

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019

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					
1.01.11.01.031.0008.2172	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	550.000,00	500.000,00	0,00	449.477,59	224.547,70	224.547,70	0,00	0,00	6.645,85	6.645,85	50.522,41
		-50.000,00				224.929,89	0,00				0,00	224.929,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1001010000	RECURSOS	500.000,00	500.000,00	0,00	449.477,59	224.547,70	224.547,70	0,00	0,00	6.645,85	6.645,85	50.522,41
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	0,00				224.929,89	0,00				0,00	224.929,89
999	APLICAÇÕES GERAIS											
3.3.90.92	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	500.000,00	0,00	449.477,59	224.547,70	224.547,70	0,00	0,00	6.645,85	6.645,85	50.522,41
		-50.000,00				224.929,89	0,00				0,00	224.929,89
Total do Orgão:		550.000,00	500.000,00	0,00	449.477,59	224.547,70	224.547,70	0,00	0,00	6.645,85	6.645,85	50.522,41
		-50.000,00				224.929,89	0,00				0,00	224.929,89
Total Geral:		550.000,00	500.000,00	0,00	449.477,59	224.547,70	224.547,70	0,00	0,00	6.645,85	6.645,85	50.522,41
		-50.000,00				224.929,89	0,00				0,00	224.929,89

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.