

Resumo Geral da Receita

Referência: Orçamento 2023

Anexo 02

Código	Especificação	Desdobramento	Sub-Item	Item	Tipo	SubGrupo	Grupo	Categoria
410000000	RECEITAS CORRENTES							3.118.150,00
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						1.118.150,00	
417395000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					1.118.150,00		
417395000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - ADM		31.350,00					
417395000002	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ADM		50.600,00					
417395000003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ADM		44.000,00					
417395000004	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ADM		44.000,00					
417395000005	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ADM		37.950,00					
417395000006	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI - ADM		19.250,00					
417395000007	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - ADM		63.800,00					
417395000008	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - ADM		44.000,00					
417395000009	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - ADM		44.000,00					
417395000010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO - ADM		19.250,00					
417395000011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ADM		106.700,00					
417395000012	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ADM		19.250,00					
417395000051	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA - LA		66.000,00					
417395000052	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - LA		92.400,00					
417395000053	PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - LA		92.400,00					
417395000054	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - LA		66.000,00					
417395000055	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI - LA		46.200,00					
417395000056	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO - LA		92.400,00					
417395000057	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS - LA		92.400,00					
417395000058	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO - LA		46.200,00					
Total								3.118.150,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2023

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		18800000000	200.000,00
2	F	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		18800000000	114.490,00
40	F	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		17010000000	0,00
3	F	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		18800000000	10.000,00
41	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		17010000000	0,00
4	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		18800000000	30.000,00
42	F	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17010000000	0,00
5	F	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18800000000	10.000,00
43	F	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		17010000000	0,00
6	F	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		18800000000	20.000,00
44	F	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		17010000000	0,00
7	F	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18800000000	119.177,00
16	F	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO		18800000000	0,00
8	F	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		18800000000	5.000,00
9	F	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		18800000000	5.000,00
11	F	344905100	OBRAS E INSTALACOES		1520	500.000,00
10	F	344905100	OBRAS E INSTALACOES		1510	500.000,00
15	F	344905100	OBRAS E INSTALACOES		18800000000	5.000,00
14	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1520	500.000,00
13	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1510	500.000,00
12	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18800000000	5.483,00
Total Projeto Atividade						2.524.150,00
Projeto/Atividade:			000001.000001.18.122.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONS PUB PROD NORTE			
32	F	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO		18800000000	0,00
Total Projeto Atividade						0,00
Projeto/Atividade:			000001.000001.18.542.0001.2.006 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL			
21	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18800000000	350.000,00
22	F	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		18800000000	160.840,00
23	F	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		18800000000	10.000,00
24	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		18800000000	40.000,00
25	F	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18800000000	2.000,00
26	F	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		18800000000	2.000,00
27	F	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18800000000	7.280,00
28	F	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		18800000000	5.000,00
29	F	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		18800000000	5.000,00
31	F	344905100	OBRAS E INSTALACOES		18800000000	5.000,00
30	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18800000000	6.880,00
Total Projeto Atividade						594.000,00
Total da Unidade Orçamentária						3.118.150,00
Total do Orgão						3.118.150,00
Total da Unidade Gestora						3.118.150,00
Total Geral						3.118.150,00