

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**[UG=1 CIDENNF]**

Pag 01 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	2.804.813,80 206.190,55	206.190,55 206.190,55	206.190,55 161.917,22	44.273,33 161.917,22
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	203.665,00 28.767,00	28.767,00 28.767,00	28.767,00 28.767,00	0,00 28.767,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.646.276,80 132.902,83	132.902,83 132.902,83	132.902,83 132.902,83	0,00 132.902,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	868.272,00 44.520,72	44.520,72 44.520,72	44.520,72 247,39	44.273,33 247,39
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	86.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	DESPESAS CORRENTES	4.894.523,83 2.523.596,31	2.523.596,31 39.668,74	39.668,74 28.298,87	2.495.297,44 28.298,87
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	137.000,00 28.235,00	28.235,00 27.050,00	27.050,00 25.865,00	2.370,00 25.865,00
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	165.000,00 91.868,54	91.868,54 0,00	0,00 0,00	91.868,54 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.100,00 45.195,56	45.195,56 0,00	0,00 0,00	45.195,56 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	4.364.055,99 2.358.297,21	2.358.297,21 12.618,74	12.618,74 2.433,87	2.355.863,34 2.433,87
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	42.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	21.143.123,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.389.977,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.753.146,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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...	28.946.451,87 2.729.786,86	2.729.786,86 245.859,29	245.859,29 190.216,09	2.539.570,77 190.216,09

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)**[UG=1 CIDENNF]**

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
=====					
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			1.261.021,48	1.261.021,48
					=====
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.451.237,57
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				7.063.249,32
	TOTAL DO SALDO				7.063.249,32

TOTAL GERAL

=====

8.514.486,89

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 de JANEIRO de 2026

CARLOS VINICIUS VIANA VIEIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

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

LEILSON DE SOUZA LYRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO