

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: OURO PRETO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

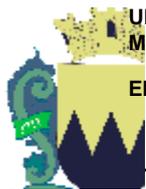
RAZAO DA DESPESA

1

09 mai 2016 16:24  
FOLHA: 1  
Período  
01/10/2015  
até  
31/12/2015

Ficha: 00071 - 01.01.01.01.031.0003.2007.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Número	Histórico	Data	Fonte	C O N T R A P A R T I D A		Valor
					Saldo Anterior:	384.077.67
2015/2014	Empenho da despesa	01/10/2015	1.00.00	2422	VITRINE COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE	-60.000.00
2015/1044-11	Retenções Extra-orçamentárias	02/10/2015	1.00.00			26.92
2015/1044-11	Retenções Extra-orçamentárias	02/10/2015	1.00.00			26.92
2015/1044-11	Pagamento de empenho	02/10/2015	1.00.00		Movimento	10.868.08
2015/1698-1	Liquidação de Empenho	07/10/2015	1.00.00			354.36
2015/1752-2	Liquidação de Empenho	07/10/2015	1.00.00			200.00
2015/4310-18	Anulação de dotação	09/10/2015	1.00.00			-70.000.00
2015/2127	Empenho da despesa	14/10/2015	1.00.00	6220	ARTICULACAO COMUNICACAO E MARKETING	-81.550.50
2015/1698-2	Liquidação de Empenho	19/10/2015	1.00.00			265.77
2015/1698-1	Pagamento de empenho	20/10/2015	1.00.00		Movimento	354.36
2015/1752-2	Pagamento de empenho	21/10/2015	1.00.00		Movimento	200.00
2015/2014-1	Liquidação de Empenho	28/10/2015	1.00.00			39.745.80
2015/2014-1	Retenções Extra-orçamentárias	29/10/2015	1.00.00			88.04
2015/2014-1	Retenções Extra-orçamentárias	29/10/2015	1.00.00			88.04
2015/1044-12	Retenções Extra-orçamentárias	29/10/2015	1.00.00			18.75
2015/1044-12	Retenções Extra-orçamentárias	29/10/2015	1.00.00			18.75
2015/1044-12	Pagamento de empenho	29/10/2015	1.00.00		Movimento	6.231.25
2015/2014-1	Pagamento de empenho	29/10/2015	1.00.00		Movimento	39.657.76
2015/1698-3	Liquidação de Empenho	03/11/2015	1.00.00			265.77
2015/1698-4	Liquidação de Empenho	03/11/2015	1.00.00			265.77
2015/4332-8	Anulação de dotação	03/11/2015	1.00.00			-15.000.00
2015/4332-10	Anulação de dotação	03/11/2015	1.00.00			-20.000.00
2015/4332-14	Anulação de dotação	03/11/2015	1.00.00			-260.00
2015/4332-32	Anulação de dotação	03/11/2015	1.00.00			-12.000.00
2015/2014-2	Liquidação de Empenho	04/11/2015	1.00.00			6.720.00
2015/1698-2	Pagamento de empenho	04/11/2015	1.00.00		Movimento	265.77
2015/2014-2	Retenções Extra-orçamentárias	10/11/2015	1.00.00			4.80
2015/2014-2	Retenções Extra-orçamentárias	10/11/2015	1.00.00			4.80
2015/2014-2	Pagamento de empenho	10/11/2015	1.00.00		Movimento	6.715.20
2015/1698-3	Pagamento de empenho	11/11/2015	1.00.00		Movimento	265.77
2015/1698-4	Pagamento de empenho	11/11/2015	1.00.00		Movimento	265.77
2015/1698-5	Liquidação de Empenho	13/11/2015	1.00.00			265.77
2015/2014-4	Liquidação de Empenho	16/11/2015	1.00.00			1.260.00
2015/1012	Anulação de empenho	17/11/2015	1.00.00	18	IMPrensa Oficial do Estado de Minas	76.53
2015/1120	Anulação de empenho	18/11/2015	1.00.00	776	EDIMINAS S/A-EDIT.GRAFICA IND. LTDA	200.00
2015/1698-5	Pagamento de empenho	18/11/2015	1.00.00		Movimento	265.77
2015/2014-5	Liquidação de Empenho	23/11/2015	1.00.00			1.400.00
2015/2326	Empenho da despesa	25/11/2015	1.00.00	6220	ARTICULACAO COMUNICACAO E MARKETING	-43.085.00
2015/2014-4	Retenções Extra-orçamentárias	27/11/2015	1.00.00			0.90
2015/2014-4	Retenções Extra-orçamentárias	27/11/2015	1.00.00			0.90
2015/2014-5	Pagamento de empenho	27/11/2015	1.00.00		Movimento	1.400.00
2015/2014-4	Pagamento de empenho	27/11/2015	1.00.00		Movimento	1.259.10
2015/2347	Empenho da despesa	01/12/2015	1.00.00	6220	ARTICULACAO COMUNICACAO E MARKETING	-15.500.00
2015/2372	Empenho da despesa	01/12/2015	1.00.00	6220	ARTICULACAO COMUNICACAO E MARKETING	-46.007.50
2015/2410	Empenho da despesa	03/12/2015	1.00.00	6220	ARTICULACAO COMUNICACAO E MARKETING	-176.625.40
2015/2411	Empenho da despesa	03/12/2015	1.00.00	18	IMPrensa Oficial do Estado de Minas	-974.49



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: OURO PRETO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZAO DA DESPESA

2

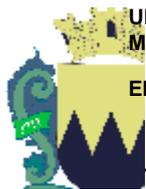
09 mai 2016 16:24

FOLHA: 2

Período  
01/10/2015  
até  
31/12/2015

Ficha: 00071 - 01.01.01.01.031.0003.2007.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica

Número	Histórico	Data	Fonte	C O N T R A P A R T I D A		Valor
2015/1044	Anulação de empenho	03/12/2015	1.00.00	2422	VITRINE COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE	3.559.32
2015/1698	Anulação de empenho	03/12/2015	1.00.00	18	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS	253.71
2015/4568-19	Crédito suplementar	03/12/2015	1.00.00			3.450.00
2015/4568-27	Crédito suplementar	03/12/2015	1.00.00			69.000.00
2015/4568-29	Crédito suplementar	03/12/2015	1.00.00			5.000.00
2015/4568-45	Crédito suplementar	03/12/2015	1.00.00			36.700.00
2015/4568-55	Crédito suplementar	03/12/2015	1.00.00			10.000.00
2015/4568-57	Crédito suplementar	03/12/2015	1.00.00			4.900.00
2015/4568-59	Crédito suplementar	03/12/2015	1.00.00			12.000.00
2015/4568-61	Crédito suplementar	03/12/2015	1.00.00			25.047.41
2015/2326-1	Liquidação de Empenho	09/12/2015	1.00.00			43.085.00
2015/2127-1	Liquidação de Empenho	09/12/2015	1.00.00			81.550.50
2015/2347-1	Liquidação de Empenho	10/12/2015	1.00.00			15.500.00
2015/1698-6	Liquidação de Empenho	10/12/2015	1.00.00			708.72
2015/2127-1	Retenções Extra-orçamentárias	10/12/2015	1.00.00			429.75
2015/2127-1	Retenções Extra-orçamentárias	10/12/2015	1.00.00			429.75
2015/2326-1	Retenções Extra-orçamentárias	10/12/2015	1.00.00			116.77
2015/2326-1	Retenções Extra-orçamentárias	10/12/2015	1.00.00			116.77
2015/2347-1	Retenções Extra-orçamentárias	10/12/2015	1.00.00			46.50
2015/2347-1	Retenções Extra-orçamentárias	10/12/2015	1.00.00			46.50
2015/2326-1	Pagamento de empenho	10/12/2015	1.00.00		Movimento	42.968.23
2015/2127-1	Pagamento de empenho	10/12/2015	1.00.00		Movimento	81.120.75
2015/2347-1	Pagamento de empenho	10/12/2015	1.00.00		Movimento	15.453.50
2015/2462	Empenho da despesa	14/12/2015	1.00.00	18	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS	-708.72
2015/2372-1	Liquidação de Empenho	14/12/2015	1.00.00			46.007.50
2015/1698-7	Liquidação de Empenho	14/12/2015	1.00.00			620.13
2015/2372-1	Retenções Extra-orçamentárias	17/12/2015	1.00.00			122.36
2015/2372-1	Retenções Extra-orçamentárias	17/12/2015	1.00.00			122.36
2015/2372-1	Pagamento de empenho	17/12/2015	1.00.00		Movimento	45.885.14
2015/2462-1	Liquidação de Empenho	21/12/2015	1.00.00			708.72
2015/2410-1	Liquidação de Empenho	21/12/2015	1.00.00			176.625.40
2015/1698-6	Pagamento de empenho	21/12/2015	1.00.00		Movimento	708.72
2015/2410-1	Pagamento de empenho	21/12/2015	1.00.00		Movimento	176.625.40
2015/2411-1	Liquidação de Empenho	24/12/2015	1.00.00			974.49
2015/2556	Empenho da despesa	31/12/2015	1.00.00	6220	ARTICULACAO COMUNICACAO E MARKETING	-14.973.75
2015/1044	Anulação de empenho	31/12/2015	1.00.00	2422	VITRINE COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE	5.338.97
2015/1752	Anulação de empenho	31/12/2015	1.00.00	776	EDIMINAS S/A-EDIT.GRAFICA IND. LTDA	160.00
2015/2556-1	Liquidação de Empenho	31/12/2015	1.00.00			14.973.75
2015/1698-7	Transfrência restos à pagar	31/12/2015	1.00.00			620.13
2015/2411-1	Transfrência restos à pagar	31/12/2015	1.00.00			974.49
2015/2462-1	Transfrência restos à pagar	31/12/2015	1.00.00			708.72
2015/2556-1	Transfrência restos à pagar	31/12/2015	1.00.00			14.973.75
2015/4569-5	Crédito suplementar	31/12/2015	1.00.00			830.00
2015/4569-37	Crédito suplementar	31/12/2015	1.00.00			101.75



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: OURO PRETO  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RAZAO DA DESPESA

3

09 mai 2016 16:24

FOLHA: 3

Período

01/10/2015

até

31/12/2015

Ficha: 00071 - 01.01.01.01.031.0003.2007.3.3.90.39/00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Número	Histórico	Data	Fonte	C O N T R A P A R T I D A	Valor
--------	-----------	------	-------	---------------------------	-------

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	384.077.67
Creditos:	167.029.16
Reduções:	-117.260.00
Empenhado:	-439.425.36
Anulado:	9.588.53
Liquidado:	448.774.54
Descontos:	1.709.58
Pago:	430.510.57
A Pagar:	-2.383.32
Saldo Atual:	4.010.00