

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019

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				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	217.901,85	217.901,85	0,00	0,00	36.962,86	36.962,86	50.522,41
		-50.000,00				231.575,74	0,00				0,00	231.575,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1001010000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	500.000,00	500.000,00	0,00	449.477,59	217.901,85	217.901,85	0,00	0,00	36.962,86	36.962,86	50.522,41
		0,00				231.575,74	0,00				0,00	231.575,74
999	APLICAÇÕES GERAIS											
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
1001010000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	50.000,00	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	0,00				0,00	0,00
999	APLICAÇÕES GERAIS											
Total da Unidade:		550.000,00	500.000,00	0,00	449.477,59	217.901,85	217.901,85	0,00	0,00	36.962,86	36.962,86	50.522,41
		-50.000,00				231.575,74	0,00				0,00	231.575,74
Total do Orgão:		550.000,00	500.000,00	0,00	449.477,59	217.901,85	217.901,85	0,00	0,00	36.962,86	36.962,86	50.522,41
		-50.000,00				231.575,74	0,00				0,00	231.575,74
Total Geral:		550.000,00	500.000,00	0,00	449.477,59	217.901,85	217.901,85	0,00	0,00	36.962,86	36.962,86	50.522,41
		-50.000,00				231.575,74	0,00				0,00	231.575,74

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.