

Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2023 à 30/04/2023

Exercício de 2023

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 | 170.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 165.000,00          | 0,00              | 49.720,00           | 12.430,00        | 37.290,00        | 5.000,00         | 127.710,00        |
| <b>Total Natureza da Despesa :</b> |   | <b>170.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>165.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>49.720,00</b>    | <b>12.430,00</b> | <b>37.290,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>127.710,00</b> |

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 | 50.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 49.000,00           | 0,00              | 15.251,29           | 3.729,00        | 11.522,29        | 1.000,00         | 37.477,71        |
| <b>Total Natureza da Despesa :</b> |   | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>49.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>15.251,29</b>    | <b>3.729,00</b> | <b>11.522,29</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>37.477,71</b> |

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 | 10.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10.000,00        | 0,00          |
| <b>Total Natureza da Despesa :</b> |   | <b>10.000,00</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>10.000,00</b> | <b>0,00</b>   |

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 | 6.000,00        | 0,00        | 0,00        | 125,96            | 258,87              | 125,96            | 258,87              | 49,00        | 132,91         | 5.741,13         | 125,96        |
| <b>Total Natureza da Despesa :</b> |   | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>125,96</b>     | <b>258,87</b>       | <b>125,96</b>     | <b>258,87</b>       | <b>49,00</b> | <b>132,91</b>  | <b>5.741,13</b>  | <b>125,96</b> |

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 | 81.000,00        | 0,00        | 0,00        | 1.071,43          | 38.780,84           | 1.071,43          | 13.830,84           | 4.179,20        | 7.859,41        | 42.219,16        | 30.921,43        |
| <b>Total Natureza da Despesa :</b> |   | <b>81.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.071,43</b>   | <b>38.780,84</b>    | <b>1.071,43</b>   | <b>13.830,84</b>    | <b>4.179,20</b> | <b>7.859,41</b> | <b>42.219,16</b> | <b>30.921,43</b> |

Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/04/2023 à 30/04/2023

Exercício de 2023

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 | Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 56.000,00    | 0,00        | 0,00              | 584,40              | 48.967,59         | 5.961,90            | 21.378,53       | 6.506,00         | 8.960,36            | 7.032,41         | 40.007,23 |
|                                    |   |                                       | 0,00         |             |                   |                     |                   |                     |                 |                  |                     |                  |           |
| 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      |
|                                    |   |                                       | 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                | 24.500,00         | 0,00                | 9.500,00        | 0,00             | 4.750,00            | 1.270.500,00     | 19.750,00 |
|                                    |   |                                       | 0,00         |             |                   |                     |                   |                     |                 |                  |                     |                  |           |
| <b>Total Natureza da Despesa :</b> |   | <b>1.446.450,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>584,40</b>     | <b>73.467,59</b>    | <b>5.961,90</b>   | <b>30.878,53</b>    | <b>6.506,00</b> | <b>13.710,36</b> | <b>1.372.982,41</b> | <b>59.757,23</b> |           |
|                                    |   |                                       | <b>0,00</b>  |             |                   |                     |                   |                     |                 |                  |                     |                  |           |

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 | Manutenção Do Consórcio Litoral Norte | 12.000,00   | 0,00        | 0,00              | 548,06              | 3.160,09          | 548,06              | 3.160,09      | 857,17          | 2.517,31         | 8.839,91      | 642,78 |
|                                    |   |                                       | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |               |                 |                  |               |        |
| <b>Total Natureza da Despesa :</b> |   | <b>12.000,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>548,06</b>     | <b>3.160,09</b>     | <b>548,06</b>     | <b>3.160,09</b>     | <b>857,17</b> | <b>2.517,31</b> | <b>8.839,91</b>  | <b>642,78</b> |        |
|                                    |   |                                       | <b>0,00</b> |             |                   |                     |                   |                     |               |                 |                  |               |        |

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 | 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         |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                     |               |      |
| <b>Total Natureza da Despesa :</b> |   | <b>5.000.000,00</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>5.000.000,00</b> | <b>0,00</b>   |      |
|                                    |   |                                       | <b>0,00</b>  |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                     |               |      |

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 | 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 |
|                                    |   |                                       | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |      |
| <b>Total Natureza da Despesa :</b> |   | <b>6.000,00</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>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>   |      |
|                                    |   |                                       | <b>0,00</b> |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |      |

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 01/04/2023 à 30/04/2023

#### 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              |
| <b>Total Natureza da Despesa :</b> |   | <b>80.000,00</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>80.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Geral :</b>               |   | <b>6.861.450,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.329,85</b>   | <b>329.667,39</b>   | <b>7.707,35</b>   | <b>113.099,62</b>   | <b>27.750,37</b> | <b>73.032,28</b> | <b>6.531.782,61</b> | <b>256.635,11</b> |