Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137
32233059/0001-16 Exercício: 2026

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)

[UG=1 CIDENNF]

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		3.074.296,76 2.197.668,95	300.046,15 2.197.668,95	300.046,15 301.821,11	50.086,39 2.147.582,56
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.799,00 142.201,00	5.718,00 142.201,00	5.718,00 5.718,00	0,00 142.201,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.816.760,08 1.521.838,68	244.873,17 1.521.838,68	244.873,17 244.873,17	0,00 1.521.838,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	921.557,79 419.553,04	49.454,98 419.553,04	49.454,98 51.229,94	50.086,39 369.466,65
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	144.679,89 114.076,23	0,00 114.076,23	0,00 0,00	0,00 114.076,23
DESPESAS CORRENTES		11.255.460,70 8.816.960,36	1.905.466,41 5.383.023,45	98.165,37 87.980,50	3.444.121,78 5.372.838,58
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	295.000,00 213.085,00	31.380,00 213.085,00	31.380,00 31.380,00	0,00 213.085,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.089.800,00 220.668,54	0,00 115.339,10	6.467,34 6.467,34	105.329,44 115.339,10
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.100,00 45.195,56	0,00 3.848,62	0,00 0,00	41.346,94 3.848,62
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.600,00 34.500,00	0,00 24.000,00	11.000,00 11.000,00	10.500,00 24.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	32.067,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6.690.041,44 5.352.780,90	1.866.624,45 2.076.020,37	41.856,07 31.671,20	3.286.945,40 2.065.835,50
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.990.251,42 2.950.730,36	7.461,96 2.950.730,36	7.461,96 7.461,96	0,00 2.950.730,36
DESPESAS DE CAPITAL		37.663.858,52 27.277.621,32	6.004.289,23 4.268.200,00	0,00 0,00	23.009.421,32 4.268.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.765.693,88 22.528.421,32	6.004.289,23 0,00	0,00 0,00	22.528.421,32 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.898.164,64 4.749.200,00	0,00 4.268.200,00	0,00 0,00	481.000,00 4.268.200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		103.990,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPP	103.990,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		52.097.606,66 38.292.250,63	8.209.801,79 11.848.892,40	398.211,52 389.801,61	26.503.629,49 11.788.621,14

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137
32233059/0001-16 Exercício: 2026

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2026 A 30/09/2026)

[UG=1 CIDENNF]

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					==========
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			17.931,35	3.794.620,04
					==========
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				15.583.241,18
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				7.452.149,86
	TOTAL DO SALDO				7.452.149,86
					==========
	T O T A L G E R A L				23.035.391,04

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de SETEMBRO de 2026

CARLOS VINICIUS VIANA VIEIRA:01759313726 Assinado de forma digital por CARLOS VINICIUS VIANA VIEIRA:01759313726 Dados: 2026.10.22 16:55:48 -03'00'

CARLOS VINICIUS VIANA VIEIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

TAMIRES SILVA SOPELETTO ROCHA:13658432705 Assinado de forma digital por TAMIRES SILVA SOPELETTO ROCHA:13658432705 Dados: 2026.10.22 16:56:09 -03'00'

TAMIRES S. SOPELETTO ROCHA
CONTADOR GERAL - CRC: 138444/O/RJ

LEILSON DE SOUZA LYRA:07439554710 Assinado de forma digital por LEILSON DE SOUZA LYRA:07439554710 Dados: 2026.10.22 16:56:27 -03'00'

LEILSON DE SOUZA LYRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO