

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: Exercício de 2023

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	200.000,00	40.000,00		240.000,00	207.248,93	8.941,51	198.307,42	41.692,58	198.307,42		198.307,42	
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	114.490,00	13.497,62		127.987,62	58.969,43	2.829,75	56.139,68	71.847,94	56.139,68		56.139,68	
40	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		30.000,00				30.000,00				
3	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	30.000,00		40.000,00	18.697,32		18.697,32	21.302,68	18.697,32		18.697,32	
41	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00	17.733,60		17.733,60	82.266,40	17.733,60		17.733,60	
4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		6.480,00	23.520,00	12.775,55	1.328,91	11.446,64	12.073,36	11.446,64		11.446,64	
42	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		80.000,00		80.000,00				80.000,00				
5	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			10.000,00	1.169,34		1.169,34	8.830,66	1.169,34		1.169,34	
43	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00		50.000,00				50.000,00				
6	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	30.000,00		50.000,00	37.528,00	656,00	36.872,00	13.128,00	36.872,00		36.872,00	
44	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00		200.000,00	197.483,62		197.483,62	2.516,38	197.483,62		197.483,62	
7	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.177,00	79.384,93		198.561,93	158.524,41	8.706,70	149.817,71	48.744,22	149.817,71		149.817,71	
16	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO		6.480,00		6.480,00	6.480,00		6.480,00	6.480,00	6.480,00		6.480,00	
8	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			5.000,00	822,68		822,68	4.177,32	822,68		822,68	
9	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00	4.800,00		4.800,00	200,00	4.800,00		4.800,00	
11	344905100	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00			500.000,00				500.000,00				
10	344905100	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00		460.000,00	40.000,00				40.000,00				
15	344905100	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		1.000,00	4.000,00				4.000,00				
14	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			500.000,00				500.000,00				
13	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00			500.000,00				500.000,00				
12	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.483,00	55.941,98		61.424,98	33.134,57		33.134,57	28.290,41	33.134,57		33.134,57	
32	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO		15.120,00		15.120,00	15.120,00		15.120,00		15.120,00		15.120,00	
Total do Projeto / Atividade:			2.524.150,00	730.424,53	467.480,00	2.787.094,53	770.487,45	22.462,87	748.024,58	2.039.069,95	748.024,58	0,00	748.024,58	0,00
000001.000001.18.542.0001.2.006	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
21	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	200.000,00		550.000,00	443.766,90	32.986,00	410.780,90	139.219,10	410.780,90		410.780,90	
22	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	160.840,00	45.970,59		206.810,59	129.000,00	13.673,70	115.326,30	91.484,29	115.326,30		115.326,30	
23	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	50.000,00		60.000,00	24.264,64	335,10	23.929,54	36.070,46	24.264,64	335,10	23.929,54	
24	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	50.000,00	15.120,00	74.880,00	57.149,12	2.553,13	54.595,99	20.284,01	54.595,99		54.595,99	
25	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
26	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	30.000,00		32.000,00	3.600,00		3.600,00	28.400,00	3.600,00		3.600,00	
27	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.280,00	189.301,13		196.581,13	29.192,75	359,20	28.833,55	167.747,58	28.833,55		28.833,55	
28	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		3.000,00	2.000,00	672,73		672,73	1.327,27	672,73		672,73	
29	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00	4.157,90		4.157,90	842,10	4.157,90		4.157,90	
31	344905100	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
30	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.880,00	84.665,56		91.545,56				91.545,56				
Total do Projeto / Atividade:			594.000,00	649.937,28	18.120,00	1.225.817,28	691.804,04	49.907,13	641.896,91	583.920,37	642.232,01	335,10	641.896,91	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			3.118.150,00	1.380.361,81	485.600,00	4.012.911,81	1.462.291,49	72.370,00	1.389.921,49	2.622.990,32	1.390.256,59	335,10	1.389.921,49	0,00
Total do Orgão:			3.118.150,00	1.380.361,81	485.600,00	4.012.911,81	1.462.291,49	72.370,00	1.389.921,49	2.622.990,32	1.390.256,59	335,10	1.389.921,49	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: Exercício de 2023

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada				Empenhado			Saldo	Liquidado			Saldo
			Orçado	Adicional	Anulação	Total	No Período	Anulado No	Até Período	da	No Período	Anulado No	Até Período	a
Código	Descrição								Dotação				Liquidar	
			3.118.150,00	1.380.361,81	485.600,00	4.012.911,81	1.462.291,49	72.370,00	1.389.921,49	2.622.990,32	1.390.256,59	335,10	1.389.921,49	0,00