



# Estado do Rio de Janeiro

## Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

### SECÃO 1 – ATOS DO PREFEITO

### DECRETO

#### DECRETO Nº 13.817, DE 17 DE JANEIRO DE 2025.

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, APROVA OS QUADROS DE DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIA, EMPRESAS E DOS FUNDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no exercício das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, **CONSIDERANDO**:

- I. o disposto na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025 nº 5.221 de 27 de novembro de 2024, qual estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 2.499.338.687,05 (Dois bilhões, quatrocentos e noventa e nove milhões, trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta sete reais e cinco centavos)**,
- II. o propósito de manter o equilíbrio das contas públicas, através de ações planejadas e transparentes, e
- III. a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, a Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964 e a Lei Complementar nº 101/2000 – LRF,

#### **DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica aberto o orçamento para o exercício financeiro de 2025 dos órgãos da administração direta, autarquia, empresas e dos fundos do Poder Executivo, bem como do Poder Legislativo, aprovado pela Lei Municipal nº 5.221 de 27 de novembro de 2024, considerando as movimentações das dotações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, que deverão obedecer às disposições constantes deste Decreto e aprova os Quadros de Detalhamento das Receitas e Despesas do orçamento fiscal e da seguridade social da cidade de Nova Iguaçu para o exercício de 2025, na forma dos anexos I e II.

**Parágrafo I** – Os órgãos da Administração Direta e Indireta, bem como os Fundos poderão solicitar alterações dos quadros de detalhamento da despesa, regulamentados por este decreto, mediante proposta fundamentada a Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Gestão, verificada a necessidade da alteração para efetiva execução dos projetos e atividades.

**Parágrafo II** – A realocação de recursos orçamentários (transposição) de elementos de despesa em cada grupo de natureza, no âmbito dos projetos, atividades e operações especiais, dentro do mesmo órgão, será efetuada através de registros contábeis, diretamente no sistema orçamentário da Secretaria Municipal Planejamento, Finanças e Gestão.

**Parágrafo III** – As solicitações de créditos especiais serão examinadas pela Secretaria Municipal Planejamento, Finanças e Gestão que após parecer, enviará o Projeto de Lei ao Poder Legislativo para aprovação.

**Art. 2º.** Ficam autorizadas as liberações para comprometimento e empenhamento das despesas, liquidação, pagamento de despesas orçamentárias e despesas inscritas em restos a pagar, respeitando-se os quadros de Detalhamento de Despesa mencionados no Art. 1º.

**Parágrafo I** – As liberações, para efeito de empenho referentes às despesas correntes, terá o seu teto limitado ao montante de 80% das dotações orçamentárias.

**Parágrafo II** – Ficam contingenciadas todas as dotações constantes de programas de investimentos e sua liberação obedecerá ao efetivo ingresso dos recursos e/ou disponibilidade financeira apurada em 31/12/2024.

**Art. 3º.** Os dirigentes dos órgãos, fundos e entidades da Administração direta e indireta e os ordenadores de despesa, são responsáveis pela observância da execução orçamentária e financeira das dotações liberadas, conforme disposto no Decreto 9.748/2013, assim como do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis à matéria, especialmente as previstas pela Lei nº 4.320/64 e suas alterações e a Lei Complementar nº 101/00.

**Parágrafo I** – As cotas financeiras das unidades orçamentárias serão fixadas de acordo com a programação a serem estabelecidas até 30 dias após a publicação deste decreto, compreendendo o Fluxo Bimestral de Receita e o Cronograma Mensal de Desembolso.



# Estado do Rio de Janeiro

## Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

**Art. 4º.** Os recursos financeiros relativos aos créditos orçamentários consignados ao Poder Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês, obedecidos à programação financeira e os limites constitucionais e legais e serão calculados com base na receita de impostos e das transferências constitucionais arrecadadas do exercício anterior.

**Art. 5º.** Os serviços de contabilidade da Prefeitura e dos Fundos Municipais providenciarão os registros relativos à abertura do orçamento para o presente exercício financeiro nos termos deste Decreto, bem como adoção de medidas necessárias à sua execução, dando ciência imediata ao Prefeito Municipal de qualquer irregularidade.

**Art. 6º.** Visando à consolidação das contas municipais, nos moldes previstos pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), todas as unidades descentralizadas do executivo municipal deverão remeter mensalmente até o dia 20 ao Departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal Planejamento, Finanças e Gestão, seus **balançotes da receita, da despesa, financeiro, movimentação de restos a pagar e conciliações bancárias**, para verificação e apuração dos dados consolidados.

**Art. 7º.** Em observância e cumprimento ao equilíbrio financeiro, disposto no § 1º do artigo 1º da Lei Complementar 101/00, os ordenadores de despesa só poderão efetivar gastos em conformidade com a disponibilidade financeira.

**Art. 8º.** Nenhuma despesa poderá ser realizada sem autorização expressa do Chefe do Poder Executivo, tendo em vista as prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na conformidade do Plano Plurianual vigente.

**Art. 9º.** É vedada a realização de despesa sem prévio empenho, de acordo com o art. 60, da Lei nº 4.320/64, responsabilizando-se o agente público que der causa a procedimentos contrários as disposições legais citadas.

**Art. 10º.** É vedado ordenar despesa não autorizada por Lei e aquelas que ultrapassem o poder de gastos dos órgãos ou Entidades mencionadas no art. 1º deste decreto, ficando os ordenadores de despesa responsáveis pela observância, na execução orçamentária e financeira das dotações liberadas no Cronograma Mensal de Desembolso.

**Art. 11º.** A Secretaria Municipal Planejamento, Finanças e Gestão baixará normas, orientações e procedimentos adicionais necessários ao cumprimento das disposições deste Decreto.

**Art. 12º.** Ficam alterados os Quadros de Detalhamento da Despesa em decorrência da Lei Complementar nº 95/2024 extingue a EMLURB, Lei nº 5.225/2024 cria a S. M. de Serviços Delegados, Lei nº 5.226/2024 cria a S. M. da Mulher de Nova Iguaçu, Lei nº 5.231/2025 altera a estrutura criando a S. M. Planejamento, Finanças e Gestão, a S. M. de Fazenda e Fiscalização Tributária e S. M de Atendimento Geral e Ouvidoria, na forma do Art. 14 da Lei 5.221 de 27 de novembro de 2024 – LOA 2025.

**Art. 13º.** As despesas não obrigatórias terão seus valores contingenciados, considerando a Programação Orçamentária, Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2025 conforme Decreto nº 13.739/2024, e suas demais alterações.

**Art. 14º.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 de janeiro de 2025.

EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA  
Prefeito

Id. 00552/2025



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**Balancete Analítico**

**ANEXO I DO DECRETO 13.817/2025**

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	Código	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO			ARRECADADO			APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR		
1		<b>Receitas Correntes</b>					<b>2.306.767.631,49</b>	<b>2.306.767.631,49</b>		<b>2.306.767.631,49</b>				
1.1		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					<b>513.309.045,90</b>	<b>513.309.045,90</b>		<b>513.309.045,90</b>				
1.1.1		Impostos					<b>465.683.459,27</b>	<b>465.683.459,27</b>		<b>465.683.459,27</b>				
1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio					<b>187.519.062,57</b>	<b>187.519.062,57</b>		<b>187.519.062,57</b>				
1.1.1.2.50		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana					153.308.235,17	153.308.235,17		153.308.235,17				
1.1.1.2.50.0.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal					108.286.849,59	108.286.849,59		108.286.849,59				
1.1.1.2.50.0.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	02		1900000	000.0001	64.972.109,75	64.972.109,75		64.972.109,75				
1.1.1.2.50.0.1.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	02		1900100	STN.1001	27.071.712,40	27.071.712,40		27.071.712,40				
1.1.1.2.50.0.1.1.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	02		1900100	STN.1002	16.243.027,44	16.243.027,44		16.243.027,44				
1.1.1.2.50.0.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros					101.114,40	101.114,40		101.114,40				
1.1.1.2.50.0.2.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	02		1900000	000.0001	60.668,64	60.668,64		60.668,64				
1.1.1.2.50.0.2.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	02		1900100	STN.1001	25.278,60	25.278,60		25.278,60				
1.1.1.2.50.0.2.1.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	02		1900100	STN.1002	15.167,16	15.167,16		15.167,16				
1.1.1.2.50.0.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa					41.862.673,20	41.862.673,20		41.862.673,20				
1.1.1.2.50.0.3.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	02		1900000	000.0001	25.117.603,92	25.117.603,92		25.117.603,92				
1.1.1.2.50.0.3.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	02		1900100	STN.1001	10.465.668,30	10.465.668,30		10.465.668,30				
1.1.1.2.50.0.3.1.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	02		1900100	STN.1002	6.279.400,98	6.279.400,98		6.279.400,98				
1.1.1.2.50.0.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa					1.834.558,79	1.834.558,79		1.834.558,79				
1.1.1.2.50.0.4.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	02		1900000	000.0001	764.399,49	764.399,49		764.399,49				
1.1.1.2.50.0.4.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	02		1900100	STN.1001	458.639,70	458.639,70		458.639,70				
1.1.1.2.50.0.4.1.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	02		1900100	STN.1002	34.210.827,40	34.210.827,40		34.210.827,40				
1.1.1.2.53		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre					34.208.836,95	34.208.836,95		34.208.836,95				
1.1.1.2.53.0.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre					20.525.302,17	20.525.302,17		20.525.302,17				
1.1.1.2.53.0.1.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	02		1900000	000.0001	8.552.209,24	8.552.209,24		8.552.209,24				
1.1.1.2.53.0.1.1.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	02		1900100	STN.1001	5.131.325,54	5.131.325,54		5.131.325,54				
1.1.1.2.53.0.1.1.1.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	02		1900100	STN.1002	1.990,45	1.990,45		1.990,45				
1.1.1.2.53.0.3		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre					1.194,27	1.194,27		1.194,27				
1.1.1.2.53.0.3.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	02		1900000	000.0001	497,61	497,61		497,61				
1.1.1.2.53.0.3.1.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	02		1900100	STN.1001	298,57	298,57		298,57				
1.1.1.2.53.0.3.1.1.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	02		1900100	STN.1002	81.614.073,32	81.614.073,32		81.614.073,32				
1.1.1.3		<b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>					<b>81.614.073,32</b>	<b>81.614.073,32</b>		<b>81.614.073,32</b>				
1.1.1.3.03		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					81.614.073,32	81.614.073,32		81.614.073,32				
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho					51.804.436,91	51.804.436,91		51.804.436,91				
1.1.1.3.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					51.804.436,91	51.804.436,91		51.804.436,91				
1.1.1.3.03.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	02		1900000	000.0001	31.082.662,14	31.082.662,14		31.082.662,14				
1.1.1.3.03.1.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	02		1900100	STN.1001	12.951.109,23	12.951.109,23		12.951.109,23				
1.1.1.3.03.1.1.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	02		1900100	STN.1002	7.770.665,54	7.770.665,54		7.770.665,54				
1.1.1.3.03.4.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal					29.809.636,41	29.809.636,41		29.809.636,41				
1.1.1.3.03.4.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	02		1900000	000.0001	17.885.781,85	17.885.781,85		17.885.781,85				
1.1.1.3.03.4.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	02		1900100	STN.1001	7.452.409,10	7.452.409,10		7.452.409,10				
1.1.1.3.03.4.1.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	02		1900100	STN.1002	4.471.445,46	4.471.445,46		4.471.445,46				
1.1.1.4		<b>Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços</b>					<b>196.550.323,38</b>	<b>196.550.323,38</b>		<b>196.550.323,38</b>				
1.1.1.4.51		Impostos sobre Serviços					196.550.323,38	196.550.323,38		196.550.323,38				
1.1.1.4.51.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					175.404.767,47	175.404.767,47		175.404.767,47				
1.1.1.4.51.1.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal					54.298.734,85	54.298.734,85		54.298.734,85				
1.1.1.4.51.1.1.01		ISS - Variável												



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	Código	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
25	1.1.1.4.51.1.1.01	ISS - Variável	02		15000000	000.0001	32.579.240,91	32.579.240,91			32.579.240,91	
26	1.1.1.4.51.1.1.01	ISS - Variável	02		15001001	STN.1001	13.574.683,71	13.574.683,71			13.574.683,71	
27	1.1.1.4.51.1.1.01	ISS - Variável	02		15001002	STN.1002	8.144.810,23	8.144.810,23			8.144.810,23	
	1.1.1.4.51.1.1.02	ISS - Simples Nacional	02				30.642.316,07	30.642.316,07			30.642.316,07	
28	1.1.1.4.51.1.1.02	ISS - Simples Nacional	02		15000000	000.0001	18.385.389,64	18.385.389,64			18.385.389,64	
29	1.1.1.4.51.1.1.02	ISS - Simples Nacional	02		15001001	STN.1001	7.660.579,02	7.660.579,02			7.660.579,02	
30	1.1.1.4.51.1.1.02	ISS - Simples Nacional	02		15001002	STN.1002	4.596.347,41	4.596.347,41			4.596.347,41	
	1.1.1.4.51.1.1.03	ISS - Substituição Tributária	02				81.981.951,56	81.981.951,56			81.981.951,56	
31	1.1.1.4.51.1.1.03	ISS - Substituição Tributária	02		15000000	000.0001	49.189.170,94	49.189.170,94			49.189.170,94	
32	1.1.1.4.51.1.1.03	ISS - Substituição Tributária	02		15001001	STN.1001	20.495.487,89	20.495.487,89			20.495.487,89	
33	1.1.1.4.51.1.1.03	ISS - Substituição Tributária	02		15001002	STN.1002	12.297.292,73	12.297.292,73			12.297.292,73	
	1.1.1.4.51.1.1.04	ISS - Obras Particulares	02				3.079.059,88	3.079.059,88			3.079.059,88	
34	1.1.1.4.51.1.1.04	ISS - Obras Particulares	02		15000000	000.0001	1.847.435,93	1.847.435,93			1.847.435,93	
35	1.1.1.4.51.1.1.04	ISS - Obras Particulares	02		15001001	STN.1001	769.764,97	769.764,97			769.764,97	
36	1.1.1.4.51.1.1.04	ISS - Obras Particulares	02		15001002	STN.1002	461.858,98	461.858,98			461.858,98	
	1.1.1.4.51.1.1.05	ISS - Autônomo	02				782.872,53	782.872,53			782.872,53	
37	1.1.1.4.51.1.1.05	ISS - Autônomo	02		15000000	000.0001	469.723,52	469.723,52			469.723,52	
38	1.1.1.4.51.1.1.05	ISS - Autônomo	02		15001001	STN.1001	195.718,13	195.718,13			195.718,13	
39	1.1.1.4.51.1.1.05	ISS - Autônomo	02		15001002	STN.1002	117.430,88	117.430,88			117.430,88	
	1.1.1.4.51.1.1.06	ISS - Parcelamento	02				3.159.073,22	3.159.073,22			3.159.073,22	
40	1.1.1.4.51.1.1.06	ISS - Parcelamento	02		15000000	000.0001	1.895.443,93	1.895.443,93			1.895.443,93	
41	1.1.1.4.51.1.1.06	ISS - Parcelamento	02		15001001	STN.1001	789.768,31	789.768,31			789.768,31	
42	1.1.1.4.51.1.1.06	ISS - Parcelamento	02		15001002	STN.1002	473.860,98	473.860,98			473.860,98	
	1.1.1.4.51.1.1.07	ISS - Outros	02				691.683,12	691.683,12			691.683,12	
43	1.1.1.4.51.1.1.07	ISS - Outros	02		15000000	000.0001	415.009,87	415.009,87			415.009,87	
44	1.1.1.4.51.1.1.07	ISS - Outros	02		15001001	STN.1001	172.920,78	172.920,78			172.920,78	
45	1.1.1.4.51.1.1.07	ISS - Outros	02		15001002	STN.1002	103.752,47	103.752,47			103.752,47	
	1.1.1.4.51.1.1.08	ISS - STN Convênio	02				769.076,24	769.076,24			769.076,24	
46	1.1.1.4.51.1.1.08	ISS - STN Convênio	02		15000000	000.0001	461.445,74	461.445,74			461.445,74	
47	1.1.1.4.51.1.1.08	ISS - STN Convênio	02		15001001	STN.1001	192.269,06	192.269,06			192.269,06	
48	1.1.1.4.51.1.1.08	ISS - STN Convênio	02		15001002	STN.1002	115.361,44	115.361,44			115.361,44	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	02				384,62	384,62			384,62	
49	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	02		15000000	000.0001	230,77	230,77			230,77	
50	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	02		15001001	STN.1001	96,16	96,16			96,16	
51	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	02		15001002	STN.1002	57,69	57,69			57,69	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	02				17.894.182,22	17.894.182,22			17.894.182,22	
52	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	02		15000000	000.0001	10.736.509,33	10.736.509,33			10.736.509,33	
53	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	02		15001001	STN.1001	4.473.545,56	4.473.545,56			4.473.545,56	
54	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	02		15001002	STN.1002	2.684.127,33	2.684.127,33			2.684.127,33	
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Jur.	02				3.250.989,07	3.250.989,07			3.250.989,07	
55	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Jur.	02		15000000	000.0001	1.950.593,44	1.950.593,44			1.950.593,44	
56	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Jur.	02		15001001	STN.1001	812.747,27	812.747,27			812.747,27	
57	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Jur.	02		15001002	STN.1002	487.648,36	487.648,36			487.648,36	
	<b>1.1.2</b>	<b>Taxas</b>					<b>47.625.586,63</b>	<b>47.625.586,63</b>			<b>47.625.586,63</b>	
	<b>1.1.2.1</b>	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>					<b>11.373.127,63</b>	<b>11.373.127,63</b>			<b>11.373.127,63</b>	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					9.321.900,80	9.321.900,80			9.321.900,80	
	1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					8.945.348,61	8.945.348,61			8.945.348,61	



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		A ARRECADAR	APURAÇÃO
FICHA	CÓDIGO						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA		
58	1.1.2.1.01.0.1.01	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	02		15000000	000.0001	107.747,21	107.747,21			107.747,21	
59	1.1.2.1.01.0.1.02	Taxa Fiscalização de Obras Particulares - TFO	02		15000000	000.0001	9.722,10	9.722,10			9.722,10	
60	1.1.2.1.01.0.1.03	Taxa de Licença de Demolição e Edificação - TLDE	02		15000000	000.0001	37.777,45	37.777,45			37.777,45	
61	1.1.2.1.01.0.1.04	Taxa de Legalização de Prédio - TLP	02		15000000	000.0001	184.103,68	184.103,68			184.103,68	
62	1.1.2.1.01.0.1.05	Taxa de Obras em Logadours Públicos - TOLP	02		15000000	000.0001	283.774,60	283.774,60			283.774,60	
63	1.1.2.1.01.0.1.06	Taxa de Vistoria de Edificação - TVE	02		15000000	000.0001	258.166,28	258.166,28			258.166,28	
64	1.1.2.1.01.0.1.07	Taxa de Licença para Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestação de Serviços	02		15000000	000.0001	2.836.700,86	2.836.700,86			2.836.700,86	
65	1.1.2.1.01.0.1.08	Parcelamento de Taxas de Poder de Polícia - Divída Ativa	02		15000000	000.0001	1.117.200,51	1.117.200,51			1.117.200,51	
66	1.1.2.1.01.0.1.09	Recelta de Auto de Infração	02		15000000	000.0001	66.100,78	66.100,78			66.100,78	
67	1.1.2.1.01.0.1.10	Taxa de Concessão de Habite-se	02		15000000	000.0001	346.393,68	346.393,68			346.393,68	
68	1.1.2.1.01.0.1.11	Taxa de Instalação de Barracão de Obras (TIBO) LC 28/2010	02		15000000	000.0001	22.206,51	22.206,51			22.206,51	
69	1.1.2.1.01.0.1.12	Taxa de Modificação de Edificação (TIME) LC 28/2010	02		15000000	000.0001	18.698,39	18.698,39			18.698,39	
70	1.1.2.1.01.0.1.13	Taxa de Modificação de Projeto Aprovado (TMPA) LC 28/2010	02		15000000	000.0001	4.994,51	4.994,51			4.994,51	
71	1.1.2.1.01.0.1.14	Taxa de Licença de Reforma de Edificação (TLRE) LC 28/2010	02		15000000	000.0001	139.100,61	139.100,61			139.100,61	
72	1.1.2.1.01.0.1.15	Taxa de Licença de Transf. Uso ou Utilização Com / Ind. (TLTU) LC 28/2010	02		15000000	000.0001	1.270,68	1.270,68			1.270,68	
73	1.1.2.1.01.0.1.16	Taxa de Licença de Construção (TL-C) LC 28/2010	02		15000000	000.0001	972.604,05	972.604,05			972.604,05	
74	1.1.2.1.01.0.1.17	Serviço Público Não Compulsório - Obras em Geral - Valor Total	02		15000000	000.0001	50.227,74	50.227,74			50.227,74	
75	1.1.2.1.01.0.1.18	Taxa de Remembramento e Desmembramento	02		15000000	000.0001	23.740,46	23.740,46			23.740,46	
76	1.1.2.1.01.0.1.19	Taxa de Aprovação de Loteamento e Re loteamento - Valor Total	02		15000000	000.0001	1.401,58	1.401,58			1.401,58	
77	1.1.2.1.01.0.1.20	Taxa de Fiscalização de Anúncio (TFA) - Valor Total	02		15000000	000.0001	1.084.884,09	1.084.884,09			1.084.884,09	
78	1.1.2.1.01.0.1.21	Taxa Ocupação no Solo, em Áreas, em Vias e Log Públicos (TFOLP) - Valor Total	02		15000000	000.0001	44.107,74	44.107,74			44.107,74	
79	1.1.2.1.01.0.1.22	Taxa pela Instalação de Máquinas e Motores - Valor Total	02		15000000	000.0001	2.092,40	2.092,40			2.092,40	
80	1.1.2.1.01.0.1.23	Taxa de Fiscalização de Transporte de Passageiros (TFV) - Valor Total	02		15000000	000.0001	916.445,67	916.445,67			916.445,67	
81	1.1.2.1.01.0.1.24	Taxa Fsc. Ativ. Ambulante, Eventual, Feirante, Ruidimentar	02		15000000	000.0001	1.380,60	1.380,60			1.380,60	
82	1.1.2.1.01.0.1.25	Serviço Público não Compulsório - Valor Total	02		15000000	000.0001	28.219,99	28.219,99			28.219,99	
83	1.1.2.1.01.0.1.26	Taxa Acomp Execução Projeto (TAEF) LC 28/2010	02		15000000	000.0001	18.049,77	18.049,77			18.049,77	
84	1.1.2.1.01.0.1.27	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	02		15000000	000.0001	368.236,67	368.236,67			368.236,67	
85	1.1.2.1.01.0.2.01	Multa de Parcelamento - Construção Civil	02		15000000	000.0001	354.816,82	354.816,82			354.816,82	
86	1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	02		15000000	000.0001	1.918,92	1.918,92			1.918,92	
87	1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	02		15000000	000.0001	19.816,45	19.816,45			19.816,45	
88	1.1.2.1.04.0.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	02		15000000	000.0001	992.945,65	992.945,65			992.945,65	
89	1.1.2.1.04.0.3	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	02		15000000	000.0001	962.568,15	962.568,15			962.568,15	
90	1.1.2.1.04.0.4	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	02		15000000	000.0001	9.024,32	9.024,32			9.024,32	
91	1.1.2.1.04.0.5	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	02		15000000	000.0001	14.246,27	14.246,27			14.246,27	
92	1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	02		15000000	000.0001	7.106,91	7.106,91			7.106,91	
93	1.1.2.1.50.0.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	02		15000000	000.0001	1.058.281,18	1.058.281,18			1.058.281,18	
94	1.1.2.1.50.0.4	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	02		15000000	000.0001	1.058.281,18	1.058.281,18			1.058.281,18	
<b>1.1.2.2</b>		<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>					<b>36.252.459,00</b>	<b>36.252.459,00</b>			<b>36.252.459,00</b>	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral					5.236.863,94	5.236.863,94			5.236.863,94	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					5.226.863,94	5.226.863,94			5.226.863,94	
95	1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa de Vistoria	02		15000000	000.0001	293.564,49	293.564,49			293.564,49	
96	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa Administrativa	02		15000000	000.0001	4.584.757,45	4.584.757,45			4.584.757,45	
97	1.1.2.2.01.0.1.03	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	02		15000000	000.0001	348.542,00	348.542,00			348.542,00	
98	1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	02		15000000	000.0001	5.000,00	5.000,00			5.000,00	



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	Código	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO			ARRECADADO			
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	APURAÇÃO	
99	1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	02		15000000	000.0001	5.000,00	5.000,00			5.000,00	31.015.595,06	5.000,00
	1.1.2.2.53	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos					31.015.595,06	31.015.595,06				31.015.595,06	
100	1.1.2.2.53.0.1	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - 02	02		15000000	000.0001	30.562.540,51	30.562.540,51				30.562.540,51	
101	1.1.2.2.53.0.3	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - 02	02		15000000	000.0001	250.736,28	250.736,28				250.736,28	
102	1.1.2.2.53.0.4	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - 02	02		15000000	000.0001	202.318,27	202.318,27				202.318,27	
<b>1.2</b>		<b>Contribuições</b>					<b>93.542.673,56</b>	<b>93.542.673,56</b>				<b>93.542.673,56</b>	
<b>1.2.1</b>		<b>Contribuições Sociais</b>					<b>50.436.086,25</b>	<b>50.436.086,25</b>				<b>50.436.086,25</b>	
<b>1.2.1.5</b>		<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Protec</b>					<b>50.436.086,25</b>	<b>50.436.086,25</b>				<b>50.436.086,25</b>	
1.2.1.5.01		Contribuição do Servidor Civil					46.857.818,08	46.857.818,08				46.857.818,08	
1.2.1.5.01.1		Contribuição do Servidor Civil Ativo					44.844.859,19	44.844.859,19				44.844.859,19	
1.2.1.5.01.1.1		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	06		18000000	STN.1111	44.844.859,19	44.844.859,19				44.844.859,19	
1.2.1.5.01.2		Contribuição do Servidor Civil Inativo					1.310.075,91	1.310.075,91				1.310.075,91	
1.2.1.5.01.2.1		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	06		18000000	STN.1111	1.310.075,91	1.310.075,91				1.310.075,91	
1.2.1.5.01.3		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas					702.882,98	702.882,98				702.882,98	
1.2.1.5.01.3.1		Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	06		18000000	STN.1111	702.882,98	702.882,98				702.882,98	
1.2.1.5.51		Contribuição Patronal - Parcelamentos					3.578.268,17	3.578.268,17				3.578.268,17	
1.2.1.5.51.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos					3.578.268,17	3.578.268,17				3.578.268,17	
1.2.1.5.51.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	06		18000000	STN.1111	3.578.268,17	3.578.268,17				3.578.268,17	
<b>1.2.4</b>		<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>					<b>43.106.587,31</b>	<b>43.106.587,31</b>				<b>43.106.587,31</b>	
<b>1.2.4.1</b>		<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>					<b>43.106.587,31</b>	<b>43.106.587,31</b>				<b>43.106.587,31</b>	
1.2.4.1.50		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					43.096.587,31	43.096.587,31				43.096.587,31	
1.2.4.1.50.0.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	02		17510000	000.0001	38.459.219,06	38.459.219,06				38.459.219,06	
103	1.2.4.1.50.0.1.01	Contribuição da CIP	02		17510000	000.0001	4.637.368,25	4.637.368,25				4.637.368,25	
104	1.2.4.1.50.0.1.02	Contribuição da COSP	02		17510000	000.0001	5.000,00	5.000,00				5.000,00	
105	1.2.4.1.50.0.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	02		17510000	000.0001	5.000,00	5.000,00				5.000,00	
106	1.2.4.1.50.0.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas	02		17510000	000.0001	5.000,00	5.000,00				5.000,00	
<b>1.3</b>		<b>Receta Patrimonial</b>					<b>95.544.297,44</b>	<b>95.544.297,44</b>				<b>95.544.297,44</b>	
<b>1.3.1</b>		<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>					<b>2.229.822,34</b>	<b>2.229.822,34</b>				<b>2.229.822,34</b>	
<b>1.3.1.1</b>		<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>					<b>2.229.822,34</b>	<b>2.229.822,34</b>				<b>2.229.822,34</b>	
1.3.1.1.99		Outras Receitas Imobiliárias					2.229.822,34	2.229.822,34				2.229.822,34	
5	1.3.1.1.99.0.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	06		18000000	STN.1111	2.094.701,44	2.094.701,44				2.094.701,44	
6	1.3.1.1.99.0.2	Outras Receitas Imobiliárias - Multas e Juros de Mora	06		18000000	STN.1111	135.120,90	135.120,90				135.120,90	
<b>1.3.2</b>		<b>Valores Mobiliários</b>					<b>80.914.046,93</b>	<b>80.914.046,93</b>				<b>80.914.046,93</b>	
<b>1.3.2.1</b>		<b>Juros e Correções Monetárias</b>					<b>80.914.046,93</b>	<b>80.914.046,93</b>				<b>80.914.046,93</b>	
1.3.2.1.01		Remuneração de Depósitos Bancários					79.014.781,52	79.014.781,52				79.014.781,52	
1.3.2.1.01.01		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02		17000000	000.0001	79.014.781,52	79.014.781,52				79.014.781,52	
1.3.2.1.01.01.01		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios (Popança)					755.410,37	755.410,37				755.410,37	
1.3.2.1.01.01.01.01		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios (Popança) (Popança)	07		17000000	000.0001	728.205,48	728.205,48				728.205,48	
1	1.3.2.1.01.01.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios (Popança)	02		17000000	000.0001	27.204,89	27.204,89				27.204,89	
108	1.3.2.1.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos FUNDEB	02		15401070	STN.1070	4.975.575,57	4.975.575,57				4.975.575,57	
109	1.3.2.1.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties FEP	02		17040000	000.0001	27.491,83	27.491,83				27.491,83	
110	1.3.2.1.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Bancos Contas Vinculadas	02		15000000	000.0001	72.617,31	72.617,31				72.617,31	
1.3.2.1.01.01.05		Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Assistência Social					3.298.642,99	3.298.642,99				3.298.642,99	
1	1.3.2.1.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Assistência Social	03		15000000	000.0001	165.997,17	165.997,17				165.997,17	
2	1.3.2.1.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Assistência Social	03		16600000	000.0001	1.988.448,89	1.988.448,89				1.988.448,89	
3	1.3.2.1.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Assistência Social	03		16610000	000.0001	1.144.196,93	1.144.196,93				1.144.196,93	
1	1.3.2.1.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Saúde	04		16000000	000.0149	2.009.111,26	2.009.111,26				2.009.111,26	



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	Código	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1	1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal da Criança e Adolescente	05		17000000	000.0001	32.434,88	32.434,88			32.434,88	
111	1.3.2.1.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso do CIDE	02		17500000	000.0001	1.497,81	1.497,81			1.497,81	
112	1.3.2.1.01.0.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos da Contribuição do Salário Educaç	02		15600000	000.0001	2.565.740,76	2.565.740,76			2.565.740,76	
113	1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos FNDE	02		15690000	000.0001	904.489,45	904.489,45			904.489,45	
114	1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos COSP	02		17510000	000.0001	127.838,08	127.838,08			127.838,08	
115	1.3.2.1.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - Contas Movimen	02		15000000	000.0001	49.570.312,63	49.570.312,63			49.570.312,63	
116	1.3.2.1.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - Contas Movimen	02		15010000	000.0001	48.710.584,25	48.710.584,25			48.710.584,25	
2	1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - Contas Movimen	07		15000000	000.0001	159.414,58	159.414,58			159.414,58	
1	1.3.2.1.01.0.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - Contas Movimen	09		17520000	000.0001	290.044,16	290.044,16			290.044,16	
1	1.3.2.1.01.0.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - Contas Movimen	11		15010000	000.0001	543.475,03	543.475,03			543.475,03	
2	1.3.2.1.01.0.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Próprio na Saúde	04		19001002	STN.1002	81.897,61	81.897,61			81.897,61	
117	1.3.2.1.01.0.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Próprio na Educação	02		19001001	STN.1001	61.574,75	61.574,75			61.574,75	
3	1.3.2.1.01.0.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse Estadual	04		16210000	000.0001	9.552.733,42	9.552.733,42			9.552.733,42	
118	1.3.2.1.01.0.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Operação de Crédito	02		17540000	000.0001	2.466.940,65	2.466.940,65			2.466.940,65	
119	1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação	02		15700000	000.0001	560,36	560,36			560,36	
120	1.3.2.1.01.0.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos PNAE	02		19520000	000.0001	29.172,67	29.172,67			29.172,67	
121	1.3.2.1.01.0.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos PNAE	02		15530000	000.0001	16.863,24	16.863,24			16.863,24	
122	1.3.2.1.01.0.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Educação	02		15730000	000.0001	200.257,01	200.257,01			200.257,01	
123	1.3.2.1.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. Estado	02		17010000	000.0001	5.473,54	5.473,54			5.473,54	
124	1.3.2.1.01.0.1.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Saúde	02		17050000	000.0001	14.596,37	14.596,37			14.596,37	
4	1.3.2.1.01.0.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Saúde	04		16550000	000.0001	26.271,77	26.271,77			26.271,77	
125	1.3.2.1.01.0.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. Federais	02		17490000	000.0001	64.697,63	64.697,63			64.697,63	
5	1.3.2.1.01.0.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Federais de Convênios da Saúde	04		16310000	000.0001	613.124,00	613.124,00			613.124,00	
126	1.3.2.1.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Assistência Social	02		16650000	000.0001	7.908,95	7.908,95			7.908,95	
4	1.3.2.1.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Assistência Social	03		16650000	000.0001	1.228,46	1.228,46			1.228,46	
127	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Cultura LC 195/2022	02		17160000	000.0001	6.680,49	6.680,49			6.680,49	
128	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Cultura LC 195/2022	02		17160000	000.0001	254.410,81	254.410,81			254.410,81	
1	1.3.2.1.01.0.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Cultura LC 195/2022	02		17150000	000.0001	183.239,62	183.239,62			183.239,62	
6	1.3.2.1.01.0.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo do Meio Ambiente	13		17990000	000.0001	71.171,19	71.171,19			71.171,19	
1	1.3.2.1.01.0.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Enfermagem	04		16050000	000.0001	162.999,56	162.999,56			162.999,56	
129	1.3.2.1.01.0.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Fazendário	14		15000000	000.0001	55.339,51	55.339,51			55.339,51	
1	1.3.2.1.01.0.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	12		17040000	000.0001	3.170,60	3.170,60			3.170,60	
7	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	06		18000000	STN.1111	1.899.265,41	1.899.265,41			1.899.265,41	
<b>1.3.3</b>		<b>Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriz</b>					<b>408.786,64</b>	<b>408.786,64</b>			<b>408.786,64</b>	
13.3.9.99		Outras Delegações de Serviços Públicos					408.786,64	408.786,64			408.786,64	
13.3.9.99.0.1		Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal					408.786,64	408.786,64			408.786,64	
13.3.9.99.0.1.01		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Pt	09		17520000	000.0000	408.786,64	408.786,64			408.786,64	
<b>1.3.4</b>		<b>Exploração de Recursos Naturais</b>					<b>11.991.641,53</b>	<b>11.991.641,53</b>			<b>11.991.641,53</b>	
<b>1.3.4.5</b>		<b>Exploração de Recursos Hídricos</b>					<b>3.441.449,39</b>	<b>3.441.449,39</b>			<b>3.441.449,39</b>	
13.4.5.01		Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos					3.441.449,39	3.441.449,39			3.441.449,39	
13.4.5.01.0.1		Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Principal					3.441.449,39	3.441.449,39			3.441.449,39	
<b>1.3.4.9</b>		<b>Exploração de Outros Recursos Naturais</b>					<b>8.550.192,14</b>	<b>8.550.192,14</b>			<b>8.550.192,14</b>	
13.4.9.01		Compensações Ambientais					8.550.192,14	8.550.192,14			8.550.192,14	



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	Código	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECAÇÃO	ARREC. A MAIOR
1	1.3.4.9.01.0.1	Compensações Ambientais - Principal	08		15000000	000.0001	8.550.192,14	8.550.192,14			8.550.192,14	
	<b>1.6</b>	<b>Receita de Serviços</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	
	<b>1.6.1</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	
	<b>1.6.1.1</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	
	1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos					10.000,00	10.000,00			10.000,00	
131	1.6.1.1.02.0.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	02		150.0000	000.0001	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	<b>1.7</b>	<b>Transferências Correntes</b>					<b>1.576.164.080,34</b>	<b>1.576.164.080,34</b>			<b>1.576.164.080,34</b>	
	<b>1.7.1</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>					<b>605.920.443,92</b>	<b>605.920.443,92</b>			<b>605.920.443,92</b>	
	<b>1.7.1.1</b>	<b>Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União</b>					<b>97.802.259,84</b>	<b>97.802.259,84</b>			<b>97.802.259,84</b>	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM					97.665.733,51	97.665.733,51			97.665.733,51	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal					88.011.596,64	88.011.596,64			88.011.596,64	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal					88.011.596,64	88.011.596,64			88.011.596,64	
133	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	02	9.5	15000000	000.0001	-22.002.899,16	-22.002.899,16			-22.002.899,16	
132	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	02		15000000	000.0001	88.011.596,64	88.011.596,64			88.011.596,64	
134	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	02		15001001	STN.1001	5.500.724,79	5.500.724,79			5.500.724,79	
135	1.7.1.1.51.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	02		15001002	STN.1002	16.502.174,37	16.502.174,37			16.502.174,37	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias					9.654.136,87	9.654.136,87			9.654.136,87	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Princíp					4.816.231,15	4.816.231,15			4.816.231,15	
136	1.7.1.1.51.2.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Princíp	02		15000000	000.0001	3.612.173,36	3.612.173,36			3.612.173,36	
137	1.7.1.1.51.2.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Princíp	02		15001001	STN.1001	1.204.057,79	1.204.057,79			1.204.057,79	
	1.7.1.1.51.2.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Multiz					4.837.905,72	4.837.905,72			4.837.905,72	
138	1.7.1.1.51.2.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Multiz	02		15000000	000.0001	3.628.429,29	3.628.429,29			3.628.429,29	
139	1.7.1.1.51.2.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Multiz	02		15001001	STN.1001	1.209.476,43	1.209.476,43			1.209.476,43	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					82.208,58	82.208,58			82.208,58	
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal					82.208,58	82.208,58			82.208,58	
141	1.7.1.1.52.0.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	02	9.5	15000000	000.0001	-20.552,14	-20.552,14			-20.552,14	
140	1.7.1.1.52.0.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	02		15000000	000.0001	82.208,57	82.208,57			82.208,57	
142	1.7.1.1.52.0.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	02		15001001	STN.1001	5.138,04	5.138,04			5.138,04	
143	1.7.1.1.52.0.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	02		15001002	STN.1002	15.414,11	15.414,11			15.414,11	
	1.7.1.1.54	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico					54.317,75	54.317,75			54.317,75	
144	1.7.1.1.54.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	02		17500000	000.0001	54.317,75	54.317,75			54.317,75	
	<b>1.7.1.2</b>	<b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos</b>					<b>39.504.802,30</b>	<b>39.504.802,30</b>			<b>39.504.802,30</b>	
	1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - OFE					59.586,87	59.586,87			59.586,87	
145	1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - OFE	02		17000000	000.0001	59.586,87	59.586,87			59.586,87	
	1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo					39.440.215,43	39.440.215,43			39.440.215,43	
	1.7.1.2.52.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/88					37.088.905,20	37.088.905,20			37.088.905,20	
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/88					37.088.905,20	37.088.905,20			37.088.905,20	
146	1.7.1.2.52.1.1.01	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/88	02		17000000	000.0001	25.514.354,34	25.514.354,34			25.514.354,34	
147	1.7.1.2.52.1.1.01	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/88	02		16350000	000.0001	2.893.637,71	2.893.637,71			2.893.637,71	
148	1.7.1.2.52.1.1.03	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12858/1	02		15730000	000.0001	8.680.913,15	8.680.913,15			8.680.913,15	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP					2.351.310,23	2.351.310,23			2.351.310,23	
149	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	02		17200000	000.0001	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de f					5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	1.7.1.2.99.0.1	Cessão onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal					5.000,00	5.000,00			5.000,00	
150	1.7.1.2.99.0.1.01	Cessão onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	02		17210000	000.0001	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	<b>1.7.1.3</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>					<b>341.596.116,57</b>	<b>341.596.116,57</b>			<b>341.596.116,57</b>	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a					341.586.116,57	341.586.116,57			341.586.116,57	



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	Código	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
7	17.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	04		16000000	000.0148	58.790.207,08	58.790.207,08	58.790.207,08	58.790.207,08	58.790.207,08	58.790.207,08
8	17.1.3.50.1.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	04		16000000	000.0148	58.790.207,08	58.790.207,08	58.790.207,08	58.790.207,08	58.790.207,08	58.790.207,08
9	17.1.3.50.1.1.03	Recetta do Programa Agentes Comunitários da Saúde	04		16000000	000.0148	19.652.682,87	19.652.682,87	19.652.682,87	19.652.682,87	19.652.682,87	19.652.682,87
10	17.1.3.50.1.1.04	Incentivo Financeiro da APS	04		16000000	000.0148	34.434.129,18	34.434.129,18	34.434.129,18	34.434.129,18	34.434.129,18	34.434.129,18
11	17.1.3.50.1.1.05	Inerimento Temporário ao Custo dos Serviços de Atenção Básica	04		16000000	000.0148	3.515.001,84	3.515.001,84	3.515.001,84	3.515.001,84	3.515.001,84	3.515.001,84
12	17.1.3.50.1.1.06	Implemento de Políticas para a Rede Cegonha	04		16000000	000.0148	33.071,26	33.071,26	33.071,26	33.071,26	33.071,26	33.071,26
13	17.1.3.50.1.1.07	Expansão e Consolidação Atenção Básica - PNAB	04		16000000	000.0148	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	17.1.3.50.2	Implantação Políticas de Promoção - SAPS	04		16000000	000.0148	1.140.321,93	1.140.321,93	1.140.321,93	1.140.321,93	1.140.321,93	1.140.321,93
15	17.1.3.50.2.1.01	Inerimento Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	04		16000000	000.0148	255.434.192,78	255.434.192,78	255.434.192,78	255.434.192,78	255.434.192,78	255.434.192,78
16	17.1.3.50.2.1.02	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	04		16000000	000.0149	255.434.192,78	255.434.192,78	255.434.192,78	255.434.192,78	255.434.192,78	255.434.192,78
17	17.1.3.50.2.1.03	Recetta do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	04		16000000	000.0149	6.909.709,50	6.909.709,50	6.909.709,50	6.909.709,50	6.909.709,50	6.909.709,50
18	17.1.3.50.2.1.04	Recetta do Programa de Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células - FNAEC AIH	04		16000000	000.0149	10.723.117,22	10.723.117,22	10.723.117,22	10.723.117,22	10.723.117,22	10.723.117,22
19	17.1.3.50.2.1.05	Recetta do Teto Municipal Melhor em Casa	04		16000000	000.0149	62.391,50	62.391,50	62.391,50	62.391,50	62.391,50	62.391,50
20	17.1.3.50.2.1.06	Teto Municipal Limite UPA	04		16000000	000.0149	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	17.1.3.50.2.1.07	Recetta do Programa Cadeira de Rodas - FAEC SIA	04		16000000	000.0149	21.051,80	21.051,80	21.051,80	21.051,80	21.051,80	21.051,80
22	17.1.3.50.2.1.08	Terapias Especializadas em Angiologia - FAEC SIA	04		16000000	000.0149	104.472,44	104.472,44	104.472,44	104.472,44	104.472,44	104.472,44
23	17.1.3.50.3	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	04		16000000	000.0149	228.173.658,32	228.173.658,32	228.173.658,32	228.173.658,32	228.173.658,32	228.173.658,32
24	17.1.3.50.3.1	Inerimento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatória	04		16000000	000.0150	9.435.792,00	9.435.792,00	9.435.792,00	9.435.792,00	9.435.792,00	9.435.792,00
25	17.1.3.50.3.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	04		16000000	000.0150	12.849.757,55	12.849.757,55	12.849.757,55	12.849.757,55	12.849.757,55	12.849.757,55
26	17.1.3.50.3.1.02	Incentivo Financeiro para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde	04		16000000	000.0150	12.849.757,55	12.849.757,55	12.849.757,55	12.849.757,55	12.849.757,55	12.849.757,55
27	17.1.3.50.3.1.03	Recetta do Programa Agentes de Combate às Endemias	04		16000000	000.0150	4.785.680,51	4.785.680,51	4.785.680,51	4.785.680,51	4.785.680,51	4.785.680,51
28	17.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	04		16000000	000.0150	650.364,87	650.364,87	650.364,87	650.364,87	650.364,87	650.364,87
29	17.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	04		16000000	000.0151	7.413.712,17	7.413.712,17	7.413.712,17	7.413.712,17	7.413.712,17	7.413.712,17
30	17.1.3.50.4.1.01	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	04		16000000	000.0151	5.068.478,31	5.068.478,31	5.068.478,31	5.068.478,31	5.068.478,31	5.068.478,31
31	17.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	04		16000000	000.0151	5.068.478,31	5.068.478,31	5.068.478,31	5.068.478,31	5.068.478,31	5.068.478,31
32	17.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	04		16000000	000.0151	9.443.480,85	9.443.480,85	9.443.480,85	9.443.480,85	9.443.480,85	9.443.480,85
33	17.1.3.50.5.1.01	Assistência Financeira para Pagamento do Piso da Enfermagem	04		16000000	000.0001	9.443.480,85	9.443.480,85	9.443.480,85	9.443.480,85	9.443.480,85	9.443.480,85
34	17.1.3.50.5.1.02	Transformação Digital no SUS	04		16000000	000.0152	9.145.274,20	9.145.274,20	9.145.274,20	9.145.274,20	9.145.274,20	9.145.274,20
35	17.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	04		16000000	000.0152	298.206,65	298.206,65	298.206,65	298.206,65	298.206,65	298.206,65
36	17.1.3.99.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	04		16000000	000.0001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37	17.1.3.99.0.1.01	CORONAVÍRUS (COVID)	04		16000000	000.0001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38	17.1.3.99.0.1.02	Educação e Formação em Saúde	04		16000000	000.0152	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39	17.1.4	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</b>					<b>57.005.030,19</b>	<b>57.005.030,19</b>	<b>57.005.030,19</b>	<b>57.005.030,19</b>	<b>57.005.030,19</b>	<b>57.005.030,19</b>
40	17.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	02		15500000	000.0001	49.487.913,68	49.487.913,68	49.487.913,68	49.487.913,68	49.487.913,68	49.487.913,68
41	17.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	02		15500000	000.0001	49.487.913,68	49.487.913,68	49.487.913,68	49.487.913,68	49.487.913,68	49.487.913,68
42	17.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAC					7.266.990,57	7.266.990,57	7.266.990,57	7.266.990,57	7.266.990,57	7.266.990,57
43	17.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAC - PI					7.266.990,57	7.266.990,57	7.266.990,57	7.266.990,57	7.266.990,57	7.266.990,57
44	17.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAC - PI - Q2					7.266.990,57	7.266.990,57	7.266.990,57	7.266.990,57	7.266.990,57	7.266.990,57
45	17.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar					250.125,94	250.125,94	250.125,94	250.125,94	250.125,94	250.125,94
46	17.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar					250.125,94	250.125,94	250.125,94	250.125,94	250.125,94	250.125,94
47	17.1.4.53.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar					250.125,94	250.125,94	250.125,94	250.125,94	250.125,94	250.125,94
48	17.1.5	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de M</b>					<b>59.464.775,02</b>	<b>59.464.775,02</b>	<b>59.464.775,02</b>	<b>59.464.775,02</b>	<b>59.464.775,02</b>	<b>59.464.775,02</b>
49	17.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF					55.044.308,93	55.044.308,93	55.044.308,93	55.044.308,93	55.044.308,93	55.044.308,93



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
FICHA	CÓDIGO						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
154	17.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF – Prín	02		15410000	000.0001	55.044.308,93	9.957.147,86	55.044.308,93	9.957.147,86	55.044.308,93	9.957.147,86
155	17.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF – Prín	02		15411070	STN.1070	45.087.161,07	45.087.161,07	45.087.161,07	45.087.161,07	45.087.161,07	45.087.161,07
156	17.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	02		15430000	000.0001	4.420.466,09	4.420.466,09	4.420.466,09	4.420.466,09	4.420.466,09	4.420.466,09
	17.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF – Prín	02				4.420.466,09	4.420.466,09	4.420.466,09	4.420.466,09	4.420.466,09	4.420.466,09
	<b>17.1.6</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN</b>					<b>10.184.589,41</b>	<b>10.184.589,41</b>	<b>10.184.589,41</b>	<b>10.184.589,41</b>	<b>10.184.589,41</b>	<b>10.184.589,41</b>
	17.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					10.184.589,41	10.184.589,41	10.184.589,41	10.184.589,41	10.184.589,41	10.184.589,41
	17.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Prín	03		16600000	000.0001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	17.1.6.50.0.1.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUIS – ICDSUAS	03		16600000	000.0001	2.447.421,44	2.447.421,44	2.447.421,44	2.447.421,44	2.447.421,44	2.447.421,44
6	17.1.6.50.0.1.02	Bloco da Proteção Social Básica	03		16600000	000.0001	2.160.356,56	2.160.356,56	2.160.356,56	2.160.356,56	2.160.356,56	2.160.356,56
7	17.1.6.50.0.1.03	Programa Primeira Infância no SUIS	03		16600000	000.0001	1.461.143,93	1.461.143,93	1.461.143,93	1.461.143,93	1.461.143,93	1.461.143,93
8	17.1.6.50.0.1.04	Bloco da Proteção Social Especial	03		16600000	000.0001	61.432,86	61.432,86	61.432,86	61.432,86	61.432,86	61.432,86
9	17.1.6.50.0.1.05	Benefício de Prestação Continuada na Escola	03		16600000	000.0001	2.534.414,72	2.534.414,72	2.534.414,72	2.534.414,72	2.534.414,72	2.534.414,72
10	17.1.6.50.0.1.06	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Auxílio Brasil – IGD-PAB	03		16600000	000.0001	799.819,90	799.819,90	799.819,90	799.819,90	799.819,90	799.819,90
11	17.1.6.50.0.1.07	Piso Variável de Alta Complexidade – PVAC	03		16600000	000.0001	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
12	17.1.6.50.0.1.08	SIGTV - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Quatrel - A Partir de 2022	03		16600000	000.0001	83.169,46	83.169,46	83.169,46	83.169,46	83.169,46	83.169,46
	<b>17.1.7</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>					<b>23.445,34</b>	<b>23.445,34</b>	<b>23.445,34</b>	<b>23.445,34</b>	<b>23.445,34</b>	<b>23.445,34</b>
	17.1.7.53	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome					23.445,34	23.445,34	23.445,34	23.445,34	23.445,34	23.445,34
	17.1.7.53.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome					23.445,34	23.445,34	23.445,34	23.445,34	23.445,34	23.445,34
157	17.1.7.53.0.1.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	02		17000000	000.0001	59.724,12	59.724,12	59.724,12	59.724,12	59.724,12	59.724,12
	17.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades					59.724,12	59.724,12	59.724,12	59.724,12	59.724,12	59.724,12
	17.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades					59.724,12	59.724,12	59.724,12	59.724,12	59.724,12	59.724,12
2	17.1.7.99.0.1.01	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - FNMDCA	05		17000000	000.0001	279.701,13	279.701,13	279.701,13	279.701,13	279.701,13	279.701,13
	<b>17.1.9</b>	<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>					<b>161.914,21</b>	<b>161.914,21</b>	<b>161.914,21</b>	<b>161.914,21</b>	<b>161.914,21</b>	<b>161.914,21</b>
	17.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020					161.914,21	161.914,21	161.914,21	161.914,21	161.914,21	161.914,21
	17.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal					161.914,21	161.914,21	161.914,21	161.914,21	161.914,21	161.914,21
158	17.1.9.58.0.1.01	Lei Comp 176/2020 (PLP 133/20) - Nova Lei Kandir	02		15000000	000.0000	117.786,92	117.786,92	117.786,92	117.786,92	117.786,92	117.786,92
	17.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					117.786,92	117.786,92	117.786,92	117.786,92	117.786,92	117.786,92
	17.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					117.786,92	117.786,92	117.786,92	117.786,92	117.786,92	117.786,92
2	17.1.9.99.0.1.01	Doações advindas da Declaração de Ajuste do IR - FMDPI	12		17000000	000.0001	51.470,62	51.470,62	51.470,62	51.470,62	51.470,62	51.470,62
3	17.1.9.99.0.1.02	Doações advindas da Declaração de Ajuste do IR - FMCA	05		17000000	000.0001	66.316,30	66.316,30	66.316,30	66.316,30	66.316,30	66.316,30
	<b>17.2</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>					<b>626.667.095,92</b>	<b>626.667.095,92</b>	<b>626.667.095,92</b>	<b>626.667.095,92</b>	<b>626.667.095,92</b>	<b>626.667.095,92</b>
	<b>17.2.1</b>	<b>Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal</b>					<b>210.974.867,59</b>	<b>210.974.867,59</b>	<b>210.974.867,59</b>	<b>210.974.867,59</b>	<b>210.974.867,59</b>	<b>210.974.867,59</b>
	17.2.1.50	Cota-Parte do ICMS					147.814.876,51	147.814.876,51	147.814.876,51	147.814.876,51	147.814.876,51	147.814.876,51
	17.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal					147.814.876,51	147.814.876,51	147.814.876,51	147.814.876,51	147.814.876,51	147.814.876,51
160	17.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	02	9.5	15000000	000.0001	-36.953.719,13	-36.953.719,13	-36.953.719,13	-36.953.719,13	-36.953.719,13	-36.953.719,13
159	17.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	02		15000000	000.0001	147.814.876,51	147.814.876,51	147.814.876,51	147.814.876,51	147.814.876,51	147.814.876,51
161	17.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	02		15001001	STN.1001	9.238.429,78	9.238.429,78	9.238.429,78	9.238.429,78	9.238.429,78	9.238.429,78
162	17.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	02		15001002	STN.1002	27.715.289,35	27.715.289,35	27.715.289,35	27.715.289,35	27.715.289,35	27.715.289,35
	17.2.1.51	Cota-Parte do IPVA					59.236.449,63	59.236.449,63	59.236.449,63	59.236.449,63	59.236.449,63	59.236.449,63
	17.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal					59.236.449,63	59.236.449,63	59.236.449,63	59.236.449,63	59.236.449,63	59.236.449,63
164	17.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	02	9.5	15000000	000.0001	-14.809.112,41	-14.809.112,41	-14.809.112,41	-14.809.112,41	-14.809.112,41	-14.809.112,41
163	17.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	02		15000000	000.0001	59.236.449,63	59.236.449,63	59.236.449,63	59.236.449,63	59.236.449,63	59.236.449,63
165	17.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	02		15001001	STN.1001	3.702.278,10	3.702.278,10	3.702.278,10	3.702.278,10	3.702.278,10	3.702.278,10
166	17.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	02		15001002	STN.1002	11.106.834,31	11.106.834,31	11.106.834,31	11.106.834,31	11.106.834,31	11.106.834,31
	17.2.1.52	Cota-Parte do IPTU - Municípios					3.923.541,45	3.923.541,45	3.923.541,45	3.923.541,45	3.923.541,45	3.923.541,45
	17.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal					3.923.541,45	3.923.541,45	3.923.541,45	3.923.541,45	3.923.541,45	3.923.541,45



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

FICHA	Código	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
168	17.2.152.0.1	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal	02	9.5	15000000	000.0001	-980.885,36	-980.885,36			-980.885,36	
167	17.2.152.0.1	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal	02		15000000	000.0001	3.923.541,45	3.923.541,45			3.923.541,45	
169	17.2.152.0.1	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal	02		15001001	STN.1001	245.221,34	245.221,34			245.221,34	
170	17.2.152.0.1	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal	02		15001002	STN.1002	735.664,02	735.664,02			735.664,02	
	<b>1.7.2.2</b>	<b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos</b>					<b>24.374.864,16</b>	<b>24.374.864,16</b>			<b>24.374.864,16</b>	
171	17.2.252	Cota-partre Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	02		17050000	000.0001	24.374.864,16	24.374.864,16			24.374.864,16	
	<b>1.7.2.3</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>					<b>389.643.661,78</b>	<b>389.643.661,78</b>			<b>389.643.661,78</b>	
31	17.2.350	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	04		16210000	000.0001	389.643.661,78	389.643.661,78			389.643.661,78	
32	17.2.350.0.1.01	Cofinanciamento Atenção Básica	04		16210000	000.0001	389.643.661,78	389.643.661,78			389.643.661,78	
33	17.2.350.0.1.02	Mariana Buihães/HGNI	04		16210000	000.0001	38.813.010,52	38.813.010,52			38.813.010,52	
34	17.2.350.0.1.03	Recetta de Custeio para SAMU - Estado	04		16210000	000.0001	305.071.920,00	305.071.920,00			305.071.920,00	
35	17.2.350.0.1.04	Apoio para Ações de Saúde	04		16210000	000.0001	4.606.473,00	4.606.473,00			4.606.473,00	
36	17.2.350.0.1.05	Apoio de Atenção Psicossocial - RAPS	04		16210000	000.0001	7.020.842,61	7.020.842,61			7.020.842,61	
37	17.2.350.0.1.06	Incentivo Financeiro para UPA 24hrs	04		16210000	000.0001	31.679,77	31.679,77			31.679,77	
38	17.2.350.0.1.07	Contrapartida para Assistência Farmacêutica	04		16210000	000.0001	20.505.520,00	20.505.520,00			20.505.520,00	
39	17.2.350.0.1.08	Enfrentamento da AIDS - Estado	04		16210000	000.0001	1.508.426,87	1.508.426,87			1.508.426,87	
40	17.2.350.0.1.09	Recetta de Custeio - SUS FES	04		16210000	000.0001	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
41	17.2.350.0.1.10	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde de Pessoas com Doença Falcriforme	04		16210000	000.0001	37.188,70	37.188,70			37.188,70	
42	17.2.350.0.1.11	Cofinanciamento dos Serviços de Hemodiálise e Confecção FAV	04		16210000	000.0001	2.942.751,36	2.942.751,36			2.942.751,36	
43	17.2.350.0.1.12	Cofinanciamento de Atenção à Saúde de Adolescentes com Conflito com a Lei (COF	04		16210000	000.0001	80.561,58	80.561,58			80.561,58	
44	17.2.350.0.1.13	Cofinanciamento de Vigilância em Saúde	04		16210000	000.0001	8.023.820,13	8.023.820,13			8.023.820,13	
	<b>1.7.2.9</b>	<b>Programa Opera RJ</b>					<b>981.467,24</b>	<b>981.467,24</b>			<b>981.467,24</b>	
	<b>1.7.2.9.1</b>	<b>Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal</b>					<b>1.673.702,39</b>	<b>1.673.702,39</b>			<b>1.673.702,39</b>	
13	17.2.951.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	03		16610000	000.0001	1.673.702,39	1.673.702,39			1.673.702,39	
14	17.2.951.0.1.01	Proteção Social Especial	03		16610000	000.0001	971.534,80	971.534,80			971.534,80	
	<b>1.7.5</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>					<b>702.167,59</b>	<b>702.167,59</b>			<b>702.167,59</b>	
	<b>1.7.5.1</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento</b>					<b>343.576.540,50</b>	<b>343.576.540,50</b>			<b>343.576.540,50</b>	
172	17.5.150.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	02		15400000	000.0001	343.576.540,50	343.576.540,50			343.576.540,50	
173	17.5.150.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	02		15401070	STN.1070	103.072.962,12	103.072.962,12			103.072.962,12	
	<b>1.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>					<b>240.503.578,38</b>	<b>240.503.578,38</b>			<b>240.503.578,38</b>	
	<b>1.9.1</b>	<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>					<b>3.756.702,93</b>	<b>3.756.702,93</b>			<b>3.756.702,93</b>	
	<b>1.9.1.1</b>	<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>					<b>3.756.702,93</b>	<b>3.756.702,93</b>			<b>3.756.702,93</b>	
3	19.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Especifica	09		17520000	000.0001	3.756.702,93	3.756.702,93			3.756.702,93	
	<b>1.9.2</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>					<b>3.311.229,31</b>	<b>3.311.229,31</b>			<b>3.311.229,31</b>	
	<b>1.9.2.1</b>	<b>Indenizações</b>					<b>256.183,95</b>	<b>256.183,95</b>			<b>256.183,95</b>	
174	19.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	02		15000000	000.0001	256.183,95	256.183,95			256.183,95	
8	19.2.1.99.0.1.01	Outras Indenizações - Principal	06		18000000	STN.1111	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	<b>1.9.2.2</b>	<b>Restituições</b>					<b>246.183,95</b>	<b>246.183,95</b>			<b>246.183,95</b>	
							<b>3.049.648,31</b>	<b>3.049.648,31</b>			<b>3.049.648,31</b>	



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO			ARRECADADO			APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR		
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores					6.000,00	6.000,00			6.000,00		6.000,00	
	1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores					6.000,00	6.000,00			6.000,00		6.000,00	
	1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal					6.000,00	6.000,00			6.000,00		6.000,00	
	1.9.2.2.06.1.1.01	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Próprio					6.000,00	6.000,00			6.000,00		6.000,00	
175	1.9.2.2.06.1.1.01	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Próprio	02		25000000	000.0001	3.000,00	3.000,00			3.000,00		3.000,00	
176	1.9.2.2.06.1.1.01	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Próprio	02		25001001	STN.1001	3.000,00	3.000,00			3.000,00		3.000,00	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições					3.043.648,31	3.043.648,31			3.043.648,31		3.043.648,31	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal					3.043.648,31	3.043.648,31			3.043.648,31		3.043.648,31	
177	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal	02		15000000	000.0001	3.043.648,31	3.043.648,31			3.043.648,31		3.043.648,31	
	<b>1.9.2.3</b>	<b>Ressarcimentos</b>					<b>5.397,05</b>	<b>5.397,05</b>			<b>5.397,05</b>		<b>5.397,05</b>	
	1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos					5.397,05	5.397,05			5.397,05		5.397,05	
	1.9.2.3.99.0.1	Outros Ressarcimentos - Principal					5.397,05	5.397,05			5.397,05		5.397,05	
178	1.9.2.3.99.0.1.01	Outros Ressarcimentos - Principal	02		15401070	STN.1070	5.397,05	5.397,05			5.397,05		5.397,05	
	<b>1.9.9</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>					<b>21.129.602,01</b>	<b>21.129.602,01</b>			<b>21.129.602,01</b>		<b>21.129.602,01</b>	
	<b>1.9.9.9</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>					<b>21.129.602,01</b>	<b>21.129.602,01</b>			<b>21.129.602,01</b>		<b>21.129.602,01</b>	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência					15.252.447,51	15.252.447,51			15.252.447,51		15.252.447,51	
9	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	06		18000000	STN.1111	15.252.447,51	15.252.447,51			15.252.447,51		15.252.447,51	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbênci					5.314.316,50	5.314.316,50			5.314.316,50		5.314.316,50	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência					5.314.316,50	5.314.316,50			5.314.316,50		5.314.316,50	
2	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	11		15010000	000.0001	5.314.316,50	5.314.316,50			5.314.316,50		5.314.316,50	
	1.9.9.9.99	Honorários Advocatícios					562.838,00	562.838,00			562.838,00		562.838,00	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias					562.838,00	562.838,00			562.838,00		562.838,00	
4	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principa	05		15010000	000.0001	1.609,83	1.609,83			1.609,83		1.609,83	
179	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e	02		15000000	000.0001	5.000,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00	
180	1.9.9.9.99.2.3	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida A	02		15000000	000.0000	556.228,17	556.228,17			556.228,17		556.228,17	
<b>2</b>		<b>Receitas de Capital</b>					<b>4.689.727,39</b>	<b>4.689.727,39</b>			<b>4.689.727,39</b>		<b>4.689.727,39</b>	
<b>2.4</b>		<b>Transferências de Capital</b>					<b>4.689.727,39</b>	<b>4.689.727,39</b>			<b>4.689.727,39</b>		<b>4.689.727,39</b>	
<b>2.4.1</b>		<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>					<b>4.689.727,39</b>	<b>4.689.727,39</b>			<b>4.689.727,39</b>		<b>4.689.727,39</b>	
<b>2.4.1.1</b>		<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>					<b>72.187,80</b>	<b>72.187,80</b>			<b>72.187,80</b>		<b>72.187,80</b>	
2.4.1.1.50		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - B					2.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	
2.4.1.1.50.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos					2.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	
2.4.1.1.50.1.1		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos					2.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	
45	2.4.1.1.50.1.1.01	Segurança Alimentar e Nutricional	04		16010000	000.0153	2.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	
	2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - BI					70.187,80	70.187,80			70.187,80		70.187,80	
2.4.1.1.51.2		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos					70.187,80	70.187,80			70.187,80		70.187,80	
2.4.1.1.51.2.1		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos					70.187,80	70.187,80			70.187,80		70.187,80	
46	2.4.1.1.51.2.1.01	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada	04		16010000	000.0153	70.187,80	70.187,80			70.187,80		70.187,80	
<b>2.4.1.2</b>		<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ec</b>					<b>136.994,49</b>	<b>136.994,49</b>			<b>136.994,49</b>		<b>136.994,49</b>	
2.4.1.2.50		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação					136.994,49	136.994,49			136.994,49		136.994,49	
2.4.1.2.50.2		Transferências para o Programa Nacional de Restituição e Aquisição de Equipar					136.994,49	136.994,49			136.994,49		136.994,49	
181	2.4.1.2.50.2.1	Transferências para o Programa Nacional de Restituição e Aquisição de Equipar	02		15690000	000.0001	136.994,49	136.994,49			136.994,49		136.994,49	
<b>2.4.1.9</b>		<b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>					<b>4.480.545,10</b>	<b>4.480.545,10</b>			<b>4.480.545,10</b>		<b>4.480.545,10</b>	
2.4.1.9.99		Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades					4.480.545,10	4.480.545,10			4.480.545,10		4.480.545,10	
2.4.1.9.99.0.1		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Pr incipal					4.480.545,10	4.480.545,10			4.480.545,10		4.480.545,10	
182	2.4.1.9.99.0.1.01	Transferência pela Lei Complementar 151/2015 - Precatórios	02		15010000	000.0001	4.480.545,10	4.480.545,10			4.480.545,10		4.480.545,10	
<b>7</b>		<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentária</b>					<b>187.881.328,17</b>	<b>187.881.328,17</b>			<b>187.881.328,17</b>		<b>187.881.328,17</b>	



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	Código	DESCRIÇÃO	UNID. EXEC.	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO			ARRECADADO		APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR	
7.2		<b>Contribuições - Intra OFSS</b>					89.651.215,21	89.651.215,21			89.651.215,21	89.651.215,21	
7.2.1		<b>Contribuições Sociais - Intra OFSS</b>					89.651.215,21	89.651.215,21			89.651.215,21	89.651.215,21	
7.2.1.5		<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Protec</b>					89.651.215,21	89.651.215,21			89.651.215,21	89.651.215,21	
7.2.1.5.02		Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS					89.651.215,21	89.651.215,21			89.651.215,21	89.651.215,21	
7.2.1.5.02.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS					89.651.215,21	89.651.215,21			89.651.215,21	89.651.215,21	
7.2.1.5.02.1.1		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS					89.651.215,21	89.651.215,21			89.651.215,21	89.651.215,21	
7.2.1.5.02.1.1.01	06	Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Executivo			18000000	STN.1111	89.243.167,58	89.243.167,58			89.243.167,58	89.243.167,58	
7.2.1.5.02.1.1.02	06	Contribuição Patronal de Servidor Civil Ativo para o RPPS - Poder Legislativo			18000000	STN.1111	408.047,63	408.047,63			408.047,63	408.047,63	
7.9		<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>					98.230.112,96	98.230.112,96			98.230.112,96	98.230.112,96	
7.9.9		<b>Demais Receitas Correntes - Intra OFSS</b>					98.230.112,96	98.230.112,96			98.230.112,96	98.230.112,96	
7.9.9.9		<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>					98.230.112,96	98.230.112,96			98.230.112,96	98.230.112,96	
7.9.9.9.01		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Pr					98.230.112,96	98.230.112,96			98.230.112,96	98.230.112,96	
7.9.9.9.01.0.1	06	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Pre			18000000	STN.1111	98.230.112,96	98.230.112,96			98.230.112,96	98.230.112,96	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

2.499.338.687,05



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO			ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR	
01	<b>- CAMARA MUNICIPAL</b>									
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>			<b>38.098.757,16</b>	<b>38.098.757,16</b>					
40	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU" - Transferência concedida para o Órg. 1500 000.0001			38.098.757,16	38.098.757,16			38.098.757,16		
	<b>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>			<b>19.247.619,76</b>	<b>19.247.619,76</b>					
5514	5.6.01.02.0002 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU" - Transferência concedida para o Órgão: 1500 000.0001			19.247.619,76	19.247.619,76			19.247.619,76		
	<b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>									
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>			<b>38.603.108,67</b>	<b>38.603.108,67</b>					
5750	5.6.01.02.0003 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU" - Transferência concedida para o orgã 1502 STN.1002			34.329.701,00	34.329.701,00			34.329.701,00		
5751	5.6.01.02.0004 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU" - Transferência concedida para o orgã 1635 000.0001			4.273.407,67	4.273.407,67			4.273.407,67		
	<b>06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU</b>									
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>			<b>10.326.162,99</b>	<b>10.326.162,99</b>					
4	5.6.01.02.0005 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU" - Transferência concedida para o orgã 1500 000.0001			10.326.162,99	10.326.162,99			10.326.162,99		
	<b>07 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE NOVA IGUAÇU</b>									
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>			<b>7.587.551,71</b>	<b>7.587.551,71</b>					
5430	5.6.01.02.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU" - Transferência concedida para o orgã 1500 000.0001			7.587.551,71	7.587.551,71			7.587.551,71		
	<b>10 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU</b>									
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>			<b>82.394.774,49</b>	<b>82.394.774,49</b>					
5472	5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU" - Transferência concedida para o orgã 1500 000.0001			82.394.774,49	82.394.774,49			82.394.774,49		

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

196.257.974,78

196.257.974,78

GeoSIAP - PIVNI - Personalizado

Página 12 de 58



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**Balancete Analítico**

**ANEXO II DO DECRETO 13.817/2025**

Exercício de 2025

**Período:** 01 de janeiro de 2025 **Entidades:** Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>																
01.01 - CAMARA MUNICIPAL		35.597.726,02														
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU		35.597.726,02														
01.03.1.505.1.2011 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO		35.597.726,02														
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE																
F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000		35.597.726,02														
000.0001 - Aplicação Geral da Forte																
1	3.1.90.11.00 - Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil															
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	35.597.726,02														
3	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15.341.693,18														
4	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais de Servidor e do Militar	2.972.172,82														
5	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	431.110,72														
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	45.000,00														
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.120.166,91														
8	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	296.260,58														
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00														
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	655.524,40														
11	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	7.414.646,03														
12	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	56.100,00														
13	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	485.051,38														
14	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.160.000,00														
15	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	120.000,00														
16	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	350.000,00														
17	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000.000,00														
02 - PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU		2.000.000,00														
02.02 - S. M. DE GOVERNO		1.226.641.486,75														
02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO		20.084.476,64														
04.122.500.1.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS		20.084.476,64														
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		19.976.476,64														
F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000		19.976.476,64														
000.0001 - Aplicação Geral da Forte		15.922.793,86														
1	3.1.90.11.00 - Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.233,90														
2	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00														
3	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.000,00														
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00														
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00														
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.879.076,85														
7	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	978.372,03														
8	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900.000,00														
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00														
04.128.5006.20.11 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA		15.000,00														
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		15.000,00														
F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000		15.000,00														
000.0001 - Aplicação Geral da Forte		15.000,00														
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00														
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00														
08.244.507.1.1054 - AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO AO CIDADÃO - NAC		17.000,00														
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		17.000,00														



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		LIQUIDADO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	17.000,00															
12	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	17.000,00															
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00															
14	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00															
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00															
	<b>02.02.02 - SUBSECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>	<b>24.000,00</b>															
	<b>04.122.500 L.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONJ</b>	<b>24.000,00</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	24.000,00															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	24.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	24.000,00															
15	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00															
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00															
17	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00															
18	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00															
	<b>02.02.06 - ASSESSORIA DE PROTEÇÃO ANTRIAL</b>	<b>52.000,00</b>															
	<b>04.182.5092.2158 - AÇÕES DE PROTEÇÃO ANTRIAL</b>	<b>52.000,00</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	52.000,00															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	52.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	52.000,00															
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00															
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00															
21	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00															
22	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00															
	<b>02.03 - S. M. DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>73.801.507,44</b>															
	<b>02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	<b>5.572.993,84</b>															
	<b>04.122.500 L.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONJ</b>	<b>5.572.993,84</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.572.993,84															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	5.572.993,84															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	5.572.993,84															
23	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.254.600,35															
24	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00															
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00															
26	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	226.982,79															
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255.676,70															
28	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	155.920,86															
29	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	199.219,38															
30	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	460.593,66															
31	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00															
	<b>02.03.02 - SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>37.943.647,06</b>															
	<b>15.45 L5020.2039 - MANUTENÇÃO DOS BENS IMOVEIS PÚBLICOS</b>	<b>200.000,00</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.000,00															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	200.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	200.000,00															
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00															
33	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00															
34	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00															
	<b>15.45 L5022.1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIE</b>	<b>100.000,00</b>															



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO		A PAGAR			
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	100.000,00															
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	100.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	100.000,00															
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00															
35	<b>15.45.1.5022.10.11 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>10.264.986,87</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.000.000,00															
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	9.000.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	9.000.000,00															
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00															
39	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000.000,00															
42	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00															
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	59.586,87															
	F.R. - STN: 1.708.0000   C.O.: 0000	59.586,87															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	59.586,87															
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.586,87															
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	200.000,00															
	F.R. - STN: 1.720.0000   C.O.: 0000	200.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	200.000,00															
40	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00															
	17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	5.000,00															
	F.R. - STN: 1.721.0000   C.O.: 0000	5.000,00															
	000.0138 - Aplicação Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	5.000,00															
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00															
38	17540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00															
	F.R. - STN: 1.754.0000   C.O.: 0000	1.000.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	1.000.000,00															
41	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00															
	<b>15.45.1.5022.10.13 - CONSTRUÇÃO QUADRAS, PRAÇAS E ÁREAS ESPORTIVAS</b>	<b>10.600.000,00</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.100.000,00															
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	10.100.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	10.100.000,00															
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00															
44	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	700.000,00															
45	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.000.000,00															
47	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00															
	17540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500.000,00															
	F.R. - STN: 1.754.0000   C.O.: 0000	500.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	500.000,00															
46	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00															
	<b>15.45.1.5022.10.77 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO</b>	<b>766.940,65</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	500.000,00															
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	500.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	500.000,00															
48	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00															
	17540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	266.940,65															
	F.R. - STN: 1.754.0000   C.O.: 0000	266.940,65															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	266.940,65															



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		LIQUIDADO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO
49	4.4.90.51.00 - Obras e instalações	266.940,65																
	<b>15.451.5022.2172 - INDICAÇÕES PARLAMENTARES DE OBRAS DE SANEAMENTO, PAVIM</b>	<b>5.750.000,00</b>																
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.750.000,00																
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	5.750.000,00																
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	5.750.000,00																
	4.4.90.51.00 - Obras e instalações	5.750.000,00																
50	<b>15.452.5021.2040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS</b>	<b>10.262.120,44</b>																
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.692.120,44																
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	3.692.120,44																
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	3.692.120,44																
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00																
51	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00																
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00																
55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.701.043,70																
56	4.4.90.51.00 - Obras e instalações	541.076,74																
58	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00																
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	6.000.000,00																
	F.R. STN: 1.704.0000   C.O.: 0000	6.000.000,00																
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	6.000.000,00																
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00																
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00																
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	570.000,00																
	F.R. STN: 1.720.0000   C.O.: 0000	570.000,00																
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	570.000,00																
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00																
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00																
57	4.4.90.51.00 - Obras e instalações	450.000,00																
	<b>02.03.03 - SUBSECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>	<b>555.600,50</b>																
	<b>16.451.5089.2148 - CARTOGRAFIA BÁSICA</b>	<b>85.000,00</b>																
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	85.000,00																
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	85.000,00																
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	85.000,00																
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00																
59	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00																
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00																
	<b>16.482.5026.1020 - MELHORIAS HABITACIONAIS</b>	<b>470.600,50</b>																
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	74.000,00																
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	74.000,00																
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	74.000,00																
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00																
61	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00																
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00																
64	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00																
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	396.600,50																
	F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000	396.600,50																
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	396.600,50																
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	376.600,50																
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	376.600,50																
65	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00																
	<b>02.03.04 - SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS ESPECIAIS</b>	<b>29.729.265,14</b>																
	<b>04.122.5001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACION</b>	<b>21.464,52</b>																
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.464,52																
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	21.464,52																



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		LIQUIDADO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
66	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	21.464,52															
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.464,52															
	<b>15.452.5021.2040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS</b>	<b>29.707.800,62</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	28.926.490,39															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	28.926.490,39															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	28.926.490,39															
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.926.490,39															
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	781.310,23															
	F.R. STN: 1.720.0000   C.O.: 0000	781.310,23															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	781.310,23															
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	781.310,23															
68	<b>02.04 - S. IM. DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA</b>	<b>45.530.214,85</b>															
	<b>02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	<b>45.530.214,85</b>															
	<b>04.122.5001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>20.645.461,25</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.589.646,69															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	20.589.646,69															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	20.589.646,69															
69	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.034.929,03															
70	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.964.803,33															
71	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	37.1646,05															
72	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00															
73	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.705.501,21															
74	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	481.368,82															
75	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.621.457,96															
77	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	414.594,49															
78	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	937.364,80															
79	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00															
80	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00															
81	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00															
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE - F	55.815,56															
	F.R. STN: 1.750.0000   C.O.: 0000	55.815,56															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	55.815,56															
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.815,56															
76	<b>09.2711.5003.7002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PREVNI</b>	<b>7.500.569,40</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.500.569,40															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	7.500.569,40															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	7.500.569,40															
	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	7.500.569,40															
82	<b>19.126.5005.1001 - INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO</b>	<b>427.246,68</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	45.000,00															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	45.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	45.000,00															
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00															
85	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00															
87	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00															
88	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	382.246,68															
	F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000	382.246,68															



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		LIQUIDADO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO
000.0001	- Aplicação Geral da Fonte	382.246,68																
83	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	327.246,68																
84	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00																
86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00																
89	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00																
	<b>19.126.5083.1076 - MANUTENÇÃO DE GEOTECNOLOGIA E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>50.000,00</b>																
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.000,00																
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	50.000,00																
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	50.000,00																
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00																
	<b>20.846.5003.7001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS</b>	<b>7.377.669,59</b>																
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.325.190,43																
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	7.325.190,43																
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	7.325.190,43																
91	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	7.247.487,63																
93	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	77.702,80																
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSE DA UNIÃO - RECURSOS DO E	52.479,16																
	F.R. STN: 1.700.0000   C.O.: 0000	52.479,16																
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	52.479,16																
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	52.479,16																
	<b>20.846.5003.7005 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>861.398,80</b>																
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	861.398,80																
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	861.398,80																
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	861.398,80																
94	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	841.398,80																
95	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00																
	<b>20.846.5004.7006 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</b>	<b>8.667.869,13</b>																
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.667.869,13																
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	8.667.869,13																
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	8.667.869,13																
	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.667.869,13																
96	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.241.409,66																
	<b>02.06 - S.M. DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA</b>	<b>8.241.409,66</b>																
	<b>02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	<b>6.011.409,66</b>																
	<b>04.122.5001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>5.791.409,66</b>																
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.791.409,66																
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	5.791.409,66																
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	5.791.409,66																
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.501.842,02																
97	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00																
98	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00																
99	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	557.107,78																
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00																
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.510,34																
102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206.681,99																
103	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	178.267,53																
104	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00																
105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00																
	<b>26.125.5022.1012 - FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>	<b>35.000,00</b>																



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		LIQUIDADO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.000,00															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	35.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	35.000,00															
106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00															
107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00															
108	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00															
109	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00															
	<b>26.453.5022.2108 - MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO</b>	<b>185.000,00</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	185.000,00															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	185.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	185.000,00															
110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00															
111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00															
112	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00															
	<b>02.06.02 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE</b>	<b>380.000,00</b>															
	<b>26.453.5023.2111 - CONTROLE DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO</b>	<b>380.000,00</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	380.000,00															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	380.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	380.000,00															
113	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00															
114	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00															
	<b>02.06.03 - SUBSECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA</b>	<b>1.850.000,00</b>															
	<b>15.451.5022.1077 - CONTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO</b>	<b>750.000,00</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.000,00															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	50.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	50.000,00															
115	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00															
	17540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.000,00															
	F.R. STN: 1.754.0000   C.O.: 0000	50.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	50.000,00															
116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	700.000,00															
	<b>26.453.5022.1062 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DOS EQUIPAMENTOS PÚ</b>	<b>1.100.000,00</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.100.000,00															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	1.100.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	1.100.000,00															
117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00															
118	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00															
	<b>02.07 - S. M. DE EDUCAÇÃO</b>	<b>615.153.075,31</b>															
	<b>02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	<b>207.130.787,17</b>															
	<b>12.271.5003.7002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PREVINI</b>	<b>200.000,00</b>															
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	200.000,00															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001	200.000,00															
	STN:1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	200.000,00															
119	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00															
	<b>12.271.5003.7004 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA</b>	<b>1.527.297,58</b>															
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.527.297,58															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001	1.527.297,58															



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO
120	STN:1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.527.297,58														
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.527.297,58														
	<b>12.3.06.5102.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PCNI</b>	<b>23.050.069,49</b>														
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	11.553.906,25														
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001	11.553.906,25														
	STN:1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	11.553.906,25														
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.553.906,25														
121	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.200.000,00														
	F.R. STN: 1.550.0000   C.O.: 0000	4.200.000,00														
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	4.200.000,00														
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.200.000,00														
122	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	7.296.163,24														
	F.R. STN: 1.552.0000   C.O.: 0000	7.296.163,24														
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	7.296.163,24														
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.296.163,24														
123	<b>12.3.61.5000.1.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>20.948.048,60</b>														
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20.670.327,94														
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001	20.670.327,94														
	STN:1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.670.327,94														
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.809.936,72														
124	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00														
125	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00														
126	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00														
127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00														
128	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.755.891,12														
129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.043.152,40														
135	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	10.000,00														
136	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	1.886.347,70														
137	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00														
138	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00														
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00														
	F.R. STN: 1.550.0000   C.O.: 0000	10.000,00														
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	10.000,00														
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00														
130	15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR	259.160,30														
	F.R. STN: 1.569.0000   C.O.: 0000	259.160,30														
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	259.160,30														
131	15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REP	259.160,30														
	F.R. STN: 1.570.0000   C.O.: 0000	259.160,30														
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	259.160,30														
132	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858,	560,36														
	F.R. STN: 1.573.0000   C.O.: 0000	560,36														
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	560,36														
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	560,36														
133	25001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.000,00														
	F.R. STN: 2.500.0000   C.O.: 1001	5.000,00														
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	5.000,00														
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00														
	25001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.000,00														
	F.R. STN: 2.500.0000   C.O.: 1001	3.000,00														



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO		NÃO LIQUID.	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
134	STN:1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		3.000,00												
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00												
	<b>12.36.1.5075.2118 - ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA CASA DO PROFESSOR</b>		<b>30.000,00</b>												
	15001001 - Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		30.000,00												
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001		30.000,00												
139	STN:1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		30.000,00												
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00												
140	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria		10.000,00												
141	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00												
	<b>12.36.1.5103.1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIC</b>		<b>17.681.993,96</b>												
	15001001 - Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		13.540.155,52												
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001		13.540.155,52												
142	STN:1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		5.684.371,18												
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.855.784,34												
144	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		4.141.838,44												
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858;		4.141.838,44												
	F.R. STN: 1.573.0000   C.O.: 0000		4.141.838,44												
143	000.0001 - Aplicação Geral da Forte		4.141.838,44												
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.141.838,44												
	<b>12.36.1.5103.2014 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENT</b>		<b>120.288.245,51</b>												
	15001001 - Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		72.931.516,86												
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001		72.931.516,86												
145	STN:1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		10.636.175,21												
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		9.346.003,23												
147	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		49.059,98												
150	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		47.646.657,44												
152	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.251.621,00												
155	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		42.422.396,93												
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		42.422.396,93												
	F.R. STN: 1.550.0000   C.O.: 0000		42.422.396,93												
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte		42.422.396,93												
148	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.034.026,45												
151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.103.193,59												
153	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.285.176,89												
156	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		3.000.000,00												
	15490000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR		200.000,00												
	F.R. STN: 1.569.0000   C.O.: 0000		200.000,00												
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte		200.000,00												
157	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		200.000,00												
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - Lei nº 12.858;		4.734.331,72												
	F.R. STN: 1.573.0000   C.O.: 0000		4.734.331,72												
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte		4.734.331,72												
146	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.700.000,00												
149	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000.000,00												
154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00												
158	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		784.331,72												
	<b>12.36.1.5103.2018 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>		<b>7.842.733,58</b>												



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2025

**Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas**

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO
159	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001 STN:1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00														
	15000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE F.R. STN: 1.550.0000   C.O.: 0000 000.0001 - Aplicação Geral da Forte	2.500.000,00														
160	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM. NACIONAL DE F.R. STN: 1.553.0000   C.O.: 0000 000.0001 - Aplicação Geral da Forte	5.075.744,40														
161	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>12.365.5011.2019 - MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b> 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001 STN:1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.075.744,40														
162	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	266.989,18														
163	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte <b>12.364.5019.2032 - AUXÍLIO TRANSPORTE P/ UNIVERSITÁRIOS EGRESSOS PELO SIST.</b> 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001 STN:1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	266.989,18														
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001 STN:1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	9.088.256,58														
164	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes <b>12.365.5011.1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO</b> 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001 STN:1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	80.000,00														
165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações <b>12.365.5011.2015 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES</b> 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001 STN:1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	80.000,00														
166	3.3.50.41.00 - Contribuições	150.000,00														
167	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00														
170	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	150.000,00														
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE F.R. STN: 1.550.0000   C.O.: 0000 000.0001 - Aplicação Geral da Forte	150.000,00														
168	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.212.149,02														
169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>12.365.5011.2018 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001 STN:1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	876.635,91														
172	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	876.635,91														
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001 STN:1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250.000,00														
	106.635,91															
	500.000,00															
	20.000,00															
	335.513,11															
	335.513,11															
	114.064,40															
	221.448,71															
	<b>2.669.908,95</b>															
	2.606.102,87															
	2.606.102,87															
	10.000,00															



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO
173	F.R. STN: 1.550.0000   C.O.: 0000 000.0001 - Aplicação Geral da Forte 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15490000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR F.R. STN: 1.569.0000   C.O.: 0000 000.0001 - Aplicação Geral da Forte	10.000,00												
174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>12.365.5011.2115 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLA</b> 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001 STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00												
175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00												
176	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00												
177	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.806,08												
178	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente <b>12.365.5011.2119 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO</b> 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001 STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	53.806,08												
179	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.780,58												
180	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>12.366.5105.2022 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FNDE/EJA/PEJA/PCNT</b> 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001 STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	102.785,76												
182	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR F.R. STN: 1.569.0000   C.O.: 0000 000.0001 - Aplicação Geral da Forte	1.490.000,00												
181	3.3.90.30.00 - Material de Consumo <b>12.366.5105.2023 - PRÓ-JOVEM URBANO</b> 15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR F.R. STN: 1.569.0000   C.O.: 0000 000.0001 - Aplicação Geral da Forte	20.000,00												
183	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00												
184	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00												
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	88.517,56												
186	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas <b>12.366.5105.2124 - BRASIL ALFABETIZADO</b> 15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORR F.R. STN: 1.569.0000   C.O.: 0000 000.0001 - Aplicação Geral da Forte	10.000,00												
187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00												
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00												
189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente <b>12.367.5106.2024 - ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA</b> 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	78.517,56												
		<b>20.000,00</b>												



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO		A PAGAR			
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1001	20.000,00															
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00															
190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00															
191	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00															
	<b>02.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>	<b>408.022.289,14</b>															
	<b>12.271.5003.7002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PREVINI</b>	<b>41.743.393,81</b>															
	15-400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	4.118.421,46															
	F.R. STN: 1.540.0000   C.O.: 0000	4.118.421,46															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	4.118.421,46															
192	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	4.118.421,46															
15401070 - Transferências do FUNDEB-70%	37.624.972,35																
F.R. STN: 1.540.0000   C.O.: 1070	37.624.972,35																
	STN.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais	37.624.972,35															
193	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	37.624.972,35															
	<b>12.271.5003.7004 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA</b>	<b>2.803.197,50</b>															
	15-400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	475.000,00															
	F.R. STN: 1.540.0000   C.O.: 0000	475.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	475.000,00															
194	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	475.000,00															
15401070 - Transferências do FUNDEB-70%	2.328.197,50																
F.R. STN: 1.540.0000   C.O.: 1070	2.328.197,50																
	STN.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais	2.328.197,50															
195	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.328.197,50															
	<b>12.271.5003.7005 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>10.000,00</b>															
	15-401070 - Transferências do FUNDEB-70%	10.000,00															
F.R. STN: 1.540.0000   C.O.: 1070	10.000,00																
	STN.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais	10.000,00															
196	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00															
	<b>12.361.5103.1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIE</b>	<b>19.990.673,77</b>															
	15-400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	13.730.596,43															
F.R. STN: 1.540.0000   C.O.: 0000	13.730.596,43																
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	13.730.596,43															
197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.242.635,89															
199	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	7.487.960,54															
	15-410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	3.839.611,25															
F.R. STN: 1.541.0000   C.O.: 0000	3.839.611,25																
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	3.839.611,25															
200	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.839.611,25															
	15-430000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	2.420.466,09															
F.R. STN: 1.543.0000   C.O.: 0000	2.420.466,09																
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	2.420.466,09															
198	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.420.466,09															
	<b>12.361.5103.2014 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENT</b>	<b>57.139.789,70</b>															
	15-400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	51.022.253,09															
F.R. STN: 1.540.0000   C.O.: 0000	51.022.253,09																
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	51.022.253,09															
201	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00															



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		LIQUIDADO		ACUMULADO		A PAGAR			
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
203	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	280.000,00																			
204	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.542.253,09																			
206	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000.000,00																			
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	4.117.536,61																			
	F.R. - STN: 1.541.0000   C.O.: 0000	4.117.536,61																			
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	4.117.536,61																			
205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.117.536,61																			
	15430000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	2.000.000,00																			
	F.R. - STN: 1.543.0000   C.O.: 0000	2.000.000,00																			
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	2.000.000,00																			
202	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00																			
	12.361.5103.2018 - TRANSPORTE ESCOLAR	6.397.151,93																			
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	6.397.151,93																			
	F.R. - STN: 1.540.0000   C.O.: 0000	6.397.151,93																			
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	6.397.151,93																			
207	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.397.151,93																			
	12.361.5104.2019 - MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	267.745.623,61																			
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	17.137.081,39																			
	F.R. - STN: 1.540.0000   C.O.: 0000	17.137.081,39																			
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	17.137.081,39																			
209	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.087.081,39																			
212	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00																			
	15401070 - Transferências do FUNDEB - 70%	205.521.381,15																			
	F.R. - STN: 1.540.0000   C.O.: 1070	205.521.381,15																			
	STN.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais	1.000.000,00																			
208	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	204.441.381,15																			
210	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00																			
213	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00																			
214	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	45.087.161,07																			
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União VAAF	45.087.161,07																			
	F.R. - STN: 1.541.0000   C.O.: 1070	45.087.161,07																			
	STN.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais	45.087.161,07																			
211	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.087.161,07																			
	12.365.5011.1077 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	5.487.960,54																			
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	5.487.960,54																			
	F.R. - STN: 1.540.0000   C.O.: 0000	5.487.960,54																			
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	5.487.960,54																			
215	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.487.960,54																			
	12.365.5011.2015 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES	4.604.497,28																			
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	2.604.497,28																			
	F.R. - STN: 1.541.0000   C.O.: 0000	2.604.497,28																			
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	2.604.497,28																			
216	3.3.50.41.00 - Contribuições	2.000.000,00																			
	15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DC	2.000.000,00																			
	F.R. - STN: 1.541.0000   C.O.: 0000	2.000.000,00																			
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	2.000.000,00																			
217	3.3.50.41.00 - Contribuições	2.000.000,00																			



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO
	<b>12.3.95.501.1.2.115 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLA</b>	<b>2.100.000,00</b>														
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU	2.100.000,00														
	F.R. STN: 1.540.0000   C.O.: 0000	2.100.000,00														
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	2.100.000,00														
218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.100.000,00														
	<b>02.08 - S. M. DE DEFESA CIVIL</b>	<b>1.771.706,72</b>														
	<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	<b>1.653.706,72</b>														
	<b>04.122.5001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACION</b>	<b>1.653.706,72</b>														
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.653.706,72														
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	1.653.706,72														
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	1.653.706,72														
219	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.173.030,74														
220	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.000,00														
221	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00														
222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.500,00														
223	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.532,46														
224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00														
225	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	80.643,52														
226	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00														
	<b>02.08.02 - SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL</b>	<b>124.000,00</b>														
	<b>04.182.5083.1097 - PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA DESASTRES</b>	<b>87.000,00</b>														
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	87.000,00														
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	87.000,00														
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	87.000,00														
227	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00														
228	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00														
229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00														
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00														
231	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Arteriais	5.000,00														
232	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00														
	<b>04.182.5083.1098 - RESPOSTA AOS DESASTRES E AÇÕES DE RECUPERAÇÃO</b>	<b>37.000,00</b>														
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	37.000,00														
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	37.000,00														
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	37.000,00														
233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00														
234	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00														
235	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00														
236	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00														
	<b>02.09 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>9.518.679,68</b>														
	<b>02.09.01 - GABINETE DO PROCURADOR</b>	<b>9.518.679,68</b>														
	<b>04.122.5001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACION</b>	<b>9.518.679,68</b>														
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.518.679,68														
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	9.518.679,68														
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	9.518.679,68														
237	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.281.213,87														
238	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00														
239	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00														



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO		A PAGAR			
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
240	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	547.118,31															
241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.493,22															
242	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	474.854,28															
243	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00															
244	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00															
	<b>02.10 - S. M. DE CULTURA</b>	<b>1.987.668,85</b>															
	<b>02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	<b>1.546.358,04</b>															
	<b>04.122.5001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>1.471.358,04</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.471.358,04															
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	1.471.358,04															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte																
245	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	946.718,05															
246	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00															
247	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00															
248	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	143.065,87															
249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	194.072,60															
250	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	95.076,68															
251	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.424,84															
252	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00															
	<b>13.392.5014.2025 - MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE NOVA IGUAÇU; TEATROS,</b>	<b>75.000,00</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	75.000,00															
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	75.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte																
253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00															
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00															
255	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00															
	<b>02.10.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL</b>	<b>306.310,81</b>															
	<b>13.392.5015.2089 - PROJETOS CULTURAIS VOLTADOS AO HORÁRIO INTEGRAL</b>	<b>10.000,00</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00															
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	10.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte																
256	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00															
257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00															
	<b>13.392.5015.2171 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DE</b>	<b>276.310,81</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	276.310,81															
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	276.310,81															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte																
260	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00															
263	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00															
264	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.900,00															
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		183.239,62															
	F.R. - STN: 1.715.0000   C.O.: 0000	183.239,62															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte																
258	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	150.000,00															
261	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	33.239,62															
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais		71.171,19															
	F.R. - STN: 1.716.0000   C.O.: 0000	71.171,19															



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	71.1171,19											
259	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	50.000,00											
262	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	21.171,19											
	<b>13.392.5015.2184 - AÇÕES DE INCENTIVO AO PLANO MUNIC. DO LIVRO, LEITURA, LITEI</b>	<b>10.000,00</b>											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00											
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	10.000,00											
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	10.000,00											
265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00											
266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00											
	<b>13.392.5016.2028 - DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>10.000,00</b>											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00											
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	10.000,00											
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	10.000,00											
267	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00											
268	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00											
	<b>02.10.03 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL</b>	<b>135.000,00</b>											
	<b>13.391.5097.2159 - CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PATRIMÔNIO</b>	<b>135.000,00</b>											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	135.000,00											
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	135.000,00											
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	135.000,00											
269	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00											
270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00											
271	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00											
272	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00											
	<b>02.12 - S. M. DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.446.218,01</b>											
	<b>02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	<b>2.446.218,01</b>											
	<b>04.122.5001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONJ</b>	<b>1.716.218,01</b>											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.716.218,01											
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	1.716.218,01											
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	1.716.218,01											
273	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	974.845,91											
274	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00											
275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00											
276	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.266,29											
277	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	560.000,00											
278	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	84.105,81											
279	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00											
280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00											
	<b>27.811.5017.1007 - AÇÕES DO PROGRAMA DO 2º TEMPO</b>	<b>5.000,00</b>											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00											
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	5.000,00											
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	5.000,00											
281	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00											
	<b>27.811.5017.2191 - PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL</b>	<b>40.000,00</b>											
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00											
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	40.000,00											
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	40.000,00											



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO
282	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00												
283	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00												
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00												
285	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00												
	<b>27.811.5017.7009 - LUTA PELA CIDADANIA</b>	<b>20.000,00</b>												
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00												
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	20.000,00												
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	20.000,00												
286	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00												
287	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00												
288	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00												
289	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00												
	<b>27.811.5017.7010 - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZES</b>	<b>20.000,00</b>												
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00												
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	20.000,00												
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	20.000,00												
290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00												
291	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00												
292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00												
293	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00												
	<b>27.811.5017.7011 - PROGRAMA DE AUXÍLIO ÀS ATLETAS</b>	<b>310.000,00</b>												
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	310.000,00												
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	310.000,00												
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	310.000,00												
294	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00												
295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00												
296	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00												
	<b>27.812.5017.2030 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZES</b>	<b>335.000,00</b>												
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	335.000,00												
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	335.000,00												
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	335.000,00												
297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00												
298	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00												
299	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00												
	<b>02.13 - S. M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>3.018.267,62</b>												
	<b>02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	<b>2.833.267,62</b>												
	<b>04.122.5001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>2.833.267,62</b>												
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.833.267,62												
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	2.833.267,62												
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	2.833.267,62												
300	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.473.524,38												
301	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00												
302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00												
303	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.092,87												
304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00												
305	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	130.650,37												
306	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00												



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO
307	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00												
	<b>02.13.02 - SUPERINTENDÊNCIA DE AGRICULTURA</b>	<b>75.000,00</b>												
	<b>20.606.5032.2164 - FOMENTO ÀS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>65.000,00</b>												
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	65.000,00												
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	65.000,00												
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	65.000,00												
308	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00												
309	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00												
310	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00												
311	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00												
	<b>21.606.5098.2163 - APOIO AO COOPERATIVISMO E AO ASSOCIATIVISMO RURAL</b>	<b>10.000,00</b>												
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00												
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	10.000,00												
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	10.000,00												
312	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00												
313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00												
	<b>02.13.04 - SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>110.000,00</b>												
	<b>17.512.5086.2140 - FORTALECIMENTO DO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>20.000,00</b>												
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00												
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	20.000,00												
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	20.000,00												
314	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00												
315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00												
316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00												
317	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00												
	<b>18.541.5085.2143 - CONSOLIDAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU</b>	<b>15.000,00</b>												
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000,00												
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	15.000,00												
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	15.000,00												
318	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00												
319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00												
320	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00												
	<b>18.542.5085.2141 - FORTALECIMENTO DA GUARDA AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	<b>70.000,00</b>												
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	70.000,00												
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	70.000,00												
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	70.000,00												
321	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00												
322	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00												
323	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00												
324	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	5.000,00												
325	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00												
	<b>18.543.5029.1008 - ARBORIZAÇÃO URBANA</b>	<b>5.000,00</b>												
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00												
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	5.000,00												
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	5.000,00												
326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00												
	<b>02.14 - S.M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>10.516.966,63</b>												



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		LIQUIDADO		A PAGAR			
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
		<b>10.301.966,63</b>																	
	<b>02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>																		
	<b>04.122.500.1.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>																		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.109.057,68																	
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	10.109.057,68																	
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	10.109.057,68																	
327	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.573.338,91																	
328	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00																	
329	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00																	
330	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00																	
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00																	
332	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	315.718,77																	
333	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00																	
334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00																	
	<b>08.244.5071.2.1017 - AÇÕES DA POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS</b>	<b>10.000,00</b>																	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00																	
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	10.000,00																	
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	10.000,00																	
335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00																	
336	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00																	
	<b>08.244.5072.1055 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL</b>	<b>15.000,00</b>																	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000,00																	
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	15.000,00																	
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	15.000,00																	
337	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00																	
338	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00																	
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00																	
	<b>08.306.5077.1070 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>	<b>167.908,95</b>																	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	160.000,00																	
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	160.000,00																	
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	160.000,00																	
340	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00																	
341	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.000,00																	
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00																	
343	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00																	
345	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00																	
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	7.908,95																	
	F.R. STN: 1.665.0000   C.O.: 0000	7.908,95																	
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	7.908,95																	
344	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	7.908,95																	
	<b>02.14.02 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES</b>	<b>215.000,00</b>																	
	<b>04.122.500.1.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>215.000,00</b>																	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	215.000,00																	
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	215.000,00																	
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	215.000,00																	
346	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00																	
347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00																	
348	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00																	



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		LIQUIDADO		NÃO LIQUID.	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00															
350	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00															
	<b>02.15 - S. M. DE CONTROLE GERAL</b>	<b>1.375.787,92</b>															
	<b>02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	<b>1.375.787,92</b>															
	<b>04.122.500.1.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONIS</b>	<b>1.375.787,92</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.375.787,92															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	1.375.787,92															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	1.200.516,09															
351	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00															
352	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00															
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00															
354	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.283,33															
355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00															
356	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	50.988,50															
357	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00															
358	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00															
	<b>02.17 - S. M. DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>	<b>2.699.664,52</b>															
	<b>02.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	<b>2.699.664,52</b>															
	<b>04.122.500.1.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONIS</b>	<b>2.699.664,52</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.699.664,52															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	2.699.664,52															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	2.699.664,52															
359	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00															
360	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00															
361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00															
362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	146.090,79															
363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00															
364	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	110.326,91															
365	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00															
	<b>02.19 - S. M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO</b>	<b>872.225,85</b>															
	<b>02.19.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	<b>872.225,85</b>															
	<b>04.122.500.1.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONIS</b>	<b>872.225,85</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	872.225,85															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	872.225,85															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	598.220,04															
366	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00															
367	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00															
368	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00															
369	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.573,22															
370	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00															
371	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	44.432,59															
372	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00															
373	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00															
	<b>11.333.5036.1037 - PROMOÇÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA</b>	<b>65.000,00</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	65.000,00															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	65.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	65.000,00															



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO
374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00												
375	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00												
376	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00												
	<b>22.661.5100.2166 - FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>15.000,00</b>												
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000,00												
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	15.000,00												
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	15.000,00												
377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00												
	<b>23.691.5099.2165 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b>	<b>10.000,00</b>												
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00												
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	10.000,00												
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	10.000,00												
378	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00												
	<b>23.695.5033.2051 - TURISMO HISTÓRICO, CULTURAL E GASTRONÔMICO</b>	<b>25.000,00</b>												
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.000,00												
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	25.000,00												
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	25.000,00												
379	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00												
380	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00												
	<b>23.695.5033.2161 - ECOTURISMO SUSTENTÁVEL</b>	<b>10.000,00</b>												
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00												
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	10.000,00												
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	10.000,00												
381	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00												
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00												
	<b>02.20 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>4.555.000,00</b>												
	<b>02.20.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>25.000,00</b>												
	<b>04.122.5001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>25.000,00</b>												
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.000,00												
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	25.000,00												
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	25.000,00												
383	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00												
384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00												
385	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00												
386	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00												
387	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00												
	<b>02.20.02 - ASSESSORIA DE IMPRENSA</b>	<b>4.530.000,00</b>												
	<b>04.122.5001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>30.000,00</b>												
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00												
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	30.000,00												
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	30.000,00												
388	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00												
389	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00												
390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00												
391	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00												
392	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00												
	<b>04.131.5110.2189 - COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>	<b>4.500.000,00</b>												



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.500.000,00													
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	4.500.000,00													
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	4.500.000,00													
393	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00													
394	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00													
	<b>02.21 - S.M. DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>39.368.604,13</b>													
	<b>02.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	<b>2.108.016,87</b>													
	<b>04.122.5001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>2.108.016,87</b>													
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.108.016,87													
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	2.108.016,87													
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	1.907.089,68													
395	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00													
396	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00													
397	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	51.605,12													
398	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00													
399	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.170,66													
400	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	19.151,41													
401	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00													
402	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente														
	<b>02.21.02 - SUBSECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS</b>	<b>37.260.587,26</b>													
	<b>15.452.5021.2040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS</b>	<b>37.260.587,26</b>													
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.460.587,26													
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	30.460.587,26													
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	2.000.000,00													
403	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.460.587,26													
404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00													
407	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000.000,00													
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	6.000.000,00													
	F.R. STN: 1.704.0000   C.O.: 0000	6.000.000,00													
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	6.000.000,00													
405	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00													
	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	800.000,00													
	F.R. STN: 1.720.0000   C.O.: 0000	800.000,00													
	000.0132 - Aplicação de Royalties 5% - Lei 7990/89	800.000,00													
406	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00													
408	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00													
	<b>02.22 - S.M. DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO</b>	<b>181.867.160,77</b>													
	<b>02.22.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	<b>3.123.802,29</b>													
	<b>04.122.5001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>3.123.802,29</b>													
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.123.802,29													
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	3.123.802,29													
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	2.200.000,00													
409	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00													
410	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00													
411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31.575,44													
412	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00													
413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

FICHA		DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
			INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
414	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	322.226,85											
415	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00											
416	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00											
	<b>02.22.02</b>	<b>SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>	<b>178.743.358,48</b>											
	<b>28.846.50.10.2177</b>	<b>REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS BANCÁRIOS</b>	<b>75.171,17</b>											
	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00											
	F.R. STN: 1.500.0000	C.O.: 0000	2.000,00											
	000.0001	Aplicação Geral da Forte	2.000,00											
417	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00											
	17010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ES	2.000,00											
	F.R. STN: 1.701.0000	C.O.: 0000	5.473,54											
	000.0001	Aplicação Geral da Forte	5.473,54											
418	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.473,54											
	17490000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	64.697,63											
	F.R. STN: 1.749.0000	C.O.: 0000	64.697,63											
	000.0001	Aplicação Geral da Forte	64.697,63											
419	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.697,63											
	25000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00											
	F.R. STN: 2.500.0000	C.O.: 0000	3.000,00											
	000.0001	Aplicação Geral da Forte	3.000,00											
420	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00											
	<b>28.846.50.10.7007</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>	<b>178.666.187,31</b>											
	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	173.154.389,79											
	F.R. STN: 1.500.0000	C.O.: 0000	173.154.389,79											
	000.0001	Aplicação Geral da Forte	173.154.389,79											
421	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	52.457,056,47											
422	3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.232.407,78											
423	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.345.470,00											
424	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00											
425	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.073.269,45											
427	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	126.322,75											
428	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	48.145.922,87											
430	4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	61.623.940,47											
	15010000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.513.797,52											
	F.R. STN: 1.501.0000	C.O.: 0000	5.513.797,52											
	000.0001	Aplicação Geral da Forte	5.513.797,52											
426	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.013.789,22											
429	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.500.008,30											
	<b>02.23</b>	<b>S. IM. DE FAZENDA E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>3.737.795,56</b>											
	<b>02.23.01</b>	<b>GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	<b>3.737.795,56</b>											
	<b>04.122.500.1.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>3.599.150,88</b>											
	15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.599.150,88											
	F.R. STN: 1.500.0000	C.O.: 0000	3.599.150,88											
	000.0001	Aplicação Geral da Forte	3.599.150,88											
431	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.826.000,00											
432	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00											
433	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00											



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		LIQUIDADO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
434	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.150,88															
435	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00															
436	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	40.000,00															
437	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00															
438	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00															
	<b>04.122.500.1.2181 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO CONTRIBUINTE</b>	<b>138.644,68</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	138.644,68															
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	138.644,68															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	138.644,68															
439	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	138.644,68															
	<b>02.24 - S. M. DE ATENDIMENTO GERAL E OUVIDORIA</b>	<b>1.935.000,00</b>															
	<b>02.24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	<b>1.935.000,00</b>															
	<b>04.122.500.1.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>1.935.000,00</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.935.000,00															
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	1.935.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	1.935.000,00															
440	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00															
441	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00															
442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00															
443	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	25.000,00															
444	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00															
	<b>02.25 - S. M. DA MULHER DE NOVA IGUAÇU</b>	<b>1.960.000,00</b>															
	<b>02.25.01 - GABINETE DA SECRETÁRIA</b>	<b>1.960.000,00</b>															
	<b>04.122.500.1.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>1.960.000,00</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.960.000,00															
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	1.960.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	1.960.000,00															
445	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.700.000,00															
446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00															
447	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00															
448	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	60.000,00															
449	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00															
	<b>02.26 - S. M. DE SERVIÇOS DELEGADOS</b>	<b>181.826.826,12</b>															
	<b>02.26.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	<b>5.923.086,75</b>															
	<b>04.122.500.1.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>5.923.086,75</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.923.086,75															
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	5.923.086,75															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	5.923.086,75															
450	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.509.637,39															
451	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00															
452	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	160.000,00															
453	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	553.179,17															
454	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00															
455	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00															
456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00															
457	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	20.000,00															
458	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.270,19															



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

FICHA		DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		LIQUIDADO		NÃO LIQUID.	
			INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
459	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00															
460	4.6.90.71.00 - Prínicipal da Dívida Contratual Resgatado		2.000.000,00															
	<b>02.26.02 - DIRETORIA TÉCNICA</b>		<b>175.903.739,37</b>															
	<b>15.452.5028.2047 - LIMPEZA PÚBLICA</b>		<b>87.298.834,39</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		87.298.834,39															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000		87.298.834,39															
461	000.0001 - Aplicação Geral da Forte		87.298.834,39															
462	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		76.860.030,71															
463	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		5.438.803,68															
	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.000.000,00															
	<b>18.542.5028.2048 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>		<b>43.360.479,59</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.426.002,29															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000		5.426.002,29															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte		5.426.002,29															
464	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000.000,00															
467	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.426.002,29															
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		13.545.016,77															
	F.R. STN: 1.704.0000   C.O.: 0000		13.545.016,77															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte		13.545.016,77															
465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.545.016,77															
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I		24.389.460,53															
	F.R. STN: 1.705.0000   C.O.: 0000		24.389.460,53															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte		24.389.460,53															
466	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.389.460,53															
	<b>25.752.5027.2045 - MANUTENÇÃO, GESTÃO, CONSERVAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA I</b>		<b>45.244.425,39</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.010.000,00															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000		2.010.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte		2.010.000,00															
468	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.010.000,00															
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.234.425,39															
	F.R. STN: 1.751.0000   C.O.: 0000		43.234.425,39															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte		43.234.425,39															
469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.083.657,90															
470	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		8.150.767,49															
	<b>02.27 - S. M. DE ORDEM PÚBLICA</b>		<b>11.367.230,47</b>															
	<b>02.27.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>		<b>4.193.260,71</b>															
	<b>04.122.5000.1.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONJ</b>		<b>4.193.260,71</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.193.260,71															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000		4.193.260,71															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte		4.193.260,71															
471	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		10.000,00															
472	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.062.482,54															
473	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		5.000,00															
474	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		120.000,00															
475	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00															
476	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		537.817,70															
477	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte		146.965,61															



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO		A PAGAR			
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
478	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	290.994,86															
479	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00															
	<b>02.27.02 - SUBSECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA</b>	<b>7.173.969,76</b>															
	<b>06.18.15090.2156 - PROMOÇÃO DA ORDEM PÚBLICA</b>	<b>7.173.969,76</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.173.969,76															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	7.173.969,76															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	7.173.969,76															
480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00															
481	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00															
482	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.016.969,76															
483	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00															
484	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00															
	<b>02.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.000.000,00</b>															
	<b>02.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.000.000,00</b>															
	<b>99.999.5069.7008 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>3.000.000,00</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000.000,00															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	3.000.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	3.000.000,00															
485	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva de RPPS	3.000.000,00															
	<b>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>31.296.139,23</b>															
	<b>03.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>31.296.139,23</b>															
	<b>03.30.01 - CABINETE DO SECRETÁRIO</b>	<b>31.296.139,23</b>															
	<b>08.122.500.1.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>3.296.424,09</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.281.424,09															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	3.281.424,09															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	3.281.424,09															
1	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	400.000,00															
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	450.000,00															
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	82.267,08															
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.323.046,81															
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	796.110,20															
7	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	200.000,00															
8	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00															
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00															
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAE	15.000,00															
	F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000	15.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	15.000,00															
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00															
9	3.3.90.93.01 - Indenizações	5.000,00															
	<b>08.243.5059.2.1117 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO</b>	<b>15.000,00</b>															
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAE	15.000,00															
	F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000	15.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	15.000,00															
11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00															
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00															
	<b>08.244.5038.2054 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>	<b>77.986,21</b>															
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAE	77.986,21															



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
	F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000	77.986,21													
13	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	77.986,21													
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.986,21													
14	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00													
	<b>08.244.5042.1059 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS</b>	<b>19.000,00</b>													
	16.600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAE	19.000,00													
	F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000	19.000,00													
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	19.000,00													
15	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00													
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00													
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00													
18	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00													
	<b>08.244.5042.2178 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS-IGD SUAS</b>	<b>80.000,00</b>													
	16.600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAE	80.000,00													
	F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000	80.000,00													
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	80.000,00													
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00													
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00													
21	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00													
22	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00													
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00													
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00													
25	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00													
	<b>08.244.5042.2179 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>	<b>2.659.559,12</b>													
	16.600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAE	2.659.559,12													
	F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000	2.659.559,12													
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	2.659.559,12													
26	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	50.000,00													
27	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.000.000,00													
28	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00													
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	479.559,12													
30	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	130.000,00													
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00													
32	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00													
	<b>08.244.5045.1073 - ALUGUEL SOCIAL</b>	<b>3.402.550,00</b>													
	15.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.402.550,00													
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	3.402.550,00													
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	3.402.550,00													
33	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.402.550,00													
	<b>08.244.5071.2186 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>1.643.361,20</b>													
	15.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.643.361,20													
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	1.643.361,20													
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	1.643.361,20													
34	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.643.361,20													
	<b>08.244.5072.1099 - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO ACESSUAS - TRA</b>	<b>40.000,00</b>													
	16.600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAE	40.000,00													
	F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000	40.000,00													



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		LIQUIDADO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	40.000,00															
35	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	5.000,00															
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00															
37	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00															
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00															
	<b>08.244.5074.2174 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>7.826.387,75</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.189.122,02															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	1.189.122,02															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	1.189.122,02															
40	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	400.000,00															
43	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00															
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	769.122,02															
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.251.492,97															
	F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000	5.251.492,97															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	5.251.492,97															
39	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00															
41	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.414.334,16															
42	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00															
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	950.000,00															
46	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.304.189,00															
47	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	224.121,86															
49	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	798.847,95															
51	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00															
52	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00															
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	885.772,76															
	F.R. STN: 1.661.0000   C.O.: 0000	885.772,76															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	885.772,76															
45	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	575.772,76															
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00															
53	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00															
	<b>08.244.5074.2175 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>	<b>8.126.625,02</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.118.744,30															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	5.118.744,30															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	5.118.744,30															
56	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	4.382.043,08															
60	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	166.701,22															
66	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00															
71	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00															
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.015.000,00															
	F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000	2.015.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	2.015.000,00															
54	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00															
57	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	230.000,00															
59	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00															
61	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900.000,00															
63	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	400.000,00															
64	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00															



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		LIQUIDADO		NÃO LIQUID.	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00															
69	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00															
70	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00															
72	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00															
	166.100000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	992.880,72															
	F.R. STN: 1.661.0000   C.O.: 0000	992.880,72															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	992.880,72															
55	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	100.000,00															
58	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	70.000,00															
62	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	712.880,72															
65	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00															
68	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00															
73	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00															
	<b>00.244.5109.2185 - AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	<b>3.000.000,00</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500.000,00															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	1.500.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	1.500.000,00															
75	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.500.000,00															
	166.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.500.000,00															
	F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000	1.500.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	1.500.000,00															
74	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	800.000,00															
76	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00															
77	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00															
78	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00															
79	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00															
	<b>00.306.5077.1070 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>	<b>1.109.245,84</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	170.000,00															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	170.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	170.000,00															
81	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00															
83	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00															
84	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00															
	166.100000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	939.245,84															
	F.R. STN: 1.661.0000   C.O.: 0000	939.245,84															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	939.245,84															
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00															
82	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	469.245,84															
85	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00															
86	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00															
	<b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>872.478.329,33</b>															
	<b>04.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>872.478.329,33</b>															
	<b>04.31.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	<b>470.457.049,44</b>															
	<b>04.122.5001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>	<b>5.000,00</b>															
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	5.000,00															
	F.R. STN: 1.600.0000   C.O.: 0000	5.000,00															
	000.0148 - Aplicação em Atenção Básica	5.000,00															



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		LIQUIDADO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
1	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00															
	<b>10.122.500.1.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONIS</b>	<b>97.761.001,54</b>															
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	91.233.470,49															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1002	91.233.470,49															
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde																
2	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	700.000,00															
4	3.1.90.11.00 - Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.784.941,78															
6	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	486.981,37															
7	3.1.90.96.00 - Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00															
8	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00															
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	187.949,60															
11	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.333.473,65															
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.035.124,09															
14	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	40.000,00															
15	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00															
16	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	160.000,00															
17	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00															
18	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00															
19	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	20.000,00															
20	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00															
21	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	100.000,00															
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos sa	5.347.621,57															
	F.R. STN: 1.605.0000   C.O.: 0000	5.347.621,57															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	5.347.621,57															
3	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00															
5	3.1.90.11.00 - Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.327.621,57															
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013	1.179.909,48															
	F.R. STN: 1.635.0000   C.O.: 0000	1.179.909,48															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	1.179.909,48															
10	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	195.388,00															
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	984.521,48															
	<b>10.122.5037.2053 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>25.000,00</b>															
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	25.000,00															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1002	25.000,00															
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde																
22	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00															
23	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00															
24	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00															
25	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00															
	<b>10.271.5003.7002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PREVINI</b>	<b>22.495.515,63</b>															
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.465.691,97															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1002	10.465.691,97															
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde																
26	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	10.465.691,97															
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	8.129.823,66															
	F.R. STN: 1.600.0000   C.O.: 0000	8.129.823,66															
	000.0148 - Aplicação em Atenção Básica	7.129.823,66															



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		LIQUIDADO		A PAGAR			
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
27	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	7.129.823,66																	
	000.0149 - Aplicação em Média e Alta Complexidade	1.000.000,00																	
	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.000.000,00																	
28	16040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMEN	3.900.000,00																	
	F.R. - STN: 1.604.0000   C.O.: 0000	3.900.000,00																	
	000.0148 - Aplicação em Atenção Básica	1.500.000,00																	
29	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00																	
	000.0150 - Aplicação - Vigilância em Saúde	2.400.000,00																	
30	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.400.000,00																	
	<b>10.30.1.5064.2092 - SAÚDE BUCAL</b>	<b>1.500.000,00</b>																	
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500.000,00																	
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 1002	500.000,00																	
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500.000,00																	
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00																	
35	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	950.000,00																	
	F.R. - STN: 1.600.0000   C.O.: 0000	950.000,00																	
	000.0148 - Aplicação em Atenção Básica	950.000,00																	
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00																	
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00																	
34	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00																	
36	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00																	
	16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	50.000,00																	
	F.R. - STN: 1.601.0000   C.O.: 0000	50.000,00																	
	000.0153 - Investimentos na Rede de Saúde	50.000,00																	
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00																	
	<b>10.30.1.5064.2098 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF/PACS/PCNI</b>	<b>30.066.808,40</b>																	
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	11.906.125,53																	
	F.R. - STN: 1.600.0000   C.O.: 0000	11.906.125,53																	
	000.0148 - Aplicação em Atenção Básica	11.906.125,53																	
37	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.706.125,53																	
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00																	
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00																	
	16040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMEN	18.152.682,87																	
	F.R. - STN: 1.604.0000   C.O.: 0000	18.152.682,87																	
	000.0148 - Aplicação em Atenção Básica	18.152.682,87																	
38	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00																	
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	10.000,00																	
	F.R. - STN: 1.621.0000   C.O.: 0000	10.000,00																	
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	10.000,00																	
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00																	
	<b>10.30.1.5064.2099 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO B</b>	<b>84.349.370,19</b>																	
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.837.280,01																	
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 1002	9.837.280,01																	
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.837.280,01																	
44	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	2.316.054,17																	
47	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00																	
51	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	2.163.271,31																	



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO		A PAGAR			
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.257.954,53															
55	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	300.000,00															
56	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00															
59	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	700.000,00															
61	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00															
64	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	100.000,00															
	16.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	42.014.397,80															
	F.R. - STN: 1.600.0000   C.O.: 0000	42.014.397,80															
	000.0148 - Aplicação em Atenção Básica	18.146.575,02															
42	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	763.700,00															
48	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	177.946,00															
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.084.929,02															
57	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00															
60	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	800.000,00															
62	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.120.000,00															
65	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00															
	000.0149 - Aplicação em Média e Alta Complexidade	23.867.822,78															
45	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	23.867.822,78															
	16.020.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	5.000,00															
	F.R. - STN: 1.602.0000   C.O.: 0000	5.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	5.000,00															
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00															
	16.2.10.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	32.492.692,38															
	F.R. - STN: 1.621.0000   C.O.: 0000	32.492.692,38															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	32.492.692,38															
43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00															
46	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	3.964.982,72															
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00															
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.527.709,66															
58	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00															
63	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00															
	<b>10.30.1.5066.2099 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO B</b>	<b>10.097.597,07</b>															
	16.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	5.068.478,31															
	F.R. - STN: 1.600.0000   C.O.: 0000	5.068.478,31															
	000.0151 - Aplicação em Assistência Farmacêutica	5.068.478,31															
67	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.468.478,31															
69	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00															
	16.2.10.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	5.029.118,76															
	F.R. - STN: 1.621.0000   C.O.: 0000	5.029.118,76															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	5.029.118,76															
66	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	2.529.118,76															
68	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00															
70	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00															
	<b>10.302.5068.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAHU</b>	<b>27.561.525,98</b>															
	15.001.0002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	110.000,00															
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 1002	110.000,00															
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	110.000,00															



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		LIQUIDADO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00															
83	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00															
	16.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	13.410.230,78															
	F.R. STN: 1.600.0000   C.O.: 0000	13.410.230,78															
	000.0149 - Aplicação em Média e Alta Complexidade	13.410.230,78															
71	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.300.000,00															
73	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	1.560.230,78															
75	3.3.70.41.00 - Contribuições	4.050.000,00															
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00															
80	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00															
82	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00															
84	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00															
	16.2.10.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	14.041.295,20															
	F.R. STN: 1.621.0000   C.O.: 0000	14.041.295,20															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	14.041.295,20															
72	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.000.000,00															
74	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	2.500.615,39															
76	3.3.70.41.00 - Contribuições	1.800.000,00															
78	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00															
81	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.690.679,81															
	<b>10.302.5068.2103 - ASSISTÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - GESTÃO PLENA</b>	<b>162.767.017,23</b>															
	1500.1002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.188.350,19															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1002	2.188.350,19															
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.188.350,19															
91	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	10.000,00															
101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.028.350,19															
108	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00															
111	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00															
	16.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	89.910.037,81															
	F.R. STN: 1.600.0000   C.O.: 0000	89.910.037,81															
	000.0149 - Aplicação em Média e Alta Complexidade	89.606.831,16															
85	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	230.000,00															
86	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000.000,00															
89	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00															
90	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00															
92	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	29.795.614,22															
94	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	48.960,00															
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	600.000,00															
99	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00															
102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.358.098,38															
106	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.024.158,56															
112	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00															
	000.0152 - Aplicação em Gestão do SUS	303.206,65															
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	303.206,65															
	16.0.10.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	22.187,80															
	F.R. STN: 1.601.0000   C.O.: 0000	22.187,80															
	000.0153 - Investimentos na Rede de Saúde	22.187,80															



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		LIQUIDADO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
109	4.4.90.51.00 - Obras e instalações	22.187,80															
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos prazos sa	3.709.869,14															
	F.R. - STN: 1.605.0000   C.O.: 0000	3.709.869,14															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	3.709.869,14															
87	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado																
103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00															
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	66.166.572,29															
	F.R. - STN: 1.621.0000   C.O.: 0000	66.166.572,29															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	66.166.572,29															
88	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.220.000,00															
93	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	21.452.459,96															
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.400.000,00															
100	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	300.000,00															
104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.794.112,33															
107	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00															
110	4.4.90.51.00 - Obras e instalações	2.000.000,00															
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013	770.000,00															
	F.R. - STN: 1.635.0000   C.O.: 0000	770.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	770.000,00															
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00															
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00															
113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	220.000,00															
	<b>10.303.5066.2190 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENT</b>	<b>30.000,00</b>															
	15001002 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00															
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 1002	30.000,00															
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.000,00															
114	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00															
115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00															
116	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00															
	<b>10.303.5066.2090 - SAÚDE MENTAL</b>	<b>7.835.000,00</b>															
	15001002 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00															
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 1002	10.000,00															
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00															
122	4.4.90.51.00 - Obras e instalações	10.000,00															
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	6.275.000,00															
	F.R. - STN: 1.600.0000   C.O.: 0000	6.275.000,00															
	000.0149 - Aplicação em Média e Alta Complexidade	6.275.000,00															
118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500.000,00															
120	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00															
121	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	625.000,00															
123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00															
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	1.550.000,00															
	F.R. - STN: 1.621.0000   C.O.: 0000	1.550.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	1.550.000,00															
117	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	1.500.000,00															
119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00															
	<b>10.305.5065.2096 - TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE TFS</b>	<b>11.551.213,40</b>															



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		LIQUIDADO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde																
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 1002	710.000,00															
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	710.000,00															
131	3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00															
136	4.4.9051.00 - Obras e Instalações	500.000,00															
137	4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00															
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	4.616.045,38															
	F.R. - STN: 1.600.0000   C.O.: 0000	4.616.045,38															
	000.0150 - Aplicação Vigilância em Saúde																
124	3.1.9004.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.958.092,32															
127	3.1.9011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00															
129	3.3.9030.00 - Material de Consumo	1.212.958,00															
132	3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00															
134	3.3.9092.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	524.995,06															
138	4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00															
141	4.4.9092.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00															
	16040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMEN	5.013.712,17															
	F.R. - STN: 1.604.0000   C.O.: 0000	5.013.712,17															
	000.0150 - Aplicação Vigilância em Saúde																
125	3.1.9004.00 - Contratação por Tempo Determinado	2.300.000,00															
128	3.1.9011.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.713.712,17															
	16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos sa	149.475,85															
	F.R. - STN: 1.605.0000   C.O.: 0000	149.475,85															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	149.475,85															
126	3.1.9004.00 - Contratação por Tempo Determinado	149.475,85															
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	941.980,00															
	F.R. - STN: 1.621.0000   C.O.: 0000	941.980,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte																
130	3.3.9030.00 - Material de Consumo	481.980,00															
133	3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00															
135	3.3.9092.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00															
139	4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00															
	16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013	120.000,00															
	F.R. - STN: 1.635.0000   C.O.: 0000	120.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	120.000,00															
140	4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00															
	<b>10.305.5065.2097 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA PREVENTIVA E CONTROLE DAS DST/AIDS E</b>	<b>320.000,00</b>															
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	320.000,00															
	F.R. - STN: 1.600.0000   C.O.: 0000	320.000,00															
	000.0150 - Aplicação Vigilância em Saúde																
142	3.3.9030.00 - Material de Consumo	200.000,00															
143	3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00															
144	3.3.9092.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00															
145	4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00															
	<b>10.846.5003.7001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS</b>	<b>14.100.000,00</b>															
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.100.000,00															
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 1002	2.100.000,00															



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO
146	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.100.000,00														
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00														
150	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00														
	160000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	3.000.000,00														
	F.R. STN: 1.600.0000   C.O.: 0000	3.000.000,00														
	000.0149 - Aplicação em Média e Alta Complexidade	2.500.000,00														
147	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.500.000,00														
	000.0150 - Aplicação Vigilância em Saúde	500.000,00														
148	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	500.000,00														
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	9.000.000,00														
	F.R. STN: 1.621.0000   C.O.: 0000	9.000.000,00														
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	9.000.000,00														
149	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	9.000.000,00														
	<b>04.3.1.02 - HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU</b>	<b>284.995.276,25</b>														
	<b>10.302.5069.1040 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HGNI - MS/FNS/FMS</b>	<b>4.053.124,00</b>														
	15001002 - Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.240.000,00														
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1002	2.240.000,00														
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.240.000,00														
151	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00														
152	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00														
153	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00														
154	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.000.000,00														
	16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	1.200.000,00														
	F.R. STN: 1.621.0000   C.O.: 0000	1.200.000,00														
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	1.200.000,00														
155	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.200.000,00														
	16310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENT	613.124,00														
	F.R. STN: 1.631.0000   C.O.: 0000	613.124,00														
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	613.124,00														
156	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	613.124,00														
	<b>10.302.5069.2104 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HGNI - MS/FNS/FMS</b>	<b>280.942.152,25</b>														
	15001002 - Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.060.000,00														
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 1002	4.060.000,00														
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.060.000,00														
161	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	10.000,00														
165	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00														
170	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00														
173	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	68.303.419,32														
	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER	68.303.419,32														
	F.R. STN: 1.600.0000   C.O.: 0000	68.303.419,32														
	000.0149 - Aplicação em Média e Alta Complexidade	2.650.000,00														
157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00														
158	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00														
160	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000.000,00														
163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.157.376,45														
166	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.000.000,00														
168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica															



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO
171	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.055.682,15														
174	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.540.360,72														
176	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00														
162.10000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		208.078.732,93														
	F.R. - STN: 1.621.0000   C.O.: 0000	208.078.732,93														
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	208.078.732,93														
159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	50.000,00														
162	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	75.914.561,93														
164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000.000,00														
167	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.500.000,00														
169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.614.171,00														
172	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00														
16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013		500.000,00														
	F.R. - STN: 1.635.0000   C.O.: 0000	500.000,00														
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	500.000,00														
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		500.000,00														
175	04.31.03 - MATERNIDADE MARIANA BULHÕES	500.000,00														
	<b>117.016.003,64</b>															
<b>10.302.5066.2133 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA MATERNIDADE MARIANA BU</b>		<b>117.016.003,64</b>														
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.500.000,00														
	F.R. - STN: 1.500.0000   C.O.: 1002	2.500.000,00														
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.500.000,00														
187	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.000.000,00														
189	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00														
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		53.480.000,00														
	F.R. - STN: 1.600.0000   C.O.: 0000	53.480.000,00														
	000.0149 - Aplicação em Média e Alta Complexidade	53.480.000,00														
177	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	9.230.000,00														
179	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.500.000,00														
181	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000.000,00														
183	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000.000,00														
185	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00														
188	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	3.000.000,00														
190	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00														
16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		60.886.003,64														
	F.R. - STN: 1.621.0000   C.O.: 0000	60.886.003,64														
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	60.886.003,64														
178	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	19.026.733,08														
180	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000.000,00														
182	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000.000,00														
184	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.159.270,56														
186	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00														
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00														
16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE - Lei nº 12.858/2013		350.000,00														
	F.R. - STN: 1.635.0000   C.O.: 0000	350.000,00														
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	350.000,00														
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		350.000,00														
192	05 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	158.475,29														



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO
05.32	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	158.475,29												
05.32.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	158.475,29												
04.122.500	1.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	45.000,00												
17000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	45.000,00												
F.R. STN:	1.700.0000   C.O.: 0000													
000.0001	- Aplicação Geral da Fonte	45.000,00												
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	10.000,00												
3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00												
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00												
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	10.000,00												
06.244.5056	2167 - APOIO AS AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA	113.475,29												
17000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	113.475,29												
F.R. STN:	1.700.0000   C.O.: 0000													
000.0001	- Aplicação Geral da Fonte	113.475,29												
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	25.000,00												
3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.861,49												
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.613,80												
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	10.000,00												
06	- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVS. MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU	257.945.133,63												
06.40	- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVS. MUNIC. DE NOVA IGUAÇU	257.945.133,63												
06.40.01	- DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA	10.105.233,30												
04.122.500	1.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	8.845.233,30												
18000000	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRI	8.845.233,30												
F.R. STN:	1.800.0000   C.O.: 1111													
STN.1111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previde	8.845.233,30												
3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.167.246,75												
3.3.90.14.00	- Diárias - Civil	40.000,00												
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	90.000,00												
3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	257.480,62												
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.490.555,83												
3.3.90.91.00	- Sentenças Judiciais	100.000,00												
3.3.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00												
4.4.90.51.00	- Obras e Instalações	100.000,00												
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	100.000,00												
04.122.50	15.1096 - INCLUSÃO DE QUALIDADE DE VIDA PARA OS APOSENTADOS E PENS	150.000,00												
18000000	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRI	150.000,00												
F.R. STN:	1.800.0000   C.O.: 1111													
STN.1111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previde	150.000,00												
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	10.000,00												
3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00												
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00												
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	50.000,00												
09.271	1.5003.7002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PREVI	830.000,00												
18000000	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRI	830.000,00												
F.R. STN:	1.800.0000   C.O.: 1111													
STN.1111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previde	830.000,00												
3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais	830.000,00												



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO		A PAGAR			
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
	<b>28.846.5003.7001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS</b>	<b>280.000,00</b>															
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	280.000,00															
	F.R. STN: 1.800.0000   C.O.: 1111	280.000,00															
	STN.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previde	280.000,00															
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	280.000,00															
15	<b>06.40.02 - DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>	<b>247.839.900,33</b>															
	<b>09.272.5002.2008 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>247.839.900,33</b>															
	18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	247.839.900,33															
	F.R. STN: 1.800.0000   C.O.: 1111	247.839.900,33															
	STN.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previde	247.839.900,33															
	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	200.166.830,10															
	3.1.90.03.00 - Pensões	47.653.070,23															
	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00															
18	<b>07 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE NOVA IGUAÇU</b>	<b>5.805.197,67</b>															
	<b>07.50 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE NOVA IGUAÇU</b>	<b>5.805.197,67</b>															
	<b>07.50.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.101.921,07</b>															
	<b>04.122.5001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONÁ</b>	<b>1.823.686,81</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.823.686,81															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	1.823.686,81															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	1.823.686,81															
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00															
	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	136.946,78															
	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00															
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	36.320,22															
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.452,71															
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.056,91															
	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	81.910,19															
	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	10.000,00															
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00															
	<b>09.271.5003.7002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PREVINI</b>	<b>116.769,10</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	116.769,10															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	116.769,10															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	116.769,10															
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	116.769,10															
10	<b>28.846.5003.7001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS</b>	<b>161.465,16</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	161.465,16															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	161.465,16															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	161.465,16															
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	161.465,16															
11	<b>07.50.02 - DIRETORIA TÉCNICA</b>	<b>3.703.276,60</b>															
	<b>04.122.5003.1076 - MANUTENÇÃO DE GEOTINFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA</b>	<b>10.000,00</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00															
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	10.000,00															
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	10.000,00															
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00															
12	<b>09.241.5057.2080 - APOIO AS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL DOS IDOSOS</b>	<b>80.000,00</b>															
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.000,00															



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		LIQUIDADO		A PAGAR			
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	80.000,00																	
13	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	80.000,00																	
	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	50.000,00																	
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00																	
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00																	
	<b>08.242.5058.2081 - INCLUSÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>	<b>261.093,36</b>																	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	261.093,36																	
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	261.093,36																	
16	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	246.093,36																	
	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	5.000,00																	
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00																	
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00																	
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00																	
	<b>08.243.5059.2082 - PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>517.183,24</b>																	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	517.183,24																	
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	517.183,24																	
20	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	495.183,24																	
	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	2.000,00																	
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00																	
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00																	
	<b>08.301.5064.2087 - PROMOÇÃO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA BÁSICA NO ÂMBITO DA FENJG</b>	<b>15.000,00</b>																	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000,00																	
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	15.000,00																	
23	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	15.000,00																	
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00																	
24	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00																	
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00																	
	<b>13.392.5007.2079 - APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, FESTAS POPULARES</b>	<b>1.410.000,00</b>																	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.410.000,00																	
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	1.410.000,00																	
26	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	300.000,00																	
	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	10.000,00																	
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.100.000,00																	
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	295.000,00																	
	<b>13.392.5014.2028 - DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>295.000,00</b>																	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	295.000,00																	
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	295.000,00																	
29	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	150.000,00																	
	3.3.50.41.00 - Contribuições	10.000,00																	
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00																	
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00																	
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.000,00																	
	<b>13.392.5015.2184 - AÇÕES DE INCENTIVO AO PLANO MUNIC. DO LIVRO, LEITURA, LITEI</b>	<b>155.000,00</b>																	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	155.000,00																	
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	155.000,00																	
33	000.0001 - Aplicação Geral da Fonte	5.000,00																	
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00																	



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		LIQUIDADO		NÃO LIQUID.		
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>13.392.5016.2171 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DE</b> 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000 000.0001 - Aplicação Geral da Forte 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>23.691.5099.2165 - FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b> 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000 000.0001 - Aplicação Geral da Forte 3.3.50.41.00 - Contribuições 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>23.695.5035.2051 - TURISMO HISTÓRICO, CULTURAL E GASTRONÔMICO</b> 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000 000.0001 - Aplicação Geral da Forte 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>27.812.5066.2086 - APOIO AS AÇÕES DE DESPORTO E LAZER NO ÂMBITO DA FENIG</b> 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000 000.0001 - Aplicação Geral da Forte 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <b>09 - FUNDO DE TRANSITO E TRANSPORTE DE NOVA IGUAÇU</b> <b>09.33 - FUNDO DE TRANSITO E TRANSPORTE DE NOVA IGUAÇU</b> <b>09.33.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b> <b>26.782.5055.2076 - AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA, FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DO TRÂNS</b> 17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE F.R. STN: 1.752.0000   C.O.: 0000 000.0001 - Aplicação Geral da Forte 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores <b>10 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU</b> <b>10.61 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU</b> <b>10.61.01 - GABINETE DO PRESIDENTE</b> <b>04.122.5001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b> 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	150.000,00 <b>215.000,00</b> 215.000,00 215.000,00 10.000,00 5.000,00 200.000,00 <b>610.000,00</b> 610.000,00 610.000,00 450.000,00 10.000,00 150.000,00 <b>105.000,00</b> 105.000,00 105.000,00 25.000,00 10.000,00 70.000,00 <b>30.000,00</b> 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 <b>4.455.533,73</b> <b>4.455.533,73</b> <b>4.455.533,73</b> <b>4.455.533,73</b> 4.455.533,73 4.455.533,73 50.000,00 3.095.533,73 10.000,00 500.000,00 200.000,00 100.000,00 <b>52.380.572,87</b> <b>52.380.572,87</b> <b>21.189.640,71</b> 21.189.640,71 21.189.640,71																



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		LIQUIDADO		A PAGAR			
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
000.0001	- Aplicação Geral da Forte	21.189.640,71																	
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.681.588,91																	
2	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	573.978,67																	
3	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00																	
4	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	397.432,68																	
5	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00																	
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.093,69																	
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	218.400,00																	
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.021.608,39																	
9	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	1.084.871,80																	
10	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00																	
11	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00																	
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	69.666,57																	
13	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00																	
	<b>15-45.15020.2039 - MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS PÚBLICOS</b>	<b>9.664.159,75</b>																	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.664.159,75																	
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	9.664.159,75																	
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	9.664.159,75																	
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.486.673,82																	
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.477.485,83																	
16	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00																	
	<b>15-45.15022.2043 - SERVIÇOS DE MASSA ASFÁLTICA</b>	<b>11.369.174,90</b>																	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	11.369.174,90																	
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	11.369.174,90																	
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	11.369.174,90																	
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	474.247,99																	
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.126.040,55																	
19	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	718.886,36																	
20	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00																	
	<b>28-846.5003.7001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS</b>	<b>4.000.000,00</b>																	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000.000,00																	
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	4.000.000,00																	
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	4.000.000,00																	
21	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000.000,00																	
	<b>28-846.5003.7005 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.692.597,51</b>																	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.692.597,51																	
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	1.692.597,51																	
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	1.692.597,51																	
22	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.692.597,51																	
	<b>28-846.5010.2183 - ENCARGOS GERAIS</b>	<b>4.465.000,00</b>																	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.465.000,00																	
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	4.465.000,00																	
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	4.465.000,00																	
23	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	2.200.000,00																	
24	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	15.000,00																	
25	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00																	
26	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	30.000,00																	



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		LIQUIDADO		A PAGAR			
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
27	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.200.000,00																	
	<b>11 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DE NOVA IGUAÇU</b>	<b>5.857.791,53</b>																	
	<b>11.1.1 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DE NOVA IGUAÇU</b>	<b>5.857.791,53</b>																	
	<b>11.1.1.01 - GABINETE DO PROCURADOR</b>	<b>5.857.791,53</b>																	
	<b>04.122.500.1.2004 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DE NOVA IGUAÇU</b>	<b>5.857.791,53</b>																	
	150.10000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.857.791,53																	
	F.R. STN: 1.501.00000   C.O.: 0000	5.857.791,53																	
	000.0001 - Aplicação Fundo PGM																		
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	65.000,00																	
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00																	
3	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200.000,00																	
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.120.643,08																	
5	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	469.825,00																	
6	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	752.323,45																	
7	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00																	
	<b>12 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE NOVA IGUAÇU</b>	<b>50.000,00</b>																	
	<b>12.12 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE NOVA IGUAÇU</b>	<b>50.000,00</b>																	
	<b>12.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	<b>50.000,00</b>																	
	<b>00.24.1.5057.2.000 - APOIO AS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL DOS IDOSOS</b>	<b>50.000,00</b>																	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.000,00																	
	F.R. STN: 1.500.00000   C.O.: 0000	50.000,00																	
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	50.000,00																	
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00																	
2	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00																	
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00																	
4	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00																	
	<b>13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>1.762.999,56</b>																	
	<b>13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>1.762.999,56</b>																	
	<b>13.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	<b>1.762.999,56</b>																	
	<b>18.542.503.1.2038 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>1.762.999,56</b>																	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.600.000,00																	
	F.R. STN: 1.500.00000   C.O.: 0000	1.600.000,00																	
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	1.600.000,00																	
1	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00																	
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00																	
4	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100.000,00																	
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00																	
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00																	
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00																	
	17990000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	162.999,56																	
	F.R. STN: 1.799.00000   C.O.: 0000	162.999,56																	
	000.0001 - Aplicação Geral da Forte	162.999,56																	
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00																	
6	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00																	
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.999,56																	
9	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	30.000,00																	
11	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00																	



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
14	FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E FISCAL - FEAFF	4.834.301,44											
14.14	FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E FISCAL - FEAFF	4.834.301,44											
14.14.01	GABINETE ADMINISTRATIVO	4.834.301,44											
04.129.5107.7015	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO F.	4.834.301,44											
15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.834.301,44											
F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000		4.834.301,44											
000.0001	Aplicação de Recursos do FEAFF	4.834.301,44											
1	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.964.301,44											
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00											
3	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00											
4	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00											
15	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	75.000,00											
15.15	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	75.000,00											
06.122.5001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	25.000,00											
15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.000,00											
F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000		25.000,00											
000.0001	Aplicação Geral da Fonte	25.000,00											
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00											
2	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00											
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00											
4	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00											
06.242.5076.2188	AÇÕES DAS POLÍTICAS VOLTADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	50.000,00											
15000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	50.000,00											
F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000		50.000,00											
000.0001	Aplicação Geral da Fonte	50.000,00											
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00											
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00											
7	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00											



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 01 de janeiro de 2025 Entidades: Todas

**DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
<b>02 - PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU</b>				<b>196.257.974,78</b>	<b>196.257.974,78</b>				
<b>Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira</b>				<b>196.257.974,78</b>	<b>196.257.974,78</b>				
5990	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CAMARA MUNICIPAL" - Transferência concedida para o Órgão CÂMARA MUNI	1500	000.0001	38.098.757,16	38.098.757,16			38.098.757,16	
5991	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL" - Transferência concedida para o órgão FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1500	000.0001	19.247.619,76	19.247.619,76			19.247.619,76	
5992	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE" - Transferência concedida para o órgão FUN	1502	STN.1002	34.329.701,00	34.329.701,00			34.329.701,00	
5993	5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE" - Transferência concedida para o órgão FUN	1635	000.0001	4.273.407,67	4.273.407,67			4.273.407,67	
5994	5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU" - I	1500	000.0001	10.326.162,99	10.326.162,99			10.326.162,99	
5995	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE NOVA IGUAÇU" - Transferência c	1500	000.0001	7.587.551,71	7.587.551,71			7.587.551,71	
5996	5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o órgão "COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU" - Transferência com	1500	000.0001	82.394.774,49	82.394.774,49			82.394.774,49	

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

196.257.974,78

196.257.974,78

GeoSIAP - PIVNI - Personalizado

Página 57 de 58