

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**CIDENNF**

1

de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		15.119.009,12 9.327.217,48	1.035.327,51 4.844.852,23	973.921,65 908.511,05	4.598.261,90 4.728.955,58
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	722.500,00 418.799,71	58.573,38 418.799,71	58.573,38 57.413,08	8.524,37 410.275,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.829.485,25 1.261.926,06	171.794,22 1.261.926,06	171.794,22 171.794,22	0,00 1.261.926,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	822.500,00 351.176,18	34.580,50 351.176,18	34.580,50 41.209,28	36.026,23 315.149,95
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	173.188,00 148.717,27	46.132,41 148.314,30	46.132,41 42.223,95	4.778,40 143.938,87
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	350.700,36 288.070,00	32.640,00 286.890,00	31.980,00 31.980,00	1.180,00 286.890,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251.829,55 209.580,51	6.000,00 118.823,09	17.903,92 14.534,95	94.126,39 115.454,12
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.868,37 51.585,46	0,00 11.182,66	0,00 0,00	40.402,80 11.182,66
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	104.225,36 64.066,22	0,00 47.407,39	10.062,86 10.062,86	16.658,83 47.407,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	10.321.772,35 6.517.114,37	684.407,00 2.185.751,14	602.494,36 538.892,71	4.394.964,88 2.122.149,49
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	4.800,00 4.800,00	1.200,00 3.200,00	400,00 400,00	1.600,00 3.200,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00 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	403.539,88 11.381,70	0,00 11.381,70	0,00 0,00	0,00 11.381,70
DESPESAS DE CAPITAL		38.986.893,92 4.697.243,00	4.697.243,00 74.243,00	74.243,00 74.243,00	4.623.000,00 74.243,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.546.850,92 4.623.000,00	4.623.000,00 0,00	0,00 0,00	4.623.000,00 0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.439.943,00 74.243,00	74.243,00 74.243,00	74.243,00 74.243,00	0,00 74.243,00
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 RPPS	103.990,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		54.209.893,72 14.024.460,48	5.732.570,51 4.919.095,23	1.048.164,65 982.754,05	9.221.261,90 4.803.198,58
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				35.306,13	477.225,62
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					5.280.424,20
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
CIDENNF

2

de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	Bancos e Correspondentes.....				7.633.430,42
	Total do Saldo			-----	7.633.430,42
				=====	
	TOTAL GERAL				12.913.854,62

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de SETEMBRO de 2025

CARLOS VINICIUS VIANA VIEIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

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

LEILSON DE SOUZA LYRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO