

## Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte

### Balancete da Despesa - Categoria e Grupo de Despesa referente ao Período de 01/09/2022 à 30/09/2022

#### 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        | 0,00              | 159.000,00          | 12.430,00         | 105.292,60          | 9.570,24         | 92.862,60         | 1.000,00         | 66.137,40        |
| 2                               | 01.01.04.695.0001.2.001.319013.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 60.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 58.540,00           | 3.729,00          | 32.703,98           | 4.195,80         | 28.974,98         | 1.460,00         | 29.565,02        |
|                                 |   | <b>220.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>217.540,00</b>   | <b>16.159,00</b>  | <b>137.996,58</b>   | <b>13.766,04</b> | <b>121.837,58</b> | <b>2.460,00</b>  | <b>95.702,42</b> |
| <b>Total Grupo de Despesa :</b> |   | <b>220.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>217.540,00</b>   | <b>16.159,00</b>  | <b>137.996,58</b>   | <b>13.766,04</b> | <b>121.837,58</b> | <b>2.460,00</b>  | <b>95.702,42</b> |

**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        | 100,00            | 901,79              | 100,00            | 901,79              | 199,00           | 801,79            | 1.598,21          | 100,00            |
| 5                               | 01.01.04.695.0001.2.001.339039.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 70.000,00         | 20.000,00        | 0,00        | 4.221,51          | 66.610,94           | 7.800,28          | 55.874,63           | 12.578,61        | 49.952,84         | 23.389,06         | 16.658,10         |
| 6                               | 01.01.04.695.0001.2.001.339036.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 70.000,00         | 10.000,00        | 0,00        | 3.382,74          | 70.820,34           | 5.932,74          | 63.170,34           | 4.172,90         | 57.237,60         | 9.179,66          | 13.582,74         |
| 7                               | 01.01.04.695.0001.2.001.339046.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 8.000,00          | 0,00             | 0,00        | 618,06            | 4.397,43            | 618,06            | 4.397,43            | 361,29           | 3.779,37          | 3.602,57          | 618,06            |
| 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              | 128.000,00        | 0,00              |
| 11                              | 01.01.04.695.0001.2.003.339039.04.1100000 Ações Promocionais                    | 222.000,00        | 0,00             | 0,00        | 13.760,00         | 122.620,00          | 16.630,00         | 66.990,00           | 9.750,00         | 50.360,00         | 99.380,00         | 72.260,00         |
|                                 |   | <b>531.500,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.082,31</b>  | <b>265.350,50</b>   | <b>31.081,08</b>  | <b>191.334,19</b>   | <b>27.061,80</b> | <b>162.131,60</b> | <b>266.149,50</b> | <b>103.218,90</b> |
| <b>Total Grupo de Despesa :</b> |   | <b>531.500,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.082,31</b>  | <b>265.350,50</b>   | <b>31.081,08</b>  | <b>191.334,19</b>   | <b>27.061,80</b> | <b>162.131,60</b> | <b>266.149,50</b> | <b>103.218,90</b> |
| <b>Total Categoria :</b>        |   | <b>751.500,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.082,31</b>  | <b>482.890,50</b>   | <b>47.240,08</b>  | <b>329.330,77</b>   | <b>40.827,84</b> | <b>283.969,18</b> | <b>268.609,50</b> | <b>198.921,32</b> |

## Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte

### Balancete da Despesa - Categoria e Grupo de Despesa referente ao Período de 01/09/2022 à 30/09/2022

#### 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          |
|                                 |   | <b>2.505.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.505.500,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Total Grupo de Despesa :</b> |   | <b>2.505.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.505.500,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Total Categoria :</b>        |   | <b>2.505.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.505.500,00</b> | <b>0,00</b>   |

**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              |
|                                 |   | <b>21.840,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>21.840,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Grupo de Despesa :</b> |   | <b>21.840,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>21.840,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Categoria :</b>        |   | <b>21.840,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>21.840,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Geral :</b>            |   | <b>3.278.840,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.082,31</b>  | <b>482.890,50</b>   | <b>47.240,08</b>  | <b>329.330,77</b>   | <b>40.827,84</b> | <b>283.969,18</b> | <b>2.795.949,50</b> | <b>198.921,32</b> |
|                                 |   |                     | <b>30.000,00</b> |             |                   |                     |                   |                     |                  |                   |                     |                   |