

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: Exercício de 2019

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	186.000,00	40.820,38	10.000,00	216.820,38	191.576,34	27.684,27	163.892,07	52.928,31	163.892,07		163.892,07	
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00	22.246,11		78.246,11	72.672,90	13.662,50	59.010,40	19.235,71	59.010,40		59.010,40	
3	333223000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00	4.128,88		4.128,88	15.871,12	4.128,88		4.128,88	
4	333223600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			30.000,00	15.137,20	289,99	14.847,21	15.152,79	14.847,21		14.847,21	
5	333223900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	111.777,82	60.126,32		171.904,14	59.006,32	7.067,10	51.939,22	119.964,92	51.939,22		51.939,22	
6	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			10.000,00	1.704,10		1.704,10	8.295,90	1.704,10		1.704,10	
7	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			10.000,00	932,60		932,60	9.067,40	932,60		932,60	
8	344225200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.292,81		15.292,81	499,00		499,00	14.793,81	499,00		499,00	
Total do Projeto / Atividade:			433.777,82	128.485,62	10.000,00	552.263,44	345.657,34	48.703,86	296.953,48	255.309,96	296.953,48	0,00	296.953,48	0,00
000001.000001.18.542.0001.2.006	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL													
21	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.000,00			277.000,00	277.000,00	164.633,33	112.366,67	164.633,33	112.366,67		112.366,67	
22	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00			83.000,00	83.000,00	49.050,02	33.949,98	49.050,02	33.949,98		33.949,98	
23	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
24	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			40.000,00	15.000,00	5.906,62	9.093,38	30.906,62	9.093,38		9.093,38	
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	48.000,00			48.000,00	10.805,00	2.310,60	8.494,40	39.505,60	8.494,40		8.494,40	
28	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			10.000,00	27,88		27,88	9.972,12	27,88		27,88	
29	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			10.000,00	750,00		750,00	9.250,00	750,00		750,00	
30	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00			24.000,00				24.000,00				
Total do Projeto / Atividade:			522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	386.582,88	221.900,57	164.682,31	357.317,69	164.682,31	0,00	164.682,31	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			955.777,82	128.485,62	10.000,00	1.074.263,44	732.240,22	270.604,43	461.635,79	612.627,65	461.635,79	0,00	461.635,79	0,00
Total do Orgão:			955.777,82	128.485,62	10.000,00	1.074.263,44	732.240,22	270.604,43	461.635,79	612.627,65	461.635,79	0,00	461.635,79	0,00
Total Geral			955.777,82	128.485,62	10.000,00	1.074.263,44	732.240,22	270.604,43	461.635,79	612.627,65	461.635,79	0,00	461.635,79	0,00