

## Demais despesas orçamentárias

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									
04/03/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	456	3	2738	OP 3068	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 863	138,25	
18/03/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	457	3	4512	OP 4354	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1291	102,58	
							Total da Ficha:	240,83	

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.	Typo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/03/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	1566		2376	OP 3569	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1023	69.445,00	
09/03/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	1567		2377	OP 3570	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1023	51.800,50	
09/03/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	1493		3406	OP 3573	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1024	13.997,58	
09/03/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	2240		3407	OP 3571	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1023	42.882,30	
12/03/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	2290		4395	OP 4054	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1162	41.486,80	
							Total da Ficha:	219.612,18	

## Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0087

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0803

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

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

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

Total da Ficha:	432.672,12
-----------------	------------

## Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0179

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:	433.014,28
--	------------

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Ficha: 0286

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0802:	560.854,00
--	------------

Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

Ficha: 0318

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0804: 507.368,25

## Demais despesas orçamentárias

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: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0575

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
	<b>Documentos Fiscais</b>						<b>Valor</b>
17/03/2021	16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO	103	3	4480 OP 4282	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 1256	705.609,93
						Total da Ficha:	705.609,93
						Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:	705.609,93

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 5/5

Exame Aritmético de 01/03/2021 a 31/03/2021

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

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0774

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/03/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	3366		3994	OP 3594	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1037	45.571,70
12/03/2021	9272 ANTONIO WELLINGTON CAMPOS- CACULA ES	3623		4286	OP 4056	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1162	17.484,00
10/03/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA	3365		4385	OP 3614	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1049	35.455,50
Total da Ficha:								98.511,20
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:								98.511,20
Total das demais despesas orçamentárias:								7.184.441,46

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							
04/03/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG				DE 1103	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 864	199.566,54
22/03/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG				DE 1118	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1324	449.131,08
22/03/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG				DE 1119	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1324	111.066,48
Total da Conta:								759.764,10
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:								759.764,10
Total das despesas extra-orçamentárias:								759.764,10
Total das despesas da pasta:								7.944.205,56

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