

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

## 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 Consignado	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					Saldo a Pagar
1.01.11.01.031.0008.2172	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	550.000,00	400.000,00	0,00	358.779,36	188.532,88	188.532,88	0,00	0,00	54.303,63	54.303,63	41.220,64
		-150.000,00				170.246,48	0,00				0,00	170.246,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1001010000	RECURSOS	500.000,00	400.000,00	0,00	358.779,36	188.532,88	188.532,88	0,00	0,00	54.303,63	54.303,63	41.220,64
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	-100.000,00				170.246,48	0,00				0,00	170.246,48
999	APLICAÇÕES GERAIS											
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
1001010000	RECURSOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	-50.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
999	APLICAÇÕES GERAIS											
Total da Unidade:		550.000,00	400.000,00	0,00	358.779,36	188.532,88	188.532,88	0,00	0,00	54.303,63	54.303,63	41.220,64
		-150.000,00				170.246,48	0,00				0,00	170.246,48
Total do Orgão:		550.000,00	400.000,00	0,00	358.779,36	188.532,88	188.532,88	0,00	0,00	54.303,63	54.303,63	41.220,64
		-150.000,00				170.246,48	0,00				0,00	170.246,48
Total Geral:		550.000,00	400.000,00	0,00	358.779,36	188.532,88	188.532,88	0,00	0,00	54.303,63	54.303,63	41.220,64
		-150.000,00				170.246,48	0,00				0,00	170.246,48

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.