

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Pagina:1 de 1

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		
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado			Consignado	Saldo a Pagar		
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	29.240,87 329.538,49	29.240,87 0,00	0,00	0,00	29.240,87	29.240,87 0,00	191.220,64 329.538,49	
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	29.240,87 329.538,49	29.240,87 0,00	0,00	0,00	29.240,87	29.240,87 0,00	141.220,64 329.538,49	
	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	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	29.240,87 329.538,49	29.240,87 0,00	0,00	0,00	29.240,87	29.240,87 0,00	191.220,64 329.538,49	
	Total do Orgão:	550.000,00 0,00	550.000,00	0,00	358.779,36	29.240,87 329.538,49	29.240,87 0,00	0,00	0,00	29.240,87	29.240,87 0,00	191.220,64 329.538,49	
	Total Geral:	550.000,00 0,00	550.000,00	0,00	358.779,36	29.240,87 329.538,49	29.240,87 0,00	0,00	0,00	29.240,87	29.240,87 0,00	191.220,64 329.538,49	

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.