

Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte

Balancete da Despesa - Categoria e Grupo de Despesa referente ao Período de 01/10/2023 à 31/10/2023

Exercício de 2023

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 | 165.000,00 | 12.430,00 | 125.849,53 | 12.430,00 | 113.419,53 | 5.000,00 | 51.580,47 |
| 2 | 01.01.04.695.0001.2.001.319013.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 34.227,74 | 1.118,70 | 31.617,44 | 1.000,00 | 17.382,56 |
| Total Grupo de Despesa : | | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.000,00 | 12.430,00 | 160.077,27 | 13.548,70 | 145.036,97 | 6.000,00 | 68.963,03 |

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 | 58,00 | 409,67 | 58,00 | 409,67 | 0,00 | 351,67 | 5.590,33 | 58,00 |
| 5 | 01.01.04.695.0001.2.001.339039.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40 | 50.396,48 | 98,40 | 40.396,48 | 0,00 | 40.298,08 | 5.603,52 | 10.098,40 |
| 6 | 01.01.04.695.0001.2.001.339036.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038,33 | 46.433,67 | 1.588,33 | 25.333,67 | 1.468,68 | 21.745,34 | 34.566,33 | 24.688,33 |
| 7 | 01.01.04.695.0001.2.001.339046.04.1100000 Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 675,59 | 7.067,57 | 675,59 | 7.067,57 | 502,22 | 6.391,98 | 4.932,43 | 675,59 |
| 10 | 01.01.04.695.0001.2.002.339039.04.1100000 Ações Estratégicas | 95.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.013,57 | 0,00 | 2.741,34 | 0,00 | 1.686,93 | 87.436,43 | 6.326,64 |
| 11 | 01.01.04.695.0001.2.003.339039.04.1100000 Ações Promocionais | 1.295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 | 1.197.500,00 | 49.000,00 |
| Total Grupo de Despesa : | | 1.555.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,32 | 209.820,96 | 2.420,32 | 124.448,73 | 1.970,90 | 118.974,00 | 1.345.629,04 | 90.846,96 |
| Total Categoria : | | 1.775.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,32 | 423.820,96 | 14.850,32 | 284.526,00 | 15.519,60 | 264.010,97 | 1.351.629,04 | 159.809,99 |

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 01/10/2023 à 31/10/2023

Exercício de 2023

| 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 : | | 5.006.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.006.000,00 | 0,00 |
| Total Categoria : | | 5.006.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.006.000,00 | 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 | 1.870,32 | 423.820,96 | 14.850,32 | 284.526,00 | 15.519,60 | 264.010,97 | 6.437.629,04 | 159.809,99 |