

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Referência: Exercício de 2022

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar
	Código	Descrição	Orçado	Adicional	Anulação	Total	No Período	Anulado No	Até Período		No Período	Anulado No	Até Período	
000001	CONSORCIO PÚBLICO PROD NORTE													
000001	CONSÓRCIO PÚBLICO PROD NORTE													
000001.000001.04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONS PUB PROD NORTE													
1	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	34.891,96		204.891,96	209.615,98	33.951,44	175.664,54	29.227,42	175.664,54		175.664,54	
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	92.075,00			92.075,00	63.237,59	12.584,55	50.653,04	41.421,96	50.653,04		50.653,04	
3	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	30.000,00		40.000,00	7.335,30		7.335,30	32.664,70	7.335,30		7.335,30	
4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00		50.000,00	22.702,71	4.019,73	18.682,98	31.317,02	18.682,98		18.682,98	
5	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
6	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	2.000,00		22.000,00	21.072,00		21.072,00	928,00	21.072,00		21.072,00	
7	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.070,00	55.304,48	2.000,00	154.374,48	101.070,00	9.042,72	92.027,28	62.347,20	93.635,04	1.607,76	92.027,28	
8	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			5.000,00	1.175,27		1.175,27	3.824,73	1.175,27		1.175,27	
9	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00	2.428,38		2.428,38	2.571,62	2.428,38		2.428,38	
10	344905100	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00			500.000,00				500.000,00				
11	344905100	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00			500.000,00				500.000,00				
13	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			500.000,00				500.000,00				
14	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			500.000,00				500.000,00				
12	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.355,00	23.519,28		56.874,28				56.874,28				
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>2.476.500,00</b>	<b>165.715,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.640.215,72</b>	<b>428.637,23</b>	<b>59.598,44</b>	<b>369.038,79</b>	<b>2.271.176,93</b>	<b>370.646,55</b>	<b>1.607,76</b>	<b>369.038,79</b>	<b>0,00</b>
000001.000001.18.542.0001.2.006	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
21	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	310.750,85		610.750,85	367.936,15	43.436,69	324.499,46	286.251,39	324.499,46		324.499,46	
22	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	107.400,00			107.400,00	108.246,79	12.832,19	95.414,60	11.985,40	95.414,60		95.414,60	
23	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	50.000,00		55.000,00	13.115,55		13.115,55	41.884,45	13.115,55		13.115,55	
24	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	50.000,00		90.000,00	43.494,87	2.055,13	41.439,74	48.560,26	41.439,74		41.439,74	
25	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
26	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
27	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.400,00	161.599,07	20.000,00	182.999,07	25.114,05	6.346,51	18.767,54	164.231,53	23.674,75	4.907,21	18.767,54	
28	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	20.000,00		25.000,00	19.111,38		19.111,38	5.888,62	19.111,38		19.111,38	
29	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00	1.303,02		1.303,02	3.696,98	1.303,02		1.303,02	
30	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.200,00	54.241,47		112.441,47	20.310,39	1,08	20.309,31	92.132,16	20.309,31		20.309,31	
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>582.000,00</b>	<b>646.591,39</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.208.591,39</b>	<b>598.632,20</b>	<b>64.671,60</b>	<b>533.960,60</b>	<b>674.630,79</b>	<b>538.867,81</b>	<b>4.907,21</b>	<b>533.960,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.058.500,00</b>	<b>812.307,11</b>	<b>22.000,00</b>	<b>3.848.807,11</b>	<b>1.027.269,43</b>	<b>124.270,04</b>	<b>902.999,39</b>	<b>2.945.807,72</b>	<b>909.514,36</b>	<b>6.514,97</b>	<b>902.999,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>3.058.500,00</b>	<b>812.307,11</b>	<b>22.000,00</b>	<b>3.848.807,11</b>	<b>1.027.269,43</b>	<b>124.270,04</b>	<b>902.999,39</b>	<b>2.945.807,72</b>	<b>909.514,36</b>	<b>6.514,97</b>	<b>902.999,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>3.058.500,00</b>	<b>812.307,11</b>	<b>22.000,00</b>	<b>3.848.807,11</b>	<b>1.027.269,43</b>	<b>124.270,04</b>	<b>902.999,39</b>	<b>2.945.807,72</b>	<b>909.514,36</b>	<b>6.514,97</b>	<b>902.999,39</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Referência: Exercício de 2022

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar
	Código	Descrição	Orçado	Adicional	Anulação	Total	No Período	Anulado No	Até Período		No Período	Anulado No	Até Período	