

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0035
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61267	7	17719	OP 18112	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5395	158.812,50
05/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61267	8	17720	OP 18111	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5395	13.912,50
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61267	9	18892	OP 18999	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5588	57.215,45
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61267	10	19250	OP 19000	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5588	454.447,45
22/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61267	11	19320	OP 19186	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5668	2.700,00
29/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61267	12	20196	OP 19791	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5767	53.593,75
Total da Ficha:								740.681,65

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 15.451.0002.2.166				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0079
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/11/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	64800		18317	OP 18282	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5438	725,00
18/11/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	64798		18973	OP 18978	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5576	5.241,50
17/11/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	65545		18978	OP 18945	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5556	27.123,00
25/11/2021	621148 COLLOR TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRU	64828		19424	OP 19365	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5710	1.063,70
Total da Ficha:								34.153,20

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 15.451.0002.2.166				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0080
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/11/2021	622758 CONCRETOMINAS INDUSTRIA E COMERCIO	65548		19420	OP 19366	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5710	10.368,00
29/11/2021	14068 LC OBRAS E CONSTRUCOES EIRELI	60608	3	20197	OP 19792	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5768	52.420,99
Total da Ficha:								62.788,99

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 15.452.0002.2.044				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0086
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/11/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	63290		18306	OP 18314	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5446	790,00
09/11/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	64935		18319	OP 18286	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5438	15.646,50
09/11/2021	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	63289		18320	OP 18292	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5439	889,00
17/11/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	65593		18976	OP 18947	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5556	32.700,00
17/11/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	65594		18983	OP 18948	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5556	28.260,00

**Demais despesas orçamentárias**

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61269	9	19223 OP	19023	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5591	634.518,66
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61269	10	19227 OP	19024	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5591	18.200,00
23/11/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	66556	1	19484 OP	19227	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5676	58.679,16
							Total da Ficha:	711.397,82

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0179
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	56	17118	OP 18912	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5538	279,88
25/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	60	17122	OP 19400	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5722	101,13
25/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	62	17124	OP 19401	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5722	111,43
30/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	64	17126	OP 19862	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5786	52,58
30/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	65	17127	OP 19863	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5786	56,79
30/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	66	17129	OP 19864	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5786	52,58
30/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	67	17132	OP 19865	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5786	52,58
30/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	68	17133	OP 19866	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5786	52,58
05/11/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	64807		17670	OP 18039	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5368	432,00
05/11/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	64811		17671	OP 18040	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5368	258,00
05/11/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	64809		17672	OP 18069	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5372	432,00
10/11/2021	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	65534	1	18271	OP 18315	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5447	19.558,50
10/11/2021	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	65534	2	18275	OP 18328	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5455	49.623,00
10/11/2021	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	65534	3	18277	OP 18329	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5455	22.814,00
09/11/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	64065	1	18278	OP 18304	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5442	26.560,99
09/11/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	64065	2	18279	OP 18305	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5442	11.469,37
10/11/2021	618759 GMR CENTRO MEDICO LTDA	65519		18378	OP 18330	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5456	22.030,00
11/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	63872	16	18415	OP 18417	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5468	59.780,00
11/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	63872	15	18416	OP 18416	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5468	1.189,40
11/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	63872	14	18420	OP 18415	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5468	5.250,00
11/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	63872	13	18424	OP 18414	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5468	9.180,00
11/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	63872	12	18428	OP 18413	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5468	1.815,00
11/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	63872	11	18429	OP 18412	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5468	7.688,62
11/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	63872	10	18430	OP 18411	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5468	3.333,00
11/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	63872	9	18432	OP 18410	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5468	3.795,00
11/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	63872	8	18435	OP 18409	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5468	100.995,24
11/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	63872	7	18437	OP 18408	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5468	81.783,72
11/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	63872	6	18440	OP 18407	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5468	4.100,30
11/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	63872	5	18441	OP 18406	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5468	5.138,28
11/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	63872	4	18442	OP 18405	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5468	2.100,00
11/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	63872	3	18443	OP 18404	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5468	3.069,00
11/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	63872	2	18445	OP 18403	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5468	11.255,28
17/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	70	18900	OP 18913	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5538	121,51
23/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	66096	1	18958	OP 19225	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5676	71.354,19
23/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	66096	2	18960	OP 19226	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5676	53.725,17

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0179		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/11/2021	4881 ARAUJO CHAGAS E FERNANDES LTDA	64936		18980	OP 19229	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5677	4.860,00
23/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	63872	1	19069	OP 19223	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5676	13.998,70
23/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	64903	2	19200	OP 19224	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5676	296.798,08
23/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	66557		19534	OP 19228	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5676	419.726,86
24/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	71	19542	OP 19306	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5694	83,02
25/11/2021	622030 IPSEM - INSTITUTO DE PESQUISAS E SERV	65966		19888	OP 19367	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5710	49.985,00
25/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	66607	1	19934	OP 19364	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5709	67.414,44
25/11/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	63838	6	19935	OP 19362	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5709	10.747,76
25/11/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	72	19939	OP 19402	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5722	157,63
25/11/2021	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	65534	4	20178	OP 19363	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5709	22.873,50
Total da Ficha:								1.466.256,11
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.303.0024.2.436			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0990		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/11/2021	617822 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	63467		17116	OP 18068	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5372	49.688,76
22/11/2021	621077 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	63472	1	18914	OP 19188	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5654	27.600,00
22/11/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	63458		18916	OP 19187	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5667	9.662,70
25/11/2021	617977 ALFALAGOS LTDA	63468		20220	OP 19361	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5709	35.550,73
Total da Ficha:								122.502,19
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413			4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis			Ficha: 1066		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/11/2021	1054 CRISTIANO HENRIQUE DE OLIVEIRA	66235		19079	OP 19207	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5670	950.480,00
Total da Ficha:								950.480,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:								3.250.636,12
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318			3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita			Ficha: 0286		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/11/2021	619969 SUPERMERCADO CARVALHO & GOMES LTI	64702		18156	OP 17953	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5339	178.895,86
04/11/2021	617840 COMERCIAL MAFIA NIQUINI LTDA	64695		18157	OP 17952	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5338	178.895,86

## Demais despesas orçamentárias

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita

Ficha: 0286

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0802

Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita

Ficha: 0318

Total da Ficha

Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 1035

Total da Ficha

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0804

871.000,59

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.2.638			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0358	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		61262	4	19194	OP 18998	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5588	122.725,87
Total da Ficha:									122.725,87
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.362.0018.2.640			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0386	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
25/11/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.		62164	1	19414	OP 19336	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5726	2.830,00
29/11/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.		62164	2	20088	OP 19793	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5768	114,00
Total da Ficha:									2.944,00
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.1.306			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0395	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
19/11/2021	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME		64510		19085	OP 19076	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5607	7.055,00
19/11/2021	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME		63385		19088	OP 19072	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5607	20.912,50
Total da Ficha:									27.967,50
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.1.535			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0906	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
05/11/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C		64501		17687	OP 18063	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5371	5.069,70
09/11/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO		64767		18121	OP 18274	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5438	4.777,50
09/11/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO		64765		18129	OP 18272	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5438	11.025,69
09/11/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC		64784		18144	OP 18277	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5438	366,80
19/11/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C		64961		19037	OP 19082	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5607	353,70
19/11/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C		64769		19048	OP 19080	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5607	88,37
25/11/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA		64899		19408	OP 19338	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5726	1.626,08
Total da Ficha:									23.307,84
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.1.535			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0907	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
09/11/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		64855		18268	OP 18295	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5439	5.990,00

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.1.535				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0907
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	14526 GAIA COPIADORA & SERVICOS GRAFICOS L	62166		19083	OP 19071	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5607	8.865,00
19/11/2021	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME	64506		19087	OP 19075	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5607	3.779,82

Total da Ficha: 18.634,82

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.1.306				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 1017
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/11/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	64503		17683	OP 18064	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5371	1.344,06
09/11/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	64894		18038	OP 18283	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5438	330,46
09/11/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	64736		18126	OP 18271	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5438	544,40
09/11/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	64787		18131	OP 18279	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5438	2.187,40
09/11/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	64783		18150	OP 18276	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5438	333,92
09/11/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	64782		18152	OP 18275	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5438	220,80
09/11/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	64785		18155	OP 18278	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5438	55,20
19/11/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	64657		19050	OP 19077	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5607	1.223,67
19/11/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	64963		19060	OP 19084	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5607	707,40
19/11/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	64658		19075	OP 19078	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5607	1.978,26
19/11/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	65402		19081	OP 19085	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5607	3.601,25
19/11/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	65444		19094	OP 19087	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5607	1.054,76
25/11/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	65494		19353	OP 19346	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5726	8.225,00
25/11/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	65492		19357	OP 19345	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5726	1.252,50
25/11/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	65754		19406	OP 19347	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5726	36.549,00
29/11/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	65755		19460	OP 19796	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5768	32.518,38
29/11/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	66014		19565	OP 19800	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5768	8.349,95
29/11/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	66032		19566	OP 19801	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5768	13.331,50
29/11/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	65758		19569	OP 19798	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5768	42.735,42
29/11/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	65756		19570	OP 19797	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5768	20.315,41
29/11/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	65816		19571	OP 19799	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5768	27.102,82
29/11/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	66064		19572	OP 19804	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5768	17.061,00
29/11/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	66036		19573	OP 19802	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5768	14.662,30

Total da Ficha: 235.684,86

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED      Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED  
Classificação: 12.361.0018.1.620      3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo      Ficha: 1027

rgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED	
Classificação: 12.361.0018.1.534	3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	Ficha: 1039

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:		613.058,00
--	--	------------

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	613.058,00
--	------------

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0506
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	62777	1	16906	OP 18941	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5549	4.352,00
05/11/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI	61378	3	18323	OP 18107	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5392	70.382,64
12/11/2021	13287 PERDIGAO TRANSPORTES & CIA LTDA - ME	62768	2	18384	OP 18563	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5499	16.389,00
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	62739	4	19137	OP 19001	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5588	196.189,00
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	62777	2	19141	OP 19003	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5588	3.200,00
17/11/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI	62914	2	19192	OP 18920	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5539	178.008,16
17/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	62739	3	19193	OP 18940	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5549	192.007,00
25/11/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI	2021	9	20090	OP 19335	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5724	124.052,81
Total da Ficha:								784.580,61
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:								784.580,61
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.608.0011.2.533				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0575
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	619879 OURO MINAS COOPERATIVA - COOPERATIV	64101	1	19164	OP 19073	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5607	201.291,52
19/11/2021	619879 OURO MINAS COOPERATIVA - COOPERATIV	64102	1	19165	OP 19074	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5607	7.086,10
Total da Ficha:								208.377,62
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.608.0011.2.240				3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita				Ficha: 0892
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/11/2021	622775 FREDERICO DI SALVO	65544		19206	OP 19066	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5604	37.980,00
19/11/2021	622776 TYPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	64992		19209	OP 19065	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5604	16.843,75
Total da Ficha:								54.823,75
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2001:								263.201,37
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				
Classificação: 26.782.0020.2.141				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0595
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/11/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	62771	2	18897	OP 19002	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5588	776.881,50

## Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA

Ficha: 0595

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD

Ficha: 0862

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD

Ficha: 0863

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP

Ficha: 0778

**Total das demais despesas orçamentárias:** 10.584.608,46

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 11/11

Exame Aritmético de 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 3511202000200000000

Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa	Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
11/11/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 4007	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 5477	481.814,19
24/11/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 4012	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 5693	157.321,00
Total da Conta:									639.135,19
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:									639.135,19
Total das despesas extra-orçamentárias:									639.135,19
Total das despesas da pasta:									11.223.743,65

MARIANA, 26/01/2022

Juvenil Cassiano dos Santos

Coord.Contábil CRC/MG 090145/0-1

Jose Carlos Sampaio de Castro

Secretario Municipal de Fazenda

Juliano Vasconcelos Goncalves

Prefeito