

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							
16/09/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61267	3	14923	OP 14848	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4459	547.183,15	
Total da Ficha:								547.183,15	
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							
08/09/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	61867		14088	OP 14332	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4321	10.906,00	
08/09/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	58859		14098	OP 14327	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4321	5.985,00	
08/09/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	60314		14103	OP 14330	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4321	35.156,00	
08/09/2021	619852 TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA	60031		14105	OP 14329	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4321	146.208,00	
22/09/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	62704		14583	OP 15322	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4584	8.958,50	
Total da Ficha:								207.213,50	
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							
02/09/2021	620638 TC OBRAS E LOCACOES EIRELI	2365	2	13928	OP 14179	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4204	21.066,00	
Total da Ficha:								21.066,00	
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							
08/09/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	61857		14112	OP 14331	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4321	18.083,00	
08/09/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	59890		14113	OP 14328	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4321	8.286,25	
Total da Ficha:								26.369,25	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 15.452.0002.2.044				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0832	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
08/09/2021	619544 ZIRICO MOVEIS EIRELI	58133		14104	OP 14326	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4320	47.700,00	
Total da Ficha:								47.700,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0501:								849.531,90	

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

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								
30/09/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	64	16246	OP 16045	45316 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	44,98	
Total da Ficha:								44,98	
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								
09/09/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	11	14764	OP 14564	45316 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	334.281,57	
20/09/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	18	15685	OP 15935	45316 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	15,27	
20/09/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	19	15686	OP 15936	45316 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3,61	
Total da Ficha:								334.300,45	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601:								334.345,43	
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								
16/09/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61269	3	14987	OP 14849	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4459	628.132,94	
16/09/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61269	4	14988	OP 14850	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4459	24.300,00	
Total da Ficha:								652.432,94	
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								
01/09/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	43	12209	OP 14152	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4186	55,47	
01/09/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	47	12212	OP 14151	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4185	53,28	
01/09/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	48	12213	OP 14153	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4186	53,81	
14/09/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	61387	1	14320	OP 14510	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4403	296.798,08	
14/09/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	61387	2	14330	OP 14511	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4403	296.798,08	
17/09/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	51	14349	OP 14638	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4433	68,07	
24/09/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	52	14548	OP 15420	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4634	103,74	
27/09/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	53	14589	OP 15488	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4673	75,54	
Total da Ficha:								594.006,07	

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

4.4.50.42.00.00.00.00 Auxílios

Ficha: 0900

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

Classificação: 08.244.0019.2.318

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

Classificação: 16.482.0021.2.130

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

Classificação: 12.361.0018.2.638

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

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							
16/09/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61262	2	14936	OP 14844	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4459	61.772,10
							Total da Ficha:	61.772,10

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								
17/09/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	59518		12288	OP 15004	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4509	70.036,28	
27/09/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	62888		15012	OP 15470	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4662	7.923,53	
27/09/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	62760		15107	OP 15471	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4663	1.266,00	
29/09/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	62172		15309	OP 15557	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4710	3.284,65	
30/09/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	60198		15638	OP 15885	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4716	14.144,00	
							Total da Ficha:	96.654,46	

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.183.0017.1.134				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0492	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
27/09/2021	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	61904		15171	OP 15524	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4682	105.895,50	
							Total da Ficha:	105.895,50	

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.183.0017.1.134				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0493
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
27/09/2021	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	61905		15174	OP 15525	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 4682	71.280,00
							Total da Ficha:	71.280,00

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF

Ficha: 0806

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

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS

Ficha: 0506

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

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS

Ficha: 0525

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA

Ficha: 0595

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
16/09/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		61265	2	13980 OP	14845	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4459	23.875,00
16/09/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		61265	3	13981 OP	14846	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4459	3.767,25
16/09/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		61265	4	14922 OP	14847	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4459	844.589,52
Total da Ficha:									872.231,77
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:									872.231,77

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0862	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/09/2021	5380 TWS TELECOM WORLD SYSTEMS LTDA	62152		13536	OP 14216	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4277	39.987,50	
Total da Ficha:								39.987,50	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2301:								39.987,50	
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								
03/09/2021	622531 T D P PROJETOS, CONSTRUCOES, CONSUI	60319		13296	OP 14263	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4297	40.900,00	
Total da Ficha:								40.900,00	
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								
01/09/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	61645		13861	OP 14161	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4193	20.140,00	
Total da Ficha:								20.140,00	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.302				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0881	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/09/2021	619745 BIP SOLUCOES PROMOCIONAIS EIRELI	60883		14588	OP 14980	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4490	11.500,00	
16/09/2021	622664 ALEXANDRE COSME FERRAZ	61547		14846	OP 14973	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 4489	15.420,00	
Total da Ficha:								26.920,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:								87.960,00	
Total das demais despesas orçamentárias:								5.618.107,00	

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								
16/09/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 3290	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 4483	262.472,84	

Exame Aritmético de 01/09/2021 a 30/09/2021

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								
22/09/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 3307	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 4607	145.526,00
Total da Conta:									407.998,84
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:									407.998,84
Total das despesas extra-orçamentárias:									407.998,84
Total das despesas da pasta:									6.026.105,84

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