



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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Und. Gestora: CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE
Ano.....: 2023
Tipo Período: Anual
Ref. Período: Exercício

BALANCETE DE EXECUÇÃO DE RECEITA - BALEXO

Página: 1 of 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		ARRECADADA			DIFERENÇA	
		Prevista	Atualizada	No Exercício	Anulada no Exercício	Saldo	Para Mais	Para Menos
FONTE DE RECURSOS: 1700000000 RECURSOS CONVENIO UNIÃO								
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
41717990	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 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
TOTALIZAÇÃO - FONTE DE RECURSOS		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FONTE DE RECURSOS: 1701000000 RECURSOS CONVENIO ESTADUAL								
41720000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	216.371,92	1.694,88	214.677,04	0,00	783.628,08
41724000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	216.371,92	1.694,88	214.677,04	0,00	783.628,08
41724990	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENT	1.000.000,00	1.000.000,00	216.371,92	1.694,88	214.677,04	0,00	783.628,08
TOTALIZAÇÃO - FONTE DE RECURSOS		1.000.000,00	1.000.000,00	216.371,92	1.694,88	214.677,04	0,00	783.628,08
FONTE DE RECURSOS: 1880000000 RECURSOS PROPRIO DOS CONSORCIOS								
41000000	RECEITAS CORRENTES	1.118.150,00	1.118.150,00	742.301,00	0,00	742.301,00	0,00	375.849,00
41700000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.118.150,00	1.118.150,00	742.301,00	0,00	742.301,00	0,00	375.849,00
41730000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.118.150,00	1.118.150,00	742.301,00	0,00	742.301,00	0,00	375.849,00
41739000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.118.150,00	1.118.150,00	742.301,00	0,00	742.301,00	0,00	375.849,00
41739500	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.118.150,00	1.118.150,00	742.301,00	0,00	742.301,00	0,00	375.849,00
TOTALIZAÇÃO - FONTE DE RECURSOS		1.118.150,00	1.118.150,00	742.301,00	0,00	742.301,00	0,00	375.849,00
TOTAL GERAL		3.118.150,00	3.118.150,00	958.672,92	1.694,88	956.978,04	0,00	2.159.477,08

Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Exercício de 2023

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		
FONTE DE RECURSOS: 1510													CONVENIOS DOS ESTADOS	
ORGÃO: 000001													CONSORCIO PÚBLICO PROD NORTE	
UND. ORÇAMENTÁRIA: 000001													CONSÓRCIO PÚBLICO PROD NORTE	
FUNÇÃO: 04													ADMINISTRAÇÃO	
SUB-FUNÇÃO: 122													Administração Geral	
PROGRAMA: 0001													APOIO A ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE	
PROJ. ATIVIDADE: 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							
Total do Projeto / Atividade:			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Órgão:			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE DE RECURSOS: 1520													CONVENIOS DA UNIÃO	
ORGÃO: 000001													CONSORCIO PÚBLICO PROD NORTE	
UND. ORÇAMENTÁRIA: 000001													CONSÓRCIO PÚBLICO PROD NORTE	
FUNÇÃO: 04													ADMINISTRAÇÃO	
SUB-FUNÇÃO: 122													Administração Geral	
PROGRAMA: 0001													APOIO A ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE	
PROJ. ATIVIDADE: 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							
Total do Projeto / Atividade:			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Órgão:			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete de Execução da Despesa - BALEXO

Referência: Exercício de 2023

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		
FONTE DE RECURSOS: 1910													RECURSOS PROPRIO DOS CONSORCIOS	
ORGÃO: 000001 CONSORCIO PÚBLICO PROD NORTE														
UND. ORÇAMENTÁRIA: 000001 CONSÓRCIO PÚBLICO PROD NORTE														
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO														
SUB-FUNÇÃO: 122 Administração Geral														
PROGRAMA: 0001 APOIO A ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE														
PROJ. ATIVIDADE: 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		
Total do Projeto / Atividade:			433.777,82	523.906,97	345.417,21	320.578,03	203.328,94	321.496,27	320.578,03	0,00	321.496,27	320.578,03	0,00	
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL														
SUB-FUNÇÃO: 542 Controle Ambiental														
PROGRAMA: 0001 APOIO A ATIVIDADES DO CONSORCIO PUBLICO PROD NORTE														
PROJ. ATIVIDADE: 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							
26	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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							
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		
Total do Projeto / Atividade:			480.000,00	1.030.162,72	413.692,83	367.957,57	662.205,15	367.996,97	367.957,57	0,00	367.996,97	367.957,57	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:			913.777,82	1.554.069,69	759.110,04	688.535,60	865.534,09	689.493,24	688.535,60	0,00	689.493,24	688.535,60	0,00	
Total do Orgão:			913.777,82	1.554.069,69	759.110,04	688.535,60	865.534,09	689.493,24	688.535,60	0,00	689.493,24	688.535,60	0,00	
Total Geral			2.913.777,82	3.554.069,69	759.110,04	688.535,60	2.865.534,09	689.493,24	688.535,60	0,00	689.493,24	688.535,60	0,00	