

Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

Exercício de 2023

Elemento da Despesa : 11 - 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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	12.430,00	113.419,53	12.430,00	100.989,53	5.000,00	64.010,47
Total Elemento da Despesa :		170.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	12.430,00	113.419,53	12.430,00	100.989,53	5.000,00	64.010,47

Elemento da Despesa : 13 - 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	3.729,00	34.227,74	3.729,00	30.498,74	1.000,00	18.501,26
Total Elemento da Despesa :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	3.729,00	34.227,74	3.729,00	30.498,74	1.000,00	18.501,26

Elemento da Despesa : 14 - DIÁRIAS - 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Elemento da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Elemento da Despesa : 30 - 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	351,67	0,00	351,67	0,00	351,67	5.648,33	0,00
Total Elemento da Despesa :		6.000,00	0,00	0,00	0,00	351,67	0,00	351,67	0,00	351,67	5.648,33	0,00

Elemento da Despesa : 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

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	81.000,00	0,00	0,00	918,68	45.395,34	1.468,68	23.745,34	1.195,61	20.276,66	35.604,66	25.118,68
Total Elemento da Despesa :		81.000,00	0,00	0,00	918,68	45.395,34	1.468,68	23.745,34	1.195,61	20.276,66	35.604,66	25.118,68

Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte

Balancete da Despesa - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

Exercício de 2023

Elemento da Despesa : 39 - 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	Manutenção Do Consórcio Litoral Norte	56.000,00	0,00	0,00	0,00	50.298,08	0,00	40.298,08	3.110,28	40.298,08	5.701,92	10.000,00
			0,00										
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
			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	97.500,00	0,00	48.500,00	9.750,00	48.500,00	1.197.500,00	49.000,00
			0,00										
Total Elemento da Despesa :		1.446.450,00	0,00	0,00	0,00	155.811,65	0,00	91.539,42	12.860,28	90.485,01	1.290.638,35	65.326,64	
			0,00										

Elemento da Despesa : 46 - 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	Manutenção Do Consórcio Litoral Norte	12.000,00	0,00	0,00	502,22	6.391,98	502,22	6.391,98	682,41	5.889,76	5.608,02	502,22
			0,00										
Total Elemento da Despesa :		12.000,00	0,00	0,00	502,22	6.391,98	502,22	6.391,98	682,41	5.889,76	5.608,02	502,22	
			0,00										

Elemento da Despesa : 51 - 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	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
			0,00										
Total Elemento da Despesa :		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	
			0,00										

Elemento da Despesa : 52 - 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	Manutenção Do Consórcio Litoral Norte	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
			0,00										
Total Elemento da Despesa :		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
			0,00										

Elemento da Despesa : 99 - 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 - Elemento de Despesa referente ao Período de 01/09/2023 à 30/09/2023

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
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 Elemento da 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 Geral :		6.861.450,00	0,00	0,00	1.420,90	421.950,64	18.129,90	269.675,68	30.897,30	248.491,37	6.439.499,36	173.459,27