

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

## DDR - Analítico

## Orgão:1.01-CAMARA MUNICIPAL DE BELEM

## Unidade:11-CAMARA MUNICIPAL DE BELEM

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
1.01.11.01.031.0008.2172	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	550.000,00 0,00	550.000,00	0,00	358.779,36	0,00 358.779,36	0,00 0,00	0,00	358.779,36	0,00	0,00 0,00	191.220,64 358.779,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1001010000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	500.000,00 0,00	500.000,00	0,00	358.779,36	0,00 358.779,36	0,00 0,00	0,00	358.779,36	0,00	0,00 0,00	141.220,64 358.779,36
999	APLICAÇÕES GERAIS											
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
1001010000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
999	APLICAÇÕES GERAIS											
Total da Unidade:		550.000,00 0,00	550.000,00	0,00	358.779,36	0,00 358.779,36	0,00 0,00	0,00	358.779,36	0,00	0,00 0,00	191.220,64 358.779,36
Total do Orgão:		550.000,00 0,00	550.000,00	0,00	358.779,36	0,00 358.779,36	0,00 0,00	0,00	358.779,36	0,00	0,00 0,00	191.220,64 358.779,36
Total Geral:		550.000,00 0,00	550.000,00	0,00	358.779,36	0,00 358.779,36	0,00 0,00	0,00	358.779,36	0,00	0,00 0,00	191.220,64 358.779,36

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.