

Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte

Balancete da Despesa - Categoria e Grupo de Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 28/02/2022

Exercício de 2022

Categoria : 3 - Despesa Corrente

Grupo de Despesa : 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 01.01.04.695.0001.2.001.319011.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 21.012,80 | 21.012,80 | 10.012,80 | 10.012,80 | 1.000,00 | 148.987,20 |
| 2 | 01.01.04.695.0001.2.001.319013.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.540,00 | 58.540,00 | 6.842,58 | 6.842,58 | 3.432,58 | 3.432,58 | 1.460,00 | 55.107,42 |
| | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217.540,00 | 217.540,00 | 27.855,38 | 27.855,38 | 13.445,38 | 13.445,38 | 2.460,00 | 204.094,62 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Grupo de Despesa : | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217.540,00 | 217.540,00 | 27.855,38 | 27.855,38 | 13.445,38 | 13.445,38 | 2.460,00 | 204.094,62 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Grupo de Despesa : 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | 01.01.04.695.0001.2.001.339014.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4 | 01.01.04.695.0001.2.001.339030.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 526,00 | 148,00 | 148,00 | 1.974,00 | 378,00 |
| 5 | 01.01.04.695.0001.2.001.339039.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.087,64 | 34.087,64 | 3.429,00 | 3.429,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 35.912,36 | 31.587,64 |
| 6 | 01.01.04.695.0001.2.001.339036.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.649,16 | 54.649,16 | 32.649,16 | 32.649,16 | 15.830,35 | 15.830,35 | 15.350,84 | 38.818,81 |
| 7 | 01.01.04.695.0001.2.001.339046.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 458,82 | 458,82 | 458,82 | 458,82 | 112,50 | 112,50 | 7.541,18 | 346,32 |
| 10 | 01.01.04.695.0001.2.002.339039.04.1100000 Ações Estratégicas | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 0,00 |
| 11 | 01.01.04.695.0001.2.003.339039.04.1100000 Ações Promocionais | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.860,00 | 63.860,00 | 2.286,66 | 2.286,66 | 2.286,66 | 2.286,66 | 158.140,00 | 61.573,34 |
| | | 531.500,00 | 0,00 | 0,00 | 153.581,62 | 153.581,62 | 39.349,64 | 39.349,64 | 20.877,51 | 20.877,51 | 377.918,38 | 132.704,11 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Grupo de Despesa : | | 531.500,00 | 0,00 | 0,00 | 153.581,62 | 153.581,62 | 39.349,64 | 39.349,64 | 20.877,51 | 20.877,51 | 377.918,38 | 132.704,11 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Categoria : | | 751.500,00 | 0,00 | 0,00 | 371.121,62 | 371.121,62 | 67.205,02 | 67.205,02 | 34.322,89 | 34.322,89 | 380.378,38 | 336.798,73 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte

Balancete da Despesa - Categoria e Grupo de Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 28/02/2022

Exercício de 2022

Categoria : 4 - Despesa Capital

Grupo de Despesa : 4 - INVESTIMENTOS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|
| 8 | 01.01.04.695.0001.2.001.449052.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 12 | 01.01.04.695.0001.2.001.449051.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| | | 2.505.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505.500,00 | 0,00 |
| Total Grupo de Despesa : | | 2.505.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505.500,00 | 0,00 |
| Total Categoria : | | 2.505.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505.500,00 | 0,00 |

Categoria : 9 - Reserva de Contingência

Grupo de Despesa : 9 - RESERVA DE CONTINGENCIA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 9 | 01.01.04.695.0001.2.001.999999.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 21.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.840,00 | 0,00 |
| | | 21.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.840,00 | 0,00 |
| Total Grupo de Despesa : | | 21.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.840,00 | 0,00 |
| Total Categoria : | | 21.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.840,00 | 0,00 |
| Total Geral : | | 3.278.840,00 | 0,00 | 0,00 | 371.121,62 | 371.121,62 | 67.205,02 | 67.205,02 | 34.322,89 | 34.322,89 | 2.907.718,38 | 336.798,73 |