

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2025

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**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		15.189.009,12 9.619.314,87	292.097,39 5.621.710,45	776.858,22 825.047,16	4.065.312,13 5.554.002,74
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	722.500,00 455.538,94	36.739,23 455.538,94	36.739,23 37.333,94	7.929,66 447.609,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.854.485,25 1.401.698,50	139.772,44 1.401.698,50	139.772,44 139.772,44	0,00 1.401.698,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	822.500,00 391.864,50	40.688,32 391.864,50	40.688,32 36.026,23	40.688,32 351.176,18
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	0,00 148.314,30	0,00 4.375,43	402,97 148.314,30
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	395.700,36 319.930,00	31.860,00 318.030,00	31.140,00 30.690,00	2.350,00 317.580,00
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	251.829,55 215.580,51	6.000,00 139.400,70	20.577,61 20.577,61	79.548,78 136.031,73
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.868,37 69.697,36	18.111,90 18.108,25	6.925,59 6.925,59	51.589,11 18.108,25
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	0,00 0,00	16.658,83 47.407,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	10.321.772,35 6.534.274,37	17.160,00 2.684.600,67	498.849,53 547.580,42	3.864.544,46 2.669.729,91
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	4.800,00 4.800,00	0,00 3.600,00	400,00 0,00	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 13.147,20	1.765,50 13.147,20	1.765,50 1.765,50	0,00 13.147,20
DESPESAS DE CAPITAL		38.986.893,92 4.697.243,00	0,00 74.243,00	0,00 0,00	4.623.000,00 74.243,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.546.850,92 4.623.000,00	0,00 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	0,00 74.243,00	0,00 0,00	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...		54.279.893,72 14.316.557,87	292.097,39 5.695.953,45	776.858,22 825.047,16	8.688.312,13 5.628.245,74
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				49.787,84	527.013,46
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					6.155.259,20
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 OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
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.....				7.014.133,01
	Total do Saldo			-----	7.014.133,01
TOTAL GERAL				=====	13.169.392,21

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 de OUTUBRO 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