

Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

| 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 | 22.512,11 | 127.804,71 | 12.430,00 | 105.292,60 | 1.000,00 | 53.707,40 |
| Total Natureza da Despesa : | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 22.512,11 | 127.804,71 | 12.430,00 | 105.292,60 | 1.000,00 | 53.707,40 |

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 36.432,98 | 3.729,00 | 32.703,98 | 1.460,00 | 25.836,02 |
| Total Natureza da Despesa : | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.540,00 | 3.729,00 | 36.432,98 | 3.729,00 | 32.703,98 | 1.460,00 | 25.836,02 |

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

| 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 |
| Total Natureza da Despesa : | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
| 4 | 01.01.04.695.0001.2.001.339030.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,85 | 2.492,64 | 1.590,55 | 2.492,34 | 100,00 | 901,79 | 7,36 | 1.590,85 |
| Total Natureza da Despesa : | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,85 | 2.492,64 | 1.590,55 | 2.492,34 | 100,00 | 901,79 | 7,36 | 1.590,85 |

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 6 | 01.01.04.695.0001.2.001.339036.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.994,40 | 74.371,68 | 5.544,40 | 69.271,68 | 6.489,68 | 63.727,28 | 5.628,32 | 10.644,40 |
| Total Natureza da Despesa : | | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.994,40 | 74.371,68 | 5.544,40 | 69.271,68 | 6.489,68 | 63.727,28 | 5.628,32 | 10.644,40 |

Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 5 | 01.01.04.695.0001.2.001.339039.04.1100000 | 70.000,00 | 20.000,00 0,00 | 0,00 | 21.449,84 | 88.060,78 | 20.168,31 | 76.042,94 | 5.921,79 | 55.874,63 | 1.939,22 | 32.186,15 |
| 10 | 01.01.04.695.0001.2.002.339039.04.1100000 | 158.000,00 | 0,00 30.000,00 | 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 | 222.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.620,00 | 16.630,00 | 83.620,00 | 16.630,00 | 66.990,00 | 99.380,00 | 55.630,00 |
| Total Natureza da Despesa : | | 450.000,00 | 20.000,00 30.000,00 | 0,00 | 21.449,84 | 210.680,78 | 36.798,31 | 159.662,94 | 22.551,79 | 122.864,63 | 229.319,22 | 87.816,15 |

Natureza da Despesa : 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 7 | 01.01.04.695.0001.2.001.339046.04.1100000 | 8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 492,38 | 4.889,81 | 492,38 | 4.889,81 | 618,06 | 4.397,43 | 3.110,19 | 492,38 |
| Total Natureza da Despesa : | | 8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 492,38 | 4.889,81 | 492,38 | 4.889,81 | 618,06 | 4.397,43 | 3.110,19 | 492,38 |

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|---------------------|----------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|
| 12 | 01.01.04.695.0001.2.001.449051.04.1100000 | 2.500.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| Total Natureza da Despesa : | | 2.500.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| 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 | 5.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| Total Natureza da Despesa : | | 5.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |

Natureza da Despesa : 999999 - 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 |
|---------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
|---------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|

Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/10/2022 à 31/10/2022

Exercício de 2022

| 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 |
| Total Natureza da 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 Geral : | | 3.278.840,00 | 30.000,00 | 0,00 | 26.527,47 | 509.974,91 | 70.666,75 | 400.554,46 | 45.918,53 | 329.887,71 | 2.768.865,09 | 180.087,20 |