

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021

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								
11/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	59884	1	12821	OP 12964	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3798	334.088,25	
18/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	59884	2	13200	OP 13440	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3950	32.500,00	
20/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61267	1	13364	OP 13557	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4005	373.279,92	
23/08/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61267	2	13402	OP 13623	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4038	59.027,20	
Total da Ficha:								798.895,37	
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								
12/08/2021	619850 KANAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	60030		12180	OP 12968	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3802	43.168,00	
12/08/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	60626		12768	OP 13194	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3832	18.395,00	
20/08/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	60853		13144	OP 13530	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3991	2.082,00	
20/08/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	61392		13147	OP 13532	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3991	22.980,00	
27/08/2021	622698 OTAVIO DE ARAUJO NUNES	62034		13507	OP 13773	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4132	43.200,00	
Total da Ficha:								129.825,00	
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								
05/08/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	335	6	11797	OP 12500	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3682	2.726,90	
05/08/2021	620504 EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAME	334	6	12179	OP 12501	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3683	360,00	
20/08/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	335	7	13143	OP 13526	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3991	2.726,90	
20/08/2021	620504 EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAME	334	7	13150	OP 13535	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3993	360,00	
20/08/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	60815		13151	OP 13527	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3991	9.187,50	
19/08/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI	363	5	13287	OP 13452	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3961	66.419,20	
24/08/2021	14068 LC OBRAS E CONSTRUCOES EIRELI	60608	1	13380	OP 13673	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4063	81.251,14	
Total da Ficha:								163.031,64	
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								
20/08/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CO	60849		13148	OP 13529	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3991	30.654,00	

## Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0086

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0105

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA

3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas

Ficha: 0116

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0149

[illegible]

## Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0179

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	35	10242	OP 12403	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3592	47,44
02/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	36	10244	OP 12404	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3592	46,56
02/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	37	10247	OP 12405	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3592	46,56
02/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	38	10251	OP 12406	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3592	50,31
02/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	39	10256	OP 12407	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3592	47,44
02/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	40	10259	OP 12408	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3592	47,44
31/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	44	12208	OP 13808	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4173	54,68
31/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	45	12210	OP 13809	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4173	57,91
31/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	46	12211	OP 13810	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4173	54,68
30/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	49	12462	OP 13731	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4162	103,24
18/08/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	50	12793	OP 13419	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3938	63,39

Total da Ficha:	619,65
-----------------	--------

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:	1.092.081,88
--	--------------

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Ficha: 0286

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/08/2021	619858 GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	59991		11675	OP 11986	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3567	58.146,00
17/08/2021	15886 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EI	59047		13126	OP 13308	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3864	100.011,12
17/08/2021	617840 COMERCIAL MAFIA NIQUINI LTDA	61347		13128	OP 13310	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3864	111.058,86
18/08/2021	619969 SUPERMERCADO CARVALHO & GOMES LTI	61343		13138	OP 13441	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3951	106.601,00
18/08/2021	17104 VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME	61357		13262	OP 13443	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3952	136.390,28
18/08/2021	1226 COMERCIAL JORC LTDA	61339		13269	OP 13444	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3953	335.308,60
20/08/2021	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	61351		13313	OP 13550	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4004	106.601,00
20/08/2021	618028 NUTRI COMERCIO EIRELI	61355		13315	OP 13549	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4003	109.702,12
20/08/2021	15884 SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS EIREI	61473		13316	OP 13552	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4004	139.635,00
20/08/2021	16889 A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTO	61352		13317	OP 13551	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4004	135.674,00

Total da Ficha:	1.339.127,98
-----------------	--------------

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0802:	1.339.127,98
--	--------------



## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS						
Classificação: 18.542.0006.2.383					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0525	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor									
19/08/2021	13287 PERDIGAO TRANSPORTES & CIA LTDA - ME		3984	4	13157	OP 13486	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 3976		62.604,00	
									Total da Ficha:	62.604,00	
									Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:	181.580,84	

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.070				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0863	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
18/08/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	61198		13161	OP 13420	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 3939	3.920,00	
							Total da Ficha:	3.920,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2301:	3.920,00	
							Total das demais despesas orçamentárias:	6.084.465,88	

## 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						
17/08/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 2911	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 3847	203.042,05

Exame Aritmético de 01/08/2021 a 31/08/2021  
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							
26/08/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 2919	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 4088	121.500,19
Total da Conta:								324.542,24
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:								324.542,24
Total das despesas extra-orçamentárias:								324.542,24
Total das despesas da pasta:								6.409.008,12

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