



CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE  
SEDE: PINHEIROS  
ESPÍRITO SANTO  
10.820.775/0001-67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE  
Ano.....: 2022  
Tipo Período: Anual  
Ref. Período: Exercício

**BALANCETE DE EXECUÇÃO DE RECEITA - BALEXO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		ARRECADADA			DIFERENÇA	
		Prevista	Atualizada	No Exercício	Anulada no Exercício	Saldo	Para Mais	Para Menos
<b>FONTE DE RECURSOS: 1001 RECURSOS DO CONSÓRCIO</b>								
41320000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41321000	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41321001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41710000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
41717000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
41717900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
41720000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
41724000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
41724900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENT	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>TOTALIZAÇÃO - FONTE DE RECURSOS</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>FONTE DE RECURSOS: 1910 RECURSOS PROPRIO DOS CONSORCIOS</b>								
41000000	RECEITAS CORRENTES	1.058.500,00	1.058.500,00	957.951,30	0,00	957.951,30	0,00	100.548,70
41700000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.058.500,00	1.058.500,00	957.951,30	0,00	957.951,30	0,00	100.548,70
41730000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.058.500,00	1.058.500,00	957.951,30	0,00	957.951,30	0,00	100.548,70
41739000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.058.500,00	1.058.500,00	957.951,30	0,00	957.951,30	0,00	100.548,70
41739500	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.058.500,00	1.058.500,00	957.951,30	0,00	957.951,30	0,00	100.548,70
<b>TOTALIZAÇÃO - FONTE DE RECURSOS</b>		<b>1.058.500,00</b>	<b>1.058.500,00</b>	<b>957.951,30</b>	<b>0,00</b>	<b>957.951,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100.548,70</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.058.500,00</b>	<b>3.058.500,00</b>	<b>957.951,30</b>	<b>0,00</b>	<b>957.951,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.548,70</b>

**Balancete de Execução da Despesa - BALEXO**

Referência: Exercício de 2022

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidado		Saldo a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar	
	Código	Descrição	Orçado	Total	No Período	Até Período		No Período	Até Período		No Período	Até Período		
<b>FONTE DE RECURSOS: 1510</b>													<b>CONVENIOS DOS ESTADOS</b>	
<b>ORGÃO:</b>		000001	CONSORCIO PÚBLICO PROD NORTE											
<b>UND. ORÇAMENTÁRIA:</b>		000001	CONSÓRCIO PÚBLICO PROD NORTE											
<b>FUNÇÃO:</b>		04	ADMINISTRAÇÃO											
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>		122	Administração Geral											
<b>PROGRAMA:</b>		0001	APOIO A ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE											
<b>PROJ. ATIVIDADE:</b>		000001.000001.04.122.0001.2.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONS PUB PROD NORTE											
10	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							
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</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>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</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>Total do Órgão:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</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>FONTE DE RECURSOS: 1520</b>													<b>CONVENIOS DA UNIÃO</b>	
<b>ORGÃO:</b>		000001	CONSORCIO PÚBLICO PROD NORTE											
<b>UND. ORÇAMENTÁRIA:</b>		000001	CONSÓRCIO PÚBLICO PROD NORTE											
<b>FUNÇÃO:</b>		04	ADMINISTRAÇÃO											
<b>SUB-FUNÇÃO:</b>		122	Administração Geral											
<b>PROGRAMA:</b>		0001	APOIO A ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE											
<b>PROJ. ATIVIDADE:</b>		000001.000001.04.122.0001.2.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONS PUB PROD NORTE											
11	344905100	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
14	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</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>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</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>Total do Órgão:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</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>	

**Balancete de Execução da Despesa - BALEXO**

Referência: Exercício de 2022

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidado		Saldo a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar	
	Código	Descrição	Orçado	Total	No Período	Até Período		No Período	Até Período		No Período	Até Período		
<b>FONTE DE RECURSOS: 1910</b>													<b>RECURSOS PROPRIO DOS CONSORCIOS</b>	
<b>ORGÃO:</b> 000001 CONSORCIO PÚBLICO PROD NORTE														
<b>UND. ORÇAMENTÁRIA:</b> 000001 CONSÓRCIO PÚBLICO PROD NORTE														
<b>FUNÇÃO:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO														
<b>SUB-FUNÇÃO:</b> 122 Administração Geral														
<b>PROGRAMA:</b> 0001 APOIO A ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE														
<b>PROJ. ATIVIDADE:</b> 000001.000001.04.122.0001.2.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONS PUB PROD NORTE														
1	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.000,00	216.000,00	151.736,10	145.402,77	70.597,23	145.402,77	145.402,77		145.402,77	145.402,77		
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00	72.129,15	45.299,64	43.932,95	28.196,20	43.932,95	43.932,95		43.932,95	43.932,95		
3	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	4.221,90	4.221,90	5.778,10	4.221,90	4.221,90		4.221,90	4.221,90		
4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	7.681,10	7.649,69	12.350,31	7.649,69	7.649,69		7.649,69	7.649,69		
5	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	5.000,00	1.500,00	581,76	4.418,24	1.500,00	581,76		1.500,00	581,76		
6	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	25.000,00	33.880,00	21.828,25	3.171,75	21.828,25	21.828,25		21.828,25	21.828,25		
7	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.777,82	145.777,82	89.815,66	85.677,90	60.099,92	85.677,90	85.677,90		85.677,90	85.677,90		
8	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	88,78	88,78	9.911,22	88,78	88,78		88,78	88,78		
9	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	1.228,03	1.228,03	8.771,97	1.228,03	1.228,03		1.228,03	1.228,03		
12	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	9.966,00	9.966,00	34,00	9.966,00	9.966,00		9.966,00	9.966,00		
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>433.777,82</b>	<b>523.906,97</b>	<b>345.417,21</b>	<b>320.578,03</b>	<b>203.328,94</b>	<b>321.496,27</b>	<b>320.578,03</b>	<b>0,00</b>	<b>321.496,27</b>	<b>320.578,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>FUNÇÃO:</b> 18 GESTÃO AMBIENTAL														
<b>SUB-FUNÇÃO:</b> 542 Controle Ambiental														
<b>PROGRAMA:</b> 0001 APOIO A ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE														
<b>PROJ. ATIVIDADE:</b> 000001.000001.18.542.0001.2.00 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL														
21	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.000,00	484.731,03	268.432,96	237.879,92	246.851,11	237.919,32	237.879,92		237.919,32	237.879,92		
22	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	164.800,00	77.927,16	73.404,94	91.395,06	73.404,94	73.404,94		73.404,94	73.404,94		
23	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	10.000,00	4.379,57	4.379,57	5.620,43	4.379,57	4.379,57		4.379,57	4.379,57		
24	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	50.000,00	43.987,45	33.424,45	16.575,55	33.424,45	33.424,45		33.424,45	33.424,45		
25	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
26	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00		
27	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00	256.689,62	9.090,33	8.993,33	247.696,29	8.993,33	8.993,33		8.993,33	8.993,33		
28	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
29	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	1.777,50	1.777,50	8.222,50	1.777,50	1.777,50		1.777,50	1.777,50		
30	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.200,00	27.142,07	8.097,86	8.097,86	19.044,21	8.097,86	8.097,86		8.097,86	8.097,86		
<b>Total do Projeto / Atividade:</b>			<b>480.000,00</b>	<b>1.030.162,72</b>	<b>413.692,83</b>	<b>367.957,57</b>	<b>662.205,15</b>	<b>367.996,97</b>	<b>367.957,57</b>	<b>0,00</b>	<b>367.996,97</b>	<b>367.957,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>913.777,82</b>	<b>1.554.069,69</b>	<b>759.110,04</b>	<b>688.535,60</b>	<b>865.534,09</b>	<b>689.493,24</b>	<b>688.535,60</b>	<b>0,00</b>	<b>689.493,24</b>	<b>688.535,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total do Orgão:</b>			<b>913.777,82</b>	<b>1.554.069,69</b>	<b>759.110,04</b>	<b>688.535,60</b>	<b>865.534,09</b>	<b>689.493,24</b>	<b>688.535,60</b>	<b>0,00</b>	<b>689.493,24</b>	<b>688.535,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Geral</b>			<b>2.913.777,82</b>	<b>3.554.069,69</b>	<b>759.110,04</b>	<b>688.535,60</b>	<b>2.865.534,09</b>	<b>689.493,24</b>	<b>688.535,60</b>	<b>0,00</b>	<b>689.493,24</b>	<b>688.535,60</b>	<b>0,00</b>	