

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										
26/01/2022	16629 GMP CONSTRUÇOES EIRELI	78	1	174	OP 639709	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 167	56.321,16			
							Total da Ficha:	56.321,16			
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:	56.321,16			

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

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT			Ficha: 0915		
Classificação: 13.392.0016.1.415			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							
21/01/2022	623129 VAGNA JULIA SALOME DE MIRANDA	293		36	OP 639538	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 62	707.000,57
Total da Ficha:								707.000,57
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2401:								707.000,57
Total das demais despesas orçamentárias:								1.834.710,91

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							
20/01/2022	1582 ROBERTO QUINTAO FURTADO GOMES	68712/21			RE 639501	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 53	500,00
20/01/2022	1666 WALMIR INES MARTINS	68737/21			RE 639492	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 52	1.000,00
26/01/2022	2767 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORI	68036/21			RE 639592	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 166	126.244,77
26/01/2022	2767 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORI	64065/21			RE 639593	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 166	14.377,48
28/01/2022	2767 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORI	64886/21			RE 807	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 211	47.592,16
20/01/2022	2909 DANILO BRITO DAS DORES	68705/21			RE 639475	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 52	500,00
24/01/2022	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	63460/21			RE 210	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 82	26.254,06
20/01/2022	3720 LOURIVAL GUADALUPE DE SOUZA	68743/21			RE 639497	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 52	1.000,00
28/01/2022	5380 TWS TELECOM WORLD SYSTEMS LTDA	67633/21			RE 804	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 226	49.984,38
20/01/2022	6582 DEJALME BARROS	68741/21			RE 639495	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 52	500,00
20/01/2022	7044 VANDA TEIXEIRA BASILIO	68711/21			RE 639500	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 53	500,00
20/01/2022	9643 GRACY CAMELO DE OLIVEIRA	68731/21			RE 639487	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 52	1.000,00
20/01/2022	10041 MARIA DE LOURDES CHAGAS	68756/21			RE 639511	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 53	1.000,00
28/01/2022	11593 NUCLEAR CENTRO MEDICO LTDA	67747/21			RE 655	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 230	22.956,11
Descontos:							344,34	
19/01/2022	13963 PRIMEIRA OPCA0 PLACAS AUTOMOTIVAS E	68685/21			RE 190	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 19	250,00
20/01/2022	14623 JOSE DOS ANJOS OLIVEIRA	68720/21			RE 639482	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 52	500,00
25/01/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61269/21			RE 198	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 129	32.185,02
25/01/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	62771/21			RE 324	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 121	114.132,36
25/01/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	68697/21			RE 770	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 127	133.257,45
Descontos:							7.875,23	
26/01/2022	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI	61378/21			RE 665	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 171	79.609,77
Descontos:							9.393,95	
26/01/2022	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI	2021/21			RE 884	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 169	33.605,86
26/01/2022	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI	68160/21			RE 885	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 169	80.000,00
Descontos:							13.405,48	
26/01/2022	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI	62914/21			RE 913	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 168	80.089,11

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

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 213110399020000000									
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								
20/01/2022	16870 CLÁUDIO JOSÉ NASCIMENTO	68719/21			RE 639481	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 52	500,00
20/01/2022	16870 CLÁUDIO JOSÉ NASCIMENTO	68719/21			ANLRE 4	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos		-500,00
25/01/2022	16870 CLÁUDIO JOSÉ NASCIMENTO	68719/21			RE 639656	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 117	500,00
27/01/2022	17021 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	67569/21			RE 406	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 185	8.340,00
25/01/2022	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	65513/21			RE 207	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 92	5.500,00
							Descontos:	120,45	
20/01/2022	617434 MAURÍCIO ANTÔNIO VALENTE	68710/21			RE 639499	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 53	500,00
20/01/2022	617683 DOMICIO GONÇALVES	68736/21			RE 639491	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 52	500,00
20/01/2022	617866 ELZA DE BRITO SOUZA	68716/21			RE 639479	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 52	500,00
20/01/2022	619130 DEBORA CRISTIANA DA ROCHA PROCOPIO	68742/21			RE 639496	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 52	1.000,00
20/01/2022	620483 AGENCIA PRIMAZ DE COMUNICACAO LTDA	68751/21			RE 639507	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 53	500,00
20/01/2022	621556 ANA PAULA VIERA DE OLIVEIRA	68740/21			RE 639528	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 55	500,00
26/01/2022	622516 CONSTRUTORA PRG EIRELI	65575/21			RE 457	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 170	116.116,78
							Descontos:	6.653,49	
20/01/2022	622897 COMERCIAL PENA E LOPES LTDA.	68763/21			RE 639517	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 53	1.000,00
20/01/2022	623032 SAMUEL RICARDO CARVALHO CARNEIRO	68775/21			RE 639521	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 53	1.000,00
20/01/2022	623034 WANDERLEY CESAR GONCALVES	68739/21			RE 639494	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 52	1.000,00
20/01/2022	623036 ADEMAR CARNEIRO DA SILVA	68724/21			RE 639484	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 52	500,00
20/01/2022	623036 ADEMAR CARNEIRO DA SILVA	68724/21			ANLRE 3	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos		-500,00
25/01/2022	623036 ADEMAR CARNEIRO DA SILVA	68724/21			RE 639655	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 114	500,00
20/01/2022	623037 ADILSON HILARIO GONCALVES	68729/21			RE 639486	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 52	500,00
20/01/2022	623045 BEATRIZ SANTANA MACIEL	68709/21			RE 639524	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 54	500,00
20/01/2022	623046 BENEDITO DE PAULA FILHO	68738/21			RE 639493	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 52	500,00
20/01/2022	623050 MARIA AUXILIADORA DA SILVA PONTES	68708/21			RE 639477	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 52	500,00
20/01/2022	623052 CLEONE NEUBANER DE OLIVEIRA	68722/21			RE 639483	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 52	500,00
20/01/2022	623052 CLEONE NEUBANER DE OLIVEIRA	68722/21			ANLRE 1	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos		-500,00
20/01/2022	623057 DIEGO ALEXANDRE TAVARES ALVES	68715/21			RE 639478	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 52	500,00
20/01/2022	623058 DIMAS ANTONIO	68733/21			RE 639489	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 52	500,00
20/01/2022	623062 VANDERSON DE SALES SERGIO 113791026	68753/21			RE 639530	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 55	500,00
20/01/2022	623063 SANDRA MARIA SANTAANA	68713/21			RE 639502	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 53	500,00
20/01/2022	623064 MARIA DE FATIMA DUARTE GUERRA GOME	68757/21			RE 639512	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 53	1.000,00
20/01/2022	623064 MARIA DE FATIMA DUARTE GUERRA GOME	68757/21			ANLRE 8	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos		-1.000,00
20/01/2022	623065 ELIANA FERREIRA NEPOMUCENO 09105635	68759/21			RE 639514	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 53	500,00
20/01/2022	623065 ELIANA FERREIRA NEPOMUCENO 09105635	68759/21			ANLRE 6	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos		-500,00
28/01/2022	623065 ELIANA FERREIRA NEPOMUCENO 09105635	68759/21			RE 639765	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 242	500,00
20/01/2022	623066 CERCEAU TRANSPORTE E TURISMO LTDA	68761/21			RE 639516	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 53	1.000,00
20/01/2022	623067 ELIADIA FELIX GOMES DE OLIVEIRA 087394	68762/21			RE 639498	45316	1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 52	1.000,00

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							
20/01/2022	623067 ELIADIA FELIX GOMES DE OLIVEIRA 087394	68762/21			ANLRE 2	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs		-1.000,00
26/01/2022	623067 ELIADIA FELIX GOMES DE OLIVEIRA 087394	68762/21			RE 639689	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 143	1.000,00
20/01/2022	623068 GLAUDSTON HENRIQUE PEREIRA DE FREI	68706/21			RE 639476	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 52	500,00
20/01/2022	623069 ROSANGELA CASSIANO MARTINS 61411248	68752/21			RE 639508	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 53	500,00
20/01/2022	623069 ROSANGELA CASSIANO MARTINS 61411248	68752/21			ANLRE 9	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs		-500,00
26/01/2022	623069 ROSANGELA CASSIANO MARTINS 61411248	68752/21			RE 639688	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 142	500,00
20/01/2022	623070 LUIS PAULO G. TEXEIRA EIRELI	68760/21			RE 639515	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 53	500,00
20/01/2022	623071 EDSON RODRIGO DA SILVA 11129820866	68778/21			RE 639523	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 53	1.000,00
20/01/2022	623072 JOYCE DAS GRACAS REIS 11931974659	68754/21			RE 639509	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 53	1.000,00
20/01/2022	623073 DENIS LACI GUNTHER 08725275658	68755/21			RE 639510	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 53	1.000,00
20/01/2022	623074 IARA NEME FONTES 11784506605	68758/21			RE 639513	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 53	1.000,00
20/01/2022	623075 LEIA DIAS SOUZA MELO 00335979602	68766/21			RE 639520	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 53	500,00
20/01/2022	623075 LEIA DIAS SOUZA MELO 00335979602	68766/21			ANLRE 5	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs		-500,00
25/01/2022	623075 LEIA DIAS SOUZA MELO 00335979602	68766/21			RE 639654	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 113	500,00
20/01/2022	623076 RESTAURANTE TEMPERO CASA MINEIRA L	68764/21			RE 639518	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 53	1.000,00
20/01/2022	623077 ERIK AZEVEDO DE JESUS 07915125680	68765/21			RE 639519	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 53	500,00
20/01/2022	623077 ERIK AZEVEDO DE JESUS 07915125680	68765/21			ANLRE 7	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs		-500,00
20/01/2022	623098 MARCILENE FONSECA MELO GUIMARAI	68717/21			RE 639503	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 53	1.000,00
20/01/2022	623099 FRANCISCO JOAO GONCALVES	68718/21			RE 639480	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 52	500,00
20/01/2022	623100 GENESIO DA SILVA MARCAL	68721/21			RE 639504	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 53	1.000,00
20/01/2022	623101 ANTONIO MARCIO ANUNCIACAO	68730/21			RE 639506	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 53	1.000,00
20/01/2022	623102 GERSON DA SILVA RAMOS	68723/21			RE 639525	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 54	500,00
20/01/2022	623103 JOSE BASTOS DE SOUZA	68727/21			RE 639505	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 53	500,00
20/01/2022	623104 JOSE MARCIO FERREIRA	68725/21			RE 639485	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 52	500,00
20/01/2022	623105 JOSE MARIA GOMES	68728/21			RE 639526	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 55	500,00
20/01/2022	623106 KARINA APARECIDA COSTA	68732/21			RE 639488	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 52	1.000,00
20/01/2022	623107 LOURDES SANTOS DE OLIVEIRA	68734/21			RE 639527	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 55	1.000,00
20/01/2022	623108 DIMAS DA CONCEICAO GOMES	68735/21			RE 639490	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 52	1.000,00
20/01/2022	623109 GIOVANI CARLOS FERREIRA	68744/21			RE 639529	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 55	500,00
20/01/2022	623110 LEONARDO CARVALHO SILVA	68776/21			RE 639522	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 53	1.000,00
Total da Conta:								1.007.995,31
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								1.007.995,31

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

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 3511202000200000000

Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE

Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
25/01/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 151		45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 91	203.951,79
Total da Conta:									203.951,79
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:									203.951,79
Total das despesas extra-orçamentárias:									1.211.947,10
Total das despesas da pasta:									3.046.658,01

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