

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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							
12/05/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	4701	1	7548	OP 7726	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2258	235.672,92
12/05/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	111	4	7549	OP 7722	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2258	212.152,22
Total da Ficha:								447.825,14
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 15.451.0002.1.173				4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações				Ficha: 0071
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
14/05/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI	4659	1	7782	OP 7829	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2290	142.594,50
14/05/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI	4659	2	7783	OP 7830	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2290	132.343,47
Total da Ficha:								274.937,97
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							
06/05/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	4858		6302	OP 7020	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2112	35.156,00
06/05/2021	619852 TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA	4857		6303	OP 7019	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2112	21.792,00
06/05/2021	16308 MORAES MOREIRA MATERIAIS DE CONSTRU	4670		6305	OP 7018	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2112	5.618,70
06/05/2021	903 ANTONIO DAS GRACAS MENDES	4927		6766	OP 7022	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2113	14.100,00
10/05/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	5054		7466	OP 7155	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2181	13.204,80
10/05/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	5033		7468	OP 7154	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2181	10.301,00
10/05/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	5219		7471	OP 7156	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2181	8.666,05
25/05/2021	619850 KANAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	5107		7893	OP 8117	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2424	43.168,00
25/05/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	5109		7894	OP 8118	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2424	22.980,00
25/05/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	5032		7895	OP 8116	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2424	6.496,30
Total da Ficha:								181.482,85
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							
06/05/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	335	4	6301	OP 7017	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2112	1.297,90
06/05/2021	620504 EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAME	334	4	6304	OP 7021	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2113	360,00
13/05/2021	14068 LC OBRAS E CONSTRUCOES EIRELI	372	3	7579	OP 7758	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2270	80.511,84

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 15.452.0002.2.044					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0087	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
14/05/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI		3452	7	7772	OP 7833	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2292	22.973,45
14/05/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI		3452	11	7773	OP 7837	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2292	100.548,02
14/05/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI		3452	9	7774	OP 7835	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2292	105.002,81
14/05/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI		3452	14	7775	OP 7840	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2292	22.049,35
14/05/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI		3452	10	7776	OP 7836	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2292	69.852,23
14/05/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI		3452	12	7777	OP 7838	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2292	17.774,12
14/05/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI		3452	8	7778	OP 7834	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2292	43.565,54
14/05/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI		3452	13	7780	OP 7839	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2292	200.743,41
Total da Ficha:									582.508,93

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								
05/05/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	3810	2	6111	OP 6942	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2086	2.099.696,98
31/05/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	58183	1	8296	OP 8371	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2521	1.694.493,65
							Total da Ficha:	3.794.190,63

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 3/7

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

3.3.71.70.00.00.00.00

Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 0880

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
31/05/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	58184	1	8295	OP 8372	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2521	2.805.506,35
Total da Ficha:								2.805.506,35
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0501:								8.369.603,91

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							
31/05/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	32	8764	OP 8733	45316 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	55,47
Total da Ficha:								55,47

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							
12/05/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	63	7749	OP 7792	45316 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 29	129.808,65
20/05/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	401	65	8012	OP 8016	45316 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3,62
Total da Ficha:								129.812,27
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601:								129.867,74

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							
12/05/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	156	5	7606	OP 7669	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2243	39.282,36
12/05/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	105	11	7607	OP 7721	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2258	103.396,87
12/05/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	897	1	7608	OP 7723	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2258	2.459,99
12/05/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	4601		7714	OP 7724	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2258	313.451,14
Total da Ficha:								458.590,36

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							
07/05/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	12	7370	OP 7134	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2155	69,99

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0179

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

[illegible]

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 5/7

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.361.0018.2.638

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							
14/05/2021	13963 PRIMEIRA OPCAO PLACAS AUTOMOTIVAS E	57609		7680	OP 7811	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2284	270,00
Total da Ficha:								270,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								270,00

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF

Classificação: 06.451.0017.2.266

3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita

Ficha: 0746

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/05/2021	12998 COMERCIAL DARA LTDA	3391		7329	OP 7143	45316 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2167	1.425,00
Total da Ficha:								1.425,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1201:								1.425,00

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

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS

Classificação: 15.452.0003.2.488

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0506

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/05/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	90	3	7897	OP 7951	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2358	184.915,00
25/05/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	5666	1	7973	OP 8120	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2425	190.143,00
24/05/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI	2021	3	8059	OP 8104	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2417	122.109,98
Total da Ficha:								497.167,98

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							
24/05/2021	13287 PERDIGAO TRANSPORTES & C/A LTDA - ME	3984	1	8016	OP 8103	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2416	199.576,00
Total da Ficha:								199.576,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:								696.743,98

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							
12/05/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	4697	1	7546	OP 7725	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2258	449.095,00

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								
07/05/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	4820		7521	OP 7144	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2167	15.560,00
Total da Ficha:								15.560,00

Exame Aritmético de 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.1.240				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							
14/05/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI		5059	3	7779	OP 7832	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2291	5.140,10
14/05/2021	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI		5059	2	7781	OP 7831	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2291	87.830,12
Total da Ficha:									92.970,22
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:									1.171.242,22
Total das demais despesas orçamentárias:									14.166.959,07

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							
07/05/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO					DE 1836	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2167	238.542,24
20/05/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO					DE 1856	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2376	114.731,48
20/05/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO					DE 1857	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 2376	75.980,00
Total da Conta:									429.253,72
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:									429.253,72
Total das despesas extra-orçamentárias:									429.253,72
Total das despesas da pasta:									14.596.212,79

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