



## Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0080

Total da Ficha:	163.998,99
-----------------	------------

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0086

Total da Ficha:	330.206,55
-----------------	------------

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0087

Total da Ficha:	377.406,30
-----------------	------------

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0803

Total da Ficha:	8.294,69
-----------------	----------

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 3/7

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

Classificação: 04.122.0002.2.364

4.4.71.70.00.00.00.00

Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 0829

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
05/04/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	3812	1	5077	OP 5254	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1489	1.216.757,54
05/04/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	3810	1	5078	OP 5253	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1489	3.299.523,82
Total da Ficha:								4.516.281,36

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

Classificação: 15.122.0002.2.366

3.3.71.70.00.00.00.00

Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 0830

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
08/04/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	3808	1	5437	OP 5406	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1636	1.000.000,00
20/04/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	3808	2	6110	OP 6228	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1856	300.000,00
Total da Ficha:								1.300.000,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0501:								8.221.095,41

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA

Classificação: 04.123.0010.2.168

3.3.90.39.00.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0105

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
30/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	22	7587	OP 7598	45316 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 18	34,50
29/04/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	26	7689	OP 7718	45316 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	16,50
Total da Ficha:								51,00

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA

Classificação: 28.846.0000.0.002

3.3.90.47.00.00.00.00

Obrigações Tributárias e Contributivas

Ficha: 0116

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
20/04/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	49	6221	OP 6237	45316 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 85	3,33
20/04/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	50	6222	OP 6236	45316 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 84	171.577,93
Total da Ficha:								171.581,26
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601:								171.632,26

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação: 10.301.0024.2.281

3.3.90.39.00.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0149

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
13/04/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	156	4	5847	OP 5510	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1684	52.087,33
13/04/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	105	7	5850	OP 5594	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1719	11.218,25

## Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0149

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0179

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC

Ficha: 0234

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Ficha: 0286

[illegible]

## Demais despesas orçamentárias

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 das demais despesas orçamentárias da unidade 0804:	802.506,04
--	------------

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF

4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 0493

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1201:	16.558,00
--	-----------

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0506

Total da Ficha: 313.917,40

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0525

Total da Ficha: 112.229,61

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:	426.147,01
--	------------

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU			Ficha: 0575	
Classificação: 20.608.0011.2.533					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
23/04/2021	619879 OURO MINAS COOPERATIVA - COOPERATIVA	665	2	6180	OP 6253	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 1872	131.351,44	
Total da Ficha:								131.351,44	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2001:								131.351,44	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA			Ficha: 0595	
Classificação: 26.782.0020.2.141					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
13/04/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	103	4	5878	OP 5593	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 1719	693.195,21	
Total da Ficha:								693.195,21	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA			Ficha: 0798	
Classificação: 26.782.0001.2.419					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
13/04/2021	621983 NEUSA DO NASCIMENTO SOUZA 732045526	4646		5832	OP 5512	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 1685	800,00	
Total da Ficha:								800,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:								693.995,21	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP			Ficha: 0774	
Classificação: 27.812.0014.1.240					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
06/04/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA	4075		5033	OP 5268	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 1553	19.548,00	
08/04/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	4076		5456	OP 5409	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 1638	60.307,61	
Total da Ficha:								79.855,61	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP			Ficha: 0777	
Classificação: 27.812.0014.2.302					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
06/04/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA	3883		4696	OP 5270	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 1554	180,00	
13/04/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	4514		5804	OP 5511	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 1684	1.944,00	
20/04/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA	3882		6147	OP 6212	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 1849	1.663,00	
Total da Ficha:								3.787,00	

Exame Aritmético de 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.302					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					Ficha: 0778
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
15/04/2021	617477 JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD		4650		5900	OP 5915	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1752	11.520,00	
23/04/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		4822		6247	OP 6254	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1873	45.100,00	
Total da Ficha:									56.620,00	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.1.240					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0853
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
23/04/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI		5059	1	6324	OP 6289	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1891	120.906,53	
Total da Ficha:									120.906,53	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:									261.169,14	
Total das demais despesas orçamentárias:									12.172.291,56	

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 35112020002000000000									
Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
09/04/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO					DE 1435	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1641	240.312,91
29/04/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO					DE 1490	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1978	119.615,48
29/04/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO					DE 1491	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1978	480.000,00
Total da Conta:									839.928,39
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:									839.928,39
Total das despesas extra-orçamentárias:									839.928,39
Total das despesas da pasta:									13.012.219,95

MARIANA, 26/01/2022

Juvenil Cassiano dos Santos	Jose Carlos Sampaio de Castro	Juliano Vasconcelos Goncalves
Coord.Contábil CRC/MG 090145/0-1	Secretario Municipal de Fazenda	Prefeito