

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 1/6

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

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							
12/02/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	111	1	1889	OP 1806	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 583	473.074,54
Total da Ficha:								473.074,54

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

Classificação: 08.244.0023.2.521

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0048

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/02/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	230		1501	OP 1638	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 519	8.113,20
10/02/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	258		1504	OP 1639	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 519	5.976,60
24/02/2021	618997 CONSTRUEY MATERIAIS DE CONSTRUCA	365		1934	OP 2286	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 761	40.792,50
Total da Ficha:								54.882,30

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

Classificação: 08.244.0023.2.521

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0050

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	456	2	1102	OP 1519	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 485	162,56
04/02/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	457	1	130	OP 1360	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 352	93,99
09/02/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	457	2	956	OP 1520	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 486	104,54
09/02/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	456	1	964	OP 1518	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 485	182,43
Total da Ficha:								543,52

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							
09/02/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	375		1508	OP 1524	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 489	3.919,44
04/02/2021	618997 CONSTRUEY MATERIAIS DE CONSTRUCA	376		963	OP 1364	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 355	3.919,44
04/02/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	122		967	OP 1362	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 355	49.345,51
Total da Ficha:								57.184,39

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							
24/02/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI	363	1	2515	OP 2288	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 762	124.633,20
04/02/2021	620504 EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAME	334	1	954	OP 1361	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 353	360,00

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

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							
04/02/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO		335	1	955	OP 1363	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 355	5.396,90
Total da Ficha:									130.390,10
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							
24/02/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA		377		1506	OP 2287	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 761	6.999,30
09/02/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO		125		1520	OP 1523	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 488	41.486,80
09/02/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA		891		1521	OP 1525	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 489	128.406,55
09/02/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA		123		962	OP 1509	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 478	32.718,20
Total da Ficha:									209.610,85
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0501:									925.685,70
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							
26/02/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		1252	6	3373	OP 3008	45316 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 53	34,50
Total da Ficha:									34,50
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							
10/02/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		401	15	1923	OP 1715	45316 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 41	101.112,14
20/02/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO		401	23	2500	OP 2276	45316 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4,05
Total da Ficha:									101.116,19
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601:									101.150,69
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							
10/02/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		156	2	1724	OP 1640	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 520	37.910,27
19/02/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		105	3	1848	OP 2207	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 699	5.240,02

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

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							
19/02/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	105	4	1849	OP 2208	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 699	305.108,29
02/02/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	156	1	935	OP 1015	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 285	782,19
03/02/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	105	1	973	OP 1053	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 337	190.030,58
03/02/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	105	2	974	OP 1054	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 337	5.080,00
Total da Ficha:								544.151,35
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							
10/02/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	2	1823	OP 1629	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 516	88,78
17/02/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	3	2028	OP 2167	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 662	59,57
Total da Ficha:								148,35
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:								544.299,70
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							
05/02/2021	17104 VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME	296		1524	OP 1426	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 402	276.496,00
03/02/2021	618028 NUTRI COMERCIO EIRELI	297		997	OP 1055	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 335	276.496,00
Total da Ficha:								552.992,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0802:								552.992,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH					
Classificação: 16.482.0021.2.130			3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita			Ficha: 0318		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/02/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	968		1819	OP 1507	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 477	50.723,16
09/02/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	966		1820	OP 1506	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 477	50.242,09
09/02/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA	967		1821	OP 1510	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 478	50.038,49
22/02/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA	1771		2373	OP 2235	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 728	120.697,49
22/02/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	1773		2374	OP 2236	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 728	102.337,22

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

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0358

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0506

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0525

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA

4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 0554

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/02/2021	618367 INFORMATICA ITACOLOMI LTDA	460		2325	OP 2222	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 711	6.798,40
							Total da Ficha:	6.798,40
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1801:	6.798,40

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

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								
12/02/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		103	1	1827	OP 1780	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 563	383.259,30	
17/02/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO		103	2	2040	OP 2169	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 666	8.504,32	
Total da Ficha:									391.763,62	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:									391.763,62	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.1.240					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0774
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
25/02/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA		2072		2488	OP 2305	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 772	59.671,04	
Total da Ficha:									59.671,04	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.302					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0777
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
25/02/2021	617477 JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD		2071		2487	OP 2304	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 772	17.100,00	
Total da Ficha:									17.100,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:									76.771,04	
Total das demais despesas orçamentárias:									3.219.442,37	

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
02/02/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		106/20			RE 935	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 285	40.577,90
Total da Conta:									40.577,90
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:									40.577,90

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							
17/02/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO					DE 524	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 665	234.338,05

Exame Aritmético de 01/02/2021 a 28/02/2021
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							
26/02/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 526	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 792	153.082,48
26/02/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 527	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 792	290.000,00
Total da Conta:								677.420,53
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:								677.420,53
Total das despesas extra-orçamentárias:								717.998,43
Total das despesas da pasta:								3.937.440,80

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