

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 15.451.0002.2.364				4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0073	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
16/03/2022	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI		3518	1	3484	OP 642446	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1280	2.960.000,00
Total da Ficha:									2.960.000,00

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: 0975	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
14/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	427	5	3304	OP 642339	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (C)Débito em Conta: 1235		58.560,50	
14/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	427	6	3305	OP 642338	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (C)Débito em Conta: 1234		463.491,54	
29/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	427	7	4121	OP 643832	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (C)Débito em Conta: 1574		30.545,35	
Total da Ficha:								552.597,39	

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 15.451.0002.2.364				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 1009	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/03/2022	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	3517	1	3845	OP 642445	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 1280	1.000.000,00	
							Total da Ficha:	1.000.000,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0501:	6.232.259,16	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0136	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
07/03/2022	14018 MARIA RITA DE ASSIS LIMA	2050	2	2750	OP 641974	45316 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1082	1.440,00	
07/03/2022	13999 MARIA DE LOURDES ALMEIDA DELLAMORE I	2750	1	2779	OP 641975	45316 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1082	1.350,00	
07/03/2022	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	2751	1	2780	OP 641976	45316 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 1082	1.440,00	
Total da Ficha:								4.230,00	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.281				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0161	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
07/03/2022	623254 ALEXSANDER DE PAULA CARNEIRO	3297	1	2657	OP 641977	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1082	360,00	
07/03/2022	3621 LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA	763	2	2659	OP 641971	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1082	1.800,00	
07/03/2022	9254 ARTHUR ARLINDO DA SILVA	773	2	2660	OP 641973	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1082	1.170,00	
07/03/2022	618923 DANIEL JUNIO MARCIEL	772	2	2661	OP 641972	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1082	900,00	
07/03/2022	159 CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSECA	55	3	2663	OP 641969	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1082	2.340,00	
07/03/2022	4357 MARCIO HENRIQUE VIANA	58	2	2765	OP 641970	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1082	1.890,00	
07/03/2022	2040 MARIA JOSE DE PAULA	56	3	2766	OP 641978	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1083	1.890,00	
07/03/2022	619247 DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES	31	3	2767	OP 641968	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1082	1.800,00	
Total da Ficha:								12.150,00	

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: 0163	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/03/2022	622757 GUIAUTO LTDA	2367		1886	OP 641841	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 964	740,00	
11/03/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	162	2	2810	OP 642262	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1215	63.925,23	
15/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	141	5	3747	OP 642345	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1239	692.728,92	
15/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	141	6	3748	OP 642346	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1239	14.100,00	
18/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	141	7	3806	OP 643031	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1333	2.492,00	
29/03/2022	7195 CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PARA VE	2424		4072	OP 643827	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1571	4.167,65	
29/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	141	8	4105	OP 643831	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1574	1.783,20	
Total da Ficha:								779.937,00	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						Ficha: 0192	
Classificação: 10.302.0024.1.465			4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e instalações							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
16/03/2022	675 TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREEND		158	2	3746	OP 642463	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1288	75.212,72	
Total da Ficha:									75.212,72	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						Ficha: 0204	
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
21/03/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2247	1	1188	OP 643062	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1389	284,25	
16/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG		2432	1	1693	OP 642454	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1286	26,56	
16/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG		2432	2	1694	OP 642455	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1286	19,60	
16/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG		2432	3	1700	OP 642456	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1286	46,90	
16/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG		2432	4	1702	OP 642457	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1286	46,90	
16/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG		2432	5	1704	OP 642458	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1286	46,90	
16/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG		2432	6	1705	OP 642459	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1286	46,90	
16/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG		2432	7	1706	OP 642460	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1286	46,90	
16/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG		2432	8	1884	OP 642461	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1286	19,60	
07/03/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2247	11	2117	OP 641938	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1066	88,02	
09/03/2022	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		42	8	2122	OP 642066	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1133	511,72	
09/03/2022	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		42	9	2123	OP 642072	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1141	6.981,27	
09/03/2022	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		42	10	2124	OP 642073	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1141	36.495,77	
09/03/2022	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		42	11	2125	OP 642074	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1141	11.068,08	
09/03/2022	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		42	12	2128	OP 642075	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1141	9.336,68	
09/03/2022	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		42	13	2130	OP 642076	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1141	3.943,80	
09/03/2022	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		42	17	2132	OP 642080	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1141	9.542,52	
09/03/2022	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		42	14	2135	OP 642077	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1141	2.673,00	
09/03/2022	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		42	15	2136	OP 642078	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1141	16.800,00	
09/03/2022	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		42	16	2137	OP 642079	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1141	726,00	
09/03/2022	5226 AUDIOMIG CENTRO AUDIOLOGICO DE MINAS		218	1	2139	OP 642068	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1136	3.120,00	
09/03/2022	5226 AUDIOMIG CENTRO AUDIOLOGICO DE MINAS		218	2	2142	OP 642069	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1136	2.580,00	
09/03/2022	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		46		2216	OP 642081	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1141	4.680,00	
07/03/2022	623249 HOSPITAL MATER DEI S.A.		2854		2611	OP 641939	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1067	5.100,00	
11/03/2022	2767 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORI		2141	1	2821	OP 642263	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1215	111.600,00	
16/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG		2432	9	2849	OP 642373	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1265	19,60	
16/03/2022	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		43	3	2944	OP 642448	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1282	419.726,86	
21/03/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2247	12	3454	OP 643063	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1389	173,53	
24/03/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2247	14	3773	OP 643332	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1505	149,07	

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0204	
Classificação: 10.302.0024.2.415					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais	Valor										
30/03/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2247	15	3774	OP 643855	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1595	53,87		
30/03/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2247	18	3777	OP 643856	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1595	52,81		
30/03/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2247	19	3778	OP 643857	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1595	53,87		
30/03/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2247	20	3779	OP 643858	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1595	62,56		
30/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG		2432	10	4125	OP 643859	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1595	19,60		
30/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG		2432	15	4126	OP 643864	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1595	46,90		
30/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG		2432	14	4127	OP 643863	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1595	46,90		
30/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG		2432	11	4128	OP 643860	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1595	46,90		
30/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG		2432	13	4129	OP 643862	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1595	46,90		
30/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG		2432	12	4130	OP 643861	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1595	46,90		
Total da Ficha:									646.377,64		
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:									1.517.907,36		
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					Ficha: 0970	
Classificação: 08.122.0001.2.320					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais	Valor										
14/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		277	4	3327	OP 642336	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (CI	Débito em Conta: 1234	105.750,00		
15/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		277	5	3328	OP 642368	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (CI	Débito em Conta: 1263	87.143,85		
15/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		277	6	3329	OP 642369	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (CI	Débito em Conta: 1263	29.700,00		
Total da Ficha:									222.593,85		
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0801:									222.593,85		
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0394	
Classificação: 12.361.0018.1.617					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais	Valor										
03/03/2022	619126 NELSON ALVES DE MORAES EIRELI ME		2253		2034	OP 641863	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 979	40.666,50		
Total da Ficha:									40.666,50		

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 0414
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
14/03/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		285	2	2822	OP 642290	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1227	2.788,66	
Total da Ficha:									2.788,66	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.1.534					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0937
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
08/03/2022	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CO		2616		2652	OP 641986	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1088	11.790,00	
08/03/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC		2637		2658	OP 641990	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1089	8.928,56	
08/03/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC		2063		2662	OP 641989	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1089	20.167,53	
16/03/2022	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO		2617		3156	OP 642439	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1280	5.173,60	
Total da Ficha:									46.059,69	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.1.534					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0938
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
03/03/2022	622921 JAIRO FERNANDO DA SILVA GUIMARAES 1C		1792		2004	OP 641862	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 979	2.702,50	
03/03/2022	622921 JAIRO FERNANDO DA SILVA GUIMARAES 1C		963		2005	OP 641861	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 979	2.553,00	
10/03/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		2635		2664	OP 642133	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1170	6.050,60	
11/03/2022	622921 JAIRO FERNANDO DA SILVA GUIMARAES 1C		2339		2702	OP 642266	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1217	2.507,00	
16/03/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		3300		2912	OP 642444	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1280	885,03	
22/03/2022	622921 JAIRO FERNANDO DA SILVA GUIMARAES 1C		3483		3460	OP 643218	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1442	3.369,50	
Total da Ficha:									18.067,63	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.1.620					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0940
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
08/03/2022	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I		966		2899	OP 642003	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1100	9.721,71	
Total da Ficha:									9.721,71	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.1.306					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0947
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
02/03/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC		1929		2011	OP 641858	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 970	20.626,27	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0947	
Classificação: 12.365.0018.1.306			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/03/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	1858		2029	OP 641857	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 970	36.243,35	
08/03/2022	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	2693		2653	OP 641988	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1088	7.554,13	
08/03/2022	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	2691		2654	OP 641987	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1088	31.361,40	
08/03/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	2694		2655	OP 641991	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1089	13.793,67	
08/03/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	2697		2656	OP 641992	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1089	17.177,31	
08/03/2022	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	1932		2674	OP 641985	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1087	18.192,83	
16/03/2022	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	2861		3154	OP 642442	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1280	31.198,25	
16/03/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	2862		3155	OP 642443	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1280	12.309,62	
16/03/2022	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	2695		3157	OP 642441	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1280	15.010,08	
16/03/2022	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	2692		3163	OP 642440	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1280	9.044,40	
28/03/2022	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	3486		3938	OP 643758	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1555	35.370,00	
23/03/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	3487		3939	OP 643295	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1485	41.649,70	
23/03/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	3488		3940	OP 643296	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1485	18.191,75	
Total da Ficha:								307.722,76	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 1012	
Classificação: 12.365.0018.1.757			4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/03/2022	623292 FABIO TADEU ROCHA	3776		3800	OP 642934	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1319	793.960,30	
Total da Ficha:								793.960,30	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								1.218.987,25	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					Ficha: 0560	
Classificação: 06.181.0017.1.738			4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/03/2022	620482 PEDRO MIRANDA DA SILVA	2453		2704	OP 642004	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1100	14.419,00	
Total da Ficha:								14.419,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1201:								14.419,00	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					Ficha: 0595	
Classificação: 15.452.0006.2.488			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/03/2022	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI	180	1	3311	OP 642269	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1221	71.981,12	

**Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022**  
**DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES**

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 15.452.0006.2.488					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								
14/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	90	2	3741	OP 642342	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1237	229.984,19	
18/03/2022	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI	78	3	3934	OP 643028	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1330	179.850,77	
29/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	90	1	4085	OP 643830	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1574	220.883,05	
Total da Ficha:								702.699,13	

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: 0629
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais								Valor		
16/03/2022	622516 CONSTRUTORA PRG EIRELI	179	1	3492	OP 642464	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1289	113.690,20		
							Total da Ficha:	113.690,20		

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 18.541.0001.2.368					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0969	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
14/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		276	3	3368	OP 642335	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (CI	Débito em Conta: 1234	69.062,21
								Total da Ficha:	69.062,21

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0006.1.762					3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					Ficha: 0983
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
09/03/2022	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI		2756	1	2612	OP 642071	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (C)	Débito em Conta: 1140	173.250,00	
								Total da Ficha:	173.250,00	

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 04.122.0006.2.264					3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0984	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/03/2022	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI		2704	1	2613	OP 641898	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 1005	247.252,14
								Total da Ficha:	247.252,14

## Demais despesas orçamentárias

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 15.452.0006.2.488				4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis				Ficha: 1014	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/03/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	3994		4053	OP 643282	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (CI Débito em Conta: 1479		3.339.394,50	
							Total da Ficha:	3.339.394,50	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:	7.936.840,89	

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.608.0011.2.533					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0693
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
17/03/2022	619879 OURO MINAS COOPERATIVA - COOPERATIV	3222	2	3742	OP 642933	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 1318	51.392,07	
17/03/2022	619879 OURO MINAS COOPERATIVA - COOPERATIV	3222	1	3743	OP 642932	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 1318	201.790,34	
							Total da Ficha:	253.182,41	

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0971	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	278	2	3314 OP 642337		45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (C/Débito em Conta: 1234		90.805,50	
							Total da Ficha:	90.805,50	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2001:	343.987,91	



Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0002.2.141					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0719
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
14/03/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		131	2	3466	OP 642334	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1234	876.450,60	
Total da Ficha:									876.450,60	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:									876.450,60	
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: 0836
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
11/03/2022	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA		547		2917	OP 642265	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1217	4.384,50	
22/03/2022	619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		118		3749	OP 643217	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1442	1.454,00	
31/03/2022	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP		117		4612	OP 643884	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1609	1.149,54	
31/03/2022	622531 T D P PROJETOS, CONSTRUCOES, CONSUI		2408		4670	OP 643885	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1610	44.900,00	
Total da Ficha:									51.888,04	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:									51.888,04	
Total das demais despesas orçamentárias:									18.583.645,88	

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								
09/03/2022	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		67561/21			RE 1217	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs		Débito em Conta: 1137	460,20
09/03/2022	3448 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		67556/21			RE 1215	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs		Débito em Conta: 1137	1.083,00
09/03/2022	9588 SC DISTRIBUIDORA LTDA		67758/21			RE 1211	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs		Débito em Conta: 1139	3.660,00
02/03/2022	14068 LC OBRAS E CONSTRUCOES EIRELI		60608/21			RE 1181	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs		Débito em Conta: 958	19.594,63
02/03/2022	14068 LC OBRAS E CONSTRUCOES EIRELI		68516/21			RE 1182	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs		Débito em Conta: 958	39.326,42
02/03/2022	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		63462/21			RE 1184	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs		Débito em Conta: 965	12.685,80
22/03/2022	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		67564/21			RE 1282	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs		Débito em Conta: 1439	152,00
22/03/2022	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		63463/21			RE 1283	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs		Débito em Conta: 1439	18.869,76
22/03/2022	15457 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS		67320/21			RE 1274	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs		Débito em Conta: 1443	10.834,20
22/03/2022	15457 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS		63465/21			RE 1275	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs		Débito em Conta: 1443	4.600,80
15/03/2022	15657 DISTRIMIX DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.		67321/21			RE 1216	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs		Débito em Conta: 1244	579,94
09/03/2022	617977 ALFALAGOS LTDA		67323/21			RE 1214	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs		Débito em Conta: 1139	22.541,00
03/03/2022	621074 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT		63471/21			RE 1157	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs		Débito em Conta: 991	20.400,00

Exame Aritmético de 01/03/2022 a 31/03/2022

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

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							
10/03/2022	622985 CNM ENGENHARIA LTDA	67257/21			RE 1209	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1180	52.464,10
Total da Conta:								207.251,85
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								207.251,85

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							
22/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG				DE 944	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1447	85.600,00
22/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG				DE 945	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1447	247.354,00
22/03/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESG				DE 946	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 1447	590.683,90
Total da Conta:								923.637,90
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:								923.637,90
Total das despesas extra-orçamentárias:								1.130.889,75
Total das despesas da pasta:								19.714.535,63

MARIANA, 12/05/2022

Juvenil Cassiano dos Santos

Coord. Fin/Contábil CRC/MG 090145/0-1

Jose Carlos Sampaio de Castro

Secretario Municipal de Fazenda

Juliano Vasconcelos Gonçalves

Prefeito