

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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								
14/10/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61267	4	15755	OP 16834	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4964	18.700,00	
14/10/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61267	5	16688	OP 16835	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4964	466.711,95	
21/10/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61267	6	17104	OP 17275	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5120	38.760,30	
Total da Ficha:								524.172,25	
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								
07/10/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	62907		15723	OP 16150	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4854	7.000,00	
07/10/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	62906		15724	OP 16149	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4854	9.966,25	
07/10/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	61865		15745	OP 16147	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4854	7.979,50	
07/10/2021	619850 KANAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	62902		15772	OP 16148	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4854	43.168,00	
07/10/2021	619852 TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA	62904		16315	OP 16175	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4864	89.064,00	
29/10/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	64670		17214	OP 17923	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5263	31.072,00	
29/10/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	64348		17220	OP 17921	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5263	4.210,60	
29/10/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	64405		17228	OP 17922	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5263	11.490,00	
29/10/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	64802		17264	OP 17924	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5263	26.200,00	
Total da Ficha:								230.150,35	
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								
07/10/2021	622758 CONCRETOMINAS INDUSTRIA E COMERCIO	62992		16454	OP 16176	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4864	10.368,00	
25/10/2021	14068 LC OBRAS E CONSTRUCOES EIRELI	60608	2	17031	OP 17336	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5136	107.406,82	
Total da Ficha:								117.774,82	
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								
07/10/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	62978		15752	OP 16151	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4854	14.507,50	
07/10/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	62809		16300	OP 16174	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4864	2.625,50	
07/10/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	63384		16453	OP 16177	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4864	26.987,50	
07/10/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	61861		16455	OP 16173	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4864	5.000,00	

Demais despesas orçamentárias

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							
19/10/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	64748		17096	OP 17216	45316 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	310.674,02	
							Total da Ficha:	310.674,02	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601:	310.728,01	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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							
14/10/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61269	5	15756	OP 16836	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4964	2.494,50
15/10/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	156	9	16277	OP 16905	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4983	35.470,38
14/10/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61269	6	16716	OP 16837	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4964	621.609,87
14/10/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61269	7	16717	OP 16838	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4964	18.200,00
26/10/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61269	8	17202	OP 17415	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5171	9.233,35
Total da Ficha:								687.008,10

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							
06/10/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	63838	4	15683	OP 16106	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4837	66.661,74
06/10/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	63838	3	15684	OP 16105	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4837	66.666,78
06/10/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	63838	2	15687	OP 16104	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4837	76.560,21
06/10/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	63838	5	15688	OP 16107	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4837	79.800,45
06/10/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	63838	1	15802	OP 16103	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4837	49.563,06
18/10/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	54	16651	OP 17044	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5015	115,73
28/10/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	55	16824	OP 17517	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5208	79,53
27/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	64520		16920	OP 17452	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5183	2.305,80
28/10/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	57	17119	OP 17518	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5208	101,13
28/10/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	58	17120	OP 17519	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5208	101,13
28/10/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	59	17121	OP 17520	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5208	101,13
28/10/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	61	17123	OP 17521	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5208	101,13
25/10/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	64903	1	17199	OP 17403	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5159	296.798,08
28/10/2021	618759 GMR CENTRO MEDICO LTDA	64896		17201	OP 17552	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5228	15.640,00
27/10/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	64886	1	17231	OP 17455	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5189	20.205,56
Total da Ficha:								674.801,46

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							
15/10/2021	619527 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	63470		16327	OP 16907	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4983	4.612,00
15/10/2021	15449 LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	63464		16328	OP 16906	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4983	6.780,00
27/10/2021	95 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	63457		17094	OP 17450	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5183	4.002,00

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0990

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC

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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Ficha: 0358

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: 0395

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
04/10/2021	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME	62708		15346	OP 15960	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 4792	15.330,00

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0395

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0906

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3 3 90 39 00 00 00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Ficha: 0907

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

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								
18/10/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	63816		16678	OP 17071	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5024	13.175,40
25/10/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	63298		16976	OP 17338	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5136	2.188,25
25/10/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	64069		16978	OP 17340	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5136	2.222,85
							Total da Ficha:	17.586,50

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 1027

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: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU

3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita

Ficha: 0892

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA

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							
14/10/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61265	5	16685	OP 16833	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4964	32.924,33
14/10/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	62771	1	16686	OP 16840	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4964	817.680,71
							Total da Ficha:	850.605,04
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:	850.605,04

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				
Classificação: 04.122.0001.2.421				4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e instalações				Ficha: 0693
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/10/2021	5380 TWS TELECOM WORLD SYSTEMS LTDA	62713		15905	OP 16101	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4837	295.490,85
27/10/2021	5380 TWS TELECOM WORLD SYSTEMS LTDA	58874		17209	OP 17472	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5198	295.490,85
Total da Ficha:								590.981,70
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2301:								590.981,70

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							
06/10/2021	9272 ANTONIO WELLINGTON CAMPOS- CACULA E\$	63173		15809	OP 16109	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4838	389,00
Total da Ficha:								389,00

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							
06/10/2021	9272 ANTONIO WELLINGTON CAMPOS- CACULA E\$	63174		15807	OP 16110	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4838	3.254,80
14/10/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	63368		16573	OP 16720	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4933	1.890,00
14/10/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	64274		16622	OP 16721	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4933	4.760,00
Total da Ficha:								9.904,80
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:								10.293,80
Total das demais despesas orçamentárias:								10.502.378,31

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							
14/10/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG			DE 3651		45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4932	443.048,81

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021
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							
20/10/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 3660	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 5068	153.344,00
Total da Conta:								596.392,81
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:								596.392,81
Total das despesas extra-orçamentárias:								596.392,81
Total das despesas da pasta:								11.098.771,12

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