

Resumo Geral da Receita

Referência: Orçamento 2022

Anexo 02

Código	Especificação	Desdobramento	Sub-Item	Item	Tipo	SubGrupo	Grupo	Categoria
410000000	RECEITAS CORRENTES							3.058.500,00
417000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
417170000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					1.000.000,00		
417179900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				1.000.000,00			
417240000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES					1.000.000,00		
417249900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENT				1.000.000,00			
417390000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS						1.058.500,00	
417395000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					1.058.500,00		
417395000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ADM		28.500,00					
417395000002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ADM		46.000,00					
417395000003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ADM		40.000,00					
417395000004	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ADM		40.000,00					
417395000005	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ADM		34.500,00					
417395000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI - ADM		17.500,00					
417395000007	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ADM		58.000,00					
417395000008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - ADM		40.000,00					
417395000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ADM		40.000,00					
417395000010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO - ADM		17.500,00					
417395000011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ADM		97.000,00					
417395000012	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ADM		17.500,00					
417395000051	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - LA		60.000,00					
417395000052	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - LA		84.000,00					
417395000053	PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - LA		84.000,00					
417395000054	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - LA		60.000,00					
417395000055	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI - LA		42.000,00					
417395000056	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - LA		84.000,00					
417395000057	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - LA		84.000,00					
417395000060	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO - LA		42.000,00					
417395000062	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - LA		42.000,00					
Total								3.058.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2022

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Tipo de Contrato	Fonte	Valor
Unidade Gestora: 501C2600017 - CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE						
Orgão: 000001 - CONSORCIO PÚBLICO PROD NORTE						
Unidade Orçamentária: 000001 - CONSÓRCIO PÚBLICO PROD NORTE						
Projeto/Atividade: 000001.000001.04.122.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONS PUB PROD NORTE						
1	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1910	170.000,00
2	F	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		1910	92.075,00
3	F	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1910	10.000,00
4	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1910	30.000,00
5	F	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1910	10.000,00
6	F	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1910	20.000,00
7	F	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1910	101.070,00
8	F	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1910	5.000,00
9	F	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1910	5.000,00
10	F	344905100	OBRAS E INSTALACOES		1510	500.000,00
11	F	344905100	OBRAS E INSTALACOES		1520	500.000,00
13	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1510	500.000,00
14	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1520	500.000,00
12	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1910	33.355,00
Total Projeto Atividade						2.476.500,00
Projeto/Atividade: 000001.000001.18.542.0001.2.006 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL						
21	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1910	300.000,00
22	F	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		1910	107.400,00
23	F	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1910	5.000,00
24	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1910	40.000,00
25	F	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1910	10.000,00
26	F	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1910	10.000,00
27	F	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1910	41.400,00
28	F	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1910	5.000,00
29	F	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1910	5.000,00
30	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1910	58.200,00
Total Projeto Atividade						582.000,00
Total da Unidade Orçamentária						3.058.500,00
Total do Orgão						3.058.500,00
Total da Unidade Gestora						3.058.500,00
Total Geral						3.058.500,00