002931 - 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 |
| 111120002932 - Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 118.447,03 | 118.447,03 | 0,00 |
| 11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS | | | | |
| 1111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL | 154,05 | 0,00 | 0,00 | 154,05 |
| Soma: | 154,05 | 0,00 | 0,00 | 154,05 |
| 1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB | | | | |
| 111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND. | 373,17 | 0,00 | 0,00 | 373,17 |
| 111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG) | 3.197,86 | 0,00 | 0,00 | 3.197,86 |
| 111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 | 6.729,28 | 0,00 | 0,00 | 6.729,28 |
| 111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG) | 33.122,76 | 0,00 | 0,00 | 33.122,76 |
| 111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | 241.701,03 | 0,00 | 0,00 | 241.701,03 |
| 111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |



| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB | 342,32 | 0,00 | 0,00 | 342,32 |
| 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 | 26.550,94 | 0,00 | 0,00 | 26.550,94 |
| 1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 26.550,95 | 0,00 | 0,00 | 26.550,95 |
| 1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 779.164,86 | 0,00 | 0,00 | 779.164,86 |
| 1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO | 803.335,79 | 0,00 | 0,00 | 803.335,79 |
| 1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL | 214,34 | 0,00 | 0,00 | 214,34 |
| Soma: | 1.921.283,32 | 0,00 | 0,00 | 1.921.283,32 |
| 1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE | | | | |
| 111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA) | 36,02 | 0,00 | 0,00 | 36,02 |
| 111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) | 2.706.292,28 | 0,00 | 0,00 | 2.706.292,28 |
| 111115099310029 - CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/3468-4 | 1.944.015,28 | 0,00 | 0,00 | 1.944.015,28 |
| Soma: | 4.650.343,58 | 0,00 | 0,00 | 4.650.343,58 |
| Total Geral: | 6.796.389,50 | 3.826.367,05 | 3.570.854,95 | 7.051.901,60 |



| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2 | 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 | 1.822,78 | 0,00 | 0,00 | 1.822,78 |
| 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 TESOURO MUNICIPAL | 303.555,00 | 337,26 | 0,00 | 303.217,74 |
| 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) | 103.695,60 | 523,59 | 337,26 | 103.509,27 |
| 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 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 433.075,38 | 860,85 | 337,26 | 432.551,79 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO.BANESE S/A 040/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 | 132,97 | 0,00 | 0,00 | 132,97 |
| CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO.BANESE S/A 029/2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| 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: | 47.568,86 | 0,00 | 0,00 | 47.568,86 |

1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

| | | | | |
|--|------|------|------|------|
| CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND. | 373,17 | 0,00 | 0,00 | 373,17 |
| 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) | 3.197,86 | 0,00 | 0,00 | 3.197,86 |
| 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 | 6.729,28 | 0,00 | 0,00 | 6.729,28 |
| 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) | 33.122,76 | 0,00 | 0,00 | 33.122,76 |
| 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 (SEPMLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPMLOG) | 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 | 241.701,03 | 0,00 | 0,00 | 241.701,03 |
| 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 | 342,32 | 0,00 | 0,00 | 342,32 |
| 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 | 26.550,94 | 0,00 | 0,00 | 26.550,94 |
| Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 26.550,95 | 0,00 | 0,00 | 26.550,95 |
| Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO | 779.164,86 | 0,00 | 0,00 | 779.164,86 |
| Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO | 803.335,79 | 0,00 | 0,00 | 803.335,79 |
| CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPMLOG) | 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 | 214,34 | 0,00 | 0,00 | 214,34 |
| CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPMLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPMLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPMLOG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPMLOG) | 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: | 1.921.283,32 | 0,00 | 0,00 | 1.921.283,32 |

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 (SEPMLOG) 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 (SEPMLOG) | 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) | 2.706.292,28 | 0,00 | 0,00 | 2.706.292,28 |
| 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 | 1.944.015,28 | 0,00 | 0,00 | 1.944.015,28 |
| 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: | 4.650.343,58 | 0,00 | 0,00 | 4.650.343,58 |

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Total Geral: | 7.052.425,19 | 860,85 | 337,26 | 7.051.901,60 |
|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Repasse Financeiros

DEZEMBRO/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

| | | | |
|------------|--------|---|------------|
| 01/12/2022 | 120100 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1640, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 4.873,50 | 4.873,50 |
| 01/12/2022 | 120100 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1639, gerado em 01/12/2022 referente ao processo nº 1201001 Valor total 742.720,81 | 742.720,81 |

Soma Conta Bancária: 747.594,31

Total Registros: 2

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

| | | | |
|------------|--------|---|--------------|
| 05/12/2022 | 120500 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1664, gerado em 05/12/2022 referente ao processo nº 1205001 Valor total 2.801.943,53 | 2.801.943,53 |
|------------|--------|---|--------------|

Soma Conta Bancária: 2.801.943,53

Total Registros: 1

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

| | | | |
|------------|--------|---|------------|
| 05/12/2022 | 120500 | Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 1663, gerado em 05/12/2022 referente ao processo nº 1205001 Valor total 118.447,03 | 118.447,03 |
|------------|--------|---|------------|

Soma Conta Bancária: 118.447,03

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 3.667.984,87

Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 3.667.984,87

Total Registros: 4

Total Órgão: 3.667.984,87

Total Registros: 4

Total Geral: 3.667.984,87

Total Registros: 4



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

DEZEMBRO/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 | 22.175.497,95 | 9.011.378,75 | 98.429.119,20 | 1.487.927,87 | 90.706.029,94 | 4.476.769,94 | 79.207.733,79 | 3.105.506,43 | 74.554.947,91 | 16.151.082,03 | 7.723.089,26 |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.799.267,81 | 732,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,19 |
| 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 12.000.000,00 | 2.344.178,45 | 0,00 | 14.344.178,45 | 572.430,40 | 13.657.547,87 | 698.700,40 | 13.453.721,38 | 118.447,03 | 12.755.020,98 | 902.526,89 | 686.630,58 |
| 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 2.000.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.988.423,45 | 0,00 | 1.395.968,17 | 0,00 | 1.395.968,17 | 592.455,28 | 11.576,55 |
| 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 | 189.075,00 | 0,00 | 189.075,00 | 10.862,10 | 62,90 |
| 17540000 - Recursos de Operações de Crédito | 38.307.000,00 | 13.133.484,10 | 14.588.593,34 | 36.851.890,76 | 0,00 | 33.812.471,08 | 0,00 | 16.302.021,17 | 0,00 | 16.302.021,17 | 17.510.449,91 | 3.039.419,68 |
| 17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta | 500.000,00 | 211.545,11 | 81.285,17 | 630.259,94 | 99.799,90 | 536.266,26 | 0,00 | 424.022,21 | 0,00 | 395.857,25 | 140.409,01 | 93.993,68 |
| Total Geral: | 140.072.000,00 | 39.314.705,61 | 26.930.525,07 | 152.456.180,54 | 2.160.158,17 | 140.900.675,70 | 5.175.470,34 | 110.972.541,72 | 3.223.953,46 | 105.592.890,48 | 35.307.785,22 | 11.555.504,84 |



| 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 | 46.144.707,90 | 1.322.918,18 | 43.409.507,06 | 3.625.218,83 | 39.755.459,71 | 679.359,61 | 36.013.639,04 | 7.395.868,02 | 2.735.200,84 |
| 122 - Administração Geral | 46.321.300,00 | 46.144.707,90 | 1.322.918,18 | 43.409.507,06 | 3.625.218,83 | 39.755.459,71 | 679.359,61 | 36.013.639,04 | 7.395.868,02 | 2.735.200,84 |
| 15 - Urbanismo | 82.422.000,00 | 92.857.456,91 | 837.239,99 | 84.994.230,36 | 1.248.714,98 | 61.276.727,45 | 2.258.951,01 | 59.740.329,02 | 25.253.901,34 | 7.863.226,55 |
| 452 - Serviços Urbanos | 3.000.000,00 | 4.211.689,34 | 2.450,00 | 3.317.265,38 | 179.254,43 | 2.805.695,05 | 178.060,02 | 2.624.335,15 | 692.930,23 | 894.423,96 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 79.422.000,00 | 88.645.767,57 | 834.789,99 | 81.676.964,98 | 1.069.460,55 | 58.471.032,40 | 2.080.890,99 | 57.115.993,87 | 24.560.971,11 | 6.968.802,59 |
| 17 - Saneamento | 10.698.000,00 | 13.155.921,65 | 0,00 | 12.496.938,28 | 301.536,53 | 9.940.354,56 | 285.642,84 | 9.838.922,42 | 2.658.015,86 | 658.983,37 |
| 512 - Saneamento Basico Urbano | 10.698.000,00 | 13.155.921,65 | 0,00 | 12.496.938,28 | 301.536,53 | 9.940.354,56 | 285.642,84 | 9.838.922,42 | 2.658.015,86 | 658.983,37 |
| 28 - Encargos Especiais | 630.700,00 | 298.094,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.094,08 |
| 843 - Servico da Divida Interna | 630.700,00 | 298.094,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.094,08 |
| TOTAL | 140.072.000,00 | 152.456.180,54 | 2.160.158,17 | 140.900.675,70 | 5.175.470,34 | 110.972.541,72 | 3.223.953,46 | 105.592.890,48 | 35.307.785,22 | 11.555.504,84 |

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

Exercício: 2022

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Nota | SALDO | |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2022 | 2021 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 112.340.815,57 | 137.763.940,45 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA | | 9.638.924,07 | 6.564.790,13 |
| TAXAS | | 9.638.924,07 | 6.564.790,13 |
| EXPLORACION Y VENTA DE BENS, SERVICIOS Y DERECHOS | | 0,00 | 875.306,53 |
| EXPLORACION DE BENS Y DERECHOS Y PRESTACION DE SERVICIOS | | 0,00 | 875.306,53 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIERAS | | 449.008,50 | 100.497,27 |
| REMUNERACION DE DEPOSITOS BANCARIOS Y APLICACIONES FINANCIERAS | | 449.008,50 | 100.497,27 |
| TRANSFERENCIAS Y DELEGACIONES RECEBIDAS | | 100.557.166,22 | 109.053.817,02 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 100.557.166,22 | 109.053.817,02 |
| VALORIZACION Y GANHOS COM ATIVOS Y DESINCORPORACION DE PASIVOS | | 1.457.273,35 | 20.946.736,09 |
| GANHOS COM ALIENACION | | 701.121,77 | 797.916,38 |
| GANHOS COM INCORPORACION DE ATIVOS | | 0,00 | 4.534,75 |
| DESINCORPORACION DE PASIVOS | | 756.151,58 | 20.144.284,96 |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 238.443,43 | 222.793,41 |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 238.443,43 | 222.793,41 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 84.965.621,43 | 92.763.241,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS | | 27.985.292,74 | 34.160.970,86 |
| REMUNERACION A PESSOAL | | 20.709.361,93 | 24.552.186,49 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 5.360.260,86 | 6.745.806,01 |
| BENEFICIOS A PESSOAL | | 1.218.391,69 | 1.254.868,80 |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 697.278,26 | 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 | | 55.460.770,56 | 55.566.645,38 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 22.701.744,66 | 17.154.242,60 |
| SERVICIOS | | 32.317.142,92 | 37.996.789,46 |
| DEPRECIACION, AMORTIZACION Y EXAUSTION | | 441.882,98 | 415.613,32 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCIERAS | | 131.194,80 | 821.164,64 |
| JUROS Y ENCARGOS DE EMPRESTIMOS Y FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | 0,00 | 594.330,27 |
| JUROS Y ENCARGOS DE MORA | | 131.194,80 | 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 PASIVOS | | 0,00 | 766,97 |
| DESINCORPORACION DE ATIVOS | | 0,00 | 766,97 |
| TRIBUTARIAS | | 722.096,43 | 499.540,03 |
| IMPOSTOS, TAXAS Y CONTRIBUICIONES DE MELHORIA | | 54.270,51 | 96.763,77 |
| CONTRIBUICIONES | | 667.825,92 | 402.776,26 |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 545.833,87 | 691.970,70 |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 545.833,87 | 691.970,70 |
| Resultado Patrimonial do Período | | 27.375.194,14 | 45.000.698,88 |