

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTOS NO PERÍODO DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

## 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	400.000,00	0,00	358.779,36	294.935,30	294.935,30	0,00	0,00	39.962,65	39.962,65	41.220,64
		-150.000,00				63.844,06	0,00				0,00	63.844,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1001010000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	500.000,00	400.000,00	0,00	358.779,36	294.935,30	294.935,30	0,00	0,00	39.962,65	39.962,65	41.220,64
		-100.000,00				63.844,06	0,00				0,00	63.844,06
999	APLICAÇÕES GERAIS											
3.3.90.92.00	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	400.000,00	0,00	358.779,36	294.935,30	294.935,30	0,00	0,00	39.962,65	39.962,65	41.220,64
		-150.000,00				63.844,06	0,00				0,00	63.844,06
Total do Orgão:		550.000,00	400.000,00	0,00	358.779,36	294.935,30	294.935,30	0,00	0,00	39.962,65	39.962,65	41.220,64
		-150.000,00				63.844,06	0,00				0,00	63.844,06
Total Geral:		550.000,00	400.000,00	0,00	358.779,36	294.935,30	294.935,30	0,00	0,00	39.962,65	39.962,65	41.220,64
		-150.000,00				63.844,06	0,00				0,00	63.844,06

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.