

Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte

Balancete da Despesa - Categoria e Grupo de Despesa referente ao Período de 01/08/2024 à 31/08/2024

Exercício de 2024

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 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 12.430,00 | 104.914,75 | 12.430,00 | 92.484,75 | 0,00 | 77.515,25 |
| 2 | 01.01.04.695.0001.2.001.319013.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 3.729,00 | 31.510,82 | 3.729,00 | 27.781,82 | 0,00 | 24.218,18 |
| Total Grupo de Despesa : | | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 16.159,00 | 136.425,57 | 16.159,00 | 120.266,57 | 0,00 | 101.733,43 |

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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4 | 01.01.04.695.0001.2.001.339030.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,92 | 0,00 | 397,92 | 0,00 | 397,92 | 5.602,08 | 0,00 |
| 5 | 01.01.04.695.0001.2.001.339039.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.618,63 | 4.200,00 | 36.818,63 | 4.200,00 | 32.618,63 | 2.381,37 | 21.000,00 |
| 6 | 01.01.04.695.0001.2.001.339036.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156,95 | 43.040,57 | 3.706,95 | 32.840,57 | 3.686,92 | 28.533,62 | 31.959,43 | 14.506,95 |
| 7 | 01.01.04.695.0001.2.001.339046.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 877,58 | 5.055,37 | 877,58 | 5.055,37 | 227,10 | 4.177,79 | 6.944,63 | 877,58 |
| 10 | 01.01.04.695.0001.2.002.339039.04.1100000 Ações Estratégicas | 95.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.450,00 | 0,00 |
| 11 | 01.01.04.695.0001.2.003.339039.04.1100000 Ações Promocionais | 1.295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.692,90 | 9.750,00 | 74.192,90 | 14.500,00 | 64.442,90 | 1.157.307,10 | 73.250,00 |
| Total Grupo de Despesa : | | 1.549.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034,53 | 239.805,39 | 18.534,53 | 149.305,39 | 22.614,02 | 130.170,86 | 1.309.644,61 | 109.634,53 |
| Total Categoria : | | 1.771.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034,53 | 461.805,39 | 34.693,53 | 285.730,96 | 38.773,02 | 250.437,43 | 1.309.644,61 | 211.367,96 |

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 |
|---------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
|---------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|

Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte

Balancete da Despesa - Categoria e Grupo de Despesa referente ao Período de 01/08/2024 à 31/08/2024

Exercício de 2024

| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 12 | 01.01.04.695.0001.2.001.449051.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| Total Grupo de Despesa : | | 5.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010.000,00 | 0,00 |
| Total Categoria : | | 5.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010.000,00 | 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 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Total Grupo de Despesa : | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Total Categoria : | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Total Geral : | | 6.861.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.034,53 | 461.805,39 | 34.693,53 | 285.730,96 | 38.773,02 | 250.437,43 | 6.399.644,61 | 211.367,96 |