

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**[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	2.804.813,80 491.228,46	285.037,91 491.228,46	285.037,91 273.355,15	55.956,09 435.272,37
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	193.665,00 53.790,00	25.023,00 53.790,00	25.023,00 25.023,00	0,00 53.790,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.646.276,80 297.262,43	164.359,60 297.262,43	164.359,60 164.359,60	0,00 297.262,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	868.272,00 97.439,81	52.919,09 97.439,81	52.919,09 42.247,21	54.945,21 42.494,60
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	96.100,00 42.736,22	42.736,22 42.736,22	42.736,22 41.725,34	1.010,88 41.725,34
	DESPESAS CORRENTES	7.885.675,25 6.095.301,60	3.571.705,29 3.058.716,45	3.019.047,71 3.009.879,30	3.057.123,43 3.038.178,17
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	146.000,00 49.465,00	21.230,00 49.465,00	22.415,00 17.630,00	5.970,00 43.495,00
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 99.868,54	8.000,00 25.330,06	25.330,06 15.110,78	84.757,76 15.110,78
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.100,00 45.195,56	0,00 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	4.408.055,99 2.962.621,08	604.323,87 45.769,97	33.151,23 38.987,10	2.921.200,11 41.420,97
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	2.980.251,42 2.938.151,42	2.938.151,42 2.938.151,42	2.938.151,42 2.938.151,42	0,00 2.938.151,42
	DESPESAS DE CAPITAL	21.283.677,00 4.821.618,92	4.821.618,92 0,00	0,00 0,00	4.821.618,92 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.389.977,00 4.340.618,92	4.340.618,92 0,00	0,00 0,00	4.340.618,92 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.893.700,00 481.000,00	481.000,00 0,00	0,00 0,00	481.000,00 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...	32.078.156,73 11.408.148,98	8.678.362,12 3.549.944,91	3.304.085,62 3.283.234,45	7.934.698,44 3.473.450,54

Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense

RUA BARÃO DA LAGOA DOURADA, 137

32233059/0001-16

Exercício: 2026

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)**[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			483.122,79	1.744.144,27
					=====
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				5.217.594,81
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				5.225.667,31
	TOTAL DO SALDO				5.225.667,31

TOTAL GERAL

=====

10.443.262,12

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 de FEVEREIRO de 2026

CARLOS VINICIUS VIANA VIEIRA
SECRETÁRIO EXECUTIVO

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

LEILSON DE SOUZA LURA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO