

# Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

### DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR	
<b>ORGAO: 1 - CONSÓRCIO LITORAL NORTE</b>												
<b>UNIDADE: 1 - DIRETORIA DO CONSÓRCIO</b>												
<b>FUNCIONAL: 04.695.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO LITORAL NORTE</b>												
1	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	150.000,00	148.047,77	148.047,77	148.047,77	148.047,77	137.047,77	137.047,77	11.000,00
2	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	51.000,00	50.916,39	50.916,39	50.916,39	50.916,39	46.516,39	46.516,39	4.400,00
3	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	339030		MATERIAL DE CONSUMO	4	2.500,00	1.158,32	1.158,32	1.158,32	1.158,32	1.133,32	1.133,32	25,00
5	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	74.500,00	51.581,65	51.581,65	51.581,65	51.581,65	45.641,54	45.641,54	5.940,11
6	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	44.000,00	37.360,25	37.360,25	37.360,25	37.360,25	33.744,26	33.744,26	3.615,99
7	339046		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	7.000,00	5.486,75	5.486,75	5.486,75	5.486,75	5.018,90	5.018,90	467,85
8	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	999999		RESERVA DE CONTINGENCIA	4	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 04.695.0001.2002 - AÇÕES ESTRATÉGICAS</b>												
10	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL: 04.695.0001.2003 - AÇÕES PROMOCIONAIS</b>												
11	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	231.000,00	164.118,65	164.118,65	164.118,65	164.118,65	155.118,65	155.118,65	9.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					<b>694.200,00</b>	<b>458.669,78</b>	<b>458.669,78</b>	<b>458.669,78</b>	<b>458.669,78</b>	<b>424.220,83</b>	<b>424.220,83</b>	<b>34.448,95</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>					<b>694.200,00</b>	<b>458.669,78</b>	<b>458.669,78</b>	<b>458.669,78</b>	<b>458.669,78</b>	<b>424.220,83</b>	<b>424.220,83</b>	<b>34.448,95</b>
<b>TOTAL:</b>					<b>694.200,00</b>	<b>458.669,78</b>	<b>458.669,78</b>	<b>458.669,78</b>	<b>458.669,78</b>	<b>424.220,83</b>	<b>424.220,83</b>	<b>34.448,95</b>
<b>DEDUÇÃO DESPESA INTRA-</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>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>					<b>694.200,00</b>	<b>458.669,78</b>	<b>458.669,78</b>	<b>458.669,78</b>	<b>458.669,78</b>	<b>424.220,83</b>	<b>424.220,83</b>	<b>34.448,95</b>

# Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
20001	52000100000	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.152,01	9.152,01	9.152,01	9.152,01	0,00	0,00
20002	52000200000	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	1.979,00	25.425,81	25.425,81	25.445,27	25.445,27	0,00	1.959,54
<b>TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.979,00</b>	<b>34.577,82</b>	<b>34.577,82</b>	<b>34.597,28</b>	<b>34.597,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,54</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>71.687,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.687,89</b>	<b>71.687,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2019				71.687,89	0,00	0,00	71.687,89	71.687,89	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>				<b>73.666,89</b>	<b>34.577,82</b>	<b>34.577,82</b>	<b>106.285,17</b>	<b>106.285,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,54</b>

**SALDO**

**CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO**

**83.845,46**

**TOTAL CONTAS BANCÁRIAS**

**83.845,46**

**TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

**424.220,83**

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

**0,00**

**TOTAL RESTOS A PAGAR**

**71.687,89**

**TOTAL PERDAS**

**0,00**

**TOTAL DESPESAS EXTRAS**

**34.597,28**

**TOTAL GERAL**

**614.351,46**